

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	476,376,534	464,387,041	11,989,493
	老人福祉事業収益	42,105,674	46,679,566	-4,573,892
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	339,140	0	339,140
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	1,049,540	301,280	748,260
	サービス活動収益計(1)	519,970,888	511,367,887	8,603,001
	費用			
	人件費	339,030,594	325,344,896	13,685,698
	事業費	97,812,549	95,992,279	1,820,270
	事務費	72,034,546	66,428,384	5,606,162
	利用者負担軽減額	1,233,411	1,298,295	-64,884
減価償却費	48,932,257	50,461,004	-1,528,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,060,993	-27,636,535	575,542	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,049,540	301,280	748,260	
サービス活動費用計(2)	533,031,904	512,189,603	20,842,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,061,016	-821,716	-12,239,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,936	2,774	162
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,163,514	2,259,510	-95,996
	サービス活動外収益計(4)	2,166,450	2,262,284	-95,834
	費用			
	支払利息	3,329,051	3,529,295	-200,244
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,157,712	0	1,157,712	
サービス活動外費用計(5)	4,486,763	3,529,295	957,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,320,313	-1,267,011	-1,053,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,381,329	-2,088,727	-13,292,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,194,000	344,000	4,850,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,194,000	344,000	4,850,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	344,000	-344,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	344,001	-343,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,193,997	-1	5,193,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,187,332	-2,088,728	-8,098,604	

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,498,959	445,587,687	-2,088,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,311,627	443,498,959	-10,187,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,311,627	443,498,959	-10,187,332

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	476,376,534	464,387,041	11,989,493
	施設介護料収益	158,521,462	150,202,592	8,318,870
	介護報酬収益	141,614,297	133,197,442	8,416,855
	利用者負担金収益(公費)	435,555	2,661,994	-2,226,439
	利用者負担金収益(一般)	16,471,610	14,343,156	2,128,454
	居宅介護料収益	93,965,262	93,894,091	71,171
	(介護報酬収益)	83,873,899	83,851,845	22,054
	介護報酬収益	82,357,380	81,857,491	499,889
	介護予防報酬収益	1,516,519	1,994,354	-477,835
	(利用者負担金収益)	10,091,363	10,042,246	49,117
	介護負担金収益(公費)	379,324	531,401	-152,077
	介護負担金収益(一般)	9,543,990	9,277,111	266,879
	介護予防負担金収益(公費)	32,820	19,512	13,308
	介護予防負担金収益(一般)	135,229	214,222	-78,993
	地域密着型介護料収益	96,749,419	97,754,944	-1,005,525
	(介護報酬収益)	87,241,333	89,348,671	-2,107,338
	介護報酬収益	87,241,333	89,348,671	-2,107,338
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	9,508,086	8,406,273	1,101,813
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	9,508,086	8,406,273	1,101,813
	居宅介護支援介護料収益	26,227,607	22,929,039	3,298,568
	居宅介護支援介護料収益	26,227,607	22,929,039	3,298,568
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	93,389,544	91,953,187	1,436,357
	施設サービス利用料収益	1,302,000	1,275,000	27,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,039,625	744,004	295,621
	地域密着型介護サービス利用料収益	876,000	892,000	-16,000
	食費収益(公費)	180,000	499,827	-319,827
	食費収益(一般)	48,476,111	47,343,787	1,132,324
	居住費収益(公費)	0	199,710	-199,710
	居住費収益(一般)	41,512,208	40,990,459	521,749
	その他の利用料収益	3,600	8,400	-4,800
	その他の事業収益	7,523,240	7,653,188	-129,948
	補助金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	1,681,240	1,722,188	-40,948
	その他の事業収益	842,000	931,000	-89,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	42,105,674	46,679,566	-4,573,892
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	42,105,674	46,679,566	-4,573,892
	管理費収益	6,554,176	7,565,150	-1,010,974
その他の利用料収益	18,619,698	21,821,477	-3,201,779	
補助金事業収益	14,880,714	14,900,400	-19,686	
その他の事業収益	2,051,086	2,392,539	-341,453	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	授産事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	339,140	0	339,140	
	補助金事業収益	300,000	0	300,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	39,140	0	39,140	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	1,049,540	301,280	748,260	
	退職手当金等差益	1,049,540	301,280	748,260	
	サービス活動収益計(1)		519,970,888	511,367,887	8,603,001
	人件費	339,030,594	325,344,896	13,685,698	
	役員報酬	1,868,040	1,868,040	0	
	職員給料	181,457,204	178,391,855	3,065,349	
	職員賞与	61,009,381	49,479,964	11,529,417	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	48,905,919	51,539,144	-2,633,225	
	派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	4,927,050	5,076,130	-149,080		
中退共掛金	3,241,000	3,346,000	-105,000		
医療機構掛金	1,071,780	1,066,380	5,400		
県社協退職給付費用	614,270	663,750	-49,480		
法定福利費	40,863,000	38,989,763	1,873,237		
事業費	97,812,549	95,992,279	1,820,270		
給食費	37,755,227	39,641,570	-1,886,343		
介護用品費	8,237,981	6,922,967	1,315,014		
医薬品費	667,670	867,874	-200,204		
診療・療養費等材料費	0	0	0		
保健衛生費	2,686,932	1,700,267	986,665		
医療費	0	0	0		
被服費	4,241,820	4,406,547	-164,727		
教養娯楽費	1,423,036	1,640,548	-217,512		
日用品費	67,782	810	66,972		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	31,340,778	32,706,818	-1,366,040		
燃料費	0	0	0		
消耗器具備品費	7,400,051	3,659,825	3,740,226		
保険料	578,530	687,050	-108,520		
賃借料	1,201,710	851,362	350,348		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	2,199,602	2,804,697	-605,095
	管理費返還	0	0	0
	ボランティア活動費	0	0	0
	雑費	11,430	101,944	-90,514
	事務費	72,034,546	66,428,384	5,606,162
	福利厚生費	2,735,465	2,830,936	-95,471
	職員被服費	861,661	883,343	-21,682
	旅費交通費	53,400	320,207	-266,807
	研修研究費	173,276	346,055	-172,779
	事務消耗品費	2,196,611	2,117,319	79,292
	印刷製本費	106,392	116,763	-10,371
	水道光熱費	3,522,255	3,674,041	-151,786
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,238,612	1,990,982	2,247,630
	通信運搬費	4,180,684	4,196,930	-16,246
	会議費	0	0	0
	広報費	6,962,024	4,270,150	2,691,874
	業務委託費	31,919,639	31,982,319	-62,680
	手数料	16,910	40,348	-23,438
	保険料	3,054,830	2,954,980	99,850
	賃借料	5,461,274	4,783,174	678,100
	土地・建物賃借料	1,569,000	1,569,000	0
	租税公課	9,790	3,730	6,060
	保守料	4,455,495	3,522,589	932,906
	渉外費	9,548	252,492	-242,944
	諸会費	507,680	573,026	-65,346
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,233,411	1,298,295	-64,884
	減価償却費	48,932,257	50,461,004	-1,528,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,060,993	-27,636,535	575,542
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,049,540	301,280	748,260	
退職手当金等差損	1,049,540	301,280	748,260	
サービス活動費用計(2)	533,031,904	512,189,603	20,842,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,061,016	-821,716	-12,239,300	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,936	2,774	162
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,163,514	2,259,510	-95,996
	受入研修費収益	0	93,382	-93,382
	利用者等外給食収益	1,522,403	1,509,120	13,283
	為替差益	0	0	0
	雑収益	641,111	657,008	-15,897
	サービス活動外収益計(4)	2,166,450	2,262,284	-95,834
	支払利息	3,329,051	3,529,295	-200,244
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,157,712	0	1,157,712	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	1,157,712	0	1,157,712	
	サービス活動外費用計(5)	4,486,763	3,529,295	957,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,320,313	-1,267,011	-1,053,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,381,329	-2,088,727	-13,292,602	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,194,000	344,000	4,850,000
		施設整備等補助金収益	5,194,000	344,000	4,850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)		5,194,000	344,000	4,850,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額	0	0	0
		第二号基本金組入額	0	0	0
		第三号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	1	2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	344,000	-344,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		3	344,001	-343,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,193,997	-1	5,193,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,187,332	-2,088,728	-8,098,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,498,959	445,587,687	-2,088,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,311,627	443,498,959	-10,187,332	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,311,627	443,498,959	-10,187,332	