

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 活 動 | 0056 介護保険事業収益 | 1,181,329,783 | 1,002,967,615 | 178,362,168 |
| | 0057 施設介護料収益 | 211,407,607 | 211,569,450 | -161,843 |
| | 5111 介護報酬収益 | 208,007,198 | 208,290,127 | -282,929 |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 3,400,409 | 3,279,323 | 121,086 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 496,471,063 | 393,374,480 | 103,096,583 |
| | 5121 介護報酬収益 | 475,340,216 | 363,299,524 | 112,040,692 |
| | 5122 介護予防報酬収益 | 21,130,847 | 30,074,956 | -8,944,109 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 118,668,524 | 80,501,917 | 38,166,607 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 26,997,949 | 23,093,270 | 3,904,679 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 88,911,596 | 54,586,770 | 34,324,826 |
| | 5133 介護予防負担金収益(公費) | 603,395 | 533,406 | 69,989 |
| | 5134 介護予防負担金収益(一般) | 2,155,584 | 2,288,471 | -132,887 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 169,131,625 | 165,800,627 | 3,330,998 |
| | 5141 介護報酬収益 | 169,131,625 | 165,800,627 | 3,330,998 |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 14,102,085 | 9,900,235 | 4,201,850 |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 14,102,085 | 9,900,235 | 4,201,850 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 44,924,340 | 34,665,750 | 10,258,590 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 44,703,790 | 31,550,680 | 13,153,110 |
| | 5162 介護予防支援介護料収益 | 220,550 | 3,115,070 | -2,894,520 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 102,645,912 | 94,620,017 | 8,025,895 |
| | 5175 食費収益(一般) | 59,070,980 | 44,950,478 | 14,120,502 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 42,235,407 | 47,354,302 | -5,118,895 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 1,339,525 | 2,315,237 | -975,712 |
| | 0064 その他の事業収益 | 11,813,290 | 2,816,338 | 8,996,952 |
| | 5181 補助金事業収益 | 10,483,000 | | 10,483,000 |
| | 5183 受託事業収益 | 1,330,290 | 2,132,530 | -802,240 |
| | 5184 その他の事業収益 | | 683,808 | -683,808 |
| | 5191 (保険等査定減) | -12,165,337 | -9,718,801 | -2,446,536 |
| | 0065 老人福祉事業収益 | 233,447,777 | 148,048,112 | 85,399,665 |
| | 0067 運営事業収益 | 10,841,000 | | 10,841,000 |
| | 5223 補助金事業収益 | 10,841,000 | | 10,841,000 |
| | 0068 その他の事業収益 | 222,606,777 | 148,048,112 | 74,558,665 |
| | 5231 管理費収益 | 176,622,969 | 107,793,056 | 68,829,913 |
| 5232 その他の利用料収益 | 45,983,808 | 40,255,056 | 5,728,752 | |
| 0069 児童福祉事業収益 | 9,777,158 | | 9,777,158 | |
| 5251 私的契約利用料収益 | 3,690,630 | | 3,690,630 | |
| 0071 その他の事業収益 | 6,086,528 | | 6,086,528 | |
| 5261 補助金事業収益 | 6,086,528 | | 6,086,528 | |
| 0072 保育事業収益 | 68,665,632 | | 68,665,632 | |
| 5311 保育所運営費収益 | 47,897,796 | | 47,897,796 | |
| 5312 利用者負担収入 | 11,494,930 | | 11,494,930 | |
| 0073 その他の事業収益 | 9,272,906 | | 9,272,906 | |
| 5321 補助金事業収益 | 1,524,740 | | 1,524,740 | |
| 5322 受託事業収益 | 7,748,166 | | 7,748,166 | |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 6,073,305 | 12,729,373 | -6,656,068 | |
| 0076 自立支援給付費収益 | 6,073,305 | 12,729,373 | -6,656,068 | |
| 5341 介護給付費収益 | 6,073,305 | 12,729,373 | -6,656,068 | |
| 0086 その他の事業収益 | 12,316,126 | 13,425,872 | -1,109,746 | |
| 0087 その他の事業収益 | 12,316,126 | 13,425,872 | -1,109,746 | |
| 5523 その他の事業収益 | 12,316,126 | 13,425,872 | -1,109,746 | |
| 0089 経常経費寄附金収益 | 236,310 | | 236,310 | |
| 5541 経常経費寄附金収益 | 236,310 | | 236,310 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,511,846,091 | 1,177,170,972 | 334,675,119 | |
| 0015 人件費 | 854,101,131 | 703,323,133 | 150,777,998 | |
| 4112 職員給料 | 456,585,905 | 333,995,188 | 122,590,717 | |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 増 の 部 用 | | 4113 職員賞与 | 82,493,028 | 90,356,283 | -7,863,255 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 216,555,084 | 188,497,836 | 28,057,248 |
| | | 4117 退職給付費用 | 4,672,000 | 4,583,500 | 88,500 |
| | | 4118 法定福利費 | 93,795,114 | 85,890,326 | 7,904,788 |
| | | 0016 事業費 | 187,357,880 | 118,242,552 | 69,115,328 |
| | | 4211 給食費 | 66,163,031 | 48,070,958 | 18,092,073 |
| | | 4212 介護用品費 | 6,251,723 | 5,272,892 | 978,831 |
| | | 4214 診療・療養等材料費 | 5,280 | | 5,280 |
| | | 4215 保健衛生費 | 1,128,237 | 1,243,041 | -114,804 |
| | | 4217 被服費 | | 60,786 | -60,786 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 1,183,186 | 1,375,571 | -192,385 |
| | | 4219 日用品費 | | 4,114 | -4,114 |
| | | 4223 水道光熱費 | 59,881,088 | 44,859,728 | 15,021,360 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 35,369,636 | 2,717,968 | 32,651,668 |
| | | 4226 保険料 | 215,136 | 1,269,133 | -1,053,997 |
| | | 4227 賃借料 | 6,356,014 | 4,318,536 | 2,037,478 |
| | | 4228 教育指導費 | 1,542,095 | 1,522,725 | 19,370 |
| | | 4232 車輛費 | 6,842,454 | 7,527,100 | -684,646 |
| | | 4234 雑費 | 2,420,000 | | 2,420,000 |
| | | 0017 事務費 | 188,040,896 | 126,433,507 | 61,607,389 |
| | | 4311 福利厚生費 | 2,965,640 | 1,860,845 | 1,104,795 |
| | | 4312 職員被服費 | 4,248,559 | 822,768 | 3,425,791 |
| | | 4313 旅費交通費 | 929,487 | 11,607,235 | -10,677,748 |
| | | 4314 研修研究費 | 130,381 | 1,540,551 | -1,410,170 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 36,384,407 | 12,626,908 | 23,757,499 |
| | | 4316 印刷製本費 | 1,860,951 | 1,542,574 | 318,377 |
| | | 4317 水道光熱費 | 1,838,598 | 400,321 | 1,438,277 |
| | | 4318 燃料費 | 141,890 | | 141,890 |
| | | 4319 修繕費 | 39,103,248 | 5,317,699 | 33,785,549 |
| | | 4321 通信運搬費 | 5,597,951 | 7,062,162 | -1,464,211 |
| | | 4322 会議費 | 872,194 | 869,281 | 2,913 |
| | | 4323 広報費 | 1,575,803 | 5,582,645 | -4,006,842 |
| | | 4324 業務委託費 | 8,807,364 | 12,038,966 | -3,231,602 |
| | | 4325 手数料 | 2,392,365 | 903,694 | 1,488,671 |
| | | 4326 保険料 | 9,752,368 | 3,307,185 | 6,445,183 |
| | | 4327 賃借料 | 5,981,668 | 4,953,429 | 1,028,239 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 19,620,000 | 18,820,000 | 800,000 |
| | | 4329 租税公課 | 32,172,420 | 20,281,449 | 11,890,971 |
| | | 4331 保守料 | 5,521,820 | 4,000,078 | 1,521,742 |
| | | 4332 渉外費 | 3,254,354 | 5,273,138 | -2,018,784 |
| | | 4333 諸会費 | 991,772 | 825,055 | 166,717 |
| | | 4335 雑費 | 3,897,656 | 6,797,524 | -2,899,868 |
| | | 0027 減価償却費 | 250,369,823 | 96,949,461 | 153,420,362 |
| | 4451 減価償却費 | 250,369,823 | 96,949,461 | 153,420,362 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,341,861 | -5,623,199 | -2,718,662 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,341,861 | -5,623,199 | -2,718,662 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,471,527,869 | 1,039,325,454 | 432,202,415 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,318,222 | 137,845,518 | -97,527,296 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 5,592 | 25,443 | -19,851 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 5,592 | 25,443 | -19,851 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 39,204,211 | 22,897,513 | 16,306,698 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 12,200 | | 12,200 |
| | | 5874 雑収益 | 39,192,011 | 22,897,513 | 16,294,498 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 39,209,803 | 22,922,956 | 16,286,847 |
| | | 0033 支払利息 | 22,990,953 | 15,440,845 | 7,550,108 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| 増減の部 | 費 | | | | |
| | 4811 支払利息 | 22,990,953 | 15,440,845 | 7,550,108 | |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 7,200 | 18,715,631 | -18,708,431 | |
| | 4843 雑損失 | 7,200 | 18,715,631 | -18,708,431 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 22,998,153 | 34,156,476 | -11,158,323 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,211,650 | -11,233,520 | 27,445,170 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 56,529,872 | 126,611,998 | -70,082,126 | |
| 特別増減の部 | 増 | 0100 施設整備等補助金収益 | 122,684,669 | | 122,684,669 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 122,684,669 | | 122,684,669 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 112,262,181 | 90,565,923 | 21,696,258 |
| | | 5961 事業区分間繰入金収益 | 112,262,181 | 90,565,923 | 21,696,258 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 455,331,738 | 92,482,733 | 362,849,005 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 455,331,738 | 92,482,733 | 362,849,005 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 159,295,135 | 560,344,738 | -401,049,603 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 159,295,135 | 560,344,738 | -401,049,603 |
| | | 0111 その他の特別収益 | -8,760 | 3,564,256 | -3,573,016 |
| | | 5982 前期損益修正益 | -8,760 | 3,564,256 | -3,573,016 |
| | | | 特別収益計(8) | 849,564,963 | 746,957,650 |
| 特別増減の部 | 減 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 122,684,689 | | 122,684,689 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 122,684,689 | | 122,684,689 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 112,262,181 | 90,565,923 | 21,696,258 |
| | | 4961 事業区分間繰入金費用 | 112,262,181 | 90,565,923 | 21,696,258 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 455,331,738 | 92,482,733 | 362,849,005 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 455,331,738 | 92,482,733 | 362,849,005 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 159,295,135 | 560,344,738 | -401,049,603 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 159,295,135 | 560,344,738 | -401,049,603 |
| | | 0052 その他の特別損失 | | 9,594,412 | -9,594,412 |
| | | 4981 その他の特別損失 | | 9,594,412 | -9,594,412 |
| | | | 特別費用計(9) | 849,573,743 | 752,987,806 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -8,780 | -6,030,156 | 6,021,376 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 56,521,092 | 120,581,842 | -64,060,750 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,040,052,973 | 2,919,471,131 | 120,581,842 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,096,574,065 | 3,040,052,973 | 56,521,092 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,096,574,065 | 3,040,052,973 | 56,521,092 | |