

## 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       | 前年度決算       | 増減         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収入                |             |             |            |
|                                      | 介護保険事業収益          | 245,984,549 | 250,368,604 | -4,384,055 |
|                                      | 施設介護料収益           | 196,490,571 | 198,818,974 | -2,328,403 |
|                                      | 介護報酬収益            | 176,106,482 | 178,236,895 | -2,130,413 |
|                                      | 利用者負担金収益(公費)      | 508,882     | 611,176     | -102,294   |
|                                      | 利用者負担金収益(一般)      | 19,875,207  | 19,970,903  | -95,696    |
|                                      | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 21,168      | 3,153,305   | -3,132,137 |
|                                      | 介護報酬収益            | 21,168      | 3,153,305   | -3,132,137 |
|                                      | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,352       | 309,495     | -307,143   |
|                                      | 介護負担金収益(一般)       | 2,352       | 309,495     | -307,143   |
|                                      | 利用者等利用料収益         | 47,783,458  | 47,222,830  | 560,628    |
|                                      | 食費収益(公費)          | 16,638,656  | 17,257,750  | -619,094   |
|                                      | 食費収益(一般)          | 12,723,762  | 12,139,440  | 584,322    |
|                                      | 居住費収益(公費)         | 10,234,140  | 9,072,880   | 1,161,260  |
|                                      | 居住費収益(一般)         | 8,186,900   | 8,752,760   | -565,860   |
|                                      | その他の事業収益          | 1,687,000   | 864,000     | 823,000    |
|                                      | 補助金事業収益           | 1,687,000   | 864,000     | 823,000    |
|                                      | 生計困難者に対する相談支援事業収入 |             | 32,137      | -32,137    |
|                                      | 生計困難者に対する相談支援事業収入 |             | 32,137      | -32,137    |
| 経常経費寄附金収益                            | 256,000           | 293,200     | -37,200     |            |
| 経常経費寄附金収益                            | 256,000           | 293,200     | -37,200     |            |
| サービス活動収益計(1)                         | 246,240,549       | 250,693,941 | -4,453,392  |            |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部           | 費用                |             |             |            |
|                                      | 人件費               | 178,813,273 | 179,425,162 | -611,889   |
|                                      | 役員報酬              | 345,000     | 420,000     | -75,000    |
|                                      | 職員給料              | 86,592,803  | 85,650,185  | 942,618    |
|                                      | 職員賞与              | 18,474,140  | 18,057,776  | 416,364    |
|                                      | 賞与引当金繰入           | 8,001,648   | 7,865,908   | 135,740    |
|                                      | 非常勤職員給与           | 36,184,413  | 38,230,755  | -2,046,342 |
|                                      | 退職給付費用            | 5,942,824   | 5,595,882   | 346,942    |
|                                      | 法定福利費             | 23,272,445  | 23,604,656  | -332,211   |
|                                      | 事業費               | 47,805,221  | 45,958,910  | 1,846,311  |
|                                      | 給食費               | 19,357,014  | 18,726,992  | 630,022    |
|                                      | 介護用品費             | 5,910,330   | 5,333,872   | 576,458    |
|                                      | 保健衛生費             | 2,611,457   | 3,070,078   | -458,621   |
|                                      | 医療費               | 52,090      | 12,250      | 39,840     |
|                                      | 教養娯楽費             | 521,941     | 694,827     | -172,886   |
|                                      | 日用品費              | 17,356      | 13,604      | 3,752      |
|                                      | 水道光熱費             | 7,989,519   | 8,391,913   | -402,394   |
|                                      | 燃料費               | 1,969,625   | 2,162,861   | -193,236   |
|                                      | 消耗器具備品費           | 5,983,666   | 3,901,284   | 2,082,382  |
|                                      | 保険料               | 642,100     | 642,100     |            |
|                                      | 賃借料               | 1,948,332   | 1,947,771   | 561        |
|                                      | 車輛費               | 801,791     | 1,061,358   | -259,567   |
|                                      | 事務費               | 12,136,504  | 13,955,868  | -1,819,364 |
|                                      | 福利厚生費             | 1,607,840   | 1,952,532   | -344,692   |
|                                      | 職員被服費             | 156,176     | 13,640      | 142,536    |
|                                      | 旅費交通費             |             | 117,749     | -117,749   |
|                                      | 研修研究費             |             | 552,763     | -552,763   |
| 事務消耗品費                               | 985,109           | 898,184     | 86,925      |            |
| 印刷製本費                                | 739,195           | 794,588     | -55,393     |            |
| 修繕費                                  | 856,760           | 1,732,115   | -875,355    |            |
| 通信運搬費                                | 544,337           | 428,965     | 115,372     |            |
| 会議費                                  | 81,221            | 148,098     | -66,877     |            |
| 広報費                                  | 13,344            | 13,140      | 204         |            |
| 業務委託費                                | 1,136,995         | 1,199,259   | -62,264     |            |
| 手数料                                  | 49,171            | 46,066      | 3,105       |            |

## 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                     | 前年度決算       | 増減          |             |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 保険料                                | 1,081,433                 | 1,063,659   | 17,774      |             |
|               | 賃借料                                | 246,780                   | 231,984     | 14,796      |             |
|               | 租税公課                               | 277,800                   | 284,800     | -7,000      |             |
|               | 保守料                                | 1,931,805                 | 1,588,090   | 343,715     |             |
|               | 渉外費                                | 587,000                   | 786,383     | -199,383    |             |
|               | 諸会費                                | 353,000                   | 432,500     | -79,500     |             |
|               | 雑費                                 | 1,488,538                 | 1,671,353   | -182,815    |             |
|               | 減価償却費                              | 9,794,003                 | 12,868,113  | -3,074,110  |             |
|               | 減価償却費                              | 9,794,003                 | 12,868,113  | -3,074,110  |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,178,205                | -2,581,630  | 403,425     |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,178,205                | -2,581,630  | 403,425     |             |
|               | サービス活動費用計(2)                       | 246,370,796               | 249,626,423 | -3,255,627  |             |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -130,247                  | 1,067,518   | -1,197,765  |             |
| サービス活動外増減の部   | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 26,624      | 36,640      | -10,016     |
|               |                                    | 受取利息配当金収益                 | 26,624      | 36,640      | -10,016     |
|               |                                    | その他のサービス活動外収益             | 915,084     | 551,349     | 363,735     |
|               |                                    | 受入研修費収益                   |             | 152,800     | -152,800    |
|               | 益                                  | 利用者等外給食収益                 | 180,950     | 196,700     | -15,750     |
|               |                                    | 雑収益                       | 734,134     | 201,849     | 532,285     |
|               |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 941,708     | 587,989     | 353,719     |
|               | 費用                                 | その他のサービス活動外費用             | 183,050     |             | 183,050     |
|               |                                    | 利用者等外給食費                  | 183,050     |             | 183,050     |
|               |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 183,050     |             | 183,050     |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 758,658                   | 587,989     | 170,669     |             |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 628,411                   | 1,655,507   | -1,027,096  |             |
| 特別増減の部        | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 1,025,000   |             | 1,025,000   |
|               |                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,025,000   |             | 1,025,000   |
|               |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 2,100,000   | 21,755,347  | -19,655,347 |
|               |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 2,100,000   | 21,755,347  | -19,655,347 |
|               |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |             | 1           | -1          |
|               |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |             | 1           | -1          |
|               | 特別収益計(8)                           | 3,125,000                 | 21,755,348  | -18,630,348 |             |
|               | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,025,000   | 864,000     | 161,000     |
|               |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,025,000   | 864,000     | 161,000     |
|               |                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 2,100,000   | 21,755,347  | -19,655,347 |
| 拠点区分間繰入金費用    |                                    | 2,100,000                 | 21,755,347  | -19,655,347 |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用 |                                    | 1                         | -1          |             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用 |                                    | 1                         | -1          |             |             |
| 特別費用計(9)      | 3,125,000                          | 22,619,348                | -19,494,348 |             |             |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -864,000    | 864,000     |             |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 628,411                   | 791,507     | -163,096    |             |
| 繰越活動増減差額の部    |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 195,191,706 | 194,400,199 | 791,507     |
|               |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 195,820,117 | 195,191,706 | 628,411     |
|               |                                    | 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) | 195,820,117               | 195,191,706 | 628,411     |             |