

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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	0056 介護保険事業収益	435,359,431	454,797,059	△19,437,628	
	0057 施設介護料収益	292,286,937	291,045,652	1,241,285	
	5111 介護報酬収益	263,702,065	262,667,769	1,034,296	
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,584,872	28,377,883	206,989	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,579,907	45,828,272	△19,248,365	
	5121 介護報酬収益	26,579,907	45,828,272	△19,248,365	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,294,654	5,125,687	△1,831,033	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,294,654	5,125,687	△1,831,033	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,162,841	9,273,258	△110,417	
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,162,841	9,273,258	△110,417	
	0063 利用者等利用料収益	101,035,083	102,784,881	△1,749,798	
	5174 食費収益(公費)	27,703,423	29,022,470	△1,319,047	
	5175 食費収益(一般)	24,395,234	24,492,902	△97,668	
	5176 居住費収益(公費)	21,357,209	22,541,920	△1,184,711	
	5177 居住費収益(一般)	27,523,249	26,523,538	999,711	
	5178 その他の利用料収益	55,968	204,051	△148,083	
	0064 その他の事業収益	3,000,009	739,309	2,260,700	
	益	5181 補助金事業収益	2,296,440	100,000	2,196,440
		5183 受託事業収益	703,569	639,309	64,260
0089 経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
5541 経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	435,409,431	454,797,059	△19,387,628	
ビ ス 活 動 費 増 減 の	0015 人件費	250,120,677	279,584,900	△29,464,223	
	4112 職員給料	131,117,360	148,882,839	△17,765,479	
	4113 職員賞与	52,102,844	51,644,508	458,336	
	4115 非常勤職員給与	30,375,932	38,058,228	△7,682,296	
	4117 退職給付費用	1,330,860	1,548,990	△218,130	
	4118 法定福利費	35,193,681	39,450,335	△4,256,654	
	0016 事業費	71,447,901	72,214,513	△766,612	
	4211 給食費	31,421,569	30,372,463	1,049,106	
	4212 介護用品費	7,599,354	8,761,997	△1,162,643	
	4213 医薬品費	2,367,150	1,495,042	872,108	
	4215 保健衛生費	5,586,353	6,231,197	△644,844	
	4217 被服費	1,405,250	1,569,160	△163,910	
	4218 教養娯楽費	474,571	1,126,789	△652,218	
	4219 日用品費	2,699		2,699	
	4223 水道光熱費	15,271,701	15,651,207	△379,506	
	4224 燃料費	630,915	1,135,543	△504,628	
	4225 消耗器具備品費	2,459,122	220,628	2,238,494	
	4226 保険料	272,968	320,071	△47,103	
	4227 賃借料	143,884	467,406	△323,522	
	4232 車輛費	944,491	1,094,701	△150,210	
	4233 その他の費用		9,720	△9,720	
	4234 雑費	2,867,874	3,758,589	△890,715	
	0017 事務費	69,476,137	25,187,339	44,288,798	
	4311 福利厚生費	662,836	1,035,200	△372,364	
	4312 職員被服費	23,881	2,227,710	△2,203,829	
	4313 旅費交通費	21,514	255,921	△234,407	
	4314 研修研究費	48,020	92,500	△44,480	
4315 事務消耗品費	2,339,278	2,151,436	187,842		
4316 印刷製本費	340,120	357,920	△17,800		
4317 水道光熱費	1,688,576	1,751,057	△62,481		
4318 燃料費	178,273	126,171	52,102		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
部	用	4319 修繕費	747,728	2,140,656	△1,392,928
		4321 通信運搬費	1,647,840	1,236,281	411,559
		4322 会議費	3,800	7,100	△3,300
		4324 業務委託費	51,828,621	3,403,983	48,424,638
		4325 手数料	101,590	120,317	△18,727
		4326 保険料	136,550	776,071	△639,521
		4327 賃借料	910,008	1,194,036	△284,028
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課		12,900	△12,900
		4331 保守料	7,083,202	6,615,915	467,287
		4333 諸会費	233,700	244,990	△11,290
		4335 雑費	1,080,600	1,037,175	43,425
		0027 減価償却費	60,472,617	62,521,889	△2,049,272
		4451 減価償却費	60,472,617	62,521,889	△2,049,272
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,193,675	△11,028,252	△165,423
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,193,675	△11,028,252	△165,423		
	サービス活動費用計(2)	440,323,657	428,480,389	11,843,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,914,226	26,316,670	△31,230,896	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,117	802	315
		5821 受取利息配当金収益	1,117	802	315
		0098 その他のサービス活動外収益	805,457	1,930,348	△1,124,891
		5871 受入研修費収益	8,000	47,000	△39,000
		5872 利用者等外給食収益	589,210	1,164,800	△575,590
	5874 雑収益	208,247	718,548	△510,301	
		サービス活動外収益計(4)	806,574	1,931,150	△1,124,576
	費	0033 支払利息	7,577,039	8,026,148	△449,109
		4811 支払利息	7,577,039	8,026,148	△449,109
		0038 その他のサービス活動外費用	147,167	4,417,679	△4,270,512
4841 利用者等外給食費		147,167	4,417,679	△4,270,512	
		サービス活動外費用計(5)	7,724,206	12,443,827	△4,719,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,917,632	△10,512,677	3,595,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,831,858	15,803,993	△27,635,851	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,236,560		2,236,560
		5911 施設整備等補助金収益	2,236,560		2,236,560
		0104 固定資産売却益		20,000	△20,000
		5952 器具及び備品売却益		20,000	△20,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	59,163,936	△9,163,936
	5963 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	59,163,936	△9,163,936	
		特別収益計(8)	52,236,560	59,183,936	△6,947,376
	費	0042 固定資産売却損・処分損		165,079	△165,079
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		165,077	△165,077
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,236,560		2,236,560	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,236,560		2,236,560	
0048 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	59,163,936	△9,163,936		
4963 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	59,163,936	△9,163,936		
	特別費用計(9)	52,236,560	59,329,015	△7,092,455	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△145,079	145,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,831,858	15,658,914	△27,490,772	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	163,419,056	147,760,142	15,658,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,587,198	163,419,056	△11,831,858
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 差 額 の 部	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)	151,587,198	163,419,056	△11,831,858