

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		434,077,669	425,502,795	8,574,874
		0089 経常経費寄附金収益		5,000	46,000	△41,000
		サービス活動収益計(1)		434,082,669	425,548,795	8,533,874
	費用	0015 人件費		309,864,773	284,209,454	25,655,319
		0016 事業費		69,880,456	69,333,871	546,585
		0017 事務費		54,596,884	50,919,315	3,677,569
		0026 利用者負担軽減額		1,353,918		1,353,918
		0027 減価償却費		29,093,644	28,382,388	711,256
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,753,564	△10,920,309	△833,255
		サービス活動費用計(2)		453,036,111	421,924,719	31,111,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,953,442	3,624,076	△22,577,518	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		281	242	39
		0098 その他のサービス活動外収益		7,049,349	2,189,368	4,859,981
		サービス活動外収益計(4)		7,049,630	2,189,610	4,860,020
	費用	0033 支払利息		4,007,880	5,102,265	△1,094,385
		0038 その他のサービス活動外費用		1,159,400	1,309,791	△150,391
		サービス活動外費用計(5)		5,167,280	6,412,056	△1,244,776
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,882,350	△4,222,446	6,104,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,071,092	△598,370	△16,472,722
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		589,600	3,366,105	△2,776,505
		0101 施設整備等寄附金収益		22,539,312	22,703,574	△164,262
		特別収益計(8)		23,128,912	26,069,679	△2,940,767
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		589,600	3,366,105	△2,776,505
		特別費用計(9)		589,600	3,366,106	△2,776,506
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,539,312	22,703,573	△164,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,468,220	22,105,203	△16,636,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△137,415,833	△159,521,036	22,105,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
	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)			△131,947,613	△137,415,833	5,468,220

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		434,077,669	425,502,795	8,574,874
		0057 施設介護料収益		278,518,848	279,915,254	△1,396,406
			5111 介護報酬収益	249,397,081	250,793,065	△1,395,984
			5112 利用者負担金収益(公費)	528,755	150,260	378,495
			5113 利用者負担金収益(一般)	28,593,012	28,971,929	△378,917
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		33,520,856	27,242,538	6,278,318
			5121 介護報酬収益	33,520,856	27,242,538	6,278,318
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,188,017	4,151,295	1,036,722
			5131 介護負担金収益(公費)	350,747	210,746	140,001
			5132 介護負担金収益(一般)	4,837,270	3,940,549	896,721
		0063 利用者等利用料収益		116,849,948	114,193,708	2,656,240
			5171 施設サービス利用料収益	2,207,811	1,422,274	785,537
			5172 居宅介護サービス利用料収益	429,193	122,221	306,972
			5174 食費収益(公費)	16,543,575	15,222,184	1,321,391
			5175 食費収益(一般)	28,399,752	28,796,243	△396,491
			5176 居住費収益(公費)	17,508,524	16,083,880	1,424,644
			5177 居住費収益(一般)	50,779,128	50,893,551	△114,423
			5178 その他の利用料収益	981,965	1,653,355	△671,390
		0089 経常経費寄附金収益		5,000	46,000	△41,000
		5541 経常経費寄附金収益		5,000	46,000	△41,000
		サービス活動収益計(1)		434,082,669	425,548,795	8,533,874
費用	費用	0015 人件費		309,864,773	284,209,454	25,655,319
		4112 職員給料		180,058,691	173,175,620	6,883,071
		4113 職員賞与		12,881,715	13,329,271	△447,556
		4114 賞与引当金繰入		6,473,636	6,353,127	120,509
		4116 派遣職員費		81,899,145	64,456,396	17,442,749
		4117 退職給付費用		2,555,705	1,675,344	880,361
		4118 法定福利費		25,995,881	25,219,696	776,185
		0016 事業費		69,880,456	69,333,871	546,585
		4211 給食費		29,730,571	29,554,706	175,865
		4212 介護用品費		5,871,876	6,099,892	△228,016
		4214 診療・療養等材料費		34,452	132,206	△97,754
		4215 保健衛生費		337,445	265,326	72,119
		4217 被服費		1,650	10,762	△9,112
		4218 教養娯楽費		213,706	223,921	△10,215
		4219 日用品費		2,963,668	2,366,182	597,486
		4223 水道光熱費		14,128,346	14,953,858	△825,512
		4225 消耗器具備品費		4,858,828	3,069,349	1,789,479
		4226 保険料		1,326,414	1,204,994	121,420
		4227 賃借料		8,736,794	9,923,558	△1,186,764
		4229 就職支度費		11,000		11,000
		4232 車輛費		1,665,706	1,529,117	136,589
		0017 事務費		54,596,884	50,919,315	3,677,569
		4311 福利厚生費		546,620	610,242	△63,622
		4313 旅費交通費		236,320	338,120	△101,800
		4314 研修研究費		6,412	66,828	△60,416
		4315 事務消耗品費		2,084,934	1,562,004	522,930
		4319 修繕費		1,352,115	925,813	426,302
		4321 通信運搬費		990,370	941,520	48,850
		4322 会議費			3,000	△3,000
		4323 広報費		240,240	141,200	99,040
		4324 業務委託費		44,961,810	43,094,387	1,867,423
		4325 手数料		636,920	593,571	43,349
		4327 賃借料		137,500	207,334	△69,834
		4329 租税公課		606,600	768,990	△162,390
		4331 保守料		814,163	655,059	159,104
		4332 渉外費		32,054	67,462	△35,408
		4333 諸会費		196,000	212,000	△16,000
		4334 採用費		1,754,826	731,785	1,023,041
		0026 利用者負担軽減額		1,353,918		1,353,918
		4441 利用者負担軽減額		1,353,918		1,353,918
		0027 減価償却費		29,093,644	28,382,388	711,256
		4451 減価償却費		29,093,644	28,382,388	711,256
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,753,564	△10,920,309	△833,255
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,753,564	△10,920,309	△833,255
		サービス活動費用計(2)		453,036,111	421,924,719	31,111,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,953,442	3,624,076	△22,577,518
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		281	242	39
		5821 受取利息配当金収益		281	242	39
		0098 その他のサービス活動外収益		7,049,349	2,189,368	4,859,981
		5872 利用者等外給食収益		1,151,220	1,223,100	△71,880
		5874 雑収益		5,898,129	966,268	4,931,861
		サービス活動外収益計(4)		7,049,630	2,189,610	4,860,020
	費用	0033 支払利息		4,007,880	5,102,265	△1,094,385
		4811 支払利息		4,007,880	5,102,265	△1,094,385
		0038 その他のサービス活動外費用		1,159,400	1,309,791	△150,391
		4841 利用者等外給食費		1,159,397	1,309,783	△150,386
		4843 雑損失		3	8	△5
		サービス活動外費用計(5)		5,167,280	6,412,056	△1,244,776
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,882,350	△4,222,446	6,104,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,071,092	△598,370	△16,472,722
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		589,600	3,366,105	△2,776,505
		5911 施設整備等補助金収益		589,600	3,366,105	△2,776,505
		0101 施設整備等寄附金収益		22,539,312	22,703,574	△164,262
		5921 施設整備等寄附金収益		22,539,312	22,703,574	△164,262
		特別収益計(8)		23,128,912	26,069,679	△2,940,767
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	△1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		589,600	3,366,105	△2,776,505
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		589,600	3,366,105	△2,776,505
		特別費用計(9)		589,600	3,366,106	△2,776,506
繰越活		特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,539,312	22,703,573	△164,261
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,468,220	22,105,203	△16,636,983
		前期繰越活動増減差額(12)		△137,415,833	△159,521,036	22,105,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
活		基本金取崩額(14)				

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)			△131,947,613	△137,415,833	5,468,220