

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	291,906,351	280,513,263	11,393,088	104.06%	
	施設介護料収益	171,672,830	171,718,704	△45,874	99.97%	
	介護報酬収益	153,708,834	153,699,202	9,632	100.01%	
	利用者負担金収益(一般)	17,963,996	18,019,502	△55,506	99.69%	
	居宅介護料収益	52,914,201	49,395,374	3,518,827	107.12%	
	(介護報酬収益)	47,628,199	44,464,434	3,163,765	107.12%	
	介護報酬収益	46,274,293	43,167,651	3,106,642	107.20%	
	介護予防報酬収益	1,353,906	1,296,783	57,123	104.40%	
	(利用者負担金収益)	5,286,002	4,930,940	355,062	107.20%	
	介護負担金収益(一般)	5,131,780	4,790,641	341,139	107.12%	
	介護予防負担金収益(一般)	154,222	140,299	13,923	109.92%	
	居宅介護支援介護料収益	11,539,420	9,219,060	2,320,360	125.17%	
	居宅介護支援介護料収益	11,539,420	9,219,060	2,320,360	125.17%	
	利用者等利用料収益	48,706,914	48,349,689	357,225	100.74%	
	居宅介護サービス利用料収益	667,940	340,950	326,990	195.91%	
	食費収益(公費)	14,539,156	14,219,350	319,806	102.25%	
	食費収益(一般)	15,879,218	16,045,678	△166,460	98.96%	
	居住費収益(公費)	7,995,560	7,550,108	445,452	105.90%	
	居住費収益(一般)	9,625,040	10,193,603	△568,563	94.42%	
	その他の事業収益	7,072,986	1,830,436	5,242,550	386.41%	
	補助金事業収益	5,803,500		5,803,500		
	受託事業収益	1,269,486	1,830,436	△560,950	69.35%	
その他の収益		149,117	△149,117	0.00%		
退職給付引当金戻入益		149,117	△149,117	0.00%		
サービス活動収益計(1)	291,906,351	280,662,380	11,243,971	104.01%		
費 用	人件費	224,313,863	215,608,511	8,705,352	104.04%	
	役員報酬	315,000	375,000	△60,000	84.00%	
	職員給料	131,035,367	126,635,812	4,399,555	103.47%	
	職員本俸	99,504,037	94,748,344	4,755,693	105.02%	
	管理職手当	2,116,500	1,989,000	127,500	106.41%	
	特殊業務手当	9,577,143	9,171,412	405,731	104.42%	
	扶養手当	2,370,000	2,513,750	△143,750	94.28%	
	超過勤務手当	2,953,207	4,079,543	△1,126,336	72.39%	
	夜勤手当	2,579,500	2,562,000	17,500	100.68%	
	通勤手当	2,044,950	1,990,790	54,160	102.72%	
	住居手当	2,263,250	2,118,125	145,125	106.85%	
	被服手当	165,500	250,098	△84,598	66.17%	
	処遇改善一時金	310,000	2,430,000	△2,120,000	12.76%	
	資格手当	3,265,000	3,074,950	190,050	106.18%	
	処遇改善手当	3,698,780	1,662,800	2,035,980	222.44%	
	オンコール手当	187,500	45,000	142,500	416.67%	
	職員賞与	26,098,172	25,970,628	127,544	100.49%	
	賞与引当金繰入	13,576,000	11,782,664	1,793,336	115.22%	
	非常勤職員給与	16,180,463	16,442,019	△261,556	98.41%	
	非常勤職員給与	14,020,463	14,282,019	△261,556	98.17%	
	嘱託医給与	2,160,000	2,160,000		100.00%	
	派遣職員費	4,465,298	3,614,764	850,534	123.53%	
	退職給付費用	4,704,240	4,685,688	18,552	100.40%	
法定福利費	27,939,323	26,101,936	1,837,387	107.04%		
事業費	48,809,312	42,756,930	6,052,382	114.16%		
給食費	15,035,398	14,975,027	60,371	100.40%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	介護用品費	4,403,970	4,891,941	△487,971	90.03%	
	保健衛生費	1,279,327	1,070,890	208,437	119.46%	
	被服費	59,420	8,568	50,852	693.51%	
	教養娯楽費	120,813	69,665	51,148	173.42%	
	日用品費	1,189,634	1,802,324	△612,690	66.01%	
	水道光熱費	9,256,708	9,701,967	△445,259	95.41%	
	燃料費	111,718	348,464	△236,746	32.06%	
	消耗器具備品費	7,819,300	2,405,910	5,413,390	325.00%	
	保険料	1,432,026	1,317,548	114,478	108.69%	
	賃借料	5,987,453	4,578,442	1,409,011	130.77%	
	車輛費	1,910,977	1,493,314	417,663	127.97%	
	雑費		92,870	△92,870	0.00%	
	その他の事業費	202,568		202,568		
	事務費	18,241,911	19,367,210	△1,125,299	94.19%	
	福利厚生費	1,390,513	1,202,258	188,255	115.66%	
	福利厚生費	1,282,453	1,098,836	183,617	116.71%	
	県単共済福利厚生分	108,060	103,422	4,638	104.48%	
	職員被服費	8,406	391,194	△382,788	2.15%	
	研修研究費	254,879	461,949	△207,070	55.17%	
	事務消耗品費	1,073,745	437,927	635,818	245.19%	
	印刷製本費	298,787	218,578	80,209	136.70%	
	修繕費	2,670,050	6,503,700	△3,833,650	41.05%	
	通信運搬費	809,908	734,636	75,272	110.25%	
	会議費	4,896	7,030	△2,134	69.64%	
	広報費	245,080	185,784	59,296	131.92%	
	業務委託費	4,781,230	4,961,223	△179,993	96.37%	
	手数料	4,388,782	903,659	3,485,123	485.67%	
	土地・建物賃借料	36,000	36,000		100.00%	
	租税公課	1,380	1,780	△400	77.53%	
	保守料	1,510,834	2,391,376	△880,542	63.18%	
	渉外費	218,200	347,404	△129,204	62.81%	
	諸会費	403,900	420,400	△16,500	96.08%	
	雑費	145,321	162,312	△16,991	89.53%	
	減価償却費	18,767,530	17,343,621	1,423,909	108.21%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,686,852	△8,306,556	△380,296	104.58%	
	その他の費用		149,117	△149,117	0.00%	
	その他の費用		149,117	△149,117	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	301,445,764	286,918,833	14,526,931	105.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,539,413	△6,256,453	△3,282,960	152.47%	
サービス活動外増減の費用部	収益					
	受取利息配当金収益	19,471	19,633	△162	99.17%	
	その他のサービス活動外収益	332,649	3,590,058	△3,257,409	9.27%	
	受入研修費収益		27,000	△27,000	0.00%	
	雑収益	332,649	3,563,058	△3,230,409	9.34%	
	サービス活動外収益計(4)	352,120	3,609,691	△3,257,571	9.75%	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,120	3,609,691	△3,257,571	9.75%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,187,293	△2,646,762	△6,540,531	347.11%		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	10,650,000		10,650,000		
	施設整備等補助金収益	10,650,000		10,650,000		
	特別収益計(8)	10,650,000		10,650,000		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,541,408		13,541,408		
	特別費用計(9)	13,541,407	△1	13,541,408	40700.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,891,407	1	△2,891,408	40700.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,078,700	△2,646,761	△9,431,939	456.36%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,380,503	194,027,264	△2,646,761	98.64%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,301,803	191,380,503	△12,078,700	93.69%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	特定積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額						
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,301,803	191,380,503	△12,078,700	93.69%	

減価償却累計額 417,094,039円