

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
収益	介護保険事業収益	460,753,545	458,400,643	2,352,902
	施設介護料収益	355,501,445	350,019,333	5,482,112
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	68,214,511	74,649,243	-6,434,732
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	14,889,201	15,966,364	-1,077,163
	居宅介護支援介護料収益	15,564,588	15,645,659	-81,071
	利用者等利用料収益	10,000	8,000	2,000
	その他の事業収益	6,573,800	2,112,044	4,461,756
	老人福祉事業収益	47,163,285	56,320,433	-9,157,148
	措置事業収益	45,385,473	53,142,015	-7,756,542
	その他の事業収益	1,777,812	3,178,418	-1,400,606
	児童福祉事業収益	215,219,233	225,002,960	-9,783,727
	措置費収益	212,572,913	224,722,560	-12,149,647
	その他の事業収益	2,646,320	280,400	2,365,920
	生計困難者に対する相談支援事業収益		4,600	-4,600
	生計困難者に対する相談支援事業収益		4,600	-4,600
	経常経費寄附金収益	1,224,440	1,462,576	-238,136
	経常経費寄附金収益	1,224,440	1,462,576	-238,136
	サービス活動収益計(1)	724,360,503	741,191,212	-16,830,709
費用	人件費	511,975,961	520,430,776	-8,454,815
	役員報酬	553,000	602,000	-49,000
	職員給料	314,684,909	316,228,771	-1,543,862
	職員賞与	81,147,953	76,513,204	4,634,749
	非常勤職員給与	41,220,462	49,576,798	-8,356,336
	派遣職員費		4,427,108	-4,427,108
	退職給付費用	8,677,500	8,591,823	85,677
	法定福利費	65,692,137	64,491,072	1,201,065
	事業費	103,731,429	104,347,199	-615,770
	給食費	38,919,164	42,500,554	-3,581,390
	介護用品費	5,084,921	5,082,189	2,732
	保健衛生費	3,605,886	2,421,731	1,184,155
	医療費	338,610	238,864	99,746
	被服費	1,991,047	2,123,232	-132,185
	教養娯楽費	1,753,155	3,316,861	-1,563,706
	日用品費	3,504,103	3,934,306	-430,203
	本人支給金	2,683,247	2,948,433	-265,186
増減の用	水道光熱費 (業)	24,224,528	22,497,178	1,727,350
	燃料費 (業)	1,409,030	2,915,300	-1,506,270
	消耗器具備品費	4,986,674	2,229,058	2,757,616
	保険料 (業)	509,360	764,280	-254,920
	賃借料 (業)	4,528,649	3,280,509	1,248,140
	教育指導費	7,262,626	6,653,161	609,465
	就職支度費	281,300	81,260	200,040
	車輌費	2,338,269	2,853,365	-515,096
	雑費 (業)	310,860	506,918	-196,058
	事務費	88,048,637	91,536,681	-3,488,044
部	福利厚生費	3,897,201	3,960,315	-63,114
	職員被服費	123,688	54,585	69,103
	旅費交通費	443,050	825,130	-382,080
	研修研究費	771,640	2,708,618	-1,936,978
	事務消耗品費	6,885,120	928,941	5,956,179
	印刷製本費	708,919	1,298,651	-589,732
	水道光熱費 (務)	1,209,615	1,698,689	-489,074
	燃料費 (務)	46,101	192,174	-146,073
	修繕費	2,923,108	13,663,041	-10,739,933
	通信運搬費	1,715,106	1,521,662	193,444

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
サービス活動外増減の部	賃借料(務)	5,939,338	6,328,651	-389,313
	土地・建物賃借料	488,000	1,200,000	-712,000
	租税公課	271,900	208,700	63,200
	保守料	4,035,706	3,456,340	579,366
	雜費(務)	3,501,207	4,541,404	-1,040,197
	生計困難者に対する相談支援事業費用		4,600	-4,600
	生計困難者に対する相談支援事業費用		4,600	-4,600
	減価償却費	43,906,541	45,973,247	-2,066,706
	減価償却費	43,906,541	45,973,247	-2,066,706
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,774,162	11,615,394	158,768
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,774,162	11,615,394	158,768
	サービス活動費用計(2)	735,888,406	750,677,109	-14,788,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,527,903	-9,485,897	-2,042,006
特別増減の部	受取利息配当金収益	92,274	119,067	-26,793
	受取利息配当金収益	92,274	119,067	-26,793
	その他のサービス活動外収益	9,952,508	4,271,143	5,681,365
	受入研修費収益	956,600	981,200	-24,600
	利用者等外給食収益	2,439,500	2,444,100	-4,600
	雜収益	6,556,408	845,843	5,710,565
	サービス活動外収益計(4)	10,044,782	4,390,210	5,654,572
	支払利息	2,580,757	2,698,622	-117,865
	支払利息	2,580,757	2,698,622	-117,865
	その他のサービス活動外費用	2,439,500	2,444,100	-4,600
繰越活動増減差額の部	利用者等外給食費	2,439,500	2,444,100	-4,600
	サービス活動外費用計(5)	5,020,257	5,142,722	-122,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,024,525	-752,512	5,777,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,503,378	-10,238,409	3,735,031
	施設整備等補助金収益	125,180	2,750,000	-2,624,820
特別増減の部	施設整備等補助金収益	125,180	2,750,000	-2,624,820
	拠点区分間繰入金収益	772,670	750,560	22,110
	拠点区分間繰入金収益	772,670	750,560	22,110
	特別収益計(8)	897,850	3,500,560	-2,602,710
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	134,929	61,147	73,782
	車両運搬具売却損・処分損	134,920	1	134,919
	器具及び備品売却損・処分損	9	61,146	-61,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,180	2,750,000	-2,624,820
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,180	2,750,000	-2,624,820
	拠点区分間繰入金費用	772,670	750,560	22,110
	拠点区分間繰入金費用	772,670	750,560	22,110
	特別費用計(9)	1,032,779	3,561,707	-2,528,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-134,929	-61,147	-73,782
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,638,307	-10,299,556	3,661,249
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,638,307	-10,299,556	3,661,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	643,873,528	664,173,084	-20,299,556
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	637,235,221	653,873,528	-16,638,307
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	8,000,000		8,000,000
	その他積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	635,235,221	643,873,528	-8,638,307

資 金 収 支 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		予 算	決 算	差 異
事 業 収 入	介護保険事業収入	458,163,000	460,753,545	2,590,545
	施設介護料収入	344,000,000	355,501,445	11,501,445
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,645,000	68,214,511	-10,430,489
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,820,000	14,889,201	-2,930,799
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	15,564,588	-35,412
	利用者等利用料収入	8,000	10,000	2,000
	その他の事業収入	2,090,000	6,573,800	4,483,800
	老人福祉事業収入	52,435,000	47,163,285	-5,271,715
	措置事業収入	52,135,000	45,385,473	-6,749,527
	その他の事業収入	300,000	1,777,812	1,477,812
	児童福祉事業収入	213,836,000	215,219,233	1,383,233
	措置費収入	213,636,000	212,572,913	-1,063,087
	その他の事業収入	200,000	2,646,320	2,446,320
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		-300,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		-300,000
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,224,440	-35,560
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,224,440	-35,560
	受取利息配当金収入	114,000	92,274	-21,726
	受取利息配当金収入	114,000	92,274	-21,726
	その他の収入	3,995,000	9,952,508	5,957,508
	受入研修費収入	800,000	956,600	156,600
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,439,500	139,500
	雑収入	895,000	6,556,408	5,661,408
事業活動収入計(1)		730,103,000	734,405,285	4,302,285
活 動 に 支 よ る	人件費支出	480,905,000	511,975,961	-31,070,961
	役員報酬支出	700,000	553,000	147,000
	職員給料支出	299,800,000	314,684,909	-14,884,909
	職員賞与支出	72,660,000	81,147,953	-8,487,953
	非常勤職員給与支出	36,900,000	41,220,462	-4,320,462
	退職給付支出	9,150,000	8,677,500	472,500
	法定福利費支出	61,695,000	65,692,137	-3,997,137
	事業費支出	99,232,000	103,731,429	-4,499,429
	給食費支出	41,050,000	38,919,164	2,130,836
	介護用品費支出	4,860,000	5,084,921	-224,921
	保健衛生費支出	2,330,000	3,605,886	-1,275,886
	医療費支出	250,000	338,610	-88,610
	被服費支出	2,130,000	1,991,047	138,953
	教養娯楽費支出	3,160,000	1,753,155	1,406,845
	日用品費支出	3,790,000	3,504,103	285,897
	本人支給金支出	2,690,000	2,683,247	6,753
	水道光熱費支出	20,900,000	24,224,528	-3,324,528
	燃料費支出	2,470,000	1,409,030	1,060,970
	消耗器具備品費支出	2,410,000	4,986,674	-2,576,674
	保険料(業)	560,000	509,360	50,640
	賃借料支出	3,090,000	4,528,649	-1,438,649
	教育指導費支出	6,600,000	7,262,626	-662,626
	就職支度費支出	82,000	281,300	-199,300
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輌費支出	2,570,000	2,338,269	231,731
	雑支出	280,000	310,860	-30,860
事務費支出		81,903,000	88,048,637	-6,145,637
福利厚生費支出	2,950,000	3,897,201	-947,201	
職員被服費支出	75,000	123,688	-48,688	
旅費交通費支出	900,000	443,050	456,950	

資 金 収 支 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		予 算	決 算	差 異
收 出 支	研修研究費支出	3,025,000	771,640	2,253,360
	事務消耗品費支出	940,000	6,885,120	-5,945,120
	印刷製本費支出	1,380,000	708,919	671,081
	水道光熱費支出	1,930,000	1,209,615	720,385
	燃料費支出	190,000	46,101	143,899
	修繕費支出	4,050,000	2,923,108	1,126,892
	通信運搬費支出	1,930,000	1,715,106	214,894
	会議費支出	70,000	9,386	60,614
	広報費支出	130,000	432,960	-302,960
	業務委託費支出	42,800,000	50,776,010	-7,976,010
	手数料支出	237,000	879,232	-642,232
	保険料支出	2,890,000	2,991,350	-101,350
	賃借料支出	6,841,000	5,939,338	901,662
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	488,000	712,000
	租税公課支出	300,000	271,900	28,100
	保守料支出	5,240,000	4,035,706	1,204,294
	雜支出	4,825,000	3,501,207	1,323,793
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支払利息支出	2,612,000	2,580,757	31,243
	支払利息支出	2,612,000	2,580,757	31,243
	その他の支出	2,300,000	2,439,500	-139,500
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,439,500	-139,500
	事業活動支出計(2)	667,252,000	708,776,284	-41,524,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,851,000	25,629,001	-37,221,999
	施設整備等補助金収入		125,180	125,180
	施設整備等補助金収入		125,180	125,180
	施設整備等収入計(4)		125,180	125,180
	固定資産取得支出	51,800,000	31,339,530	20,460,470
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	土地取得支出	50,000,000	26,817,000	23,183,000
	車輌運搬具取得支出		1,130,750	-1,130,750
	器具及び備品取得支出	1,800,000	3,391,780	-1,591,780
	施設整備等支出計(5)	51,800,000	31,339,530	20,460,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,800,000	-31,214,350	20,585,650
	投資有価証券売却収入		18,000,000	18,000,000
	投資有価証券売却収入		18,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	772,670	-527,330
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	772,670	-527,330
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,300,000	26,772,670	17,472,670
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	772,670	527,330
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	772,670	527,330
	その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000
	その他の支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	25,472,670	527,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,700,000	1,300,000	18,000,000
予備費支出(10)		750,000	—	750,000

資 金 収 支 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	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,399,000	-4,285,349	2,113,651

前期末支払資金残高(12)	247,631,000	363,821,720	116,190,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,232,000	359,536,371	118,304,371