

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 イ ス ト ク ノ 部	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
	費	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
		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
		車輛費	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
		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
		会議費	9,386	51,321	-41,935
		広報費	432,960	27,540	405,420
		業務委託費	50,776,010	45,349,227	5,426,783
		手数料	879,232	951,242	-72,010
		保険料 (務)	2,991,350	2,570,450	420,900

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
		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
		雑費 (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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		雑収益	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
	費 用	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
		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
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	125,180	2,750,000	-2,624,820
		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
	費 用	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
事業活動による支出	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
	車輛費支出	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
収 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
	雑支出	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
	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
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	固定資産取得支出	51,800,000	31,339,530	20,460,470
	土地取得支出	50,000,000	26,817,000	23,183,000
その他の活動による収支	収入			
	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支	支出			
	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