

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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	
収 益	介護保険事業収益	127,902,665	124,180,912	3,721,753	
	介護報酬収益	79,919,863	77,415,325	2,504,538	
	地域密着介護サービス利用料	11,194,597	10,692,475	502,122	
	食費収益(一般)	15,444,420	15,142,604	301,816	
	居住費収益(一般)	20,999,072	20,622,674	376,398	
	その他の利用料収益	344,713	307,834	36,879	
	補助金事業収益	378,450	0	378,450	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	128,381,115	124,180,912	4,200,203	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	74,923,428	78,452,777	-3,529,349
		職員給料	64,831,677	63,471,832	1,359,845
		職員賞与	57,916	4,648,008	-4,590,092
		退職給付費用	141,000	0	141,000
		法定福利費	9,892,835	10,332,937	-440,102
		事業費	21,689,941	19,458,867	2,231,074
		給食費	11,410,742	11,506,946	-96,204
		介護用品費	1,630,843	1,644,757	-13,914
		診療・療養等材料費	0	16,705	-16,705
		保健衛生費	288,158	136,338	151,820
		医療費	95,700	90,720	4,980
		教養娯楽費	373,657	376,274	-2,617
		日用品費	161,859	376,136	-214,277
		水道光熱費	3,601,097	4,157,267	-556,170
		燃料費	146,791	199,570	-52,779
		消耗器具備品費	1,415,491	684,990	730,501
		葬祭費	4,000	5,000	-1,000
		車輛費	373,779	306,367	67,412
		業務委託費	2,077,850	0	2,077,850
		期首棚卸高	202,335	160,132	42,203
		期末棚卸高	-92,361	-202,335	109,974
		事務費	7,572,643	9,540,805	-1,968,162
		福利厚生費	212,873	236,381	-23,508
		職員被服費	5,000	7,828	-2,828
		旅費交通費	1,063,510	889,800	173,710
		研修研究費	495,814	406,165	89,649
		事務消耗品費	474,131	724,624	-250,493
		水道光熱費	400,122	0	400,122
		修繕費	85,530	82,241	3,289
		通信運搬費	447,842	449,590	-1,748
		広報費	26,000	557,180	-531,180
		業務委託費	0	1,920,000	-1,920,000
		手数料	510,549	509,438	1,111
		保険料	628,630	650,270	-21,640
		賃借料	1,221,013	1,029,282	191,731
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
		租税公課	79,200	108,695	-29,495
		保守料	980,391	971,266	9,125
		渉外費	39,744	88,038	-48,294
		諸会費	2,875	1,375	1,500
雑費	479,419	488,632	-9,213		
減価償却費	23,427,940	23,711,911	-283,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,720,452	-9,647,979	-72,473		
サービス活動費用計(2)	117,893,500	121,516,381	-3,622,881		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,487,615	2,664,531	7,823,084		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	342	205	137
		受取利息配当金収益	342	205	137
		その他のサービス活動外収益	199,668	93,055	106,613
		受入研修費収益	7,100	23,580	-16,480
		雑収益	192,568	69,475	123,093
		サービス活動外収益計(4)	200,010	93,260	106,750
費 用	支払利息	支払利息	2,184,285	2,318,086	-133,801
		支払利息	2,184,285	2,318,086	-133,801
		サービス活動外費用計(5)	2,184,285	2,318,086	-133,801
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,984,275	-2,224,826	240,551		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,503,340	439,705	8,063,635		
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,503,340	439,705	8,063,635	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-31,190,573	-31,630,278	439,705	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,687,233	-31,190,573	8,503,340	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-22,687,233	-31,190,573	8,503,340	