

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	334,911,736	150,597,472	184,314,264
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,314,185		34,314,185
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,491,479		7,491,479
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	217,531,883	112,414,974	105,116,909
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	70,994,689	38,154,523	32,840,166
	0064 その他の事業収益	4,579,500	27,975	4,551,525
サービス活動収益計(1)		334,911,736	150,597,472	184,314,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	207,681,105	79,883,715	127,797,390
	4111 役員報酬	7,110,000	1,475,000	5,635,000
	4112 職員給料	154,817,126	59,016,243	95,800,883
	4113 職員賞与	19,484,348	7,839,763	11,644,585
	4114 賞与引当金繰入	-1,674,200	284,894	-1,959,094
	4116 派遣職員費	1,667,775	1,556,462	111,313
	4117 退職給付費用	1,162,690		1,162,690
	4118 法定福利費	25,113,366	9,711,353	15,402,013
	0016 事業費	57,049,861	21,823,006	35,226,855
	4211 給食費	23,149,903	10,607,234	12,542,669
	4212 介護用品費	8,675,736	3,651,464	5,024,272
	4213 医薬品費	189,533		189,533
	4215 保健衛生費	23,105	4,698	18,407
	4216 医療費	915,000	1,200,000	-285,000
	4218 教養娯楽費	290,163	155,115	135,048
	4219 日用品費	62,770		62,770
	4223 水道光熱費	10,229,060	3,839,334	6,389,726
	4224 燃料費	771,364		771,364
	4225 消耗器具備品費	5,523,610	1,411,607	4,112,003
	4226 保険料	1,566,619	291,689	1,274,930
	4227 賃借料	4,679,751	452,139	4,227,612
	4231 葬祭費	43,941	20,891	23,050
	4232 車輛費	894,425	108,835	785,590
	4234 雑費	27,975	5,000	22,975
	4235 交際接待費	6,906	75,000	-68,094
	0017 事務費	35,713,399	7,757,585	27,955,814
	4311 福利厚生費	930,013	694,365	235,648
	4312 職員被服費	1,675,095	882,923	792,172
	4313 旅費交通費	3,199,251	8,260	3,190,991
	4314 研修研究費	730,235	270,250	459,985
	4315 事務消耗品費	1,750,321	220,048	1,530,273
	4316 印刷製本費	64,227		64,227
	4319 修繕費	5,824,580	95,040	5,729,540
4321 通信運搬費	904,647	223,952	680,695	
4322 会議費	9,987	14,302	-4,315	
4323 広報費	1,673,300	570,603	1,102,697	
4324 業務委託費	16,591,983	4,231,010	12,360,973	
4325 手数料	886,529	291,576	594,953	
4329 租税公課	349,120	71,251	277,869	
4331 保守料	880,536	162,630	717,906	
4333 諸会費	243,575	21,375	222,200	
0027 減価償却費	60,163,260	24,883,032	35,280,228	
4451 減価償却費	60,163,260	24,883,032	35,280,228	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,928	-2,233,000	-5,762,928	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,928	-2,233,000	-5,762,928	
0031 その他の費用	14,727		14,727	
4491 その他の費用	14,727		14,727	
サービス活動費用計(2)		352,626,424	132,114,338	220,512,086

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,714,688	18,483,134	-36,197,822
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	821	874	-53
	5821 受取利息配当金収益	821	874	-53
	0098 その他のサービス活動外収益	266,519	822,830	-556,311
	5871 受入研修費収益		10,000	-10,000
	5872 利用者等外給食収益	63,850	200,230	-136,380
	5874 雑収益	202,669	612,600	-409,931
	サービス活動外収益計(4)	267,340	823,704	-556,364
	費			
	0033 支払利息	4,782,445	2,236,342	2,546,103
4811 支払利息	4,782,445	2,236,342	2,546,103	
0038 その他のサービス活動外費用	61,554	183,739	-122,185	
4841 利用者等外給食費	61,554	183,739	-122,185	
サービス活動外費用計(5)	4,843,999	2,420,081	2,423,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,576,659	-1,596,377	-2,980,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,291,347	16,886,757	-39,178,104
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,457,500		1,457,500
	5911 施設整備等補助金収益	1,457,500		1,457,500
	0101 施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
	5921 施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	28,500,000		28,500,000
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	28,500,000		28,500,000
	特別収益計(8)	79,957,500		79,957,500
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,957,500		79,957,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,666,153	16,886,757	40,779,396
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)		57,666,153	16,886,757	40,779,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-100,564,136	6,884,798	-107,448,934
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-42,897,983	23,771,555	-66,669,538
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-42,897,983	23,771,555	-66,669,538