

拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	569,802,364	566,081,292	3,721,072
	施設介護料収益	298,722,525	286,578,952	12,143,573
	介護報酬収益	266,640,479	257,166,760	9,473,719
	利用者負担金収益(一般)	32,082,046	29,412,192	2,669,854
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	111,401,975	126,739,622	-15,337,647
	介護報酬収益	111,353,675	126,055,359	-14,701,684
	介護予防報酬収益	48,300	684,263	-635,963
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,172,251	15,830,841	-2,658,590
	介護負担金収益(公費)	1,369,692	1,616,286	-246,594
	介護負担金収益(一般)	11,797,192	14,136,693	-2,339,501
	介護予防負担金収益(一般)	5,367	77,862	-72,495
	居宅介護支援介護料収益	13,662,141	10,796,781	2,865,360
	居宅介護支援介護料収益	13,662,141	10,796,781	2,865,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,082,599	6,003,505	79,094
サ	事業費収益	5,480,530	5,395,542	84,988
	事業負担金収益(公費)	45,920	18,166	27,754
	事業負担金収益(一般)	556,149	589,797	-33,648
	利用者等利用料収益	120,406,059	116,407,520	3,998,539
	施設サービス利用料収益	606,000	911,000	-305,000
	居宅介護サービス利用料収益	353,000	283,215	69,785
	食費収益(公費)	95,402		95,402
	食費収益(一般)	33,309,020	32,778,096	530,924
	食費収益(特定)	17,715,400	17,492,172	223,228
	居住費収益(公費)	112,040		112,040
	居住費収益(一般)	47,725,198	45,785,664	1,939,534
	居住費収益(特定)	18,045,692	16,969,902	1,075,790
	その他の利用料収益	2,444,307	2,187,471	256,836
	益	その他の事業収益	6,363,004	3,724,060
補助金事業収益(公費)		3,679,007	900,000	2,779,007
受託事業収益(公費)		2,683,997	2,824,060	-140,063
(保険等査定減)		8,190	-11	8,201
医療事業収益		10,049,669	8,537,201	1,512,468
外来診療収益(公費)		7,559,185	6,848,857	710,328
外来診療収益(一般)		1,186,590	1,071,690	114,900
保健予防活動収益		332,700	723,266	-390,566
その他の医療事業収益		1,105,200	192,470	912,730
補助金事業収益(公費)		1,000,000		1,000,000
受託事業収益(公費)		105,200	188,860	-83,660
その他の医業収益			3,610	-3,610
(保険等査定減)		134,006	299,082	-165,076
ス		経常経費寄附金収益		110,000
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000
活	サービス活動収益計(1)	579,852,033	574,728,493	5,123,540
	人件費	335,603,838	340,615,503	-5,011,665
動	役員報酬	9,723,780	9,795,985	-72,205
	職員給料	242,165,069	229,999,637	12,165,432
	俸給	242,165,069	229,999,637	12,165,432
	職員賞与	4,863,970	15,395,300	-10,531,330
	賞与引当金繰入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	非常勤職員給料	23,230,411	24,757,981	-1,527,570
	非常勤職員給与	23,230,411	24,757,981	-1,527,570
	派遣職員費		103,333	-103,333
	退職給付費用	7,413,427	7,069,242	344,185

拠点区分事業活動計算書

（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)
増	法定福利費	40,207,181	43,494,025	-3,286,844
	事業費	101,303,742	86,331,394	14,972,348
減	給食費	30,812,920	30,280,193	532,727
	介護用品費	6,351,973	6,581,311	-229,338
	保健衛生費	11,661,782	2,708,021	8,953,761
	教養娯楽費	1,143,358	767,288	376,070
	水道光熱費	34,392,453	31,499,838	2,892,615
	消耗器具備品費	6,561,628	4,846,159	1,715,469
	保険料	3,399,920	2,170,870	1,229,050
	賃借料	4,444,966	4,152,285	292,681
	車輛費	2,442,541	3,264,645	-822,104
	雑費	92,201	60,784	31,417
の	事務費	66,920,369	76,620,755	-9,700,386
	福利厚生費	2,229,214	2,274,165	-44,951
部	旅費交通費	143,762	675,406	-531,644
	研修研究費	2,556,138	3,538,319	-982,181
	事務消耗品費	1,633,460	1,636,607	-3,147
	印刷製本費	334,221	143,902	190,319
	修繕費	4,245,621	9,764,247	-5,518,626
	通信運搬費	2,086,006	1,866,313	219,693
	会議費		409,579	-409,579
	広報費	200,260	1,277,800	-1,077,540
	業務委託費	36,076,957	36,423,994	-347,037
	手数料	5,617,582	6,988,954	-1,371,372
	賃借料	111,254	112,401	-1,147
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,736,000	24,000
	租税公課	15,650	44,920	-29,270
	保守料	4,678,720	4,342,232	336,488
	渉外費	571,692	880,523	-308,831
	諸会費	506,850	469,800	37,050
	雑費	152,982	35,593	117,389
	利用者負担軽減額	1,439,477	774,377	665,100
	利用者負担軽減額	1,439,477	774,377	665,100
	減価償却費	41,956,659	70,190,110	-28,233,451
減価償却費	41,956,659	70,190,110	-28,233,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,464,193	-22,707,024	14,242,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,464,193	-22,707,024	14,242,831	
サービス活動費用計(2)	538,759,892	551,825,115	-13,065,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,092,141	22,903,378	18,188,763	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	76,189	103,516	-27,327
	受取利息配当金収益	76,189	103,516	-27,327
	投資有価証券評価益	1,016,320	1,026,667	-10,347
	投資有価証券評価益	1,016,320	1,026,667	-10,347
	その他のサービス活動外収益	5,576,706	5,109,420	467,286
	受入研修費収益		2,160,000	-2,160,000
	利用者等外給食収益	1,437,440	1,607,030	-169,590
	為替差益	3,017,207		3,017,207
	雑収益	1,122,059	1,342,390	-220,331
	サービス活動外収益計(4)	6,669,215	6,239,603	429,612
増 減 の 部	支払利息	3,484,125	4,258,375	-774,250
	支払利息	3,484,125	4,258,375	-774,250
	その他のサービス活動外費用	1,746,891	4,782,000	-3,035,109
	利用者等外給食費	1,465,132	1,567,206	-102,074

拠点区分事業活動計算書

(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)	
用	為替差損		3,144,452	-3,144,452	
	雑損失	281,759	70,342	211,417	
	サービス活動外費用計(5)	5,231,016	9,040,375	-3,809,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,438,199	-2,800,772	4,238,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,530,340	20,102,606	22,427,734	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
		施設整備等補助金収益	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
		特別収益計(8)	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
		特別費用計(9)	2,529,028	4,631,000	-2,101,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,530,340	20,102,606	22,427,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,393,906	229,291,300	20,102,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,924,246	249,393,906	42,530,340
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		291,924,246	249,393,906	42,530,340