

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	371,988,310	368,036,416	3,951,894
	0057 施設介護料収益	156,846,660	155,966,013	880,647
	5111 介護報酬収益	137,831,398	138,526,488	-695,090
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,921,819	1,228,606	693,213
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,093,443	16,210,919	882,524
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,084,223	53,235,757	-1,151,534
	5121 介護報酬収益	51,938,468	53,235,757	-1,297,289
	5122 介護予防報酬収益	145,755		145,755
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,830,609	8,061,247	-1,230,638
	5131 介護負担金収益(公費)	1,089,561	2,184,552	-1,094,991
	5132 介護負担金収益(一般)	5,723,748	5,876,695	-152,947
	5134 介護予防負担金収益(一般)	17,300		17,300
	0062 居宅介護支援介護料収益	42,076,784	40,729,047	1,347,737
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,847,217	33,564,881	282,336
	5162 介護予防支援介護料収益	8,229,567	7,164,166	1,065,401
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,593,894	8,709,415	884,479
	5166 事業費収益	9,288,404	8,549,478	738,926
	5167 事業負担金収益(公費)	48,348	51,864	-3,516
	5168 事業負担金収益(一般)	257,142	108,073	149,069
	0063 利用者等利用料収益	50,350,287	50,491,326	-141,039
	5174 食費収益(公費)	13,249,522	13,721,492	-471,970
	5175 食費収益(一般)	19,184,210	18,885,635	298,575
	5176 居住費収益(公費)	7,845,385	7,989,415	-144,030
	5177 居住費収益(一般)	8,727,490	8,737,970	-10,480
	5178 その他の利用料収益	894,000	896,470	-2,470
	5179 介護予防・日常支援総合事業収益	449,680	260,344	189,336
	0064 その他の事業収益	54,205,853	50,843,611	3,362,242
5181 補助金事業収益(公費)	22,211,691	18,603,889	3,607,802	
0001 補助金収益	400,000		400,000	
0002 介護職員処遇改善交付金収益	21,811,691	18,603,889	3,207,802	
5182 市町村特別事業収益	25,500	34,380	-8,880	
5183 受託事業収益(公費)	31,706,814	31,736,782	-29,968	
0001 受託収益	27,379,000	26,478,000	901,000	
0002 配食事業収益	1,503,564	1,530,128	-26,564	
0003 配食利用料収益	2,299,000	2,435,500	-136,500	
0004 訪問調査委託料収益	525,250	1,293,154	-767,904	
5187 受託事業収益(一般)	261,848	468,560	-206,712	
0072 保育事業収益	222,213,096	206,978,199	15,234,897	
5314 委託費収益	179,495,650	166,661,230	12,834,420	
0001 運営費	171,053,650	158,927,500	12,126,150	
0002 市加配部分	8,442,000	7,733,730	708,270	
5315 利用者等利用料収益	5,677,505	4,689,163	988,342	
0001 利用者等利用料収益(公費)	46,740		46,740	
0002 利用者等利用料収益(一般)	5,630,765	4,689,163	941,602	
0073 その他の事業収益	37,039,941	35,627,806	1,412,135	
5321 補助金事業収益(公費)	36,659,041	35,268,306	1,390,735	
5324 補助金事業収益(一般)	380,900	359,500	21,400	
0089 経常経費寄附金収益	30,600	55,800	-25,200	
5541 経常経費寄附金収益	30,600	55,800	-25,200	
サービス活動収益計(1)	594,232,006	575,070,415	19,161,591	
動	0015 人件費	429,965,300	409,982,305	19,982,995
	4112 職員給料	254,612,113	247,175,418	7,436,695
	4113 職員賞与	56,810,728	50,885,587	5,925,141
	4114 賞与引当金繰入	17,633,038	15,869,530	1,763,508

## 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)											
増	4115 非常勤職員給与	39,075,694	37,977,959	1,097,735											
	4116 派遣職員費	822,440	1,119,713	-297,273											
	4117 退職給付費用	7,715,808	7,424,149	291,659											
	4118 法定福利費	53,295,479	49,529,949	3,765,530											
	0016 事業費	77,846,841	75,670,449	2,176,392											
	減	4211 給食費	25,822,603	26,377,745	-555,142										
		4212 介護用品費	5,968,098	5,490,014	478,084										
		4215 保健衛生費	5,074,885	3,103,504	1,971,381										
		4217 被服費	3,502,197	3,429,106	73,091										
		4218 教養娯楽費	436,981	427,825	9,156										
		4221 保育材料費	1,854,850	1,946,280	-91,430										
		4223 水道光熱費	14,991,326	16,668,870	-1,677,544										
		4225 消耗器具備品費	7,774,421	4,788,775	2,985,646										
		4226 保険料	2,677,373	2,559,595	117,778										
		4227 賃借料	6,036,444	5,605,198	431,246										
		4232 車輛費	3,686,336	5,272,436	-1,586,100										
		4234 雑費	21,327	1,101	20,226										
		0001 雑費	21,327	1,101	20,226										
		0017 事務費	56,206,612	64,273,063	-8,066,451										
		4311 福利厚生費	1,753,282	1,992,990	-239,708										
		4312 職員被服費	333,718	304,485	29,233										
		4313 旅費交通費	41,660	118,802	-77,142										
		4314 研修研究費	12,790	97,493	-84,703										
		4315 事務消耗品費	1,931,429	2,868,137	-936,708										
		4316 印刷製本費	1,295,070	1,430,193	-135,123										
4319 修繕費		7,896,206	15,157,179	-7,260,973											
4321 通信運搬費		5,502,482	5,228,388	274,094											
の		4322 会議費	72,394	208,490	-136,096										
		4323 広報費	3,523,930	1,436,830	2,087,100										
		4324 業務委託費	23,843,590	24,556,545	-712,955										
	4325 手数料	1,719,257	2,813,944	-1,094,687											
	4326 保険料	852,069	765,972	86,097											
	4329 租税公課	166,930	203,885	-36,955											
	4331 保守料	5,177,812	4,656,524	521,288											
	4332 渉外費	248,456	462,441	-213,985											
	4333 諸会費	350,575	385,450	-34,875											
	4335 雑費	1,484,962	1,585,315	-100,353											
	0001 雑費	1,484,962	1,585,315	-100,353											
	0027 減価償却費	34,418,613	31,463,118	2,955,495											
	4451 減価償却費	34,418,613	31,463,118	2,955,495											
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,022,493	-14,781,087	-241,406											
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,022,493	-14,781,087	-241,406											
サービス活動費用計(2)	583,414,873	566,607,848	16,807,025												
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,817,133	8,462,567	2,354,566												
サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の	費	用	0093 受取利息配当金収益	71,041	101,187	-30,146
												5821 受取利息配当金収益	71,041	101,187	-30,146
												0098 その他のサービス活動外収益	2,622,489	2,215,698	406,791
												5871 受入研修費収益	21,000	232,129	-211,129
												5872 利用者等外給食収益	2,143,995	1,439,910	704,085
												5874 雑収益	457,494	543,659	-86,165
												0001 雑収益	457,494	543,659	-86,165
												サービス活動外収益計(4)	2,693,530	2,316,885	376,645
0038 その他のサービス活動外費用	2,143,995	1,431,910	712,085												
4841 利用者等外給食費	2,143,995	1,431,910	712,085												

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 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)
部	サービス活動外費用計(5)	2,143,995	1,431,910	712,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,535	884,975	-335,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,366,668	9,347,542	2,019,126
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	15,289,000	9,121,945	6,167,055
	5911 施設整備等補助金収益	15,289,000	9,121,945	6,167,055
	特別収益計(8)	15,289,000	9,121,945	6,167,055
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	13	1,183,901	-1,183,888
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1,183,899	-1,183,898
	4933 器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,082,460	9,121,945	3,960,515
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	13,082,460	9,121,945	3,960,515
特別費用計(9)	13,082,473	10,305,846	2,776,627	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,206,527	-1,183,901	3,390,428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,573,195	8,163,641	5,409,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,526,325	270,862,684	4,663,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,099,520	279,026,325	10,073,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	6311 その他積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	13,500,000	4,000,000
	6321 その他積立金積立額	17,500,000	13,500,000	4,000,000
	0001 人件費積立金	8,000,000	8,500,000	-500,000
	0002 修繕積立金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,599,520	275,526,325