

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A拠点 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	介護保険事業収益	298,024,956	302,103,772	-4,078,816
	施設介護料収益	216,179,720	219,148,730	-2,969,010
	介護報酬収益	192,536,656	195,636,457	-3,099,801
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	23,643,064	23,512,273	130,791
	居宅介護料収益	666,520	409,670	256,850
	介護報酬収益	535,712	340,785	194,927
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	130,808	68,885	61,923
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,273,600	8,580,420	-306,820
	居宅介護支援介護料収益	8,273,600	8,580,420	-306,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	72,836,792	73,895,352	-1,058,560
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	19,743,489	19,382,150	361,339
	食費収益（特定）	9,601,384	10,647,298	-1,045,914
	居住費収益（一般）	33,108,348	32,610,522	497,826
	居住費収益（特定）	9,820,052	10,757,572	-937,520
	その他の利用料収益	563,519	497,810	65,709
	その他の事業収益	68,324	69,600	-1,276
	補助金事業収益（公費）	68,324	69,600	-1,276
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,430,000	650,000	780,000	
その他の収益	4,058	378,436	-374,378	
サービス活動収益計（1）	299,459,014	303,132,208	-3,673,194	
サービス活動増減の部	人件費	202,317,299	207,206,975	-4,889,676
	役員報酬	1,480,000	1,558,000	-78,000
	職員給料	122,311,678	127,492,236	-5,180,558
	職員賞与	21,930,209	24,658,178	-2,727,969
	賞与引当金繰入	10,380,000	10,790,000	-410,000
	非常勤職員給与	18,261,736	13,315,435	4,946,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,843,882	3,627,361	-783,479
	法定福利費	25,109,794	25,765,765	-655,971
	事業費	40,488,283	36,150,485	4,337,798
	給食費	16,653,692	16,241,046	412,646
	介護用品費	6,733,783	4,474,973	2,258,810
	保健衛生費	1,122,731	917,459	205,272
	被服費	1,541	11,538	-9,997
	教養娯楽費	474,358	365,990	108,368
	日用品費	15,840	7,848	7,992
	水道光熱費	9,443,129	9,351,467	91,662
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,983,440	1,764,622	1,218,818
	保険料	334,634	341,163	-6,529
	賃借料	2,498,497	2,445,122	53,375
	車輛費	126,638	189,257	-62,619
	雑費	100,000	40,000	60,000
	事務費	12,830,976	15,540,163	-2,709,187
	福利厚生費	1,152,637	1,663,152	-510,515
	旅費交通費	7,350	23,680	-16,330
	研修研究費	210,700	764,377	-553,677
	事務消耗品費	546,016	230,110	315,906
	印刷製本費	405,372	438,706	-33,334
	水道光熱費	370,273	368,115	2,158
	修繕費	356,840	322,561	34,279
	通信運搬費	930,275	721,847	208,428
	会議費	17,171	134,172	-117,001
広報費	44,990	61,472	-16,482	
業務委託費	1,344,913	2,047,315	-702,402	
手数料	1,162,606	1,454,807	-292,201	
保険料	2,353,533	2,389,436	-35,903	

	賃借料	1,156,198	1,241,826	-85,628
	租税公課	93,000	80,300	12,700
	保守料	1,819,016	1,790,188	28,828
	渉外費	98,779	1,034,698	-935,919
	諸会費	456,350	453,350	3,000
	雑費	304,957	320,051	-15,094
	減価償却費	39,618,627	39,532,009	86,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,623,832	-3,554,799	-2,069,033
	サービス活動費用計(2)	289,631,353	294,874,833	-5,243,480
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,827,661	8,257,375	1,570,286
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,004	15,004	1,000
	その他のサービス活動外収益	1,671,650	2,099,430	-427,780
	受入研修費収益	48,000	32,000	16,000
	利用者等外給食収益	1,384,080	2,063,580	-679,500
	雑収益	239,570	3,850	235,720
	サービス活動外収益計(4)	1,687,654	2,114,434	-426,780
	支払利息	3,653,848	3,892,792	-238,944
	その他のサービス活動外費用	1,384,080	2,063,580	-679,500
	利用者等外給食費	1,384,080	2,063,580	-679,500
	サービス活動外費用計(5)	5,037,928	5,956,372	-918,444
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,350,274	-3,841,938	491,664
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,477,387	4,415,437	2,061,950
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,374,000	0	2,374,000
	施設整備等補助金収益	2,374,000	0	2,374,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,374,000	0	2,374,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,374,000	0	2,374,000	
拠点区分間固定資産移管費用	38,160	0	38,160	
特別費用計(9)	2,412,163	0	2,412,163	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,163	0	-38,163
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,439,224	4,415,437	2,023,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	765,500,138	771,084,701	-5,584,563
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	771,939,362	775,500,138	-3,560,776
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	減価償却費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	建築資金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	761,939,362	765,500,138	-3,560,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
B拠点 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	介護保険事業収益	266,447,161	278,662,162	-12,215,001
	施設介護料収益	106,885,530	100,632,780	6,252,750
	介護報酬収益	96,196,977	90,594,010	5,602,967
	利用者負担金収益（公費）	841,397	947,866	-106,469
	利用者負担金収益（一般）	9,847,156	9,090,904	756,252
	居宅介護料収益	90,401,751	102,553,200	-12,151,449
	介護報酬収益	80,891,314	91,784,969	-10,893,655
	介護予防報酬収益		124,082	-124,082
	介護負担金収益（公費）	63,249	24,019	39,230
	介護負担金収益（一般）	9,447,188	10,596,892	-1,149,704
	介護予防負担金収益（一般）		23,238	-23,238
	地域密着型介護料収益	24,093,300	27,566,940	-3,473,640
	介護報酬収益	21,368,231	24,550,079	-3,181,848
	介護負担金収益（一般）	2,725,069	3,016,861	-291,792
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,362,019	2,916,300	445,719
	事業費収益	2,992,580	2,607,622	384,958
	事業負担金収益（公費）	55,987	35,655	20,332
	事業負担金収益（一般）	313,452	273,023	40,429
	利用者等利用料収益	41,670,399	44,960,462	-3,290,063
	食費収益（公費）	283,856	323,176	-39,320
	食費収益（一般）	16,253,700	17,185,700	-932,000
	食費収益（特定）	9,668,060	9,825,862	-157,802
	居住費収益（一般）	6,836,531	8,228,953	-1,392,422
	居住費収益（特定）	6,200,482	6,195,651	4,831
	その他の利用料収益	2,427,770	3,201,120	-773,350
	その他の事業収益	34,162	32,480	1,682
	補助金事業収益（公費）	34,162	32,480	1,682
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	13,474,240	11,874,000	1,600,240
その他の事業収益	13,474,240	11,874,000	1,600,240	
その他の事業収益	13,474,240	11,874,000	1,600,240	
経常経費寄附金収益	150,000	230,000	-80,000	
その他の収益	587,358		587,358	
サービス活動収益計（1）	280,658,759	290,766,162	-10,107,403	
サービス活動増減の部	人件費	196,934,312	188,812,616	8,121,696
	役員報酬			0
	職員給料	116,430,717	111,876,372	4,554,345
	職員賞与	19,548,472	19,241,059	307,413
	賞与引当金繰入	9,340,000	9,370,000	-30,000
	非常勤職員給与	22,587,121	21,094,686	1,492,435
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,317,838	2,825,982	491,856
	法定福利費	25,710,164	24,404,517	1,305,647
	事業費	44,137,121	41,826,354	2,310,767
	給食費	15,612,513	15,623,880	-11,367
	介護用品費	3,399,253	2,535,243	864,010
	保健衛生費	1,187,018	1,090,044	96,974
	被服費	5,478	3,800	1,678
	教養娯楽費	387,989	341,645	46,344
	日用品費	27,288	23,410	3,878
	水道光熱費	15,868,905	16,022,606	-153,701
	燃料費	1,242		1,242
	消耗器具備品費	2,613,850	1,547,538	1,066,312
	保険料	536,712	543,242	-6,530
	賃借料	2,148,924	2,166,900	-17,976
	車輛費	2,307,949	1,888,046	419,903
	雑費	40,000	40,000	0
	事務費	18,280,408	20,714,203	-2,433,795
	福利厚生費	1,247,863	1,589,440	-341,577
	旅費交通費	4,250	10,240	-5,990
	研修研究費	30,960	272,328	-241,368
	事務消耗品費	630,754	311,759	318,995
	印刷製本費	431,677	612,726	-181,049
	水道光熱費	472,076	481,866	-9,790
	修繕費	1,726,016	1,715,732	10,284
通信運搬費	530,283	557,550	-27,267	
会議費	3,564	11,336	-7,772	
広報費		16,200	-16,200	
業務委託費	8,007,388	8,537,918	-530,530	
手数料	801,242	1,428,669	-627,427	
保険料	1,109,967	987,764	122,203	

	賃借料	1,298,585	1,309,110	-10,525
	租税公課	249,400	162,200	87,200
	保守料	1,096,190	1,136,516	-40,326
	渉外費	44,999	958,595	-913,596
	諸会費	213,350	213,350	0
	雑費	381,844	400,904	-19,060
	減価償却費	12,715,916	12,991,163	-275,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,402,386	-5,772,848	-1,629,538
	サービス活動費用計(2)	264,665,371	258,571,488	6,093,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,993,388	32,194,674	-16,201,286
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,524	5,261	8,263
	その他のサービス活動外収益	642,660	179,787	462,873
	受入研修費収益		54,000	-54,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	642,660	125,787	516,873
	サービス活動外収益計(4)	656,184	185,048	471,136
	費用			
	支払利息	101,200	202,400	-101,200
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	101,200	202,400	-101,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	554,984	-17,352	572,336	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,548,372	32,177,322	-15,628,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,017,000	1,500,000	1,517,000
	施設整備等補助金収益	3,017,000	1,500,000	1,517,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	38,160		38,160
	特別収益計(8)	3,055,160	1,500,000	1,555,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,035,333	1,500,000	1,535,333	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,035,335	1,500,000	1,535,335	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,825	0	19,825	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,568,197	32,177,322	-15,609,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,938,687	235,761,365	-12,822,678
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	239,506,884	267,938,687	-28,431,803
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
	減価償却費積立金積立額			0
	建築資金積立金積立額	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,506,884	222,938,687	6,568,197	