

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	220,641,451	241,450,156	▲20,808,705
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	158,791,406	173,932,311	▲15,140,905
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	20,097,225	20,834,653	▲737,428
	居宅介護支援介護料収益	8,866,025	8,706,689	159,336
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,368,875	4,116,326	▲747,451
	利用者等利用料収益	29,293,420	33,375,027	▲4,081,607
	その他の事業収益	224,500	485,150	▲260,650
	保育事業収益	7,940,320	8,357,384	▲417,064
	私的契約利用料収益	1,199,500	1,389,200	▲189,700
	その他の事業収益	6,740,820	6,968,184	▲227,364
サービス活動収益計 (1)		228,581,771	249,807,540	▲21,225,769
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	159,625,423	162,035,466	▲2,410,043
	役員報酬	18,880,000	19,488,000	▲608,000
	職員給料	60,855,134	55,769,257	5,085,877
	賞与引当金繰入	4,958,082	6,473,995	▲1,515,913
	非常勤職員給与	53,647,151	58,458,877	▲4,811,726
	派遣職員費	0	410,337	▲410,337
	退職給付費用	1,275,802	1,519,878	▲244,076
	役員退職慰労引当金繰入	485,451	640,520	▲155,069
	法定福利費	19,523,803	19,274,602	249,201
	事業費	29,424,786	31,737,780	▲2,312,994
	給食費	12,314,984	13,823,277	▲1,508,293
	介護用品費	1,614,886	1,358,526	256,360
	保健衛生費	1,140,871	294,294	846,577
	医療費	6,210	122,672	▲116,462
	教養娯楽費	589,763	732,139	▲142,376
	保育材料費	29,386	39,907	▲10,521
	水道光熱費	7,097,387	8,210,341	▲1,112,954
	消耗器具備品費	1,116,139	944,473	171,666
	保険料	608,772	589,102	19,670
	賃借料	2,797,997	3,055,387	▲257,390
	車輛費	2,092,217	2,566,662	▲474,445
	雑費	16,174	1,000	15,174
	事務費	42,688,419	43,198,235	▲509,816
	福利厚生費	641,726	879,415	▲237,689
	職員被服費	55,979	264,937	▲208,958
	旅費交通費	2,548,679	2,432,890	115,789
	研修研究費	163,257	227,203	▲63,946
	事務消耗品費	554,740	816,371	▲261,631
	印刷製本費	656,303	811,495	▲155,192
	修繕費	741,910	2,400,758	▲1,658,848
	通信運搬費	1,714,891	1,444,101	270,790
	会議費	0	12,370	▲12,370
	広報費	734,960	811,600	▲76,640
	業務委託費	21,361,120	20,078,554	1,282,566
	手数料	7,836,860	6,839,913	996,947
保険料	1,079,490	1,128,760	▲49,270	
賃借料	715,898	741,938	▲26,040	
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課	195,950	259,500	▲63,550	
保守料	1,820,878	1,809,064	11,814	
渉外費	217,511	574,342	▲356,831	
諸会費	284,900	291,800	▲6,900	
雑費	43,367	53,224	▲9,857	
減価償却費	21,954,089	20,612,498	1,341,591	

# 法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

	減価償却費	21,954,089	20,612,498	1,341,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,422,596	▲11,446,366	23,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,422,596	▲11,446,366	23,770	
	サービス活動費用計 (2)	242,270,121	246,137,613	▲3,867,492	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲13,688,350	3,669,927	▲17,358,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,955	3,987	▲32
		受取利息配当金収益	3,955	3,987	▲32
		その他のサービス活動外収益	5,730,645	2,488,266	3,242,379
		利用者等外給食収益	1,532,460	1,512,390	20,070
		雑収益	4,198,185	975,876	3,222,309
	サービス活動外収益計 (4)	5,734,600	2,492,253	3,242,347	
	費用	支払利息	138,556	198,327	▲59,771
		支払利息	138,556	198,327	▲59,771
		その他のサービス活動外費用	2,045,846	1,550,352	495,494
		利用者等外給食費	2,045,846	1,550,352	495,494
サービス活動外費用計 (5)		2,184,402	1,748,679	435,723	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,550,198	743,574	2,806,624		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲10,138,152	4,413,501	▲14,551,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,485,800	▲4,485,800
		施設整備等補助金収益	0	4,485,800	▲4,485,800
		特別収益計 (8)	0	4,485,800	▲4,485,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1	4,485,800	▲4,485,801
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲10,138,153	8,899,301	▲19,037,454	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲10,138,153	8,899,301	▲19,037,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		126,837,827	117,938,526	8,899,301
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		116,699,674	126,837,827	▲10,138,153
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		116,699,674	126,837,827	▲10,138,153