

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 |