

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 益	介護保険事業収益	550,976,542	536,453,958	14,522,584
	施設介護料収益	329,393,670	314,029,284	15,364,386
	介護報酬収益	296,363,991	282,069,456	14,294,535
	利用者負担金収益(一般)	33,029,679	31,959,828	1,069,851
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,113,508	76,832,173	-6,718,665
	介護報酬収益	66,557,415	72,454,451	-5,897,036
	介護予防報酬収益	3,556,093	4,377,722	-821,629
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,994,825	10,086,666	-1,091,841
	介護負担金収益(一般)	8,626,246	9,620,475	-994,229
	介護予防負担金収益(一般)	368,579	466,191	-97,612
	居宅介護支援介護料収益	5,360,269	5,233,760	126,509
	居宅介護支援介護料収益	5,360,269	5,233,760	126,509
	利用者等利用料収益	131,427,151	129,229,198	2,197,953
	施設サービス利用料収益	790,553	858,324	-67,771
	居宅介護サービス利用料収益	520,210	571,020	-50,810
	食費収益(一般)	30,499,052	30,613,210	-114,158
	食費補足給付	23,312,040	21,941,950	1,370,090
	居住費収益(一般)	51,108,980	51,404,916	-295,936
	居住費補足給付	24,103,068	22,670,210	1,432,858
	その他の利用料収益	1,093,248	1,169,568	-76,320
その他の事業収益	5,687,119	1,042,877	4,644,242	
補助金事業収益	5,087,640	19,440	5,068,200	
受託事業収益	599,479	1,023,437	-423,958	
補助金事業収益	986,400	3,939,733	-2,953,333	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)		552,062,942	540,393,691	11,669,251
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	338,139,045	327,076,643	11,062,402
	役員報酬		3,840,000	-3,840,000
	職員給料	189,938,118	184,746,369	5,191,749
	職員賞与	61,554,898	56,310,105	5,244,793
	非常勤職員給与	34,083,014	35,842,072	-1,759,058
	派遣職員費	8,298,255	3,329,652	4,968,603
	退職給付費用	1,718,300	1,825,822	-107,522
	法定福利費	42,546,460	41,182,623	1,363,837
	事業費	88,242,611	86,377,919	1,864,692
	給食費	32,616,243	30,794,085	1,822,158
	介護用品費	4,583,994	5,224,611	-640,617
	医薬品費	682,793	685,937	-3,144
	保健衛生費	136,677	124,983	11,694
	医療費	76,483	3,090	73,393
	被服費	4,049		4,049
	教養娯楽費	1,800,262	2,154,097	-353,835
	日用品費	646,018	634,732	11,286
	水道光熱費	17,084,902	17,688,129	-603,227
	燃料費	4,742,664	5,433,406	-690,742
	燃料費	3,616,800	4,125,240	-508,440
車輜燃料費	1,125,864	1,308,166	-182,302	
消耗器具備品費	9,278,671	6,402,339	2,876,332	
消耗品費	5,524,314	4,255,622	1,268,692	
器具備品費	3,754,357	2,146,717	1,607,640	
保険料	1,621,270	2,786,290	-1,165,020	
賃借料	13,868,725	13,392,270	476,455	
車輜費	312,560	473,480	-160,920	
雑費	787,300	580,470	206,830	

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)
の 部 用	事務費	67,216,485	59,486,296	7,730,189
	福利厚生費	3,510,996	3,690,251	-179,255
	旅費交通費	92,440	604,223	-511,783
	研修研究費	448,628	1,197,684	-749,056
	事務消耗品費	653,058	525,895	127,163
	消耗品費	545,558	469,832	75,726
	器具備品費	107,500	56,063	51,437
	印刷製本費	216,920	269,610	-52,690
	修繕費	14,227,880	2,880,143	11,347,737
	通信運搬費	1,456,044	1,265,744	190,300
	会議費		133,200	-133,200
	広報費	345,950	547,350	-201,400
	業務委託費	40,479,642	41,657,520	-1,177,878
	委託費	34,054,460	33,538,408	516,052
	保守料	6,425,182	8,119,112	-1,693,930
	手数料	5,148,868	5,940,694	-791,826
	手数料	4,285,148	4,561,014	-275,866
	報酬委託手数料	863,720	1,379,680	-515,960
	租税公課	20,392	26,565	-6,173
	渉外費	10,000	64,256	-54,256
	諸会費	378,390	447,892	-69,502
	雑費	227,277	235,269	-7,992
	利用者負担軽減額	2,771,211	2,576,936	194,275
	減価償却費	34,458,971	33,726,773	732,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,555,622	-11,590,095	34,473
	サービス活動費用計(2)	519,272,701	497,654,472	21,618,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,790,241	42,739,219	-9,948,978
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12		12
	その他のサービス活動外収益	9,613,021	8,496,567	1,116,454
	受入研修費収益		217,700	-217,700
	利用者等外給食収益	2,579,569	2,569,959	9,610
	雑収益	7,033,452	5,708,908	1,324,544
	雑収益	820,318	914,399	-94,081
	利用者立替費収益	6,213,134	4,794,509	1,418,625
	サービス活動外収益計(4)	9,613,033	8,496,567	1,116,466
	支払利息	2,351,577	2,871,853	-520,276
	その他のサービス活動外費用	11,396,628	10,201,566	1,195,062
利用者等外給食費	5,183,494	5,405,057	-221,563	
雑損失	6,213,134	4,796,509	1,416,625	
雑損失		2,000	-2,000	
利用者立替費	6,213,134	4,794,509	1,418,625	
サービス活動外費用計(5)	13,748,205	13,073,419	674,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,135,172	-4,576,852	441,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,655,069	38,162,367	-9,507,298	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,655,069	38,162,367	-9,507,298	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	259,854,757	231,731,657	28,123,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,509,826	269,894,024	18,615,802
	基本金取崩額(14)			

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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	288,509,826	269,894,024	18,615,802

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
サ	収入				
	介護保険事業収益	550,976,542	536,453,958	14,522,584	
	施設介護料収益	329,393,670	314,029,284	15,364,386	
	介護報酬収益	296,363,991	282,069,456	14,294,535	
	利用者負担金収益(一般)	33,029,679	31,959,828	1,069,851	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,113,508	76,832,173	-6,718,665	
	介護報酬収益	66,557,415	72,454,451	-5,897,036	
	介護予防報酬収益	3,556,093	4,377,722	-821,629	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,994,825	10,086,666	-1,091,841	
	介護負担金収益(一般)	8,626,246	9,620,475	-994,229	
	介護予防負担金収益(一般)	368,579	466,191	-97,612	
	居宅介護支援介護料収益	5,360,269	5,233,760	126,509	
	居宅介護支援介護料収益	5,360,269	5,233,760	126,509	
	利用者等利用料収益	131,427,151	129,229,198	2,197,953	
	施設サービス利用料収益	790,553	858,324	-67,771	
	居宅介護サービス利用料収益	520,210	571,020	-50,810	
	食費収益(一般)	30,499,052	30,613,210	-114,158	
	食費補足給付	23,312,040	21,941,950	1,370,090	
	益	居住費収益(一般)	51,108,980	51,404,916	-295,936
		居住費補足給付	24,103,068	22,670,210	1,432,858
その他の利用料収益		1,093,248	1,169,568	-76,320	
その他の事業収益		5,687,119	1,042,877	4,644,242	
補助金事業収益		5,087,640	19,440	5,068,200	
受託事業収益		599,479	1,023,437	-423,958	
補助金事業収益		986,400	3,939,733	-2,953,333	
経常経費寄附金収益		100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)		552,062,942	540,393,691	11,669,251	
ス		費用			
	人件費	338,139,045	327,076,643	11,062,402	
	役員報酬		3,840,000	-3,840,000	
	職員給料	189,938,118	184,746,369	5,191,749	
	職員賞与	61,554,898	56,310,105	5,244,793	
	非常勤職員給与	34,083,014	35,842,072	-1,759,058	
	派遣職員費	8,298,255	3,329,652	4,968,603	
	退職給付費用	1,718,300	1,825,822	-107,522	
	法定福利費	42,546,460	41,182,623	1,363,837	
	事業費	88,242,611	86,377,919	1,864,692	
	給食費	32,616,243	30,794,085	1,822,158	
	介護用品費	4,583,994	5,224,611	-640,617	
	医薬品費	682,793	685,937	-3,144	
	保健衛生費	136,677	124,983	11,694	
	医療費	76,483	3,090	73,393	
	被服費	4,049		4,049	
	教養娯楽費	1,800,262	2,154,097	-353,835	
	日用品費	646,018	634,732	11,286	
	水道光熱費	17,084,902	17,688,129	-603,227	
	燃料費	4,742,664	5,433,406	-690,742	
消耗器具備品費	9,278,671	6,402,339	2,876,332		
減	保険料	1,621,270	2,786,290	-1,165,020	
	賃借料	13,868,725	13,392,270	476,455	
	車輛費	312,560	473,480	-160,920	
	雑費	787,300	580,470	206,830	
	事務費	67,216,485	59,486,296	7,730,189	
	福利厚生費	3,510,996	3,690,251	-179,255	
	旅費交通費	92,440	604,223	-511,783	
	研修研究費	448,628	1,197,684	-749,056	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
部	用	事務消耗品費	653,058	525,895	127,163
		印刷製本費	216,920	269,610	-52,690
		修繕費	14,227,880	2,880,143	11,347,737
		通信運搬費	1,456,044	1,265,744	190,300
		会議費		133,200	-133,200
		広報費	345,950	547,350	-201,400
		業務委託費	40,479,642	41,657,520	-1,177,878
		手数料	5,148,868	5,940,694	-791,826
		租税公課	20,392	26,565	-6,173
		渉外費	10,000	64,256	-54,256
		諸会費	378,390	447,892	-69,502
		雑費	227,277	235,269	-7,992
		利用者負担軽減額	2,771,211	2,576,936	194,275
		減価償却費	34,458,971	33,726,773	732,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,555,622	-11,590,095	34,473	
	サービス活動費用計(2)	519,272,701	497,654,472	21,618,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,790,241	42,739,219	-9,948,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	12
		その他のサービス活動外収益	9,613,021	8,496,567	1,116,454
		受入研修費収益		217,700	-217,700
		利用者等外給食収益	2,579,569	2,569,959	9,610
		雑収益	7,033,452	5,708,908	1,324,544
		サービス活動外収益計(4)	9,613,033	8,496,567	1,116,466
費用	支払利息	2,351,577	2,871,853	-520,276	
	その他のサービス活動外費用	11,396,628	10,201,566	1,195,062	
	利用者等外給食費	5,183,494	5,405,057	-221,563	
	雑損失	6,213,134	4,796,509	1,416,625	
	サービス活動外費用計(5)	13,748,205	13,073,419	674,786	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,135,172	-4,576,852	441,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,655,069	38,162,367	-9,507,298	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,655,069	38,162,367	-9,507,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,854,757	231,731,657	28,123,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,509,826	269,894,024	18,615,802	
	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)	288,509,826	269,894,024	18,615,802	

事業活動内訳表

(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	法人本部	特別養護老人ホーム	シェイクアウト	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部								
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)	38,788,218	282,959,555	51,681,128	-87,540,989	2,621,914	288,509,826		288,509,826