

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	292,770,256	254,753,676	38,016,580
	施設介護料収益	169,692,561	152,793,157	16,899,404
	介護報酬収益	152,225,727	136,156,127	16,069,600
	利用者負担金収益(公費)	263,685	303,927	△40,242
	利用者負担金収益(一般)	17,203,149	16,333,103	870,046
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,935,190	25,908,997	12,026,193
	介護報酬収益	37,632,452	25,463,135	12,169,317
	介護予防報酬収益	302,738	445,862	△143,124
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,500,725	2,471,191	2,029,534
	介護負担金収益(一般)	4,458,499	2,421,642	2,036,857
	介護予防負担金収益(一般)	42,226	49,549	△7,323
	利用者等利用料収益	80,621,394	73,580,331	7,041,063
	施設サービス利用料収益	2,901,210	3,093,850	△192,640
	日用品費	297,750	393,600	△95,850
	電気代	491,950	546,550	△54,600
	その他収入	2,111,510	2,153,700	△42,190
	居宅介護サービス利用料収益	5,865,162	5,205,786	659,376
	日用品費	87,000		87,000
	電気代	81,900	54,100	27,800
	その他収入	5,696,262	5,151,686	544,576
	食費収益(公費)	12,735,930	11,313,188	1,422,742
	食費収益(一般)	15,850,090	15,630,621	219,469
	居住費収益(公費)	13,687,932	11,981,976	1,705,956
	居住費収益(一般)	29,581,070	26,354,910	3,226,160
	その他の事業収益	20,386		20,386
	受託事業収益	20,386		20,386
	老人福祉事業収益	7,347,078	400,000	6,947,078
	運営事業収益	7,347,078	400,000	6,947,078
	補助金事業収益	7,347,078	400,000	6,947,078
	就労支援事業収益	49,250,643	48,096,873	1,153,770
	就労支援事業収益	49,250,643	48,096,873	1,153,770
	食料品外売(軽減)	32,410,839	14,381,050	18,029,789
	店内飲食 他	16,839,804	10,371,724	6,468,080
諸口		23,344,099	△23,344,099	
障害福祉サービス等事業収益	349,131,979	335,310,766	13,821,213	
自立支援給付費収益	294,779,422	277,496,913	17,282,509	
介護給付費収益	84,281,643	74,364,478	9,917,165	
訓練等給付費収益	208,375,224	201,392,166	6,983,058	
サービス利用計画作成費収入	2,122,555	1,740,269	382,286	
障害児施設給付費収益	3,937,202	5,681,710	△1,744,508	
障害児通所給付費収益	3,755,534	5,051,097	△1,295,563	
特例障害児通所給付費収益	98,050	236,836	△138,786	
障害児相談支援給付費収益	83,618	393,777	△310,159	
利用者負担金収益	7,882,410	9,381,181	△1,498,771	
その他の事業収益	42,532,945	42,750,962	△218,017	
受託事業収益	42,532,945	42,750,962	△218,017	
非課税	27,536,122	28,908,721	△1,372,599	
課税	14,996,823	13,842,241	1,154,582	
生活保護事業収益	2,472,236	815,442	1,656,794	
利用者負担金収益	2,472,236	815,442	1,656,794	
経常経費寄附金収益	13,630,000	11,592,000	2,038,000	
経常経費寄附金収益	13,630,000	11,592,000	2,038,000	
サービス活動収益計(1)	714,602,192	650,968,757	63,633,435	
サービス活動増減の部	人件費	467,252,850	434,881,405	32,371,445
	役員報酬	8,400,000	8,901,700	△501,700
	職員給料	353,904,472	326,056,789	27,847,683
	職員賞与	42,485,871	40,378,470	2,107,401
	非常勤職員給与	1,397,307	2,163,761	△766,454
	退職給付費用	7,485,000	6,007,500	1,477,500

		法定福利費	53,580,200	51,373,185	2,207,015
		事業費	68,487,736	60,464,624	8,023,112
		給食費	34,047,981	30,179,886	3,868,095
		介護用品費	4,405,113	3,655,391	749,722
		医薬品費		33,300	△33,300
		診療・療養等材料費	302,500	10,248	292,252
		医療費	30,770		30,770
		教養娯楽費	1,105,848	897,576	208,272
		水道光熱費	15,806,293	15,241,902	564,391
		燃料費	6,425,272	6,577,489	△152,217
		消耗器具備品費	2,355,293	79,200	2,276,093
		保険料	1,250		1,250
		賃借料	3,867,897	3,629,295	238,602
		教育指導費		159,508	△159,508
		車輛費	449		449
		雑費	139,070	829	138,241
		事務費	81,010,738	83,216,667	△2,205,929
		福利厚生費	2,684,615	2,356,423	328,192
		旅費交通費	53,240	76,860	△23,620
		研修研究費	102,160	302,142	△199,982
		事務消耗品費	7,574,479	6,706,204	868,275
		水道光熱費	1,989,540	2,282,481	△292,941
		燃料費	1,220,382	1,276,847	△56,465
		修繕費	4,709,371	4,958,984	△249,613
		通信運搬費	2,280,427	2,273,073	7,354
		会議費	16,931	36,916	△19,985
		広報費	405,977		405,977
		業務委託費	33,600,623	38,171,757	△4,571,134
		手数料	1,170,990	1,075,080	95,910
		保険料	4,063,848	4,004,036	59,812
		賃借料	11,963,278	11,351,388	611,890
		土地・建物賃借料	6,673,140	7,578,980	△905,840
		租税公課	1,786,655	90,635	1,696,020
		諸会費	476,412	482,383	△5,971
		新聞図書費	238,670	192,478	46,192
		就労支援事業費用	43,486,140	45,218,322	△1,732,182
		就労支援事業販売原価	43,486,140	45,218,322	△1,732,182
		当期就労支援事業製造原価	43,486,140	45,218,322	△1,732,182
		合計	43,486,140	45,218,322	△1,732,182
		差引	43,486,140	45,218,322	△1,732,182
		サービス活動費用計(2)	660,237,464	623,781,018	36,456,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,364,728	27,187,739	27,176,989
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,200	38,774	△10,574
		借入金利息補助金収益	28,200	38,774	△10,574
		受取利息配当金収益	1,603	1,627	△24
		受取利息配当金収益	1,603	1,627	△24
		その他のサービス活動外収益	6,627,959	11,668,796	△5,040,837
		利用者等外給食収益	6,300,800	6,291,240	9,560
		雑収益	327,159	5,377,556	△5,050,397
		サービス活動外収益計(4)	6,657,762	11,709,197	△5,051,435
	費用	支払利息	10,043,148	10,178,115	△134,967
		支払利息	10,043,148	10,178,115	△134,967
サービス活動外費用計(5)		10,043,148	10,178,115	△134,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,385,386	1,531,082	△4,916,468	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,979,342	28,718,821	22,260,521	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	399,998		399,998
		車輛運搬具売却益	399,998		399,998
		特別収益計(8)	399,998		399,998
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,998		399,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,379,340	28,718,821	22,660,519	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	94,663,367	77,446,340	17,217,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,042,707	106,165,161	39,877,546
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			

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)	146,042,707	106,165,161	39,877,546