

社会福祉事業事業区分 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	前 年 度	当 年 度	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	297,044,240	282,297,908	△14,746,332
施設介護料収益	169,678,651	170,467,677	789,026
居宅介護料収益	58,232,401	47,211,921	△11,020,480
(介護報酬収益)	51,828,423	42,258,967	△9,569,456
(利用者負担金収益)	6,403,978	4,952,954	△1,451,024
居宅介護支援介護料収益	11,928,210	11,149,200	△779,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,172,555	5,201,150	△971,405
利用者等利用料収益	49,883,653	47,314,920	△2,568,733
その他の事業収益	1,148,770	953,040	△195,730
(保険等査定減)	0	0	0
シルバーセンター事業収益	4,987,400	5,005,700	18,300
シルバーセンター事業収益	2,987,000	3,014,500	27,500
サブセンター事業収益	2,000,400	1,991,200	△9,200
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	360,000	260,000	△100,000
その他の収益	6,178	2,140	△4,038
その他の収益	0	0	0
退職共済預け金差益	6,178	2,140	△4,038
サービス活動収益計(1)	302,397,818	287,565,748	△14,832,070
人件費	243,813,810	231,120,048	△12,693,762
役員報酬	0	0	0
職員給料	141,344,102	131,056,729	△10,287,373
職員賞与	40,033,652	37,080,059	△2,953,593
賞与引当金繰入	316,700	269,260	△47,440
非常勤職員給与	25,981,039	28,497,980	2,516,941
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,495,482	6,709,452	213,970
法定福利費	29,642,835	27,506,568	△2,136,267
事業費	48,847,680	50,559,155	1,711,475
給食費	17,661,597	16,360,262	△1,301,335
介護用品費	4,527,113	4,627,822	100,709
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	6,211,748	8,742,593	2,530,845
医療費	5,400	0	△5,400
被服費	122,603	76,159	△46,444
教養娯楽費	1,048,648	836,464	△212,184
日用品費	316,254	376,714	60,460
水道光熱費	6,677,026	6,749,583	72,557
燃料費	5,138,195	4,582,934	△555,261
消耗器具備品費	1,480,536	4,054,399	2,573,863
保険料	1,036,068	560,720	△475,348
賃借料	1,599,414	1,527,123	△72,291
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,677,243	1,987,511	△689,732
雑費	345,835	76,871	△268,964
事務費	21,328,299	16,328,405	△4,999,894
福利厚生費	1,729,531	1,411,453	△318,078
職員被服費	317,404	502,999	185,595
旅費交通費	427,325	60,710	△366,615
研修研究費	933,178	113,319	△819,859
事務消耗品費	673,008	1,296,367	623,359
印刷製本費	696,186	623,876	△72,310
水道光熱費	449,795	454,626	4,831
燃料費	30,887	30,442	△445
修繕費	5,847,111	2,237,297	△3,609,814
通信運搬費	937,952	879,036	△58,916
会議費	116,284	1,296	△114,988
広報費	0	9,072	9,072
業務委託費	3,899,495	3,958,758	59,263
手数料	758,131	591,411	△166,720
保険料	529,225	581,163	51,938
賃借料	51,910	21,400	△30,510
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	7,250	11,200	3,950

社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(単位:円)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減 (A) - (B)
保守料		1,709,749	1,659,868	△49,881
渉外費		176,004	136,609	△39,395
諸会費		426,750	405,750	△21,000
雑費		411,124	141,753	△269,371
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		13,452,965	15,038,738	1,585,773
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,058,854	△6,089,091	△30,237
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		731,175	107,127	△624,048
その他の費用		0	0	0
退職共済預け金差損		731,175	107,127	△624,048
サービス活動費用計 (2)		322,115,075	307,064,382	△15,050,693
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△19,717,257	△19,498,634	218,623
サービス活動外増減の部				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		37,081	31,740	△5,341
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,723,298	3,767,066	2,043,768
受入研修費収益		106,240	97,400	△8,840
利用者等外給食収益		1,159,251	1,123,460	△35,791
為替差益		0	0	0
雑収益		457,807	2,546,206	2,088,399
サービス活動外収益計 (4)		1,760,379	3,798,806	2,038,427
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,036,373	1,034,842	△1,531
利用者等外給食費		1,036,373	1,034,842	△1,531
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		1,036,373	1,034,842	△1,531
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		724,006	2,763,964	2,039,958
経常増減差額				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△18,993,251	△16,734,670	2,258,581
特別増減の部				
施設整備等補助金収益		0	3,232,000	3,232,000
施設整備等補助金収益		0	3,232,000	3,232,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車両運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
構築物売却益		0	0	0
建物売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		13,200,000	23,700,000	10,500,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		13,200,000	26,932,000	13,732,000
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	9	8
建物売却損・処分損		0	1	1

社会福祉事業事業区分 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		前 年 度	当 年 度	増 減 (A)-(B)
	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	1	8	7
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,336,000	1,336,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	13,200,000	23,700,000	10,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	469,962	0	△469,962
	その他の特別損失	469,962	0	△469,962
	会計基準移行に伴う過年度調整額	0	0	0
	特別費用計(9)	13,669,963	25,036,009	11,366,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△469,963	1,895,991	2,365,954
当期活動増減差額				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,463,214	△14,838,679	4,624,535
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	91,020,203	81,556,989	△9,463,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,556,989	66,718,310	△4,838,679
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	56,800,000	46,800,000
	人件費積立金取崩額	0	8,300,000	8,300,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	40,000,000	30,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	8,500,000	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,556,989	123,518,310	41,961,321