

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
収 入 益 ス	0056 介護保険事業収益	472,875,619	464,924,561	7,951,058
	0057 施設介護料収益	171,045,980	169,025,176	2,020,804
	5111 介護報酬収益	153,885,861	152,149,923	1,735,938
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)	99,990	28,432	71,558
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,060,129	16,846,821	213,308
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,750,026	52,863,840	7,886,186
	5121 介護報酬収益	60,691,931	52,180,308	8,511,623
	5122 介護予防報酬収益	58,095	683,532	-625,437
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,667,951	6,585,206	1,082,745
	5131 介護負担金収益(公費)		26,002	-26,002
	5132 介護負担金収益(一般)	7,661,046	6,442,806	1,218,240
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,905	116,398	-109,493
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,064,270	116,770,100	-1,705,830
	5141 介護報酬収益	113,438,762	110,621,438	2,817,324
	5142 介護予防報酬収益	1,625,508	6,148,662	-4,523,154
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,952,265	13,629,359	-677,094
	5151 介護負担金収益(公費)	7,711	89,176	-81,465
	5152 介護負担金収益(一般)	12,773,208	13,476,728	-703,520
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)	171,346	63,455	107,891
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,500,690	20,571,330	-3,070,640
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,991,730	19,731,030	-2,739,300
	5162 介護予防支援介護料収益	508,960	840,300	-331,340
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,834,080	9,932,050	-97,970
	5163 事業費収入	8,842,532	8,940,042	-97,510
5164 事業負担金収入(公費)				
5165 事業負担金収入(一般)	991,548	992,008	-460	
0063 利用者等利用料収益	74,199,057	74,069,570	129,487	
5171 施設サービス利用料収益				
5172 居宅介護サービス利用料収益				
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,288,350	1,359,840	-71,490	
5174 食費収益(公費)				
5175 食費収益(一般)	41,654,168	41,322,392	331,776	
5179 食費収益(特定)				
5176 居住費収益(公費)				
5177 居住費収益(一般)	27,532,539	27,709,538	-176,999	
5188 居住費収益(特定)				
5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入				
5178 その他の利用料収益	3,724,000	3,677,800	46,200	
0064 その他の事業収益	3,861,300	1,477,930	2,383,370	
5181 補助金事業収益(公費)	3,700,500	915,400	2,785,100	
5185 補助金事業収益(一般)				
5182 市町村特別事業収益(公費)				
5187 市町村特別事業収益(一般)				
5183 受託事業収益(公費)	160,800	562,530	-401,730	
5186 受託事業収益(一般)				
5184 その他の事業収益				
0065 老人福祉事業収益				
0067 運営事業収益				
5221 管理費収益				
5222 その他の利用料収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
活	5223 補助金事業収益(公費)			
	5225 補助金事業収益(一般)			
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	680,000		680,000
	5541 経常経費寄附金収益	680,000		680,000
	0090 その他の収益			
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		473,555,619	464,924,561	8,631,058
動	0015 人件費	360,339,154	358,678,227	1,660,927
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	156,776,646	165,965,935	-9,189,289
	4113 職員賞与	35,600,042	39,521,127	-3,921,085
	4114 賞与引当金繰入	7,249,200	6,909,800	339,400
	4115 非常勤職員給与	102,602,118	89,198,902	13,403,216
	4116 派遣職員費	5,395,976	1,885,749	3,510,227
	4117 退職給付費用	12,662,049	14,322,868	-1,660,819
	4118 法定福利費	40,053,123	40,873,846	-820,723
	0016 事業費	71,737,490	71,099,912	637,578
増	4211 給食費	19,690,304	19,115,896	574,408
	4212 介護用品費	3,709,471	3,827,408	-117,937
	4215 保健衛生費	2,223,791	1,959,705	264,086
	4216 医療費			
	4217 被服費	14,245		14,245
	4218 教養娯楽費	504,216	1,646,479	-1,142,263
	4219 日用品費	227,569	289,716	-62,147
	4223 水道光熱費	14,546,244	16,176,568	-1,630,324
	4224 燃料費	4,291,559	4,502,190	-210,631
	4225 消耗器具備品費	6,548,550	3,944,777	2,603,773
減	4226 保険料	2,468,405	2,243,032	225,373
	4227 賃借料	15,651,123	14,971,921	679,202
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	1,844,393	2,211,042	-366,649
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	17,620	211,178	-193,558
	0017 事務費	18,960,061	19,620,097	-660,036
	4311 福利厚生費	1,800,302	1,444,078	356,224
	4312 職員被服費	173,200	552,823	-379,623
	4313 旅費交通費	258,390	661,270	-402,880
の	4314 研修研究費	123,150	429,410	-306,260
	4315 事務消耗品費	378,150	421,521	-43,371
	4316 印刷製本費	1,247,627	1,271,314	-23,687
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	3,448,130	3,842,715	-394,585
	4321 通信運搬費	1,309,112	1,241,720	67,392
	4322 会議費	40,761	89,294	-48,533
	4323 広報費	240,770	265,247	-24,477
	4324 業務委託費	6,330,002	6,237,074	92,928
部	4325 手数料	400,489	314,368	86,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)	
用	4326 保険料				
	4327 賃借料				
	4328 土地・建物賃借料				
	4329 租税公課	23,900	92,060	-68,160	
	4331 保守料	2,143,712	1,833,943	309,769	
	4332 渉外費	173,826	271,144	-97,318	
	4333 諸会費	550,200	607,620	-57,420	
	4334 その他の費用				
	4335 雑費	318,340	44,496	273,844	
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	30,212,102	27,490,197	2,721,905	
	4451 減価償却費	30,212,102	27,490,197	2,721,905	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,513,206	-11,473,292	-1,039,914	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,513,206	-11,473,292	-1,039,914	
	0029 徴収不能額				
	4471 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入	7,500		7,500	
	4481 徴収不能引当金繰入	7,500		7,500	
	0031 その他の費用				
	4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	468,743,101	465,415,141	3,327,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,812,518	-490,580	5,303,098	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益				
	5811 借入金利息補助金収益				
	0093 受取利息配当金収益	14,664	18,637	-3,973	
	5821 受取利息配当金収益	14,664	18,637	-3,973	
	0094 有価証券評価益				
	5831 有価証券評価益				
	0095 有価証券売却益				
	5841 有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	666,317	2,295,103	-1,628,786	
	5871 受入研修費収益		65,400	-65,400	
	5872 利用者等外給食収益				
	5874 雑収益	666,317	2,229,703	-1,563,386	
		サービス活動外収益計(4)	680,981	2,313,740	-1,632,759
	費用	0033 支払利息	557,362	536,758	20,604
4811 支払利息		557,362	536,758	20,604	
0034 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		509,665	813,748	-304,083	
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失		509,665	813,748	-304,083	
	サービス活動外費用計(5)	1,067,027	1,350,506	-283,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-386,046	963,234	-1,349,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,426,472	472,654	3,953,818	
	0100 施設整備等補助金収益	200,000	21,021,750	-20,821,750	
	5911 施設整備等補助金収益	200,000	21,021,750	-20,821,750	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	0101 施設整備等寄附金収益				
	5921 施設整備等寄附金収益				
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
特 別 増	収	0103 固定資産受贈額	248,600		248,600
		5941 その他の受贈額			
		5913 固定資産受贈額	248,600		248,600
	益	0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 拠点区分間繰入金収益			
		5963 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入金収益			
		5962 サービス区分間繰入金収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益		8,775	-8,775
		5973 拠点区分間固定資産移管収益		8,775	-8,775
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
		5974 サービス区分固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	2,689,630	621,081	2,068,549
		5981 徴収不能引当金戻入益		90,800	-90,800
5982 その他の特別収益		2,689,630	530,281	2,159,349	
	特別収益計(8)	3,138,230	21,651,606	-18,513,376	
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0042 固定資産売却損・処分損	4	4		
	4931 建物売却損・処分損		3	-3	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	21,021,750	-20,821,750	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	21,021,750	-20,821,750	
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0048 拠点区分間繰入金費用				
	4963 拠点区分間繰入金費用				
	0047 サービス区分間繰入金費用				
	4962 サービス区分間繰入金費用				
0050 サービス区分固定資産移管費用					
4974 サービス区分固定資産移管費用					
0051 拠点区分間固定資産移管費用		254,077	-254,077		
4973 拠点区分間固定資産移管費用		254,077	-254,077		
0052 その他の特別損失	2,038,046	602,034	1,436,012		
4981 その他の特別損失	2,038,046	602,034	1,436,012		
	特別費用計(9)	2,238,050	21,877,865	-19,639,815	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,180	-226,259	1,126,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,326,652	246,395	5,080,257	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	354,113,463	353,867,068	246,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,440,115	354,113,463	5,326,652
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
	6312 人件費積立金取崩額				
	6313 運営資金積立金取崩額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,440,115	354,113,463	5,326,652