

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	0259 会費収益	800,000	801,700	△1,700
	5001 一般会費収益	684,500	695,500	△11,000
	5002 特別会費収益	115,500	106,200	9,300
	0261 寄附金収益	5,150,000	2,802,650	2,347,350
	5021 寄附金収益	5,150,000	2,802,650	2,347,350
	0262 経常経費補助金収益	14,454,878	12,630,598	1,824,280
	0263 都道府県補助金収益	147,680	66,600	81,080
	5031 その他の補助金収益	147,680	66,600	81,080
	0264 市区町村補助金収益	13,243,198	11,419,998	1,823,200
	5032 その他の補助金収益	13,243,198	11,419,998	1,823,200
	0265 その他の補助金収益	94,000	94,000	
	5033 その他の補助金収益	94,000	94,000	
	0266 共同募金配分金収益	970,000	1,050,000	△80,000
	5034 一般募金配分金収益	416,000	449,000	△33,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	554,000	601,000	△47,000
	0267 受託金収益	2,942,530	3,546,479	△603,949
	0269 市区町村受託金収益	2,942,530	3,546,479	△603,949
	5042 その他の受託金収益	2,942,530	3,546,479	△603,949
	0276 事業収益		82,500	△82,500
	5061 参加費収益		82,500	△82,500
	0277 負担金収益	367,600	283,500	84,100
	0278 負担金収益	367,600	283,500	84,100
	5072 その他の負担金収益	367,600	283,500	84,100
	0056 介護保険事業収益	471,804,743	495,340,032	△23,535,289
	0057 施設介護料収益	290,486,830	298,708,319	△8,221,489
	5111 介護報酬収益	261,438,147	268,832,282	△7,394,135
	5112 利用者負担金収益(公費)	434,229	505,262	△71,033
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,614,454	29,370,775	△756,321
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,467,686	32,205,728	△5,738,042
	5121 介護報酬収益	26,467,686	32,151,269	△5,683,583
	5122 介護予防報酬収益		54,459	△54,459
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,064,039	3,690,464	△626,425
	5131 介護負担金収益(公費)	27,932	93,629	△65,697
	5132 介護負担金収益(一般)	3,036,107	3,590,784	△554,677
	5134 介護予防負担金収益(一般)		6,051	△6,051
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,172,620	5,654,110	△481,490
	5611 事業費収益	4,595,422	5,088,699	△493,277
	5613 事業負担金収益(一般)	577,198	565,411	11,787
	0063 利用者等利用料収益	80,429,056	82,397,461	△1,968,405
	5172 居宅介護サービス利用料収益	25,258	154,484	△129,226
	5174 食費収益(公費)	220,869	227,100	△6,231
	5175 食費収益(一般)	21,987,153	23,225,106	△1,237,953
	5179 食費収益(特定)	27,103,758	27,340,940	△237,182
	5177 居住費収益(一般)	14,400,424	14,748,182	△347,758
	5180 居住費収益(特定)	15,519,414	15,509,869	9,545
	0328 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	552,600	619,800	△67,200
	5178 その他の利用料収益	619,580	571,980	47,600
0064 その他の事業収益	66,184,512	72,683,950	△6,499,438	
5181 補助金事業収益(公費)	5,139,847	1,514,400	3,625,447	
5183 受託事業収益(公費)	61,044,665	71,143,420	△10,098,755	
5184 その他の事業収益		26,130	△26,130	
0086 その他の事業収益	40,850	124,125	△83,275	
0087 その他の事業収益	40,850	124,125	△83,275	
5523 その他の事業収益	40,850	124,125	△83,275	
サービス活動収益計(1)	495,560,601	515,611,584	△20,050,983	
サービス活動増減の部	0015 人件費	380,043,402	369,203,565	10,839,837
	4111 役員報酬	510,729	624,763	△114,034
	4112 職員給料	213,277,411	221,277,208	△7,999,797
	0001 職員俸給	180,580,020	184,820,488	△4,240,468
	0002 職員諸手当	32,697,391	36,456,720	△3,759,329
	4113 職員賞与	64,442,183	64,505,690	△63,507
	4114 賞与引当金繰入	16,678,533		16,678,533
	4115 非常勤職員給与	24,837,814	22,932,040	1,905,774
	0001 芳生苑非常勤職員	22,080,170	20,307,004	1,773,166
	0002 健康苑非常勤職員	2,757,644	2,625,036	132,608
	4116 派遣職員費	6,768,000	6,779,000	△11,000
	4117 退職給付費用	8,575,975	8,088,330	487,645
	4118 法定福利費	44,952,757	44,996,534	△43,777
	0016 事業費	85,374,295	87,074,987	△1,700,692
	4211 給食費	34,957,868	36,311,987	△1,354,119
	4212 介護用品費	4,605,387	5,028,322	△422,935
	0001 紙オムツ等費	4,605,387	5,028,322	△422,935
	4215 保健衛生費	153,993	1,388,608	△1,234,615
	0001 医薬材料費	153,993	184,888	△30,895
	0002 利用者診療業務費		1,203,720	△1,203,720
4218 教養娯楽費	597,490	1,215,674	△618,184	
4219 日用品費	334,847	535,613	△200,766	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	4223 水道光熱費	19,930,932	20,428,011	△497,079
	0001 電気料	12,714,874	13,260,384	△545,510
	0002 水道料	2,328,243	2,303,412	24,831
	0003 下水道料	1,868,358	1,846,740	21,618
	0004 LPガス	3,019,457	3,017,475	1,982
	4224 燃料費	7,504,668	9,486,294	△1,981,626
	0001 灯油	7,504,668	9,486,294	△1,981,626
	4225 消耗器具備品費	9,496,692	5,163,680	4,333,012
	0001 厨房関連消耗品費	912,140	939,916	△27,776
	0002 厨房関連品費(食器類)	172,128	283,502	△111,374
	0003 施設管理消耗品費	8,059,523	3,618,430	4,441,093
	0004 その他消耗品費	352,901	321,832	31,069
	4226 保険料	9,124	24,748	△15,624
	4227 賃借料	4,898,213	5,189,623	△291,410
	4232 車輦費	2,135,626	1,509,227	626,399
	0001 車輦燃料費(ガソリン)	547,667	511,570	36,097
	0002 車輦燃料費(軽油)	575,645	612,780	△37,135
	0003 車輦修繕費	592,906	200,567	392,339
	0004 車輦消耗品費	419,408	184,310	235,098
	4235 諸謝金	701,855	668,000	33,855
	4236 見舞金(品)費	47,600	105,200	△57,600
	4234 雑費		20,000	△20,000
	0017 事務費	26,016,111	25,637,780	378,331
	4311 福利厚生費	3,429,515	3,650,118	△220,603
	0001 職員健康診断	2,499,455	2,585,828	△86,373
	0002 職員慶弔費	51,400	56,160	△4,760
	0003 職員予防接種費	222,000	111,600	110,400
	0004 職員共済会	313,660	319,730	△6,070
	0005 その他福利厚生費	213,000	204,000	9,000
	0006 就業支度金	130,000	372,800	△242,800
	4312 職員被服費	243,536	427,167	△183,631
	4313 旅費交通費	462,360	746,770	△284,410
	4314 研修研究費	375,991	1,071,258	△695,267
	4315 事務消耗品費	1,683,718	1,936,753	△253,035
	4316 印刷製本費	826,832	890,054	△63,222
	4317 水道光熱費	74,280	77,001	△2,721
	4318 燃料費	59,450	101,619	△42,169
	4319 修繕費	3,202,990	1,742,270	1,460,720
	4321 通信運搬費	1,029,916	1,055,149	△25,233
	4322 会議費	7,153	6,716	437
	4323 広報費	376,300	395,390	△19,090
	4324 業務委託費	10,373,108	9,987,280	385,828
	4325 手数料	110,608	48,769	61,839
	4326 保険料	475,720	472,070	3,650
	4327 賃借料	876,493	320,386	556,107
	4329 租税公課	6,000	6,000	
	4331 保守料	1,501,390	1,700,290	△198,900
	4332 渉外費	348,816	415,046	△66,230
	4333 諸会費	499,800	519,800	△20,000
	4335 雑費	52,135	67,874	△15,739
0026 利用者負担軽減額	△655,156	△973,389	318,233	
4441 利用者負担軽減額	△655,156	△973,389	318,233	
0282 助成金費用	5,042,545	3,136,164	1,906,381	
0283 助成金費用	5,042,545	3,136,164	1,906,381	
4021 その他の助成金費用	5,042,545	3,136,164	1,906,381	
0027 減価償却費	4,168,741	4,576,901	△408,160	
4451 減価償却費	4,168,741	4,576,901	△408,160	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,748		△112,748	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,748		△112,748	
サービス活動費用計(2)	499,877,190	488,656,008	11,221,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,316,589	26,955,576	△31,272,165	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	5,226	8,484	△3,258
	5821 受取利息配当金収益	5,226	8,484	△3,258
	0098 その他のサービス活動外収益	1,002,963	567,278	435,685
	5871 受入研修費収益	24,000	80,000	△56,000
	5872 利用者等外給食収益	16,020	127,081	△111,061
	5874 雑収益	962,943	360,197	602,746
	サービス活動外収益計(4)	1,008,189	575,762	432,427
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,189	575,762	432,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,308,400	27,531,338	△30,839,738	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	7,257,553		7,257,553
	5911 施設整備等補助金収益	7,257,553		7,257,553
	0107 サービス区分間繰入金収益	25,663,000	16,023,000	9,640,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	25,663,000	16,023,000	9,640,000
	特別収益計(8)	32,920,553	16,023,000	16,897,553
	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,257,553		7,257,553
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,257,553		7,257,553
	0048 サービス区分間繰入金費用	25,663,000	16,023,000	9,640,000
4963 サービス区分間繰入金費用	25,663,000	16,023,000	9,640,000	
特別費用計(9)	32,920,553	16,023,001	16,897,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,308,400	27,531,337	△30,839,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,656,167	143,132,254	27,523,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,347,767	170,663,591	△3,315,824
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,664	7,424	△3,760
	6321 運用資金積立金積立額	3,662	7,422	△3,760
	6322 福祉資金貸付積立金積立額	2	2	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,344,103	170,656,167	△3,312,064