

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	511,204,326	532,321,102	△21,116,776	96.03%	
	施設介護料収益	339,921,933	329,816,733	10,105,200	103.06%	
	居宅介護料収益	41,931,522	44,510,404	△2,578,882	94.21%	
	(介護報酬収益)	36,758,255	38,875,472	△2,117,217	94.55%	
	(利用者負担金収益)	5,173,267	5,634,932	△461,665	91.81%	
	居宅介護支援介護料収益	8,196,920	8,182,843	14,077	100.17%	
	利用者等利用料収益	98,349,903	98,940,303	△590,400	99.40%	
	地域密着型介護料収益	12,417,410	17,810,868	△5,393,458	69.72%	
	その他の事業収益	8,513,294	30,901,109	△22,387,815	27.55%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,873,344	2,158,842	△285,498	86.78%	
	保育事業収益	1,555,242,026	1,341,096,977	214,145,049	115.97%	
	委託費収益	190,466,800	82,518,800	107,948,000	230.82%	
	私的契約利用料収益	46,970,257	36,092,014	10,878,243	130.14%	
	利用者等利用料収益	235,010	260,300	△25,290	90.28%	
	その他の事業収益	196,723,849	147,574,718	49,149,131	133.30%	
	施設型給付費収益	977,108,330	929,842,775	47,265,555	105.08%	
	地域型保育給付費収益	143,737,780	144,808,370	△1,070,590	99.26%	
	経常経費寄附金収益	380,000	225,000	155,000	168.89%	
	その他の収益	111,815	2,605,630	△2,493,815	4.29%	
	雑収益	111,815	2,605,630	△2,493,815	4.29%	
サービス活動収益計(1)	2,066,938,167	1,876,248,709	190,689,458	110.16%		
費用	人件費	1,342,106,766	1,215,446,453	126,660,313	110.42%	
	役員報酬	26,436,267	28,381,600	△1,945,333	93.15%	
	職員給料	560,305,298	484,973,082	75,332,216	115.53%	
	職員賞与	76,601,577	61,799,097	14,802,480	123.95%	
	賞与引当金繰入	48,555,739	44,128,106	4,427,633	110.03%	
	非常勤職員給与	383,890,647	388,303,579	△4,412,932	98.86%	
	派遣職員費	52,911,139	26,901,049	26,010,090	196.69%	
	退職給付費用	39,831,025	38,996,735	834,290	102.14%	
	法定福利費	153,575,074	141,963,205	11,611,869	108.18%	
	事業費	238,896,867	226,339,578	12,557,289	105.55%	
	給食費	84,042,203	77,101,823	6,940,380	109.00%	
	介護用品費	8,130,066	7,002,379	1,127,687	116.10%	
	保健衛生費	10,847,789	5,733,581	5,114,208	189.20%	
	教養娯楽費	411,050	1,348,138	△937,088	30.49%	
	日用品費	351,498	368,875	△17,377	95.29%	
	保育材料費	15,733,943	16,299,001	△565,058	96.53%	
水道光熱費	44,376,699	44,145,916	230,783	100.52%		

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
燃料費	9,372,678	12,564,589	△3,191,911	74.60%	
消耗器具備品費	16,457,293	14,221,957	2,235,336	115.72%	
保険料	6,059,192	5,619,542	439,650	107.82%	
賃借料	37,621,828	35,897,332	1,724,496	104.80%	
教育指導費	2,610	5,760	△3,150	45.31%	
車輛費	1,153,592	1,371,068	△217,476	84.14%	
雑費	4,114,034	4,435,641	△321,607	92.75%	
補足給付費	222,392	223,976	△1,584	99.29%	
事務費	203,591,514	227,384,164	△23,792,650	89.54%	
福利厚生費	8,630,385	8,369,284	261,101	103.12%	
職員被服費	1,590,472	1,763,856	△173,384	90.17%	
旅費交通費	1,679,431	6,202,680	△4,523,249	27.08%	
研修研究費	1,569,711	4,334,703	△2,764,992	36.21%	
事務消耗品費	12,469,791	8,536,050	3,933,741	146.08%	
印刷製本費	2,979,386	4,310,010	△1,330,624	69.13%	
水道光熱費	1,322,277	1,185,706	136,571	111.52%	
燃料費	1,603,020	2,138,772	△535,752	74.95%	
修繕費	10,528,368	44,061,595	△33,533,227	23.89%	
通信運搬費	7,739,121	8,235,289	△496,168	93.98%	
会議費	122,451	195,762	△73,311	62.55%	
広報費	470,800	758,148	△287,348	62.10%	
業務委託費	61,308,009	58,046,972	3,261,037	105.62%	
手数料	13,400,223	6,268,231	7,131,992	213.78%	
保険料	1,231,640	1,361,640	△130,000	90.45%	
賃借料	5,634,337	5,672,258	△37,921	99.33%	
土地・建物賃借料	55,564,998	48,093,278	7,471,720	115.54%	
租税公課	217,300	344,750	△127,450	63.03%	
保守料	7,599,345	6,391,063	1,208,282	118.91%	
渉外費	85,400	80,000	5,400	106.75%	
諸会費	640,820	791,198	△150,378	80.99%	
車輛費	4,022,276	4,079,811	△57,535	98.59%	
雑費	3,181,953	6,163,108	△2,981,155	51.63%	
減価償却費	80,658,673	77,535,878	3,122,795	104.03%	
基本財産の減価償却費	56,785,636	56,415,427	370,209	100.66%	
その他の固定資産減価償却費	23,873,037	21,120,451	2,752,586	113.03%	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,221,802	△31,310,755	2,088,953	93.33%	
徴収不能額	56,560	52,610	3,950	107.51%	
サービス活動費用計(2)	1,836,088,578	1,715,447,928	120,640,650	107.03%	

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		230,849,589	160,800,781	70,048,808	143.56%	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	3,847,769	4,185,366	△337,597	91.93%	
	受取利息配当金収益	11,479	7,466	4,013	153.75%	
	投資有価証券売却益	488,000		488,000		
	その他のサービス活動外収益	19,858,205	18,741,189	1,117,016	105.96%	
	受入研修費収益	307,000	563,000	△256,000	54.53%	
	利用者等外給食収益	13,944,920	14,163,380	△218,460	98.46%	
	雑収益	5,606,285	4,014,809	1,591,476	139.64%	
	サービス活動外収益計(4)	24,205,453	22,934,021	1,271,432	105.54%	
	費					
	支払利息	4,021,966	4,374,593	△352,627	91.94%	
	その他のサービス活動外費用	13,944,920	14,161,280	△216,360	98.47%	
	利用者等外給食費	13,944,920	14,161,280	△216,360	98.47%	
	サービス活動外費用計(5)	17,966,886	18,535,873	△568,987	96.93%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,238,567	4,398,148	1,840,419	141.85%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,088,156	165,198,929	71,889,227	143.52%		
特別増減の部	収					
	特別収益計(8)					
	費					
	固定資産売却損・処分損	142,162	114,767	27,395	123.87%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	114,767	△114,765	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損	142,160		142,160		
	国庫補助金等特別積立金積立額		△24,000,000	24,000,000	0.00%	
特別費用計(9)	142,162	△23,885,233	24,027,395	△0.60%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,162	23,885,233	△24,027,395	△0.60%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,945,994	189,084,162	47,861,832	125.31%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,075,154,127	970,069,965	105,084,162	110.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,312,100,121	1,159,154,127	152,945,994	113.19%	
	基本金取崩額(14)					
	第4号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	長期預り金積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
建物建設積立金取崩額						

## 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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
保育所施設・設備整備積立 金取崩額					
車両購入積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	146,000,000	84,000,000	62,000,000	173.81%	
長期預り金積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金 積立額					
人件費積立金積立額	9,000,000		9,000,000		
修繕積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	70.00%	
備品等購入積立金積立額					
退職給与積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
建物建設積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立 金積立額	130,000,000	74,000,000	56,000,000	175.68%	
車両購入積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,166,100,121	1,075,154,127	90,945,994	108.46%	