

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)
サービス活動	収益			
	保育事業収益	417,607,910	428,650,535	△11,042,625
	施設型給付費収入	380,159,530	395,392,525	△15,232,995
	利用者等利用料収入	10,836,750	7,241,000	3,595,750
	その他の事業収益	26,611,630	26,017,010	594,620
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	417,607,910	428,750,535	△11,142,625
増減の部	費用			
	人件費	289,549,843	300,978,337	△11,428,494
	職員給料	203,091,528	220,441,859	△17,350,331
	職員賞与	15,055,022	15,004,142	50,880
	非常勤職員給与	23,658,532	19,420,382	4,238,150
	退職給付費用	2,982,764	3,204,976	△222,212
	法定福利費	38,296,685	36,162,567	2,134,118
	賞与引当金繰入	6,465,312	6,744,411	△279,099
	事業費	43,435,363	48,768,305	△5,332,942
	給食費	21,242,536	26,110,599	△4,868,063
	保健衛生費	1,890,628	1,967,904	△77,276
	保育材料費	2,955,897	3,191,930	△236,033
	水道光熱費	7,518,852	7,484,702	34,150
	消耗器具備品費	4,321,024	4,253,386	67,638
	保険料	685,711	716,633	△30,922
	賃借料	3,455,855	3,102,318	353,537
	車輛費	1,312,516	1,904,281	△591,765
	雑費	52,344	36,552	15,792
	事務費	16,469,853	18,003,317	△1,533,464
	福利厚生費	850,822	3,028,445	△2,177,623
	職員被服費	285,047	15,500	269,547
	旅費交通費	18,800	81,020	△62,220
	研修研究費	125,269	288,839	△163,570
	事務消耗品費	1,359,501	2,002,415	△642,914
	印刷製本費	29,783	36,133	△6,350
	修繕費	1,710,302	2,021,333	△311,031
	通信運搬費	1,837,498	1,474,513	362,985
	会議費		10,640	△10,640
	広報費	1,211,312	1,190,240	21,072
	業務委託費	4,031,570	2,911,050	1,120,520
	手数料	1,215,538	1,212,859	2,679
	土地・建物賃借料	2,712,000	2,712,000	
	租税公課	170,740	153,800	16,940
	保守料	484,000	474,480	9,520
諸会費	77,500	86,660	△9,160	
雑費	350,171	303,390	46,781	
減価償却費	14,337,570	14,181,330	156,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,622,170	△5,627,159	4,989	
	サービス活動費用計(2)	358,170,459	376,304,130	△18,133,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,437,451	52,446,405	6,991,046
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	676	3,721	△3,045
	その他のサービス活動外収益	9,447,188	8,919,306	527,882
	受入研修費収益	57,600	72,000	△14,400
	利用者等外給食収益	9,135,368	8,600,220	535,148
	雑収益	254,220	247,086	7,134

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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	9,447,864	8,923,027	524,837
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,135,368	8,600,220	535,148
	利用者等外給食費	9,135,368	8,600,220	535,148
	サービス活動外費用計(5)	9,135,368	8,600,220	535,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,496	322,807	△10,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,749,947	52,769,212	6,980,735
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	62,000	1,438,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	62,000	1,438,000
	事業区分間繰入金収益	270,000		270,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	2,770,000	62,000	2,708,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		62,000	△62,000
	事業区分間繰入金費用	29,370,000		29,370,000
拠点区分間繰入金費用	13,050,000	149,370,000	△136,320,000	
	特別費用計(9)	42,420,004	149,432,000	△107,011,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,650,004	△149,370,000	109,719,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,099,943	△96,600,788	116,700,731
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	269,286,470	286,167,258	△16,880,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,386,413	189,566,470	99,819,943
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	99,720,000	△88,720,000
	その他の積立金取崩額	11,000,000	99,720,000	△88,720,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,386,413	269,286,470	△3,900,057

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	288,418,420	249,520,253	38,898,167	
	居宅介護料収益	177,160,559	146,164,165	30,996,394	
	(介護報酬収益)	157,786,614	130,333,258	27,453,356	
	(利用者負担金収益)	19,373,945	15,830,907	3,543,038	
	地域密着型介護料収益	80,171,202	73,774,630	6,396,572	
	(介護報酬収益)	71,678,863	66,196,910	5,481,953	
	(利用者負担金収益)	8,492,339	7,577,720	914,619	
	居宅介護支援介護料収益	22,702,440	20,807,160	1,895,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,138,726	2,341,762	△203,036	
利用者等利用料収益	4,803,000	4,769,786	33,214		
その他の事業収益	1,442,493	1,662,750	△220,257		
その他の事業収益	1,245,475	1,491,560	△246,085		
その他の事業収益	1,245,475	1,491,560	△246,085		
サービス活動収益計(1)	289,663,895	251,011,813	38,652,082		
費用	人件費	294,336,456	271,498,918	22,837,538	
	職員給料	228,001,312	211,438,356	16,562,956	
	職員賞与	14,547,427	11,831,022	2,716,405	
	非常勤職員給与	7,656,906	6,316,922	1,339,984	
	退職給付費用	2,983,500	2,983,500		
	法定福利費	36,050,180	33,868,353	2,181,827	
	賞与引当金繰入	5,097,131	5,060,765	36,366	
	事業費	13,375,538	14,335,913	△960,375	
	給食費	67,651		67,651	
	保健衛生費	1,067,269	886,174	181,095	
	教養娯楽費	180,583	275,001	△94,418	
	水道光熱費	3,857,721	3,321,085	536,636	
	燃料費		136,341	△136,341	
	消耗器具備品費	2,574,637	4,646,875	△2,072,238	
	保険料	713,262	585,591	127,671	
	賃借料	3,674,682	3,541,936	132,746	
	車両費	984,666	815,604	169,062	
	雑費	255,067	127,306	127,761	
	事務費	8,210,377	11,696,064	△3,485,687	
	福利厚生費	967,844	1,827,855	△860,011	
	旅費交通費	21,267	86,426	△65,159	
	研修研究費	121,370	217,496	△96,126	
	事務消耗品費	813,808	1,118,709	△304,901	
	印刷製本費	18,779	22,596	△3,817	
	修繕費	18,000	59,577	△41,577	
	通信運搬費	736,032	771,766	△35,734	
	会議費		4,722	△4,722	
	広報費	171,184	351,227	△180,043	
	業務委託費	783,262	2,632,596	△1,849,334	
	手数料	363,042	340,108	22,934	
	土地・建物賃借料	3,924,000	3,924,000		
	租税公課	14,400	74,100	△59,700	
	保守料	66,000	64,800	1,200	
	諸会費	145,000	145,000		
	雑費	46,389	55,086	△8,697	
	減価償却費	9,172,435	7,374,295	1,798,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,072	△167,715	23,643		

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)	備考
	サービス活動費用計(2)	324,950,734	304,737,475	20,213,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,286,839	△53,725,662	18,438,823	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	291	483	△192	
	その他のサービス活動外収益	192,444	191,223	1,221	
	受入研修費収益	37,200	50,000	△12,800	
	雑収益	155,244	141,223	14,021	
	サービス活動外収益計(4)	192,735	191,706	1,029	
費用	支払利息		224,258	△224,258	
	サービス活動外費用計(5)		224,258	△224,258	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,735	△32,552	225,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,094,104	△53,758,214	18,664,110	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		720,360	△720,360	
	施設整備等補助金収益		720,360	△720,360	
	固定資産売却益		13,999	△13,999	
	車輛運搬具売却益		13,999	△13,999	
	事業区分間繰入金収益	14,958,906	14,122,298	836,608	
	拠点区分間繰入金収益	12,050,000	76,450,000	△64,400,000	
	サービス区分間繰入金収益	34,500,000	9,800,000	24,700,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		135,502,612	△135,502,612	
		特別収益計(8)	61,508,906	236,609,269	△175,100,363
費用	固定資産売却損・処分損	6	24,298,018	△24,298,012	
	建物売却損・処分損		23,045,425	△23,045,425	
	器具及び備品売却損・処分損	6	143,073	△143,067	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,109,520	△1,109,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△790,146	790,146	
	国庫補助金等特別積立金積立額		720,360	△720,360	
	事業区分間繰入金費用	6,228,906	4,122,298	2,106,608	
	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金費用	16,500,000	9,800,000	6,700,000	
	国庫補助金等返還金費用		1,685,000	△1,685,000	
	特別費用計(9)	23,228,912	39,835,530	△16,606,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,279,994	196,773,739	△158,493,745	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,185,890	143,015,525	△139,829,635	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	165,421,800	22,406,275	143,015,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,607,690	165,421,800	3,185,890	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,607,690	165,421,800	3,185,890	

家政婦事業活動計算書

(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)
サービス	収益			
	その他の事業収益	1,227,475	1,403,800	△176,325
	その他の事業収益	1,227,475	1,403,800	△176,325
	サービス活動収益計(1)	1,227,475	1,403,800	△176,325
活動増減の部	費用			
	人件費	268,573	278,265	△9,692
	非常勤職員給与	268,573	278,265	△9,692
	事務費		3,240	△3,240
	手数料		3,240	△3,240
	サービス活動費用計(2)	268,573	281,505	△12,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	958,902	1,122,295	△163,393
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
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)	4	3	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	958,906	1,122,298	△163,392
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	事業区分間繰入金費用	958,906	1,122,298	△163,392
	特別費用計(9)	958,906	1,122,298	△163,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△958,906	△1,122,298	163,392
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	36,709,041	41,610,470	△4,901,429	
	居宅介護料収益	35,798,391	40,979,480	△5,181,089	
	(介護報酬収益)	32,209,984	36,149,563	△3,939,579	
	(利用者負担金収益)	3,588,407	4,829,917	△1,241,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	910,650	630,990	279,660	
	老人福祉事業収益	125,019,532	51,155,100	73,864,432	
	その他の事業収益	125,019,532	51,155,100	73,864,432	
	その他の事業収益		65,794,296	△65,794,296	
	その他の事業収益		65,794,296	△65,794,296	
経常経費寄附金収益	826,300	1,867,450	△1,041,150		
サービス活動収益計(1)		162,554,873	160,427,316	2,127,557	
費 用	費用				
	人件費	48,426,939	41,433,851	6,993,088	
	役員報酬	15,450	29,355	△13,905	
	職員給料	29,100,292	16,051,505	13,048,787	
	職員賞与	3,196,820	1,644,601	1,552,219	
	非常勤職員給与	11,713,973	18,829,827	△7,115,854	
	退職給付費用	400,000	200,000	200,000	
	法定福利費	3,400,410	4,411,899	△1,011,489	
	賞与引当金繰入	599,994	266,664	333,330	
	事業費	66,286,971	62,904,357	3,382,614	
	給食費	37,813,380	33,675,063	4,138,317	
	保健衛生費	935,774	548,030	387,744	
	教養娯楽費	809,648	1,020,386	△210,738	
	水道光熱費	14,854,205	14,442,768	411,437	
	消耗器具備品費	5,286,424	5,520,666	△234,242	
	保険料	818,983	925,566	△106,583	
	賃借料	3,873,622	3,811,832	61,790	
	車輛費	403,432	404,270	△838	
	雑費	261,503	305,776	△44,273	
	その他の事業費	1,230,000	2,250,000	△1,020,000	
	事務費	26,255,047	17,032,203	9,222,844	
	福利厚生費	207,861	630,784	△422,923	
	職員被服費	12,574	28,413	△15,839	
	旅費交通費	35,400	67,594	△32,194	
	研修研究費	7,356	63,618	△56,262	
	事務消耗品費	719,024	810,143	△91,119	
	印刷製本費	11,457	11,198	259	
	修繕費	1,111,910	245,030	866,880	
	通信運搬費	616,575	463,454	153,121	
	会議費	27,350	104,086	△76,736	
	広報費	571,104	427,675	143,429	
	業務委託費	2,097,468	824,793	1,272,675	
	手数料	36,044	347,758	△311,714	
	土地・建物賃借料	432,000	432,000		
	租税公課	17,294,446	8,141,450	9,152,996	
保守料	1,615,900	1,738,245	△122,345		
渉外費		10,000	△10,000		
諸会費	194,500	194,500			
雑費	1,264,078	2,491,462	△1,227,384		
減価償却費	26,469,309	25,613,450	855,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,947	△224,947			

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)	備 考	
	サービス活動費用計(2)	167,213,319	146,758,914	20,454,405		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,658,446	13,668,402	△18,326,848		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	2,080	2,087	△7		
	その他のサービス活動外収益	2,209,844	654,254	1,555,590		
	受入研修費収益	60,000	42,000	18,000		
	雑収益	2,149,844	612,254	1,537,590		
	サービス活動外収益計(4)	2,211,924	656,341	1,555,583		
費 用 の 部	費用					
	支払利息	957,035	1,096,145	△139,110		
	サービス活動外費用計(5)	957,035	1,096,145	△139,110		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,889	△439,804	1,694,693		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,403,557	13,228,598	△16,632,155		
特 別 増 減 の 部	収益					
	固定資産受贈額		45,810,000	△45,810,000		
	固定資産受贈額		45,810,000	△45,810,000		
	事業区分間繰入金収益	29,870,000		29,870,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	92,520,000	△91,020,000		
	その他の特別収益		66,666	△66,666		
	賞与引当金戻入		66,666	△66,666		
		特別収益計(8)	31,370,000	138,396,666	△107,026,666	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1		1			
事業区分間繰入金費用	9,500,000	10,000,000	△500,000			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	19,600,000	△18,600,000			
サービス区分間繰入金費用	18,000,000		18,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用		135,502,612	△135,502,612			
	特別費用計(9)	28,500,001	165,102,612	△136,602,611		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,869,999	△26,705,946	29,575,945		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△533,558	△13,477,348	12,943,790		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	484,549,928	498,027,276	△13,477,348		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,016,370	484,549,928	△533,558		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,016,370	484,549,928	△533,558		