

法人単位事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	461,498,903	460,750,298	748,605	
	施設介護料収益	164,556,493	164,248,960	307,533	
	居宅介護料収益	166,509,339	163,581,436	2,927,903	
	地域密着型介護料収益	27,607,385	28,560,302	△ 952,917	
	居宅介護支援介護料収益	22,625,830	23,212,210	△ 586,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,142,160	8,565,608	△ 423,448	
	利用者等利用料収益	68,403,356	68,756,187	△ 352,831	
	その他の事業収益	3,654,340	3,825,595	△ 171,255	
	老人福祉事業収益	39,097,551	38,409,034	688,517	
	その他の事業収益	39,097,551	38,409,034	688,517	
	保育事業収益	312,827,789	300,693,266	12,134,523	
	施設型給付費収益	144,581,260	138,464,530	6,116,730	
	委託費収益	149,563,920	146,631,800	2,932,120	
	その他の事業収益	18,682,609	15,596,936	3,085,673	
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000	
	その他の収益	5,889,582	7,018,006	△ 1,128,424	
	その他の収益（県共済会退職金分）	1,018,954	0	1,018,954	
	その他の収益	4,870,628	7,018,006	△ 2,147,378	
	サービス活動収益計(1)	819,313,825	807,170,604	12,143,221	
サービス活動増減の部	費用	人件費	595,124,209	573,809,908	21,314,301
		役員報酬	200,000	210,000	△ 10,000
		職員給料	195,853,648	193,910,150	1,943,498
		職員賞与	62,881,300	45,444,050	17,437,250
		非常勤職員給与	249,660,588	259,845,986	△ 10,185,398
		派遣職員費	2,965,951	0	2,965,951
		退職給付費用	12,562,594	3,337,500	9,225,094
		法定福利費	71,000,128	71,062,222	△ 62,094
		事業費	111,358,736	112,788,678	△ 1,429,942
		給食費	42,834,321	43,885,831	△ 1,051,510
		介護用品費	5,291,394	4,649,446	641,948
		保健衛生費	3,758,944	4,551,673	△ 792,729
		教養娯楽費	1,027,662	1,050,547	△ 22,885
		日用品費	2,994,789	0	2,994,789
		保育材料費	2,973,209	3,425,816	△ 452,607
		水道光熱費	23,641,248	23,585,878	55,370
		燃料費	1,791,805	2,354,702	△ 562,897
		消耗器具備品費	9,966,065	11,129,301	△ 1,163,236
		保険料	8,905,071	9,087,335	△ 182,264
	賃借料	4,826,579	5,038,837	△ 212,258	
	車両費	3,347,649	4,029,312	△ 681,663	
	事務費	69,661,761	75,537,378	△ 5,875,617	
	福利厚生費	12,104,065	8,542,123	3,561,942	
	職員被服費	705,092	611,910	93,182	
	旅費交通費	22,190	971,114	△ 948,924	
	研修研究費	98,888	1,289,672	△ 1,190,784	
	事務消耗品費	1,595,372	2,198,296	△ 602,924	
	印刷製本費	180,400	93,400	87,000	
	修繕費	12,356,059	16,138,567	△ 3,782,508	
	通信運搬費	1,896,794	1,656,358	240,436	
	広報費	65,400	64,800	600	
	業務委託費	23,209,521	20,580,379	2,629,142	
	手数料	1,415,581	805,594	609,987	
土地・建物賃借料	4,858,680	5,009,660	△ 150,980		

		租税公課	1,542,276	1,865,400	△ 323,124	
		保守料	3,877,915	3,443,634	434,281	
		諸会費	623,730	583,800	39,930	
		雑費（事務）	5,109,798	11,682,671	△ 6,572,873	
		利用者負担軽減額	15,836	16,193	△ 357	
		減価償却費	58,232,409	59,936,384	△ 1,703,975	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,629,571	△ 11,336,493	△ 1,293,078	
		サービス活動費用計（2）	821,763,380	810,752,048	11,011,332	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,449,555	△ 3,581,444	1,131,889	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,100	18,100	△ 6,000	
		受取利息配当金収益	24,639,826	777,894	23,861,932	
		投資有価証券評価益	118,042,350	0	118,042,350	
		投資有価証券売却益	95,899,168	4,961,795	90,937,373	
		その他のサービス活動外収益	1,916,000	2,025,350	△ 109,350	
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
		利用者等外給食収益	1,916,000	2,020,350	△ 104,350	
			サービス活動外収益計（4）	240,509,444	7,783,139	232,726,305
	費用	支払利息	286,400	409,600	△ 123,200	
		投資有価証券評価損	0	16,128,785	△ 16,128,785	
投資有価証券売却損		44,822,992	0	44,822,992		
		サービス活動外費用計（5）	45,109,392	16,538,385	28,571,007	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	195,400,052	△ 8,755,246	204,155,298	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	192,950,497	△ 12,336,690	205,287,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,581,083	6,907,000	14,674,083	
		施設整備等補助金収益	21,581,083	6,907,000	14,674,083	
			特別収益計（8）	21,581,083	6,907,000	14,674,083
	費用	固定資産売却損・処分損	8,318,295	7,808,808	509,487	
		建物売却損・処分損	7,194,415	7,040,686	153,729	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	1,123,879	768,119	355,760	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		構築物売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 801,320	△ 7,032,829	6,231,509	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,581,083	6,907,000	14,674,083		
		特別費用計（9）	29,098,058	7,682,979	21,415,079	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 7,516,975	△ 775,979	△ 6,740,996	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	185,433,522	△ 13,112,669	198,546,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,598,058,145	1,650,170,814	△ 52,112,669	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,783,491,667	1,637,058,145	146,433,522	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	43,000,000	39,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	43,000,000	39,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,740,491,667	1,598,058,145	142,433,522	