

|     |     |     |  |
|-----|-----|-----|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 |  |
| 池田  | 池田  | 中山  |  |

### 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)

|             | 大                   | 中                        | 小                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                  | 0056 介護保険事業収益            |                        | 545,100,096 | 536,114,853 | 8,985,243   |            |
|             |                     | 0057 施設介護料収益             |                        | 278,998,175 | 271,910,502 | 7,087,673   |            |
|             |                     |                          | 5111 介護報酬収益            | 278,998,175 | 271,910,502 | 7,087,673   |            |
|             |                     | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     |                        | 148,046,574 | 141,714,595 | 6,331,979   |            |
|             |                     |                          | 5121 介護報酬収益            | 148,046,574 | 141,714,595 | 6,331,979   |            |
|             |                     | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   |                        | 1,585,607   | 1,752,835   | -167,228    |            |
|             |                     |                          | 5133 総合介護予防負担金収益(自己作成) | 1,324,247   | 1,381,475   | -57,228     |            |
|             |                     |                          | 5134 総合介護予防負担金収益(委託)   | 261,360     | 371,360     | -110,000    |            |
|             |                     | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) |                        | 1,668,801   | 1,399,043   | 269,758     |            |
|             |                     |                          | 5153 予防介護予防負担金収益(自己作成) | 1,227,041   | 960,803     | 266,238     |            |
|             |                     |                          | 5154 予防介護予防負担金収益(委託)   | 441,760     | 438,240     | 3,520       |            |
|             |                     | 0062 居宅介護支援介護料収益         |                        | 2,158,628   | 2,178,784   | -20,156     |            |
|             |                     |                          | 5162 介護予防支援介護料収益       | 2,158,628   | 2,178,784   | -20,156     |            |
|             |                     | 0063 利用者等利用料収益           |                        | 92,891,111  | 97,291,474  | -4,400,363  |            |
|             |                     |                          | 5171 施設サービス利用料収益       | 31,132,499  | 32,099,769  | -967,270    |            |
|             |                     |                          | 5172 居宅介護サービス利用料収益     | 18,756,113  | 18,507,616  | 248,497     |            |
|             |                     |                          | 5175 食費収益(一般)          | 25,829,761  | 27,948,533  | -2,118,772  |            |
|             |                     |                          | 5177 居住費収益(一般)         | 17,171,338  | 18,735,556  | -1,564,218  |            |
|             |                     |                          | 5178 その他の利用料収益         | 1,400       |             | 1,400       |            |
|             |                     | 0064 その他の事業収益            |                        | 19,751,200  | 19,867,620  | -116,420    |            |
|             |                     |                          | 5183 受託事業収益            | 19,557,600  | 19,237,600  | 320,000     |            |
|             |                     |                          | 5184 その他の事業収益          | 193,600     | 630,020     | -436,420    |            |
|             |                     | 0065 老人福祉事業収益            |                        | 18,249,950  | 13,012,791  | 5,237,159   |            |
|             |                     |                          | 0067 運営事業収益            | 5,052,650   | 140,700     | 4,911,950   |            |
|             |                     |                          | 5223 補助金事業収益           | 5,052,650   | 140,700     | 4,911,950   |            |
|             |                     |                          | 0068 その他の事業収益          | 13,197,300  | 12,872,091  | 325,209     |            |
|             |                     |                          | 5232 その他の利用料収益         | 5,706,000   | 5,679,200   | 26,800      |            |
|             |                     |                          | 5233 その他の事業収益          | 7,491,300   | 7,192,891   | 298,409     |            |
|             |                     | 0086 その他の事業収益            |                        | 1,700,809   | 1,506,414   | 194,395     |            |
|             |                     |                          | 5511 その他の事業収益          |             | 88,814      | -88,814     |            |
|             |                     |                          | 0087 その他の事業収益          | 1,700,809   | 1,417,600   | 283,209     |            |
|             |                     |                          | 5523 その他の事業収益          | 1,700,809   | 1,417,600   | 283,209     |            |
|             |                     | 0088 その他の収益              |                        | 429,986     | 3,302,052   | -2,872,066  |            |
|             |                     |                          | 5531 その他の収益            | 429,986     | 3,302,052   | -2,872,066  |            |
|             |                     | 0089 経常経費寄附金収益           |                        |             | 436,000     | -436,000    |            |
|             |                     |                          | 5541 経常経費寄附金収益         |             | 436,000     | -436,000    |            |
|             |                     |                          | サービス活動収益計(1)           |             | 565,480,841 | 554,372,110 | 11,108,731 |
|             | 費用                  | 費用                       | 0015 人件費               |             | 391,768,255 | 380,942,913 | 10,825,342 |
|             |                     |                          | 4112 職員給料              |             | 212,215,871 | 207,745,846 | 4,470,025  |
|             |                     |                          | 4113 職員賞与              |             | 33,214,261  | 31,734,506  | 1,479,755  |
|             |                     |                          | 4114 賞与引当金繰入           |             | 16,411,100  | 15,978,966  | 432,134    |
|             |                     |                          | 4115 非常勤職員給与           |             | 69,419,735  | 69,833,541  | -413,806   |
|             |                     |                          | 4116 派遣職員費             |             | 10,902,731  | 7,139,701   | 3,763,030  |
|             |                     |                          | 4117 退職給付費用            |             | 3,672,944   | 3,659,756   | 13,188     |
|             |                     |                          | 4118 法定福利費             |             | 45,931,613  | 44,850,597  | 1,081,016  |
|             |                     | 0016 事業費                 |                        | 79,599,107  | 75,486,611  | 4,112,496   |            |
|             |                     | 4211 給食費                 |                        | 40,479,492  | 39,374,451  | 1,105,041   |            |
|             |                     | 4212 介護用品費               |                        | 12,455,251  | 11,719,898  | 735,353     |            |
|             |                     | 4214 診療・療養等材料費           |                        | 295,308     | 343,852     | -48,544     |            |
|             |                     | 4215 保健衛生費               |                        | 495,501     | 482,985     | 12,516      |            |
|             |                     | 4217 被服費                 |                        | 2,386,219   | 2,335,684   | 50,535      |            |
|             |                     | 4218 教養娯楽費               |                        | 610,960     | 1,748,166   | -1,137,206  |            |
|             |                     | 4219 日用品費                |                        | 4,101,240   | 2,682,752   | 1,418,488   |            |
|             |                     | 4223 水道光熱費               |                        | 11,333,449  | 10,919,651  | 413,798     |            |
|             |                     | 4224 燃料費                 |                        | 638,602     | 708,232     | -69,630     |            |
|             |                     | 4225 消耗器具備品費             |                        | 3,864,228   | 2,140,448   | 1,723,780   |            |
|             |                     | 4228 教育指導費               |                        |             | 80,000      | -80,000     |            |
|             |                     | 4232 車輛費                 |                        | 2,589,706   | 2,737,352   | -147,646    |            |
|             |                     | 4234 雑費                  |                        | 349,151     | 213,140     | 136,011     |            |
|             |                     | 0017 事務費                 |                        | 70,939,532  | 72,219,957  | -1,280,425  |            |
|             |                     | 4311 福利厚生費               |                        | 2,696,767   | 4,336,100   | -1,639,333  |            |
|             |                     | 4313 旅費交通費               |                        | 36,204      | 100,412     | -64,208     |            |
|             |                     | 4314 研修研究費               |                        | 102,203     | 277,990     | -175,787    |            |
|             |                     | 4315 事務消耗品費              |                        | 3,208,081   | 3,658,655   | -450,574    |            |
|             |                     | 4316 印刷製本費               |                        | 170,780     | 85,960      | 84,820      |            |
|             |                     | 4317 水道光熱費               |                        | 3,529,505   | 3,371,383   | 158,122     |            |
|             |                     | 4318 燃料費                 |                        | 196,144     | 217,519     | -21,375     |            |
|             |                     | 4319 修繕費                 |                        | 6,672,768   | 5,758,657   | 914,111     |            |
|             |                     | 4321 通信運搬費               |                        | 1,364,369   | 1,297,813   | 66,556      |            |
|             |                     | 4322 会議費                 |                        | 520,000     | 651,199     | -131,199    |            |
|             |                     | 4323 広報費                 |                        | 257,972     | 335,704     | -77,732     |            |
|             |                     | 4324 業務委託費               |                        | 34,547,986  | 34,191,506  | 356,480     |            |
|             |                     | 4325 手数料                 |                        | 390,360     | 373,860     | 16,500      |            |
|             |                     | 4326 保険料                 |                        | 2,124,650   | 1,576,750   | 547,900     |            |
|             |                     | 4327 賃借料                 |                        | 4,557,375   | 5,526,324   | -968,949    |            |
|             |                     | 4329 租税公課                |                        | 571,200     | 653,200     | -82,000     |            |
|             |                     | 4331 保守料                 |                        | 5,909,824   | 5,237,768   | 672,056     |            |
|             |                     | 4332 渉外費                 |                        | 217,657     | 472,242     | -254,585    |            |
|             |                     | 4333 諸会費                 |                        | 1,330,703   | 1,217,400   | 113,303     |            |
|             |                     | 4335 雑費                  |                        | 2,534,984   | 2,879,515   | -344,531    |            |
|             |                     | 0027 減価償却費               |                        | 54,488,277  | 51,577,545  | 2,910,732   |            |
|             |                     | 4451 減価償却費               |                        | 54,488,277  | 51,577,545  | 2,910,732   |            |
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                          | -11,659,667            | -14,141,970 | 2,482,303   |             |            |
|             | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                          | -11,659,667            | -14,141,970 | 2,482,303   |             |            |
|             |                     | サービス活動費用計(2)             |                        | 585,135,504 | 566,085,056 | 19,050,448  |            |
|             |                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    |                        | -19,654,663 | -11,712,946 | -7,941,717  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                  | 0093 受取利息配当金収益           |                        | 71,266      | 71,081      | 185         |            |
|             |                     | 5821 受取利息配当金収益           |                        | 71,266      | 71,081      | 185         |            |
|             |                     | 0098 その他のサービス活動外収益       |                        | 2,874,444   | 2,271,366   | 603,078     |            |
|             |                     | 5871 受入研修費収益             |                        | 6,000       | 50,400      | -44,400     |            |
|             |                     | 5872 利用者等外給食収益           |                        | 1,773,450   | 1,764,000   | 9,450       |            |
|             |                     | 5874 雑収益                 |                        | 1,094,994   | 456,966     | 638,028     |            |
|             |                     | サービス活動外収益計(4)            |                        | 2,945,710   | 2,342,447   | 603,263     |            |
| 費用          | 費用                  | 0038 その他のサービス活動外費用       |                        | 1,773,450   | 1,764,003   | 9,447       |            |
|             |                     | 4841 利用者等外給食費            |                        | 1,773,450   | 1,764,000   | 9,450       |            |
|             |                     | 4843 雑損失                 |                        |             | 3           | -3          |            |
|             |                     | サービス活動外費用計(5)            |                        | 1,773,450   | 1,764,003   | 9,447       |            |

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)

|            |    | 大 | 中                         | 小                                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|----|---|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |    |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                                    | 1,172,260   | 578,444     | 593,816     |
|            |    |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                                    | -18,482,403 | -11,134,502 | -7,347,901  |
| 特別増減の部     | 収益 |   | 特別収益計(8)                  |                                    |             |             |             |
|            | 費用 |   | 特別費用計(9)                  |                                    |             |             |             |
|            |    |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                                    |             |             |             |
|            |    |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                                    | -18,482,403 | -11,134,502 | -7,347,901  |
| 繰越活動増減差額の部 |    |   | 前期繰越活動増減差額(12)            |                                    | 775,374,859 | 786,509,361 | -11,134,502 |
|            |    |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                                    | 756,892,456 | 775,374,859 | -18,482,403 |
|            |    |   | 基本金取崩額(14)                |                                    |             |             |             |
|            |    |   | その他の積立金取崩額(15)            |                                    |             |             |             |
|            |    |   | その他の積立金積立額(16)            |                                    |             |             |             |
|            |    |   |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |             | 756,892,456 | 775,374,859 |