

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 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,253,527,121	1,278,299,231	△24,772,110
	施設介護料収益	560,339,301	553,512,784	6,826,517
	介護報酬収益	497,010,628	491,359,105	5,651,523
	利用者負担金収益(公費)	1,824,698	1,394,646	430,052
	利用者負担金収益(一般)	61,503,975	60,759,033	744,942
	居宅介護料収益	217,821,158	252,517,234	△34,696,076
	(介護報酬収益)	190,246,140	219,594,315	△29,348,175
	介護報酬収益	190,217,799	218,968,585	△28,750,786
	介護予防報酬収益	28,341	625,730	△597,389
	(利用者負担金収益)	27,575,018	32,922,919	△5,347,901
	介護負担金収益(公費)	1,001,935	720,664	281,271
	介護負担金収益(一般)	26,569,934	32,164,365	△5,594,431
	介護予防負担金収益(一般)	3,149	37,890	△34,741
	地域密着型介護料収益	31,507,901	48,032,154	△16,524,253
	(介護報酬収益)	27,269,048	41,570,927	△14,301,879
	介護報酬収益	27,269,048	41,570,927	△14,301,879
	(利用者負担金収益)	4,238,853	6,461,227	△2,222,374
	介護負担金収益(公費)	147,601	255,063	△107,462
	介護負担金収益(一般)	4,091,252	6,206,164	△2,114,912
	居宅介護支援介護料収益	80,031,254	78,553,515	1,477,739
	居宅介護支援介護料収益	66,967,124	62,689,274	4,277,850
	介護予防支援介護料収益	13,064,130	15,864,241	△2,800,111
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	25,401,276	32,979,503	△7,578,227
	事業費収益	24,843,633	32,309,274	△7,465,641
	事業負担金収益(公費)	86,162	144,525	△58,363
	事業負担金収益(一般)	471,481	525,704	△54,223
	利用者等利用料収益	175,170,652	178,043,934	△2,873,282
	施設サービス利用料収益	1,563,360	1,606,220	△42,860
	居宅介護サービス利用料収益	33,530	264,160	△230,630
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,950	28,350	△19,400
	食費収益(公費)	504,867	360,600	144,267
	食費収益(一般)	92,060,237	93,356,245	△1,296,008
	食費収益(特定)	12,617,588	12,540,734	76,854
	居住費収益(一般)	56,000,796	55,372,661	628,135
	居住費収益(特定)	7,984,940	7,828,758	156,182
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,232,756	2,536,900	△304,144
	その他の利用料収益	2,163,628	4,149,306	△1,985,678
	その他の事業収益	163,255,579	134,660,107	28,595,472
	補助金事業収益(公費)	44,760,502	14,043,120	30,717,382
	受託事業収益(公費)	118,480,827	120,372,237	△1,891,410
	その他の事業収益	14,250	244,750	△230,500
	保育事業収益	232,849,480	225,741,249	7,108,231
	委託費収益	149,822,620	148,278,460	1,544,160
	利用者等利用料収益	3,775,459	2,233,788	1,541,671
	利用者等利用料収益(一般)	3,775,459	2,233,788	1,541,671
	その他の事業収益	79,251,401	75,229,001	4,022,400
	補助金事業収益(公費)	78,663,201	74,107,801	4,555,400
	補助金事業収益(一般)	588,200	1,121,200	△533,000
	就労支援事業収益	19,414,995	24,237,361	△4,822,366
	就労支援事業収益	19,414,995	24,237,361	△4,822,366
障害福祉サービス等事業収益	501,532,908	502,437,015	△904,107	
自立支援給付費収益	70,260,618	72,982,787	△2,722,169	
介護給付費収益	70,260,618	72,982,787	△2,722,169	
利用者負担金収益		△82,900	82,900	
補足給付費収益	1,157,828	1,186,009	△28,181	
特定障害者特別給付費収益	1,157,828	1,186,009	△28,181	
特定費用収益	5,788,371	6,077,215	△288,844	
その他の事業収益	424,326,091	422,273,904	2,052,187	
補助金事業収益(公費)	50,276,654	48,155,936	2,120,718	
受託事業収益(一般)	374,049,437	374,088,018	△38,581	
その他の事業収益		29,950	△29,950	
浦安より繰入収益	20,237,502	19,512,586	724,916	
浦安より繰入収益	20,237,502	19,512,586	724,916	
経常経費寄附金収益	50,000	3,000	47,000	
サービス活動収益計(1)		2,027,612,006	2,050,230,442	△22,618,436
費 用	人件費	1,486,644,651	1,467,880,770	18,763,881
	役員報酬	2,610,079	2,525,680	84,399
	職員給料	892,479,407	893,407,334	△927,927
	職員賞与	202,697,755	197,049,581	5,648,174
	賞与引当金繰入	3,673,000	△252,000	3,925,000
	非常勤職員給与	164,677,249	156,366,582	8,310,667
	派遣職員費	4,375,047	15,937,242	△11,562,195
	退職給付費用	25,632,000	24,074,500	1,557,500
	法定福利費	190,500,114	178,771,851	11,728,263
	事業費	232,601,673	235,179,144	△2,577,471
	給食費	83,204,469	86,623,879	△3,419,410
	介護用品費	15,375,948	13,551,497	1,824,451
	診療・療養等材料費	66,258	269,082	△202,824
	保健衛生費	7,295,101	4,089,179	3,205,922
	医療費	3,560	124,742	△121,182
被服費	48,614	115,123	△66,509	

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)
勘定科目	教養娯楽費	3,071,680	5,828,484	△2,756,804
	保育材料費	3,188,345	3,884,337	△695,992
	水道光熱費	72,904,905	75,951,996	△3,047,091
	消耗器具備品費	14,116,657	11,492,522	2,624,135
	保険料	4,777,184	5,112,275	△335,091
	賃借料	22,429,982	21,234,073	1,195,909
	教育指導費	5,350	6,372	△1,022
	葬祭費	35,000	10,000	25,000
	車輛費	5,001,421	4,961,939	39,482
	雑費	1,077,199	1,923,644	△846,445
	事務費	252,739,141	267,425,155	△14,686,014
	福利厚生費	10,712,143	7,635,676	3,076,467
	職員被服費	1,718,614	1,889,004	△170,390
	旅費交通費	440,692	1,614,215	△1,173,523
	研修研究費	1,201,627	3,042,490	△1,840,863
	事務消耗品費	10,855,760	9,758,211	1,097,549
	印刷製本費	619,467	2,415,525	△1,796,058
	修繕費	14,084,917	15,639,871	△1,554,954
	通信運搬費	7,945,847	7,191,420	754,427
	会議費	128,351	352,927	△224,576
広報費	2,671,834	2,954,539	△282,705	
業務委託費	141,745,740	155,079,528	△13,333,788	
手数料	8,756,982	8,454,811	302,171	
土地・建物賃借料	23,849,113	21,854,940	1,994,173	
租税公課	3,372,770	4,099,850	△727,080	
保守料	21,651,497	21,529,543	121,954	
渉外費	493,257	610,598	△117,341	
諸会費	955,925	1,131,625	△175,700	
雑費	1,534,605	2,170,382	△635,777	
就労支援事業費用	19,414,995	24,237,361	△4,822,366	
就労支援事業販売原価	19,414,995	24,237,361	△4,822,366	
当期就労支援事業製造原価	19,414,995	24,237,361	△4,822,366	
減価償却費	104,093,121	130,458,683	△26,365,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,843,024	△100,020,044	△822,980	
徴収不能引当金繰入	9,796	154,098	△144,302	
サービス活動費用計(2)	1,994,660,353	2,025,315,167	△30,654,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,951,653	24,915,275	8,036,378	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	1,067,000	1,293,000	△226,000
	取 受取利息配当金収益	3,346	3,703	△357
	その他のサービス活動外収益	12,072,533	16,483,846	△4,411,313
	受入研修費収益	1,177,675	1,723,400	△545,725
	利用者等外給食収益	5,205,400	6,700,000	△1,494,600
	雑収益	5,689,458	8,060,446	△2,370,988
	サービス活動外収益計(4)	13,142,879	17,780,549	△4,637,670
	費 支払利息	1,067,010	1,293,570	△226,560
	その他のサービス活動外費用	5,565,503	7,085,060	△1,519,557
	利用者等外給食費	5,565,503	7,085,060	△1,519,557
サービス活動外費用計(5)	6,632,513	8,378,630	△1,746,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,510,366	9,401,919	△2,891,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,462,019	34,317,194	5,144,825	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	22,827,870	4,373,343	18,454,527
	施設整備等補助金収益	21,171,870	2,717,343	18,454,527
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	-
	特別収益計(8)	22,827,870	4,373,343	18,454,527
	費 固定資産売却損・処分損	1,347,282	142,557	1,204,725
	車輛運搬具売却損・処分損	1	-	1
	器具及び備品売却損・処分損	1,347,281	142,557	1,204,724
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,377,870	4,373,343	19,004,527
	特別費用計(9)	24,725,152	4,515,900	20,209,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,897,282	△142,557	△1,754,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,564,737	34,174,637	3,390,100	
前期繰越活動増減差額(12)	644,837,036	641,126,127	3,710,909	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,401,773	675,300,764	7,101,009	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,742,472	2,536,272	20,206,200
	その他の積立金取崩額	22,742,472	2,536,272	20,206,200
	その他の積立金積立額(16)	25,300,000	33,000,000	△7,700,000
	修繕積立金積立額	16,000,000	23,000,000	△7,000,000
備品等購入積立金積立額	9,300,000	10,000,000	△700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,844,245	644,837,036	35,007,209	