

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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) | |
|-----------|--------------|---------------------|------------|------------|----------|
| サ | 収 | 介護保険事業収益 | | | |
| | | 施設介護料収益 | | | |
| | | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | | | |
| | | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | | | |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 68,194,345 | 67,932,524 | 261,821 |
| | 益 | 措置事業収益 | | | |
| | | 運営事業収益 | 68,194,345 | 67,932,524 | 261,821 |
| | | 管理費収益 | 10,540,675 | 10,549,377 | -8,702 |
| | | その他の利用料収益 | 26,914,670 | 27,288,147 | -373,477 |
| | | 補助金事業収益 | 30,739,000 | 30,095,000 | 644,000 |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 78,194,345 | 77,932,524 | 261,821 | |
| ビ | ス | 人件費 | 19,629,529 | 19,800,297 | -170,768 |
| | | 役員報酬 | | | |
| | | 職員給料 | | | |
| | | 職員給料 | 13,290,365 | 13,658,092 | -367,727 |
| | | 職員賞与 | 3,086,375 | 3,035,390 | 50,985 |
| | | 賞与引当金繰入 | 40,457 | -20,700 | 61,157 |
| | | 非常勤職員給与 | 322,000 | 336,000 | -14,000 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 178,000 | 178,000 | |
| | | 法定福利費 | 2,712,332 | 2,613,515 | 98,817 |
| | 活 | 事業費 | 18,534,930 | 17,901,779 | 633,151 |
| | | 給食費 | 10,760,112 | 10,847,504 | -87,392 |
| | | 介護用品費 | | | |
| | | 医薬品費 | | | |
| | | 保健衛生費 | 313,007 | 304,920 | 8,087 |
| | | 教養娯楽費 | 466,217 | 388,900 | 77,317 |
| | | 日用品費 | 350,860 | 299,889 | 50,971 |
| 動 | 水道光熱費 (業) | 4,307,667 | 4,646,959 | -339,292 | |
| | 燃料費 (業) | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,247,176 | 1,294,825 | 952,351 | |
| | 保険料 (業) | | | | |
| | 賃借料 (業) | | | | |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 葬祭費 | | | | |
| 増 | 車輛費 (業) | 89,891 | 118,782 | -28,891 | |
| | 雑費 (業) | | | | |
| | 事務費 | 24,711,219 | 24,427,412 | 283,807 | |
| | 福利厚生費 | | 34,072 | -34,072 | |
| | 職員被服費 | 320,001 | 12,540 | 307,461 | |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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) | |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 減 の 部 用 | 旅費交通費 | 180,810 | 364,780 | -183,970 | |
| | 研修研究費 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 591,712 | 398,773 | 192,939 | |
| | 印刷製本費 | 25,011 | 27,918 | -2,907 | |
| | 水道光熱費 (務) | 1,086,562 | 1,173,886 | -87,324 | |
| | 燃料費 (務) | 1,490 | 1,686 | -196 | |
| | 修繕費 | 2,556,735 | 2,070,812 | 485,923 | |
| | 通信運搬費 | 255,466 | 221,291 | 34,175 | |
| | 会議費 | 68,582 | 135,184 | -66,602 | |
| | 広報費 | | | | |
| | 業務委託費 | 16,253,105 | 16,701,401 | -448,296 | |
| | 手数料 | 52,690 | 48,130 | 4,560 | |
| | 保険料 (務) | 469,284 | 465,544 | 3,740 | |
| | 賃借料 (務) | 1,216,520 | 1,182,606 | 33,914 | |
| | 土地・建物賃借料 | 9,261 | 9,261 | | |
| | 租税公課 | 2,350 | 19,000 | -16,650 | |
| | 保守料 | 1,555,200 | 1,541,028 | 14,172 | |
| | 渉外費 | | | | |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 雑費 (務) | 51,440 | 4,500 | 46,940 | |
| | 減価償却費 | 17,460,389 | 17,536,775 | -76,386 | |
| 減価償却費 | 17,460,389 | 17,536,775 | -76,386 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,616,000 | -5,616,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,616,000 | -5,616,000 | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 74,720,067 | 74,050,263 | 669,804 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,474,278 | 3,882,261 | -407,983 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 費 用 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 387 | 327 | 60 |
| | | 受取利息配当金収益 | 387 | 327 | 60 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,308,174 | 708,522 | 1,599,652 |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 雑収益 | 2,308,174 | 708,522 | 1,599,652 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,308,561 | 708,849 | 1,599,712 |
| | | 支払利息 | 431,200 | 539,000 | -107,800 |
| 支払利息 | 431,200 | 539,000 | -107,800 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 431,200 | 539,000 | -107,800 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,877,361 | 169,849 | 1,707,512 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,351,639 | 4,052,110 | 1,299,529 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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) |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 特 別 増 減 の 部 用 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | |
| 特別収益計(8) | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 | |
| 建物売却損・処分損 | | | | |
| 建物付属設備売却損・処分損 | | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | その他の特別損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計(9) | | 1,000,001 | -1,000,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,351,639 | 4,052,109 | 1,299,530 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,347,648 | 37,295,539 | 2,052,109 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,699,287 | 41,347,648 | 3,351,639 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 修繕費積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | |
| | 修繕積立金積立額 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 40,699,287 | 39,347,648 | 1,351,639 |