

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)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	545,735,804	591,072,861	-45,337,057	
		その他の事業収益	2,993,232	570,000	2,423,232	
		経常経費寄附金収益	545,000	155,000	390,000	
		サービス活動収益計 (1)	549,274,036	591,797,861	-42,523,825	
	費 用	人件費	376,104,612	387,605,820	-11,501,208	
		事業費	75,893,143	81,421,375	-5,528,232	
		事務費	77,342,503	78,170,991	-828,488	
		利用者負担軽減額	137,651	99,841	37,810	
		減価償却費	35,100,558	34,332,743	767,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969		
サービス活動費用計 (2)		547,042,498	564,094,801	-17,052,303		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,231,538	27,703,060	-25,471,522		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	99,129	100,242	-1,113	
		その他のサービス活動外収益	1,167,540	1,531,317	-363,777	
		サービス活動外収益計 (4)	1,266,669	1,631,559	-364,890	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,078,670	1,174,710	-96,040	
		サービス活動外費用計 (5)		1,078,670	1,174,710	-96,040
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		187,999	456,849	-268,850
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,419,537	28,159,909	-25,740,372		
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	71,354	17	71,337	
		特別費用計 (9)	71,354	17	71,337	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-71,354	-17	-71,337		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,348,183	28,159,892	-25,811,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		481,222,460	453,062,568	28,159,892	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		483,570,643	481,222,460	2,348,183	
	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)		483,570,643	481,222,460	2,348,183	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	職デサービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		482,855,211	62,880,593	545,735,804		545,735,804
	その他の事業収益		2,320,715	672,517	2,993,232		2,993,232
	経常経費寄附金収益	545,000			545,000		545,000
	サービス活動収益計 (1)	545,000	485,175,926	63,553,110	549,274,036		549,274,036
	費用						
	人件費	21,000	334,909,582	41,174,030	376,104,612		376,104,612
	事業費		68,000,700	7,892,443	75,893,143		75,893,143
	事務費	191,356	56,043,794	21,107,353	77,342,503		77,342,503
	利用者負担軽減額		116,138	21,513	137,651		137,651
サービス活動外増減の部	減価償却費		34,159,588	940,970	35,100,558		35,100,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,535,969		-17,535,969		-17,535,969
	サービス活動費用計 (2)	212,356	475,693,833	71,136,309	547,042,498		547,042,498
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	332,644	9,482,093	-7,583,199	2,231,538		2,231,538
	収益						
	受取利息配当金収益	4,557	79,876	14,696	99,129		99,129
	その他のサービス活動外収益	709,048	145,097	313,395	1,167,540		1,167,540
	サービス活動外収益計 (4)	713,605	224,973	328,091	1,266,669		1,266,669
	費用						
	その他のサービス活動外費用		1,000,660	78,010	1,078,670		1,078,670
経常増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)		1,000,660	78,010	1,078,670		1,078,670
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	713,605	-775,687	250,081	187,999		187,999
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,046,249	8,706,406	-7,333,118	2,419,537		2,419,537
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損		71,354		71,354		71,354
特別増減差額の部	特別費用計 (9)		71,354		71,354		71,354
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-71,354		-71,354		-71,354
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,046,249	8,635,052	-7,333,118	2,348,183		2,348,183
	繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,496,280	357,465,219	62,260,961	481,222,460		481,222,460
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,542,529	366,100,271	54,927,843	483,570,643		483,570,643
	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)	62,542,529	366,100,271	54,927,843	483,570,643		483,570,643

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	545,000	155,000	390,000
		経常経費寄附金収益	545,000	155,000	390,000
		サービス活動収益計 (1)	545,000	155,000	390,000
	費用	人件費	21,000	119,000	-98,000
		役員報酬	21,000	119,000	-98,000
		事務費	191,356	370,366	-179,010
		通信運搬費	8,076	7,100	976
		会議費	3,990	57,020	-53,030
		手数料	26,050	40,972	-14,922
		保険料	87,840	68,010	19,830
		渉外費	65,400	197,264	-131,864
	サービス活動費用計 (2)		212,356	489,366	-277,010
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		332,644	-334,366	667,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,557	4,665	-108
		受取利息配当金収益	4,557	4,665	-108
		その他のサービス活動外収益	709,048	712,518	-3,470
		雑収益	709,048	712,518	-3,470
		サービス活動外収益計 (4)	713,605	717,183	-3,578
	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)		713,605	717,183	-3,578	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,046,249	382,817	663,432
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)			1,046,249	382,817	663,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,496,280	61,113,463	382,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		62,542,529	61,496,280	1,046,249
	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)		62,542,529	61,496,280	1,046,249

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(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	収入			
	介護保険事業収益	482,855,211	514,375,892	-31,520,681
	施設介護料収益	321,047,716	328,989,089	-7,941,373
	介護報酬収益	288,305,861	296,249,456	-7,943,595
	利用者負担金収益(公費)	571,216	989,936	-418,720
	利用者負担金収益(一般)	32,170,639	31,749,697	420,942
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,531,839	70,779,040	-16,247,201
	介護報酬収益	54,516,477	70,653,606	-16,137,129
	介護予防報酬収益	15,362	125,434	-110,072
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,964,934	10,486,313	-4,521,379
	介護負担金収益(公費)	511,281	2,894,063	-2,382,782
	介護負担金収益(一般)	5,451,946	7,563,355	-2,111,409
	介護予防負担金収益(一般)	1,707	28,895	-27,188
	居宅介護支援介護料収益	13,972,198	14,321,874	-349,676
	居宅介護支援介護料収益	13,972,198	14,321,874	-349,676
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,110,808	1,826,317	-715,509
	事業費収益	1,003,456	1,639,353	-635,897
	事業負担金収益(一般)	107,352	186,964	-79,612
	利用者等利用料収益	85,457,715	86,829,673	-1,371,958
	益			
	施設サービス利用料収益	357,779	257,401	100,378
	居宅介護サービス利用料収益	24,857	33,314	-8,457
	食費収益(公費)	158,936	533,639	-374,703
	食費収益(一般)	32,926,880	31,824,878	1,102,002
	食費収益(特定)	20,255,540	21,734,076	-1,478,536
	居住費収益(公費)		220,320	-220,320
	居住費収益(一般)	18,994,197	18,345,917	648,280
	居住費収益(特定)	12,739,526	13,880,128	-1,140,602
	その他の事業収益	770,001	1,143,586	-373,585
ビ	補助金事業収益(公費)	268,600		268,600
	補助金事業収入(一般)	259,900		259,900
	市町村特別事業収益(公費)		375,000	-375,000
	市町村特別事業収益(一般)		348,800	-348,800
	受託事業収益(公費)	241,501	419,786	-178,285
	その他の事業収益	2,320,715	570,000	1,750,715
	補助金事業収益(公費)	98,715	570,000	-471,285
	その他の事業収益	2,222,000		2,222,000
	サービス活動収益計(1)	485,175,926	514,945,892	-29,769,966
ス	費用			
	人件費	334,909,582	339,733,686	-4,824,104
	職員給料	202,604,637	199,676,534	2,928,103
	職員賞与	37,931,844	39,641,053	-1,709,209
	賞与引当金繰入	13,144,000	14,182,000	-1,038,000
	非常勤職員給与	27,181,586	30,018,630	-2,837,044
	派遣職員費	11,432,504	15,794,105	-4,361,601
	退職給付費用	3,674,000	2,611,000	1,063,000
	法定福利費	38,941,011	37,810,364	1,130,647
	事業費	68,000,700	71,944,229	-3,943,529
動	給食費	29,439,187	30,335,342	-896,155
	介護用品費	6,862,140	6,947,140	-85,000
	医薬品費	549,501	635,417	-85,916
	保健衛生費	708,078	1,712,620	-1,004,542
	医療費	9,880	10,758	-878
	被服費	2,775,047	2,690,208	84,839
	教養娯楽費	526,279	784,080	-257,801
	日用品費	154,088	188,477	-34,389
	水道光熱費	19,951,975	20,374,636	-422,661
増	費			

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(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	用	燃料費	258,407	340,802	-82,395	
		消耗器具備品費	3,606,525	5,255,158	-1,648,633	
		保険料	518,200	518,200		
		賃借料	1,022,000	634,176	387,824	
		車輛費	1,619,393	1,511,847	107,546	
		雑費		5,368	-5,368	
		事務費	56,043,794	59,148,578	-3,104,784	
		福利厚生費	1,385,329	1,444,000	-58,671	
		職員被服費	30,546	44,963	-14,417	
		旅費交通費	88,617	222,387	-133,770	
		研修研究費	381,131	643,289	-262,158	
		事務消耗品費	317,158	553,729	-236,571	
		印刷製本費	907,080	995,194	-88,114	
		水道光熱費	2,216,886	2,263,846	-46,960	
		修繕費	2,770,990	4,391,018	-1,620,028	
		通信運搬費	1,356,116	1,258,727	97,389	
		会議費	1,818	81,799	-79,981	
		広報費	405,800	497,690	-91,890	
		業務委託費	33,207,313	32,953,027	254,286	
		手数料	3,466,306	5,609,520	-2,143,214	
		保険料	1,829,421	1,870,784	-41,363	
		賃借料	1,908,998	1,881,559	27,439	
		租税公課	60,600	59,600	1,000	
		保守料	2,927,705	3,768,349	-840,644	
		渉外費	68,280	104,820	-36,540	
		諸会費	468,700	433,700	35,000	
		給付費	2,222,000		2,222,000	
		雑費	23,000	70,577	-47,577	
		利用者負担軽減額	116,138	82,671	33,467	
		利用者負担軽減額	116,138	82,671	33,467	
		減価償却費	34,159,588	33,423,553	736,035	
		減価償却費	34,159,588	33,423,553	736,035	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,535,969	-17,535,969		
		サービス活動費用計 (2)	475,693,833	486,796,748	-11,102,915	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			9,482,093	28,149,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	79,876	80,237	-361	
		受取利息配当金収益	79,876	80,237	-361	
		その他のサービス活動外収益	145,097	599,241	-454,144	
		受入研修費収益	48,000	251,202	-203,202	
		利用者等外給食収益	1,800	23,210	-21,410	
		雑収益	95,297	324,829	-229,532	
		サービス活動外収益計 (4)	224,973	679,478	-454,505	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,000,660	996,080	4,580	
		利用者等外給食費	1,000,660	996,080	4,580	
		サービス活動外費用計 (5)	1,000,660	996,080	4,580	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-775,687	-316,602	-459,085
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,706,406	27,832,542	-19,126,136
	特 別 増 減 の 部	収 益				
特別収益計 (8)						
費 用		固定資産売却損・処分損	71,354	14	71,340	
		器具及び備品売却損・処分損	71,354	14	71,340	
		特別費用計 (9)	71,354	14	71,340	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-71,354	-14	-71,340	

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書
(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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,635,052	27,832,528	-19,197,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	357,465,219	329,632,691	27,832,528
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	366,100,271	357,465,219	8,635,052
	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)	366,100,271	357,465,219	8,635,052

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(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 イ ビ ス セ ン タ ー の 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	62,880,593	76,696,969	-13,816,376
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	38,036,581	43,460,195	-5,423,614
	介護報酬収益	38,036,581	43,460,195	-5,423,614
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,738,604	5,105,505	-366,901
	介護負担金収益 (公費)	747,305	568,576	178,729
	介護負担金収益 (一般)	3,991,299	4,536,929	-545,630
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	12,603,896	17,137,295	-4,533,399
	介護報酬収益	12,603,896	17,137,295	-4,533,399
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	1,691,703	2,934,474	-1,242,771
	介護負担金収益 (公費)	150,723	226,475	-75,752
	介護負担金収益 (一般)	1,540,980	2,707,999	-1,167,019
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,396,734	3,902,130	-1,505,396
	事業費収益	2,143,608	3,465,821	-1,322,213
	事業負担金収益 (公費)	19,941	10,800	9,141
	事業負担金収益 (一般)	233,185	425,509	-192,324
	利用者等利用料収益	3,413,075	4,157,370	-744,295
	居宅介護サービス利用料収益	6,675	5,970	705
	食費収益 (一般)	3,406,400	4,151,400	-745,000
	その他の事業収益	672,517		672,517
	補助金事業収益 (公費)	372,517		372,517
	その他の事業収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計 (1)	63,553,110	76,696,969	-13,143,859
ビ ス セ ン タ ー の 活 動 増 減	費用			
	人件費	41,174,030	47,753,134	-6,579,104
	職員給料	26,100,043	24,349,182	1,750,861
	職員賞与	3,919,523	3,972,244	-52,721
	賞与引当金繰入	1,018,000	1,844,000	-826,000
	非常勤職員給与	3,148,328	6,683,551	-3,535,223
	派遣職員費	1,922,518	5,355,645	-3,433,127
	退職給付費用	133,500	133,500	
	法定福利費	4,932,118	5,415,012	-482,894
	事業費	7,892,443	9,477,146	-1,584,703
	給食費	1,789,587	2,244,537	-454,950
	介護用品費	9,537	17,700	-8,163
	医薬品費	2,582	2,724	-142
	保健衛生費	369,927	539,746	-169,819
	医療費	25,000	870	24,130
	被服費		14,364	-14,364
	教養娯楽費	151,110	200,194	-49,084
	日用品費		1,575	-1,575
	水道光熱費	4,033,644	4,280,615	-246,971
	燃料費	8,100	3,060	5,040
の	消耗器具備品費	340,833	477,011	-136,178
	保険料	134,960	144,600	-9,640
	賃借料	208,000	216,000	-8,000
	車両費	819,163	1,334,150	-514,987
	事務費	21,107,353	18,652,047	2,455,306
	福利厚生費	184,407	186,888	-2,481
	職員被服費	4,039		4,039
	旅費交通費	2,590	9,410	-6,820
	研修研究費	28,993	28,748	245
	事務消耗品費	89,102	236,354	-147,252
の	印刷製本費	161,285	152,892	8,393
	水道光熱費	448,184	475,623	-27,439
	修繕費	4,377,731	1,082,118	3,295,613

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(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)
部	用	通信運搬費	467,915	471,380	-3,465
		会議費		15,600	-15,600
		業務委託費	5,754,123	5,571,480	182,643
		手数料	2,132	1,155,341	-1,153,209
		保険料	555,839	670,290	-114,451
		賃借料	1,051,255	1,046,747	4,508
		土地・建物賃借料	4,959,578	4,959,578	
		租税公課	59,060	49,500	9,560
		保守料	2,578,620	2,461,598	117,022
		諸会費	74,500	55,500	19,000
		給付費	300,000		300,000
		雑費	8,000	23,000	-15,000
		利用者負担軽減額	21,513	17,170	4,343
		利用者負担軽減額	21,513	17,170	4,343
		減価償却費	940,970	909,190	31,780
		減価償却費	940,970	909,190	31,780
		サービス活動費用計 (2)	71,136,309	76,808,687	-5,672,378
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,583,199	-111,718	-7,471,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,696	15,340	-644
		受取利息配当金収益	14,696	15,340	-644
		その他のサービス活動外収益	313,395	219,558	93,837
		受入研修費収益	10,000	7,600	2,400
		利用者等外給食収益	600	8,000	-7,400
		雑収益	302,795	203,958	98,837
		サービス活動外収益計 (4)	328,091	234,898	93,193
	費用	その他のサービス活動外費用	78,010	178,630	-100,620
		利用者等外給食費	78,010	178,630	-100,620
		サービス活動外費用計 (5)	78,010	178,630	-100,620
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		250,081	56,268	193,813	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,333,118	-55,450	-7,277,668	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		特別費用計 (9)		3	-3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-3	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7,333,118	-55,453	-7,277,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,260,961	62,316,414	-55,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		54,927,843	62,260,961	-7,333,118
	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)		54,927,843	62,260,961	-7,333,118