

本社
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	介護保険事業収益	593,897,434	587,887,663	6,009,771
	施設介護料収益	284,235,834	284,372,321	△136,487
	介護報酬収益	251,962,968	252,598,620	△635,652
	利用者負担金収益(公費)	815,904	1,222,159	△406,255
	利用者負担金収益(一般)	31,456,962	30,551,542	905,420
	居宅介護料収益	98,488,225	95,213,914	3,274,311
	介護報酬収益	86,025,396	83,154,402	2,870,994
	介護予防報酬収益	110,507		110,507
	介護負担金収益(公費)	364,923	438,599	△73,676
	介護負担金収益(一般)	11,975,119	11,620,913	354,206
	介護予防負担金収益(一般)	12,280		12,280
	地域密着型介護料収益	33,811,206	34,048,150	△236,944
	介護報酬収益	29,411,369	29,664,725	△253,356
	介護負担金収益(公費)	15,642		15,642
	介護負担金収益(一般)	4,384,195	4,383,425	770
	居宅介護支援介護料収益	19,765,768	20,202,241	△436,473
	居宅介護支援介護料収益	19,765,768	20,202,241	△436,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	725,608	456,191	269,417
	事業費収益	325,084	410,562	△85,478
	事業負担金収益(公費)	29,873	17,009	12,864
	事業負担金収益(一般)	370,651	28,620	342,031
	利用者等利用料収益	78,402,396	78,491,864	△89,468
	居宅介護サービス利用料収益	13,818	14,294	△476
	食費収益(公費)	116,400	254,400	△138,000
	食費収益(一般)	37,581,684	37,994,666	△412,982
	食費収益(特定)	13,005,730	12,339,380	666,350
	居住費収益(一般)	18,947,748	19,533,835	△586,087
	居住費収益(特定)	8,737,016	8,355,289	381,727
	その他の事業収益	78,468,397	75,102,982	3,365,415
	補助金事業収益(公費)	14,795,256	11,412,816	3,382,440
受託事業収益(公費)	63,673,141	63,656,166	16,975	
受託事業収益(一般)		34,000	△34,000	
経常経費寄附金収益	40,000	190,000	△150,000	
その他の収益		27,780	△27,780	
サービス活動収益計(1)		593,937,434	588,105,443	5,831,991
	人件費	419,507,974	417,556,624	1,951,350
	役員報酬	7,288,065	7,304,520	△16,455
	職員給料	230,708,581	230,279,119	429,462
	職員賞与	22,383,645	48,275,500	△25,891,855
	賞与引当金繰入	50,265,855	16,000,000	34,265,855

全社
 拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
	非常勤職員給与	43,579,105	48,010,071	△4,430,966
	派遣職員費	5,426,240	4,920,356	505,884
	退職給付費用	10,482,769	8,755,040	1,727,729
	法定福利費	49,373,714	54,012,018	△4,638,304
	事業費	67,495,761	72,257,378	△4,761,617
	給食費	27,109,471	27,981,951	△872,480
	介護用品費	8,497,365	9,075,703	△578,338
	医療品費	366,804	95,653	271,151
	保健衛生費	1,071,139	680,876	390,263
	被服費		648	△648
	教養娯楽費	166,468	578,642	△412,174
	水道光熱費	21,974,807	24,254,600	△2,279,793
	消耗器具備品費	4,679,017	3,910,999	768,018
	保険料	2,186,877	399,880	1,786,997
	賃借料	2,700		2,700
	車輛費	1,441,113	1,768,879	△327,766
	雑費		3,509,547	△3,509,547
費用	事務費	72,093,546	70,881,741	1,211,805
	福利厚生費	6,236,912	5,520,769	716,143
	職員被服費	233,410	152,397	81,013
	旅費交通費	89,853	672,448	△582,595
	研修研究費	473,756	709,264	△235,508
	事務消耗品費	1,729,300	1,340,004	389,296
	印刷製本費	660,536	522,207	138,329
	修繕費	1,286,025	3,022,808	△1,736,783
	通信運搬費	3,199,671	2,953,275	246,396
	会議費	31,439	135,359	△103,920
	広報費	1,004,400	2,798,760	△1,794,360
	業務委託費	42,015,272	40,995,951	1,019,321
	手数料	4,553,869	1,592,030	2,961,839
	保険料	1,171,690	1,894,273	△722,583
	賃借料	448,442	543,386	△94,944
	租税公課	50,300	170,752	△120,452
	保守料	8,263,271	6,697,432	1,565,839
	渉外費	260,000		260,000
	諸会費	385,400	489,450	△104,050
	雑費		671,176	△671,176
	利用者負担軽減額	518,280		518,280
	減価償却費	42,752,528	38,606,785	4,145,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,771,195	△24,093,177	△2,678,018

全社
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	サービス活動費用計(2)	575,596,894	575,209,351	387,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,340,540	12,896,092	5,444,448	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,740	△141,740	
		受取利息配当金収益	56,161	54,036	2,125
		その他のサービス活動外収益	2,202,990	3,626,236	△1,423,246
		受入研修費収益	32,000	484,920	△452,920
		利用者等外給食収益	2,086,140	2,467,500	△381,360
		雑収益	84,850	673,816	△588,966
		サービス活動外収益計(4)	2,259,151	3,822,012	△1,562,861
	費用	支払利息		141,740	△141,740
		その他のサービス活動外費用	2,086,140	2,467,500	△381,360
		利用者等外給食費	2,086,140	2,467,500	△381,360
サービス活動外費用計(5)		2,086,140	2,609,240	△523,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,011	1,212,772	△1,039,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,513,551	14,108,864	4,404,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,950,300	588,000	11,362,300
		施設整備等補助金収益	11,950,300	588,000	11,362,300
		特別収益計(8)	11,950,300	588,000	11,362,300
	費用	固定資産売却損・処分損	3	20	△17
		器具及び備品売却損・処分損	3	20	△17
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	△4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,950,300	588,000	11,362,300
		特別費用計(9)	11,950,301	588,016	11,362,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△16	15
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,513,550	14,108,848	4,404,702
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		401,886,848	407,778,000	△5,891,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,400,398	421,886,848	△1,486,450
	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)		△20,000,000	△20,000,000	0
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		400,400,398	401,886,848	△1,486,450

社会福祉事業
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	介護保険事業収益	593,897,434	587,887,663	6,009,771
	施設介護料収益	284,235,834	284,372,321	△136,487
	介護報酬収益	251,962,968	252,598,620	△635,652
	利用者負担金収益(公費)	815,904	1,222,159	△406,255
	利用者負担金収益(一般)	31,456,962	30,551,542	905,420
	居宅介護料収益	98,488,225	95,213,914	3,274,311
	介護報酬収益	86,025,396	83,154,402	2,870,994
	介護予防報酬収益	110,507		110,507
	介護負担金収益(公費)	364,923	438,599	△73,676
	介護負担金収益(一般)	11,975,119	11,620,913	354,206
	介護予防負担金収益(一般)	12,280		12,280
	地域密着型介護料収益	33,811,206	34,048,150	△236,944
	介護報酬収益	29,411,369	29,664,725	△253,356
	介護負担金収益(公費)	15,642		15,642
	介護負担金収益(一般)	4,384,195	4,383,425	770
	居宅介護支援介護料収益	19,765,768	20,202,241	△436,473
	居宅介護支援介護料収益	19,765,768	20,202,241	△436,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	725,608	456,191	269,417
	事業費収益	325,084	410,562	△85,478
	事業負担金収益(公費)	29,873	17,009	12,864
	事業負担金収益(一般)	370,651	28,620	342,031
	利用者等利用料収益	78,402,396	78,491,864	△89,468
	居宅介護サービス利用料収益	13,818	14,294	△476
	食費収益(公費)	116,400	254,400	△138,000
	食費収益(一般)	37,581,684	37,994,666	△412,982
	食費収益(特定)	13,005,730	12,339,380	666,350
	居住費収益(一般)	18,947,748	19,533,835	△586,087
	居住費収益(特定)	8,737,016	8,355,289	381,727
	その他の事業収益	78,468,397	75,102,982	3,365,415
	補助金事業収益(公費)	14,795,256	11,412,816	3,382,440
受託事業収益(公費)	63,673,141	63,656,166	16,975	
受託事業収益(一般)		34,000	△34,000	
経常経費寄附金収益	40,000	190,000	△150,000	
その他の収益		27,780	△27,780	
サービス活動収益計(1)		593,937,434	588,105,443	5,831,991
	人件費	419,507,974	417,556,624	1,951,350
	役員報酬	7,288,065	7,304,520	△16,455
	職員給料	230,708,581	230,279,119	429,462
	職員賞与	22,383,645	48,275,500	△25,891,855
	賞与引当金繰入	50,265,855	16,000,000	34,265,855

社会福祉事業 拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)
	非常勤職員給与	43,579,105	48,010,071	△4,430,966
	派遣職員費	5,426,240	4,920,356	505,884
	退職給付費用	10,482,769	8,755,040	1,727,729
	法定福利費	49,373,714	54,012,018	△4,638,304
	事業費	67,495,761	72,257,378	△4,761,617
	給食費	27,109,471	27,981,951	△872,480
	介護用品費	8,497,365	9,075,703	△578,338
	医療品費	366,804	95,653	271,151
	保健衛生費	1,071,139	680,876	390,263
	被服費		648	△648
	教養娯楽費	166,468	578,642	△412,174
	水道光熱費	21,974,807	24,254,600	△2,279,793
	消耗器具備品費	4,679,017	3,910,999	768,018
	保険料	2,186,877	399,880	1,786,997
	賃借料	2,700		2,700
	車輛費	1,441,113	1,768,879	△327,766
	雑費		3,509,547	△3,509,547
費用	事務費	72,093,546	70,881,741	1,211,805
	福利厚生費	6,236,912	5,520,769	716,143
	職員被服費	233,410	152,397	81,013
	旅費交通費	89,853	672,448	△582,595
	研修研究費	473,756	709,264	△235,508
	事務消耗品費	1,729,300	1,340,004	389,296
	印刷製本費	660,536	522,207	138,329
	修繕費	1,286,025	3,022,808	△1,736,783
	通信運搬費	3,199,671	2,953,275	246,396
	会議費	31,439	135,359	△103,920
	広報費	1,004,400	2,798,760	△1,794,360
	業務委託費	42,015,272	40,995,951	1,019,321
	手数料	4,553,869	1,592,030	2,961,839
	保険料	1,171,690	1,894,273	△722,583
	賃借料	448,442	543,386	△94,944
	租税公課	50,300	170,752	△120,452
	保守料	8,263,271	6,697,432	1,565,839
	渉外費	260,000		260,000
	諸会費	385,400	489,450	△104,050
	雑費		671,176	△671,176
	利用者負担軽減額	518,280		518,280
	減価償却費	42,752,528	38,606,785	4,145,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,771,195	△24,093,177	△2,678,018

社会福祉事業
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	サービス活動費用計(2)	575,596,894	575,209,351	387,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,340,540	12,896,092	5,444,448	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,740	△141,740	
		受取利息配当金収益	56,161	54,036	2,125
		その他のサービス活動外収益	2,202,990	3,626,236	△1,423,246
		受入研修費収益	32,000	484,920	△452,920
		利用者等外給食収益	2,086,140	2,467,500	△381,360
		雑収益	84,850	673,816	△588,966
		サービス活動外収益計(4)	2,259,151	3,822,012	△1,562,861
	費用	支払利息		141,740	△141,740
		その他のサービス活動外費用	2,086,140	2,467,500	△381,360
		利用者等外給食費	2,086,140	2,467,500	△381,360
サービス活動外費用計(5)		2,086,140	2,609,240	△523,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,011	1,212,772	△1,039,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,513,551	14,108,864	4,404,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,950,300	588,000	11,362,300
		施設整備等補助金収益	11,950,300	588,000	11,362,300
		特別収益計(8)	11,950,300	588,000	11,362,300
	費用	固定資産売却損・処分損	3	20	△17
		器具及び備品売却損・処分損	3	20	△17
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	△4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,950,300	588,000	11,362,300
		特別費用計(9)	11,950,301	588,016	11,362,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△16	15
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,513,550	14,108,848	4,404,702
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		401,886,848	407,778,000	△5,891,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,400,398	421,886,848	△1,486,450
	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)		△20,000,000	△20,000,000	0
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		400,400,398	401,886,848	△1,486,450