

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒 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)
収益	介護保険事業収益	530,979,838	552,370,171	-21,390,333
	施設介護料収益	250,102,875	261,825,496	-11,722,621
	介護報酬収益	223,987,203	234,430,806	-10,443,603
	利用者負担金収益（公費）	1,401,217	1,065,598	335,619
	利用者負担金収益（一般）	24,714,455	26,329,092	-1,614,637
	居宅介護料収益	113,799,568	122,071,938	-8,272,370
	介護報酬収益	99,171,132	106,915,909	-7,744,777
	介護予防報酬収益	189,294	514,160	-324,866
	介護負担金収益（公費）	48,860	8,570	40,290
	介護負担金収益（一般）	14,319,258	14,581,544	-262,286
	介護予防負担金収益（一般）	71,024	51,755	19,269
	居宅介護支援介護料収益	41,756,215	42,440,401	-684,186
	居宅介護支援介護料収益	36,277,558	42,440,401	-6,162,843
	介護予防支援介護料収益	5,478,657		5,478,657
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,434,783	14,287,569	-2,852,786
	事業費収益	10,682,033	13,347,550	-2,665,517
	事業負担金収益（公費）	70,850	100,649	-29,799
	事業負担金収益（一般）	681,900	839,370	-157,470
	利用者等利用料収益	87,359,528	90,488,346	-3,128,818
	施設サービス利用料収益	6,504,750	8,147,800	-1,643,050
	居宅介護サービス利用料収益	2,550,650	1,441,274	1,109,376
	食費収益（公費）	491,244	7,534,116	-7,042,872
	食費収益（一般）	32,492,555	27,609,570	4,882,985
	食費収益（特定）	16,216,234	15,720,191	496,043
	居住費収益（公費）	23,940		23,940
	居住費収益（一般）	18,207,150	18,770,680	-563,530
	居住費収益（特定）	10,053,165	10,307,525	-254,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	819,840	957,190	-137,350
	その他の事業収益	26,526,869	21,256,421	5,270,448
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	6,153,000		6,153,000
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	19,731,080	19,855,115	-124,035	
その他の事業収益	642,789	1,401,306	-758,517	
生活困難者相談支援事業収益	16,702		16,702	
経常経費寄附金収益	10,000	1,000,000	-990,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	531,006,540	553,370,171	-22,363,631	
サービス活動増減の部	人件費	348,593,547	354,691,899	-6,098,352
	役員報酬	840,000	1,772,800	-932,800
	職員給料	176,872,416	176,998,217	-125,801
	職員賞与	29,807,367	29,861,099	-53,732
	賞与引当金繰入	17,000,000	16,200,000	800,000
	非常勤職員給与	57,356,575	57,083,253	273,322
	派遣職員費	19,708,030	25,765,195	-6,057,165
	退職給付費用	6,052,000	6,586,000	-534,000
	法定福利費	40,957,159	40,425,335	531,824
	事業費	75,703,090	77,221,383	-1,518,293
	給食費	31,332,461	30,798,442	534,019
	介護用品費	9,167,266	9,062,769	104,497
	保健衛生費	4,178,389	2,268,066	1,910,323
	被服費	1,608,402	1,581,398	27,004
	教養娯楽費	1,879,651	3,718,091	-1,838,440
	日用品費	5,898,010	4,836,785	1,061,225
	水道光熱費	13,691,390	15,142,328	-1,450,938
	燃料費	2,176,389	3,179,098	-1,002,709
	消耗器具備品費	1,930,813	1,485,899	444,914
	保険料		584,580	-584,580
	賃借料	157,248	591,559	-434,311
	車輛費	3,663,762	3,972,368	-308,606
	雑費	19,309		19,309
	事務費	80,011,062	90,972,998	-10,961,936
	福利厚生費	2,266,615	1,794,900	471,715
	職員被服費	1,011,722	2,349,250	-1,337,528
	旅費交通費	152,660	207,340	-54,680
研修研究費	692,348	1,281,464	-589,116	
事務消耗品費	4,057,223	5,961,510	-1,904,287	
印刷製本費	1,513,379	1,893,765	-380,386	
水道光熱費	3,225,126	3,615,614	-390,488	
燃料費	545,576	795,474	-249,898	
修繕費	4,687,457	8,703,474	-4,016,017	
通信運搬費	2,184,500	2,038,994	145,506	
会議費	730	349,645	-348,915	

	広報費	409,860	435,118	-25,258
	業務委託費	47,304,847	48,734,421	-1,429,574
	手数料	2,547,832	4,008,843	-1,461,011
	保険料	798,560	811,360	-12,800
	賃借料	2,337,562	1,901,198	436,364
	土地・建物賃借料	805,000	805,000	0
	租税公課	100,700	147,522	-46,822
	保守料	2,115,300	1,785,860	329,440
	渉外費	1,276,372	1,295,140	-18,768
	諸会費	817,500	881,300	-63,800
	雑費	1,160,193	1,175,806	-15,613
	生計困難者相談支援事業費	16,702		16,702
	減価償却費	39,658,774	41,219,538	-1,560,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,239,696	-12,197,946	-41,750
	サービス活動費用計(2)	531,743,479	551,907,872	-20,164,393
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-736,939	1,462,299	-2,199,238
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,337	31,306	31
	その他のサービス活動外収益	4,473,996	2,393,330	2,080,666
	受入研修費収益		157,000	-157,000
	利用者等外給食収益	1,732,800	2,120,400	-387,600
	雑収益	2,741,196	115,930	2,625,266
	サービス活動外収益計(4)	4,505,333	2,424,636	2,080,697
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,439,690	2,909,126	-469,436
	利用者等外給食費	2,439,690	2,909,126	-469,436
サービス活動外費用計(5)	2,439,690	2,909,126	-469,436	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,065,643	-484,490	2,550,133	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,328,704	977,809	350,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
	固定資産売却益	0	43,188	-43,188
	車輛運搬具売却益		43,188	-43,188
	特別収益計(8)	0	1,543,188	-1,543,188
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
特別費用計(9)	1	1,500,000	-1,499,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	43,188	-43,189	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,328,703	1,020,997	307,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	702,054,633	701,033,636	1,020,997
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	703,383,336	702,054,633	1,328,703
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	703,383,336	702,054,633	1,328,703