

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	371,972,148	370,229,174	1,742,974
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計（1）	372,222,148	370,229,174	1,992,974
	費用			
	人件費	282,059,470	277,708,392	4,351,078
	事業費	56,515,283	57,037,437	-522,154
事務費	13,342,055	13,595,304	-253,249	
減価償却費	22,492,947	21,260,759	1,232,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,662,526	-7,498,127	-164,399	
サービス活動費用計（2）	366,747,229	362,103,765	4,643,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,474,919	8,125,409	-2,650,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,587	4,604	-1,017
	その他のサービス活動外収益	1,317,484	1,702,434	-384,950
	サービス活動外収益計（4）	1,321,071	1,707,038	-385,967
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,375,577	1,386,687	-11,110	
サービス活動外費用計（5）	1,375,577	1,386,687	-11,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-54,506	320,351	-374,857	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,420,413	8,445,760	-3,025,347	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,294,000		3,294,000
	固定資産売却益	11,459		11,459
	サービス区分間繰入金収益	0	-3,400,831	3,400,831
	特別収益計（8）	3,305,459	-3,400,831	6,706,290
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,294,000	0	3,294,000	
サービス区分間繰入金費用	0	-3,400,831	3,400,831	
特別費用計（9）	3,294,005	-3,400,828	6,694,833	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,454	-3	11,457	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,431,867	8,445,757	-3,013,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	116,273,819	101,918,062	14,355,757
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,705,686	110,363,819	11,341,867
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,357,620	5,910,000	-3,552,380
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	124,063,306	116,273,819	7,789,487	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蓬萊荘拠点 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	371,972,148	370,229,174	1,742,974
	施設介護料収益	204,296,880	210,170,980	-5,874,100
	介護報酬収益	183,455,935	188,986,623	-5,530,688
	利用者負担金収益(公費)	1,684,828	1,839,361	-154,533
	利用者負担金収益(一般)	19,156,117	19,344,996	-188,879
	居宅介護料収益	80,845,014	76,839,471	4,005,543
	介護報酬収益	67,739,571	64,452,233	3,287,338
	介護予防報酬収益	5,091,282	4,586,921	504,361
	介護負担金収益(公費)	316,414	586,672	-270,258
	介護負担金収益(一般)	7,131,629	6,695,589	436,040
	介護予防負担金収益(公費)	7,309		7,309
	介護予防負担金収益(一般)	558,809	518,056	40,753
	居宅介護支援介護料収益	18,468,270	14,265,580	4,202,690
	居宅介護支援介護料収益	18,468,270	14,265,580	4,202,690
	利用者等利用料収益	64,917,354	65,422,063	-504,709
	施設サービス利用料収益	1,146,000	1,348,700	-202,700
	居宅介護サービス利用料収益	434,540	499,200	-64,660
	食費収益(公費)	576,992	575,400	1,592
	食費収益(一般)	9,232,273	8,489,597	742,676
	食費収益(特定)	30,218,281	31,093,099	-874,818
	居住費収益(一般)	3,381,219	3,065,182	316,037
	居住費収益(特定)	19,928,049	20,350,885	-422,836
	その他の事業収益	3,444,630	3,531,080	-86,450
	補助金事業収益(公費)	478,000	1,300,000	-822,000
	その他の事業収益	2,966,630	2,231,080	735,550
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)	372,222,148	370,229,174	1,992,974
サービス活動増減の部	人件費	282,059,470	277,708,392	4,351,078
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	138,071,798	132,514,993	5,556,805
	職員賞与	35,863,297	35,953,911	-90,614
	非常勤職員給与	68,966,328	71,541,842	-2,575,514
	派遣職員費	1,639,730		1,639,730
	退職給付費用	3,479,588	3,689,692	-210,104
	法定福利費	31,638,729	31,607,954	30,775
	事業費	56,515,283	57,037,437	-522,154
	給食費	22,212,058	22,580,919	-368,861
	介護用品費	5,484,665	5,130,120	354,545
	医薬品費	1,011,571	811,986	199,585
	保健衛生費	963,790	1,061,665	-97,875
	被服費	78,878	141,665	-62,787
	教養娯楽費	581,958	608,946	-26,988
	日用品費	727,534	2,288,602	-1,561,068
	水道光熱費	11,190,675	11,365,873	-175,198
	燃料費	26,939	1,274	25,665
	消耗器具備品費	5,172,734	3,564,806	1,607,928
	保険料	1,359,908	1,476,455	-116,547
	賃借料	4,480,818	4,672,588	-191,770
	車輛費	3,138,088	3,246,538	-108,450
	雑費	85,667	86,000	-333
	事務費	13,342,055	13,595,304	-253,249
	福利厚生費	1,865,960	2,102,713	-236,753
	職員被服費	416,998	61,859	355,139
	旅費交通費	295,000	556,700	-261,700
研修研究費	100,000	167,000	-67,000	
事務消耗品費	204,145	216,581	-12,436	
修繕費	2,016,572	1,254,596	761,976	
通信運搬費	823,668	753,189	70,479	
会議費		73,733	-73,733	

	広報費	181,280	259,072	-77,792
	業務委託費	1,808,812	2,962,678	-1,153,866
	手数料	2,107,238	1,839,832	267,406
	租税公課	176,500	214,140	-37,640
	保守料	2,957,171	2,526,033	431,138
	渉外費	95,951	314,418	-218,467
	諸会費	292,760	292,760	0
	減価償却費	22,492,947	21,260,759	1,232,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,662,526	-7,498,127	-164,399
	サービス活動費用計(2)	366,747,229	362,103,765	4,643,464
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,474,919	8,125,409	-2,650,490
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,587	4,604	-1,017
	その他のサービス活動外収益	1,317,484	1,702,434	-384,950
	受入研修費収益		93,000	-93,000
	利用者等外給食収益	756,350	810,650	-54,300
	雑収益	561,134	798,784	-237,650
	サービス活動外収益計(4)	1,321,071	1,707,038	-385,967
	その他のサービス活動外費用	1,375,577	1,386,687	-11,110
	利用者等外給食費	1,375,577	1,386,687	-11,110
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,375,577	1,386,687	-11,110
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-54,506	320,351	-374,857
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,420,413	8,445,760	-3,025,347
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,294,000	0	3,294,000
	施設整備等補助金収益	3,294,000		3,294,000
	固定資産売却益	11,459	0	11,459
	車輛運搬具売却益	11,459		11,459
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	3,305,459	0	3,305,459
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,294,000		3,294,000
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	3,294,005	3	3,294,002	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,454	-3	11,457
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,431,867	8,445,757	-3,013,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,273,819	101,918,062	14,355,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,705,686	110,363,819	11,341,867
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,357,620	5,910,000	-3,552,380
	移行時特別積立金取崩額	2,357,620	5,910,000	-3,552,380
	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)	124,063,306	116,273,819	7,789,487