

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	261,175,922	269,672,134	△8,496,212
	経常経費寄附金収益	0	9,000	△9,000
	サービス活動収益計(1)	261,175,922	269,681,134	△8,505,212
	費用			
	人件費	170,308,214	168,296,043	2,012,171
	事業費	46,396,817	44,752,075	1,644,742
	事務費	26,029,858	25,161,933	867,925
	減価償却費	31,641,903	30,945,509	696,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,692,781	△8,877,609	△1,815,172
サービス活動費用計(2)	263,684,011	260,277,951	3,406,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,508,089	9,403,183	△11,911,272	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,555	13,073	482
	その他のサービス活動外収益	649,169	752,079	△102,910
	サービス活動外収益計(4)	662,724	765,152	△102,428
	費用			
	支払利息	3,368,940	3,830,550	△461,610
	その他のサービス活動外費用	995,008	1,047,834	△52,826
	サービス活動外費用計(5)	4,363,948	4,878,384	△514,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,701,224	△4,113,232	412,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,209,313	5,289,951	△11,499,264
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,058,250	0	3,058,250
	特別収益計(8)	3,058,250	0	3,058,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,058,250	0	3,058,250
特別費用計(9)	3,058,261	0	3,058,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	0	△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,209,324	5,289,951	△11,499,275	
繰越活動増減差の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,610,819	△36,401,495	△6,209,324
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,610,819	△36,401,495	△6,209,324

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	261,175,922	269,672,134	△8,496,212
	施設介護料収益	161,725,552	164,414,346	△2,688,794
	介護報酬収益	144,243,678	147,537,247	△3,293,569
	利用者負担金収益(一般)	17,481,874	16,877,099	604,775
	居宅介護料収益	24,521,534	28,853,834	△4,332,300
	(介護報酬収益)	21,644,390	25,291,705	△3,647,315
	介護報酬収益	21,615,932	25,242,934	△3,627,002
	介護予防報酬収益	28,458	48,771	△20,313
	(利用者負担金収益)	2,877,144	3,562,129	△684,985
	介護負担金収益(一般)	2,877,144	3,539,469	△662,325
	介護予防負担金収益(一般)	0	22,660	△22,660
	利用者等利用料収益	74,928,836	75,308,954	△380,118
	施設サービス利用料収益	122,900	144,090	△21,190
	居宅介護サービス利用料収益	53,278	81,116	△27,838
	食費収益(一般)	19,087,812	19,449,600	△361,788
	食費収益(特定)	8,739,222	8,768,634	△29,412
	居住費収益(一般)	37,509,874	37,138,688	371,186
	居住費収益(特定)	9,415,750	9,726,826	△311,076
	その他の事業収益	0	1,095,000	△1,095,000
	補助金事業収益(一般)	0	1,095,000	△1,095,000
経常経費寄附金収益	0	9,000	△9,000	
サービス活動収益計(1)		261,175,922	269,681,134	△8,505,212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,308,214	168,296,043	2,012,171
	役員報酬	3,031,100	3,105,740	△74,640
	職員給料	85,757,678	84,007,687	1,749,991
	職員賞与	9,883,302	9,971,271	△87,969
	賞与引当金繰入	4,969,000	4,858,600	110,400
	非常勤職員給与	43,691,526	45,286,508	△1,594,982
	退職給付費用	4,691,742	4,810,536	△118,794
	法定福利費	18,283,866	16,255,701	2,028,165
	事業費	46,396,817	44,752,075	1,644,742
	給食費	13,606,904	14,578,385	△971,481
	介護用品費	9,173,410	8,285,928	887,482
	保健衛生費	361,641	379,739	△18,098
	教養娯楽費	148,823	137,864	10,959
	水道光熱費	12,164,671	11,866,983	297,688
	燃料費	222,462	282,845	△60,383
	消耗器具備品費	1,793,067	1,298,390	494,677
	保険料	653,880	939,300	△285,420
	賃借料	4,002,144	4,003,064	△920
	修繕費	2,893,080	1,383,321	1,509,759
	手数料	1,121,670	1,328,380	△206,710
	雑費	255,065	267,876	△12,811
	事務費	26,029,858	25,161,933	867,925
	福利厚生費	1,385,400	1,983,148	△597,748
	職員被服費	95,810	42,228	53,582
	旅費交通費	4,420	23,060	△18,640
	研修研究費	48,170	63,000	△14,830
	事務消耗品費	231,770	47,478	184,292
	水道光熱費	1,351,634	1,329,475	22,159
	修繕費	996	0	996
通信運搬費	761,063	760,806	257	
会議費	15,130	189,944	△174,814	
費 用				

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	業務委託費	17,953,486	17,128,471	825,015
	検査委託費	735,130	687,230	47,900
	給食委託費	15,946,405	14,053,896	1,892,509
	清掃委託費	1,174,021	1,187,465	△13,444
	その他の委託費	97,930	1,199,880	△1,101,950
	手数料	2,433,594	2,518,832	△85,238
	租税公課	0	42,850	△42,850
	保守料	834,000	441,012	392,988
	渉外費	80,359	69,367	10,992
	諸会費	82,900	82,900	0
	雑費	751,126	439,362	311,764
	雑費	751,126	439,362	311,764
	減価償却費	31,641,903	30,945,509	696,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,692,781	△8,877,609	△1,815,172
	サービス活動費用計(2)	263,684,011	260,277,951	3,406,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,508,089	9,403,183	△11,911,272	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,555	13,073	482
	その他のサービス活動外収益	649,169	752,079	△102,910
	利用者等外給食収益	627,150	686,350	△59,200
	雑収益	22,019	65,729	△43,710
	雑収益	22,019	65,729	△43,710
	サービス活動外収益計(4)	662,724	765,152	△102,428
	支払利息	3,368,940	3,830,550	△461,610
	その他のサービス活動外費用	995,008	1,047,834	△52,826
	利用者等外給食費	628,630	687,830	△59,200
	雑損失	366,378	360,004	6,374
雑損失	366,378	360,004	6,374	
サービス活動外費用計(5)	4,363,948	4,878,384	△514,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,701,224	△4,113,232	412,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,209,313	5,289,951	△11,499,264	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,058,250	0	3,058,250
	施設整備等補助金収益	3,058,250	0	3,058,250
	特別収益計(8)	3,058,250	0	3,058,250
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	建物除却・廃棄費用	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,058,250	0	3,058,250
	特別費用計(9)	3,058,261	0	3,058,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	0	△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,209,324	5,289,951	△11,499,275	
繰越活動増減差額(12)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,610,819	△36,401,495	△6,209,324	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,610,819	△36,401,495	△6,209,324	