

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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	440,699,055	435,321,923	5,377,132
	施設介護料収益	328,857,940	324,692,876	4,165,064
	介護報酬収益	293,608,271	290,088,708	3,519,563
	利用者負担金収益（公費）	1,784,591	1,725,652	58,939
	利用者負担金収益（一般）	33,465,078	32,878,516	586,562
	居宅介護料収益	16,930,150	17,236,310	-306,160
	介護報酬収益	15,237,135	15,506,301	-269,166
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	43,292	21,477	21,815
	介護負担金収益（一般）	1,649,723	1,708,532	-58,809
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	94,707,965	93,138,737	1,569,228
	施設サービス利用料収益	1,405,837	1,434,225	-28,388
	居宅介護サービス利用料収益	414,430	389,400	25,030
	食費収益（公費）	593,100	593,794	-694
	食費収益（一般）	26,605,970	25,664,480	941,490
	食費収益（特定）	20,886,634	20,962,124	-75,490
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,729,552	28,001,960	727,592
	居住費収益（特定）	14,431,442	14,722,754	-291,312
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,641,000	1,370,000	271,000
	その他の事業収益	203,000	254,000	-51,000
補助金事業収益（公費）	203,000	254,000	-51,000	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	10,000	1,127	8,873	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	440,709,055	435,323,050	5,386,005	
サービス活動増減の部	人件費	284,792,973	265,291,098	19,501,875
	役員報酬	2,537,700	2,053,250	484,450
	職員給料	126,308,057	122,062,831	4,245,226
	職員賞与	37,028,694	32,710,406	4,318,288
	賞与引当金繰入	14,000,000	13,600,000	400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	59,774,355	55,626,145	4,148,210
	派遣職員費	3,702,366	5,283,949	-1,581,583
	退職給付費用	5,206,500	4,183,000	1,023,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,235,301	29,771,517	6,463,784
	事業費	64,569,728	61,735,872	2,833,856
	給食費	27,617,797	27,342,474	275,323
	介護用品費	6,511,313	6,804,997	-293,684
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,302,473	2,545,502	-243,029
	医療費			0
被服費	2,368,583	2,395,491	-26,908	
教養娯楽費	506,006	781,941	-275,935	
日用品費	655,982	617,472	38,510	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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)
費用	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,757,655	13,313,258	444,397
	燃料費	230,038	115,618	114,420
	消耗器具備品費	7,605,602	4,898,770	2,706,832
	保険料	941,240	917,124	24,116
	賃借料	1,841,977	1,697,355	144,622
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	231,062	305,870	-74,808
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	36,451,970	38,857,583	-2,405,613
	福利厚生費	1,199,792	2,111,182	-911,390
	職員被服費	259,491	505,384	-245,893
	旅費交通費	6,920	23,170	-16,250
	研修研究費	281,914	481,496	-199,582
	事務消耗品費	1,213,631	1,607,415	-393,784
	印刷製本費		57,200	-57,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,615,812	2,158,242	457,570
	通信運搬費	610,141	559,622	50,519
	会議費	2,450	99,558	-97,108
	広報費	294,200	577,860	-283,660
	業務委託費	24,034,030	25,117,354	-1,083,324
	手数料	548,205	633,940	-85,735
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	租税公課	2,350	10,600	-8,250
保守料	4,579,417	3,909,245	670,172	
渉外費	16,453	221,605	-205,152	
諸会費	269,300	274,300	-5,000	
雑費	13,864	5,410	8,454	
利用者負担軽減額	668,340	552,026	116,314	
減価償却費	33,849,883	33,344,344	505,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,485,196	-12,445,307	-39,889	
徴収不能額		240,544	-240,544	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	407,847,698	387,576,160	20,271,538	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,861,357	47,746,890	-14,885,533	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	15,681	16,338	-657
	その他のサービス活動外収益	2,414,978	3,721,361	-1,306,383
	受入研修費収益	60,000	165,000	-105,000
	雑収益	2,354,978	3,556,361	-1,201,383
	サービス活動外収益計（4）	2,430,659	3,737,699	-1,307,040
費用	支払利息	1,467,360	1,688,280	-220,920
	サービス活動外費用計（5）	1,467,360	1,688,280	-220,920
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	963,299	2,049,419	-1,086,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,824,656	49,796,309	-15,971,653	
収益	施設整備等補助金収益	16,228,000	0	16,228,000
	施設整備等補助金収益	16,228,000		16,228,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,628,650	2,832,606	-203,956
特別収益計（8）	18,856,650	2,832,606	16,024,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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)
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却損	1	36,222	-36,221
	器具及び備品除却損	1	36,222	-36,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,171,761		16,171,761
	雑損失		26,440	-26,440
	拠点区分間繰入金費用	19,598,135	29,655,818	-10,057,683
	サービス区分間繰入金費用	2,628,650	2,832,606	-203,956
	特別費用計（9）	38,398,547	32,551,086	5,847,461
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,541,897	-29,718,480	10,176,583	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,282,759	20,077,829	-5,795,070	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	307,283,274	297,205,445	10,077,829
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	321,566,033	317,283,274	4,282,759	
増減差額の部	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）	10,000,000	10,000,000	0	
減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	311,566,033	307,283,274	4,282,759	