

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良 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	214,691,648	207,869,301	6,822,347
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	166,999,965	161,842,326	5,157,639
	介護報酬収益	147,248,160	143,178,077	4,070,083
	介護予防報酬収益	837,943	967,829	-129,886
	介護負担金収益（公費）	201,302	173,853	27,449
	介護負担金収益（一般）	18,593,510	17,384,016	1,209,494
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	119,050	138,551	-19,501
	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	47,591,683	46,026,975	1,564,708
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	4,636,951	4,455,113	181,838
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	16,856,940	17,263,030	-406,090
	食費収益（特定）	7,214,362	5,861,682	1,352,680
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,471,633	14,780,660	-309,027
	居住費収益（特定）	4,411,797	3,666,490	745,307
	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			0
その他の事業収益	100,000	0	100,000	
補助金事業収益（公費）	100,000		100,000	
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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	214,691,648	207,869,301	6,822,347	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	153,690,333	150,014,214	3,676,119
	役員報酬			0
	職員給料	78,063,218	79,140,116	-1,076,898
	職員賞与	20,396,485	19,772,727	623,758
	賞与引当金繰入	7,920,000	7,800,000	120,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,027,835	22,924,525	2,103,310
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,937,000	3,026,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,345,795	17,350,846	1,994,949
	事業費	28,693,023	28,221,449	471,574
	給食費	13,420,141	13,039,961	380,180
	介護用品費	2,274,711	2,306,806	-32,095
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	313,075	307,304	5,771
医療費			0	
被服費	1,194,443	1,210,243	-15,800	
教養娯楽費	251,690	250,722	968	
日用品費	20,172	1,890	18,282	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良 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)
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,467,863	6,782,102	-314,239
	燃料費	6,380	9,264	-2,884
	消耗器具備品費	2,546,724	1,954,123	592,601
	保険料	660,922	624,568	36,354
	賃借料	1,065,518	1,161,121	-95,603
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	471,384	573,345	-101,961
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,621,262	24,210,175	2,411,087
	福利厚生費	588,208	781,966	-193,758
	職員被服費	203,438	328,262	-124,824
	旅費交通費	10,630	7,450	3,180
	研修研究費	22,020	41,656	-19,636
	事務消耗品費	983,156	1,405,345	-422,189
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,157,970	1,466,719	-308,749
	通信運搬費	386,825	394,428	-7,603
	会議費	2,526		2,526
	広報費	73,700		73,700
	業務委託費	17,165,012	14,510,043	2,654,969
	手数料	255,297	281,921	-26,624
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0
	租税公課	949,700	950,800	-1,100
	保守料	2,870,156	2,639,552	230,604
	渉外費	15,294	9,720	5,574
	諸会費	7,800	7,800	0
	雑費	573,530	28,513	545,017
	利用者負担軽減額	140,296	179,297	-39,001
	減価償却費	20,368,871	21,936,546	-1,567,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,467		-389,467
	徴収不能額			0
	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）	229,124,318	224,561,681	4,562,637
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,432,670	-16,692,380	2,259,710
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	958	555	403
	その他のサービス活動外収益	2,318,829	1,536,237	782,592
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,318,829	1,536,237	782,592
	サービス活動外収益計（4）	2,319,787	1,536,792	782,995
費用	支払利息	3,055,105	3,310,352	-255,247
費用	サービス活動外費用計（5）	3,055,105	3,310,352	-255,247
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-735,318	-1,773,560	1,038,242
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,167,988	-18,465,940	3,297,952
収益	施設整備等補助金収益	9,528,000	0	9,528,000
	施設整備等補助金収益	9,528,000		9,528,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,598,135	29,655,818	-10,057,683
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	29,126,135	29,655,818	-529,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良 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	0	0	0
	器具及び備品除却損			0
	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	9,528,000		9,528,000
	雑損失	850	1,700	-850
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	9,528,850	1,700	9,527,150	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,597,285	29,654,118	-10,056,833	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,429,297	11,188,178	-6,758,881	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	201,640,294	195,452,116	6,188,178
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,069,591	206,640,294	-570,703	
増減の部	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）	5,000,000	5,000,000	0	
減価償却積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	201,069,591	201,640,294	-570,703	