

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
萬松の里 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 | 446,436,897 | 437,637,647 | 8,799,250 |
| | 施設介護料収益 | 204,241,870 | 208,301,213 | -4,059,343 |
| | 介護報酬収益 | 181,859,391 | 186,447,400 | -4,588,009 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 22,382,479 | 21,853,813 | 528,666 |
| | 居宅介護料収益 | 103,472,487 | 94,634,443 | 8,838,044 |
| | 介護報酬収益 | 92,088,324 | 84,050,738 | 8,037,586 |
| | 介護予防報酬収益 | 362,260 | 615,204 | -252,944 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 10,981,648 | 9,895,732 | 1,085,916 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 40,255 | 72,769 | -32,514 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,555,301 | 19,363,958 | 1,191,343 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,816,442 | 9,125,955 | 690,487 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 10,738,859 | 10,238,003 | 500,856 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,376,130 | 5,084,897 | 3,291,233 |
| | 事業費収益 | | 5,084,897 | -5,084,897 |
| | 事業負担金収益（公費） | 7,556,803 | | 7,556,803 |
| | 事業負担金収益（一般） | 819,327 | | 819,327 |
| | 利用者等利用料収益 | 87,204,322 | 88,253,136 | -1,048,814 |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,973,489 | 2,953,494 | 19,995 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 970,498 | 907,457 | 63,041 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | 10,027,762 | -10,027,762 |
| | 食費収益（一般） | 26,502,620 | 27,326,106 | -823,486 |
| | 食費収益（特定） | 10,790,778 | | 10,790,778 |
| | 居住費収益（公費） | | 10,928,378 | -10,928,378 |
| | 居住費収益（一般） | 34,446,993 | 35,544,790 | -1,097,797 |
| | 居住費収益（特定） | 11,519,944 | | 11,519,944 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 565,149 | -565,149 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 22,586,787 | 22,000,000 | 586,787 |
| | 補助金事業収益（公費） | 586,787 | | 586,787 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| 受託事業収益（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 | 1,535,000 | 3,000 | 1,532,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 447,971,897 | 437,640,647 | 10,331,250 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 328,727,107 | 308,027,761 | 20,699,346 |
| | 役員報酬 | 285,627 | 375,825 | -90,198 |
| | 職員給料 | 188,111,215 | 170,059,292 | 18,051,923 |
| | 職員賞与 | 29,611,200 | 27,075,400 | 2,535,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 19,109,000 | 13,982,000 | 5,127,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 32,935,063 | 44,456,921 | -11,521,858 |
| | 派遣職員費 | 14,885,793 | 11,123,266 | 3,762,527 |
| | 退職給付費用 | 7,075,500 | 7,520,500 | -445,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 36,713,709 | 33,434,557 | 3,279,152 |
| | 事業費 | 63,690,145 | 63,942,630 | -252,485 |
| | 給食費 | 20,054,395 | 20,228,244 | -173,849 |
| | 介護用品費 | 6,184,859 | 6,785,084 | -600,225 |
| | 医薬品費 | 483,824 | 186,324 | 297,500 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 2,438,123 | 2,553,340 | -115,217 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 21,582 | 29,720 | -8,138 |
| | 教養娯楽費 | 654,540 | 886,441 | -231,901 |
| | 日用品費 | 913,126 | 819,858 | 93,268 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 11,997,112 | 13,371,760 | -1,374,648 | |
| 燃料費 | 5,113,599 | 4,898,767 | 214,832 | |
| 消耗器具備品費 | 5,667,110 | 4,302,327 | 1,364,783 | |
| 保険料 | 3,375,115 | 2,394,675 | 980,440 | |
| 賃借料 | 3,679,995 | 3,944,709 | -264,714 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 就職支度費 | | | 0 | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 2,889,986 | 2,825,456 | 64,530 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 216,779 | 715,925 | -499,146 |
| | 事務費 | 47,351,384 | 43,607,561 | 3,743,823 |
| | 福利厚生費 | 2,263,372 | 2,260,033 | 3,339 |
| | 職員被服費 | 82,333 | 47,968 | 34,365 |
| | 旅費交通費 | 64,970 | 96,420 | -31,450 |
| | 研修研究費 | 207,535 | 371,678 | -164,143 |
| | 事務消耗品費 | 598,672 | 544,918 | 53,754 |
| | 印刷製本費 | 1,061,747 | 1,021,055 | 40,692 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 4,268,254 | 1,967,325 | 2,300,929 |
| | 通信運搬費 | 1,224,784 | 1,153,095 | 71,689 |
| | 会議費 | 18,408 | 42,346 | -23,938 |
| | 広報費 | 11,000 | 5,500 | 5,500 |
| | 業務委託費 | 32,129,422 | 30,745,705 | 1,383,717 |
| | 手数料 | 401,977 | 447,164 | -45,187 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 240,000 | | 240,000 |
| | 租税公課 | 345,873 | 348,750 | -2,877 |
| | 保守料 | 3,768,574 | 3,850,178 | -81,604 |
| | 渉外費 | 247,963 | 283,926 | -35,963 |
| | 諸会費 | 416,500 | 421,500 | -5,000 |
| | 雑費 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 304,001 | 360,860 | -56,859 | |
| 減価償却費 | 32,046,063 | 35,221,203 | -3,175,140 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,755,339 | -11,544,432 | -210,907 | |
| 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) | 460,363,361 | 439,615,583 | 20,747,778 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -12,391,464 | -1,974,936 | -10,416,528 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 68,560 | 171,400 | -102,840 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,227 | 4,305 | -78 |
| | その他のサービス活動外収益 | 601,923 | 1,400,113 | -798,190 |
| | 受入研修費収益 | 31,000 | 68,000 | -37,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | 360 | -360 |
| | 雑収益 | 570,923 | 1,331,753 | -760,830 |
| | サービス活動外収益計(4) | 674,710 | 1,575,818 | -901,108 |
| | 支払利息 | 1,166,741 | 2,059,809 | -893,068 |
| | その他のサービス活動外費用 | 31,820 | 36,090 | -4,270 |
| | 利用者等外給食費 | 31,820 | 36,090 | -4,270 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,198,561 | 2,095,899 | -897,338 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -523,851 | -520,081 | -3,770 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -12,915,315 | -2,495,017 | -10,420,298 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 4,288,343 | 1,175,000 | 3,113,343 |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,288,343 | | 4,288,343 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 1,175,000 | -1,175,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 3,958,900 | 0 | 3,958,900 |
| | 固定資産受贈額 | 3,958,900 | | 3,958,900 |
| | 固定資産売却益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 車輛運搬具売却益 | 30,000 | | 30,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | 203,148 | -203,148 |
| | 特別収益計(8) | 8,277,243 | 1,378,148 | 6,899,095 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 55,045 | 7 | 55,038 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 55,044 | | 55,044 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 7 | -6 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -1 | -2 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,288,343 | 1,175,000 | 3,113,343 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 4,343,387 | 1,175,005 | 3,168,382 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,933,856 | 203,143 | 3,730,713 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -8,981,459 | -2,291,874 | -6,689,585 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 113,093,563 | 107,385,437 | 5,708,126 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 104,112,104 | 105,093,563 | -981,459 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 104,112,104 | 113,093,563 | -8,981,459 |