

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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	0	0	0
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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	0	0	0
	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			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,611,418	7,799,661	811,757
	役員報酬	868,686	1,135,974	-267,288
	職員給料	6,750,163	5,799,593	950,570
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金			0
	退職共済掛金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	992,569	864,094	128,475
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	医薬品費(介護保険事業部)			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
賃借料			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	154,005	4,905,256	-4,751,251	
福利厚生費	0	270,683	-270,683	
福利厚生費		270,683	-270,683	
内部・福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	2,456	193,471	-191,015	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点 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)
	研修研究費	0	0	0
	図書費			0
	旅費交通費			0
	研究雑費			0
	研修参加費			0
	事務消耗品費	3,635	8,582	-4,947
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	138,444	101,872	36,572
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	440	3,174	-2,734
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,250	5,010	3,240
	保守料			0
	渉外費		4,263,244	-4,263,244
	諸会費		49,000	-49,000
	雑費	780	10,220	-9,440
	社協退職共済入金			0
	協力医療機関費			0
	その他雑費	780	10,220	-9,440
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	8,765,423	12,704,917	-3,939,494
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,765,423	-12,704,917	3,939,494
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,253	2,250	3
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職金収益			0
	その他の雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,253	2,250	3
	費用			
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,253	2,250	3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,763,170	-12,702,667	3,939,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	12,742,732	11,879,123	863,609
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	12,742,732	11,879,123	863,609
	費用			
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,742,732	11,879,123	863,609	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,979,562	-823,544	4,803,106	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,176,657	24,000,201	-823,544
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,156,219	23,176,657	3,979,562
	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）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,156,219	23,176,657	3,979,562	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護保険事業部拠点 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	249,220,530	284,096,069	-34,875,539
	施設介護料収益	167,335,138	170,426,842	-3,091,704
	介護報酬収益	149,367,592	152,528,321	-3,160,729
	利用者負担金収益(公費)	3,076,866	3,549,009	-472,143
	利用者負担金収益(一般)	14,890,680	14,349,512	541,168
	居宅介護料収益	6,686,348	24,640,152	-17,953,804
	介護報酬収益	5,931,112	21,426,133	-15,495,021
	介護負担金収益(公費)	197,247	295,208	-97,961
	介護負担金収益(一般)	557,989	2,918,811	-2,360,822
	居宅介護支援介護料収益	14,108,007	16,778,764	-2,670,757
	居宅介護支援介護料収益	14,108,007	16,778,764	-2,670,757
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	120,039	4,257,858	-4,137,819
	事業費収益	108,032	3,770,157	-3,662,125
	事業負担金収益(公費)	2,937	84,655	-81,718
	事業負担金収益(一般)	9,070	403,046	-393,976
	利用者等利用料収益	44,669,302	48,061,593	-3,392,291
	施設サービス利用料収益	3,788,838	3,966,043	-177,205
	居宅介護サービス利用料収益	129,104	1,362,172	-1,233,068
	食費収益(公費)	11,785,899	11,251,014	534,885
	食費収益(一般)	13,691,741	14,946,748	-1,255,007
	居住費収益(公費)	7,461,300	8,088,086	-626,786
	居住費収益(一般)	7,812,420	8,444,530	-632,110
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,000	-3,000
	その他の事業収益	16,301,696	19,930,860	-3,629,164
	補助金事業収益(公費)	15,006,000	17,124,000	-2,118,000
	受託事業収益(公費)	1,295,696	2,806,860	-1,511,164
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の医業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	585,586	209,144	376,442	
サービス活動収益計(1)	249,806,116	284,305,213	-34,499,097	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,553,514	186,155,248	-23,601,734
	役員報酬			0
	職員給料	86,013,896	95,313,582	-9,299,686
	職員賞与	16,881,587	22,896,925	-6,015,338
	賞与引当金繰入	9,399,000	8,563,000	836,000
	非常勤職員給与	13,387,371	19,063,858	-5,676,487
	派遣職員費	17,500,102	16,614,068	886,034
	退職給付費用	1,830,500	2,038,990	-208,490
	退職金	32,500	54,920	-22,420
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	退職給付引当金繰入	1,575,500	1,761,570	-186,070
	法定福利費	17,541,058	21,664,825	-4,123,767
	事業費	39,140,127	37,996,128	1,143,999
	給食費	14,069,011	14,832,179	-763,168
	介護用品費	2,638,340	2,734,032	-95,692
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,920,404	1,286,855	2,633,549
	保健衛生費	3,860,432	1,234,798	2,625,634
	医薬品費(介護保険事業部)	59,972	52,057	7,915
	被服費	154,660	124,299	30,361
	教養娯楽費	717,596	823,023	-105,427
	日用品費	1,451,635	1,504,014	-52,379
	水道光熱費	11,272,114	12,465,721	-1,193,607
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,607,533	1,330,122	277,411
	保険料	692,526		692,526
	賃借料	2,553,633	2,528,644	24,989
	車輛費	62,675	367,239	-304,564
雑費			0	
事務費	39,017,819	37,231,171	1,786,648	
福利厚生費	738,276	867,982	-129,706	
福利厚生費	622,276	727,982	-105,706	
内部・福利厚生費	116,000	140,000	-24,000	
職員被服費	167,057	463,728	-296,671	
旅費交通費	20,351	32,197	-11,846	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
介護保険事業部拠点 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)
	研修研究費	58,769	166,291	-107,522
	図書費	26,489	26,172	317
	旅費交通費	1,480	12,762	-11,282
	研究雑費		4,291	-4,291
	研修参加費	30,800	123,066	-92,266
	事務消耗品費	1,103,555	1,151,404	-47,849
	印刷製本費	113,180	101,330	11,850
	修繕費	1,861,924	2,168,021	-306,097
	通信運搬費	974,725	1,121,284	-146,559
	広報費	26,946	79,956	-53,010
	業務委託費	21,753,765	21,179,490	574,275
	手数料	6,758,167	3,326,801	3,431,366
	保険料	212,318	265,278	-52,960
	賃借料	130,484	129,653	831
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	300,247	433,767	-133,520
	保守料	3,199,240	3,297,212	-97,972
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	240,600	240,600	0
	雑費	1,358,215	2,196,177	-837,962
	社協退職共済入金	2,400	1,200	1,200
	協力医療機関費	792,000	784,800	7,200
	その他雑費	563,815	1,410,177	-846,362
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,385,896	16,441,178	-1,055,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,188	-5,811,110	584,922
	徴収不能額		12,748	-12,748
	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）	250,871,168	272,025,363	-21,154,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,065,052	12,279,850	-13,344,902
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	63,140	63,963	-823
	その他のサービス活動外収益	1,068,525	1,550,678	-482,153
	受入研修費収益		63,461	-63,461
	利用者等外給食収益	540,651	800,035	-259,384
	雑収益	527,874	687,182	-159,308
	共済会退職金収益	32,500	54,920	-22,420
	その他の雑収益	495,374	632,262	-136,888
	サービス活動外収益計（4）	1,131,665	1,614,641	-482,976
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	438,141	640,063	-201,922
利用者等外給食費	438,141	640,063	-201,922	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	438,141	640,063	-201,922	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	693,524	974,578	-281,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-371,528	13,254,428	-13,625,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失		10,039,164	-10,039,164	
特別費用計（9）	1,000,002	11,039,164	-10,039,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,002	-11,039,164	10,039,162	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,371,530	2,215,264	-3,586,794	
前期繰越活動増減差額（12）	426,299,371	416,037,516	10,261,855	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,927,841	418,252,780	6,675,061	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	4,258,853	8,046,591	-3,787,738	
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）	429,186,694	426,299,371	2,887,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

医療事業部 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	0	0	0
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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	0	0	0
	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			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	767,269,800	1,309,864,167	-542,594,367
	入院診療収益（公費）	86,589,814		86,589,814
	入院診療収益（一般）	595,049,217	1,119,718,310	-524,669,093
	室料差額収益	8,849,500	16,355,900	-7,506,400
	外来診療収益（公費）	8,311,600		8,311,600
	外来診療収益（一般）	45,908,114	154,664,827	-108,756,713
保健予防活動収益	4,731,899	7,943,423	-3,211,524	
その他の医療事業収益	23,047,827	23,050,701	-2,874	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益	23,047,827	23,050,701	-2,874	
（保険等査定減）	-5,218,171	-11,868,994	6,650,823	
経常経費寄附金収益	700,000	500,000	200,000	
サービス活動収益計（1）	767,969,800	1,310,364,167	-542,394,367	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	669,612,876	865,510,440	-195,897,564
	役員報酬			0
	職員給料	480,506,113	541,918,747	-61,412,634
	職員賞与	20,151,212	40,887,965	-20,736,753
	賞与引当金繰入	6,345,860	32,520,862	-26,175,002
	非常勤職員給与	76,912,605	150,301,559	-73,388,954
	派遣職員費	1,725,900	6,006,840	-4,280,940
	退職給付費用	10,008,354	-5,080,630	15,088,984
	退職金	10,008,354	-5,080,630	15,088,984
	退職共済掛金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	73,962,832	98,955,097	-24,992,265
	事業費	156,481,785	255,169,100	-98,687,315
	給食費	16,680,123	17,713,719	-1,033,596
	介護用品費			0
	医薬品費	60,982,583	125,208,749	-64,226,166
	診療・療養等材料費	32,883,451	53,260,572	-20,377,121
	保健衛生費	587,400	557,700	29,700
	保健衛生費	587,400	557,700	29,700
	医薬品費(介護保険事業部)			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	23,202,525	27,064,380	-3,861,855
	燃料費	4,927,154	5,783,727	-856,573
	消耗器具備品費	3,236,223	9,295,566	-6,059,343
	保険料	1,887,832	1,887,832	0
	賃借料	11,287,907	13,384,133	-2,096,226
	車輛費	266,587	317,722	-51,135
	雑費	540,000	695,000	-155,000
	事務費	148,082,559	176,532,266	-28,449,707
	福利厚生費	18,877,627	18,596,953	280,674
	福利厚生費	18,877,627	18,596,953	280,674
内部・福利厚生費			0	
職員被服費	763,610	221,757	541,853	
旅費交通費	399,027	3,514,308	-3,115,281	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
医療事業部 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)
	研修研究費	385,920	509,977	-124,057
	図書費	385,920		385,920
	旅費交通費			0
	研究雑費			0
	研修参加費		509,977	-509,977
	事務消耗品費	6,711,135	7,550,273	-839,138
	印刷製本費			0
	修繕費	1,829,642	4,212,846	-2,383,204
	通信運搬費	1,947,736	1,710,164	237,572
	広報費	165,000	627,335	-462,335
	業務委託費	64,640,211	63,749,848	890,363
	手数料	30,145,955	46,962,467	-16,816,512
	保険料	264,490	200,780	63,710
	賃借料	616,060	420,242	195,818
	土地・建物賃借料	5,292,453	5,732,619	-440,166
	租税公課	3,997,361	5,371,633	-1,374,272
	保守料	9,745,223	10,338,463	-593,240
	渉外費	70,164	4,220,019	-4,149,855
	諸会費	2,085,533	1,537,575	547,958
	雑費	145,412	1,055,007	-909,595
	社協退職共済入会金			0
	協力医療機関費			0
	その他雑費	145,412	1,055,007	-909,595
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,375,597	21,496,927	-4,121,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	13,784	39,333	-25,549
	徴収不能引当金繰入	40,000	39,333	667
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	991,606,601	1,318,787,399	-327,180,798
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-223,636,801	-8,423,232	-215,213,569
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,613	14,548	-5,935
	その他のサービス活動外収益	24,311,133	24,905,735	-594,602
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,590,900	2,079,000	-488,100
	雑収益	22,720,233	22,826,735	-106,502
	共済会退職金収益			0
	その他の雑収益	22,720,233	22,826,735	-106,502
	サービス活動外収益計（4）	24,319,746	24,920,283	-600,537
	費用			
支払利息	509,641	868,257	-358,616	
その他のサービス活動外費用	5,778,938	3,244,598	2,534,340	
利用者等外給食費	2,928,938	3,242,238	-313,300	
雑損失	2,850,000	2,360	2,847,640	
サービス活動外費用計（5）	6,288,579	4,112,855	2,175,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,031,167	20,807,428	-2,776,261	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-205,605,634	12,384,196	-217,989,830	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	120,000	39,333	80,667
	徴収不能引当金戻入益	120,000	39,333	80,667
	特別収益計（8）	120,000	39,333	80,667
	費用			
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	11,742,732	10,879,123	863,609	
その他の特別損失		708,298,239	-708,298,239	
特別費用計（9）	11,742,732	719,177,363	-707,434,631	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,622,732	-719,138,030	707,515,298	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-217,228,366	-706,753,834	489,525,468	
前期繰越活動増減差額（12）	736,132,636	1,442,886,470	-706,753,834	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	518,904,270	736,132,636	-217,228,366	
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）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	518,904,270	736,132,636	-217,228,366	