

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	353,897,328	340,389,153	13,508,175
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	94,938	393,952	-299,014
	サービス活動収益計(1)	353,992,266	340,783,105	13,209,161
	費用			
	人件費	261,405,459	274,874,700	-13,469,241
	事業費	59,961,875	52,305,661	7,656,214
	事務費	28,541,949	24,020,572	4,521,377
	利用者負担軽減額	421,065	300,789	120,276
減価償却費	30,948,650	31,752,660	-804,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,938,971	-5,855,083	-83,888	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	94,938	264,115	-169,177	
サービス活動費用計(2)	375,434,965	377,663,414	-2,228,449	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,442,699	-36,880,309	15,437,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	44,553	67,884	-23,331
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	778,418	1,735,867	-957,449
サービス活動外収益計(4)	822,971	1,803,751	-980,780	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	287,200	1,140,850	-853,650	
サービス活動外費用計(5)	287,200	1,140,850	-853,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	535,771	662,901	-127,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,906,928	-36,217,408	15,310,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,288,000	0	1,288,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,288,000	0	1,288,000
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12	6	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000	0	1,288,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,288,012	6	1,288,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12	-6	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,906,940	-36,217,414	15,310,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,562,953	610,780,367	-36,217,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	553,656,013	574,562,953	-20,906,940
	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)	553,656,013	574,562,953	-20,906,940	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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	353,897,328	340,389,153	13,508,175
	施設介護料収益	184,492,890	177,636,300	6,856,590
	介護報酬収益	166,041,747	159,872,670	6,169,077
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	18,451,143	17,763,630	687,513
	居宅介護料収益	75,174,970	75,376,110	-201,140
	介護報酬収益	67,055,065	66,662,825	392,240
	介護予防報酬収益	91,107	163,026	-71,919
	介護負担金収益（公費）	286,099	1,001,953	-715,854
	介護負担金収益（一般）	7,732,576	7,530,192	202,384
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	10,123	18,114	-7,991
	地域密着型介護料収益	16,519,470	15,738,060	781,410
	介護報酬収益	14,867,523	14,164,254	703,269
	介護予防報酬収益	1,651,947	1,573,806	78,141
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	7,368,550	7,659,030	-290,480
	居宅介護支援介護料収益	7,368,550	7,659,030	-290,480
	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	8,397,380	8,551,780	-154,400
	事業費収益	7,519,137	7,573,969	-54,832
	事業負担金収益（公費）		1,132	-1,132
	事業負担金収益（一般）	878,243	976,679	-98,436
	利用者等利用料収益	56,882,673	54,825,428	2,057,245
	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	1,182,040	1,423,580	-241,540
	地域密着型介護サービス利用料収益	50,720	77,880	-27,160
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	16,396,266	16,132,604	263,662
	食費収益（特定）	18,582,762	17,239,204	1,343,558
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	9,720,445	9,887,140	-166,695	
居住費収益（特定）	10,378,040	9,489,320	888,720	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	572,400	575,700	-3,300	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	5,061,395	602,445	4,458,950	
補助金事業収益（公費）	4,625,000		4,625,000	
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）	436,395	602,445	-166,050	
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			0	
その他の収益	94,938	393,952	-299,014	
サービス活動収益計（1）	353,992,266	340,783,105	13,209,161	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	261,405,459	274,874,700	-13,469,241
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	173,566,587	180,441,813	-6,875,226
	職員賞与	28,000,000	30,900,000	-2,900,000
	非常勤職員給与	16,521,130	16,710,446	-189,316
	派遣職員費	6,180,890	5,495,978	684,912
	退職給付費用	4,907,498	5,309,079	-401,581
	法定福利費	31,629,354	35,417,384	-3,788,030
	事業費	59,961,875	52,305,661	7,656,214
	給食費	24,158,951	24,089,873	69,078
	介護用品費	10,309,847	6,144,506	4,165,341
	保健衛生費	1,504,920	936,583	568,337
	被服費		96,306	-96,306
	教養娯楽費	601,485	571,754	29,731
	日用品費	136,794	91,898	44,896
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,812,676	11,278,710	533,966
	燃料費	769,011	1,042,309	-273,298
	消耗器具備品費	4,386,845	3,520,648	866,197
	保険料	444,450	444,310	140
	賃借料	1,186,227	1,105,544	80,683
	葬祭費			0
	車輛費	3,916,081	2,932,140	983,941
	雑費	734,588	51,080	683,508
	事務費	28,541,949	24,020,572	4,521,377
	福利厚生費	1,546,286	1,576,936	-30,650
	職員被服費	107,151	215,615	-108,464
旅費交通費	799,610	874,163	-74,553	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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	研修研究費	54,059	203,800	-149,741
	事務消耗品費	3,314,933	1,769,688	1,545,245
	印刷製本費	108,460	30,888	77,572
	修繕費	6,592,506	2,710,355	3,882,151
	通信運搬費	1,114,505	1,066,830	47,675
	会議費	5,908	1,523	4,385
	広報費			0
	業務委託費	7,972,262	8,218,299	-246,037
	手数料	938,337	2,030,953	-1,092,616
	保険料	1,693,420	1,374,287	319,133
	賃借料	856,923	576,720	280,203
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	10,050	48,650	-38,600
	保守料	1,981,374	1,777,567	203,807
	渉外費	348,867	400,620	-51,753
	諸会費	138,000	120,000	18,000
	雑費	119,298	183,678	-64,380
	利用者負担軽減額	421,065	300,789	120,276
	減価償却費	30,948,650	31,752,660	-804,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,938,971	-5,855,083	-83,888
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	94,938	264,115	-169,177	
サービス活動費用計(2)	375,434,965	377,663,414	-2,228,449	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,442,699	-36,880,309	15,437,610	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44,553	67,884	-23,331
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	778,418	1,735,867	-957,449
	受入研修費収益	78,000	108,000	-30,000
	利用者等外給食収益	7,200	5,850	1,350
	為替差益			0
	雑収益	693,218	1,622,017	-928,799
	サービス活動外収益計(4)	822,971	1,803,751	-980,780
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	287,200	1,140,850	-853,650
	利用者等外給食費	7,200	5,850	1,350
	為替差損			0
雑損失	280,000	1,135,000	-855,000	
サービス活動外費用計(5)	287,200	1,140,850	-853,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	535,771	662,901	-127,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,906,928	-36,217,408	15,310,480	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,288,000	0	1,288,000
	施設整備等補助金収益	1,288,000	0	1,288,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			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)	1,288,000	0	1,288,000	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 事業活動計算書
 （白）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)
部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	12	6	6
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	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	11	6	5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	1,288,000		1,288,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,288,012	6	1,288,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-6	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,906,940	-36,217,414	15,310,474	
前期繰越活動増減差額（12）	574,562,953	610,780,367	-36,217,414	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,656,013	574,562,953	-20,906,940	
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）	553,656,013	574,562,953	-20,906,940	