

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 楽山会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 楽山会 |

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) 1頁

| 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 | 介護保険事業収益 | 651,927,998 | 560,089,898 | 91,838,100 |
| | 施設介護料収益 | 274,885,405 | 244,870,488 | 30,014,917 |
| | 介護報酬収益 | 247,034,571 | 219,850,248 | 27,184,323 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 3,253,071 | 2,772,140 | 480,931 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 24,597,763 | 22,248,100 | 2,349,663 |
| | 居宅介護料収益 | 117,709,607 | 89,763,783 | 27,945,824 |
| | (介護報酬収益) | 104,931,277 | 79,911,609 | 25,019,668 |
| | 介護報酬収益 | 104,005,052 | 78,928,336 | 25,076,716 |
| | 介護予防報酬収益 | 926,225 | 983,273 | △57,048 |
| | (利用者負担金収益) | 12,778,330 | 9,852,174 | 2,926,156 |
| | 介護負担金収益(公費) | 537,258 | 848,695 | △311,437 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,184,977 | 8,882,522 | 3,302,455 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 56,095 | 120,957 | △64,862 |
| | 地域密着型介護料収益 | 103,194,296 | 100,959,944 | 2,234,352 |
| | (介護報酬収益) | 92,646,302 | 90,218,037 | 2,428,265 |
| | 介護報酬収益 | 92,646,302 | 90,218,037 | 2,428,265 |
| | (利用者負担金収益) | 10,547,994 | 10,741,907 | △193,913 |
| | 介護負担金収益(公費) | 208,000 | 306,575 | △98,575 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,339,994 | 10,435,332 | △95,338 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,437,730 | 3,896,550 | △458,820 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,437,730 | 3,896,550 | △458,820 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,063,569 | 7,082,212 | △18,643 |
| | 事業費収入 | 6,242,226 | 6,301,155 | △58,929 |
| | 事業負担金収入(公費) | 46,876 | 34,771 | 12,105 |
| | 事業負担金収入(一般) | 774,467 | 746,286 | 28,181 |
| | 利用者等利用料収益 | 138,428,131 | 113,280,724 | 25,147,407 |
| | 施設サービス利用料収益 | 212,700 | 216,400 | △3,700 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 23,100 | 22,200 | 900 |
| | 食費収益(公費) | 273,602 | 225,940 | 47,662 |
| | 食費収益(一般) | 67,373,806 | 60,060,003 | 7,313,803 |
| | 居住費収益(一般) | 68,288,436 | 51,620,907 | 16,667,529 |
| | その他の利用料収益 | 2,256,487 | 1,135,274 | 1,121,213 |
| その他の事業収益 | 7,209,260 | 236,197 | 6,973,063 | |
| 補助金事業収益 | 7,030,000 | | 7,030,000 | |
| 受託事業収益 | 179,260 | 236,197 | △56,937 | |

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) 2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 生計困難者レスキュー事業 収益 | 84,576 | 75,691 | 8,885 |
| | 生計困難者レスキュー事業 収益 | 84,576 | 75,691 | 8,885 |
| | 経済的支援収益 | 84,576 | 75,691 | 8,885 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 652,062,574 | 560,175,589 | 91,886,985 |
| 費用 | 人件費 | 379,624,773 | 344,625,921 | 34,998,852 |
| | 役員報酬 | 44,548 | 167,055 | △122,507 |
| | 職員給料 | 185,814,720 | 186,609,871 | △795,151 |
| | 職員賞与 | 55,056,208 | 44,312,239 | 10,743,969 |
| | 非常勤職員給与 | 69,604,850 | 55,839,833 | 13,765,017 |
| | 退職給付費用 | 8,376,500 | 2,083,000 | 6,293,500 |
| | 法定福利費 | 43,318,048 | 40,016,783 | 3,301,265 |
| | 賞与繰入金 | 17,409,899 | 15,597,140 | 1,812,759 |
| | 事業費 | 97,696,905 | 93,226,115 | 4,470,790 |
| | 給食費 | 47,353,192 | 43,110,277 | 4,242,915 |
| | 介護用品費 | 6,929,362 | 5,403,087 | 1,526,275 |
| | 医薬品費 | 568,549 | 471,777 | 96,772 |
| | 診療・療養等材料費 | 555,192 | 472,118 | 83,074 |
| | 保健衛生費 | 2,396,993 | 843,516 | 1,553,477 |
| | 被服費 | 5,101,574 | 4,795,998 | 305,576 |
| | 教養娯楽費 | 1,397,929 | 1,540,769 | △142,840 |
| | 日用品費 | 4,870,758 | 4,274,153 | 596,605 |
| | 水道光熱費 | 14,873,764 | 14,524,024 | 349,740 |
| | 燃料費 | 3,548,596 | 5,100,067 | △1,551,471 |
| | 消耗器具備品費 | 4,460,489 | 6,197,004 | △1,736,515 |
| | 保険料 | 1,212,730 | 1,846,260 | △633,530 |
| | 賃借料 | 2,707,168 | 2,440,530 | 266,638 |
| | 車輛費 | 1,675,115 | 2,010,651 | △335,536 |
| | 車輛燃料費 | 1,345,742 | 1,517,026 | △171,284 |
| | 車輛費 | 329,373 | 493,625 | △164,252 |
| | 雑費 | 45,494 | 195,884 | △150,390 |
| | 事務費 | 77,252,948 | 68,445,050 | 8,807,898 |
| | 福利厚生費 | 3,433,605 | 3,287,642 | 145,963 |
| | 職員被服費 | 980,358 | 766,063 | 214,295 |
| | 旅費交通費 | 9,210 | 1,581,889 | △1,572,679 |

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) 3頁

| 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 | 250,000 | 969,240 | △719,240 |
| | 事務消耗品費 | 1,988,492 | 1,037,657 | 950,835 |
| | 印刷製本費 | 1,823,051 | 1,729,735 | 93,316 |
| | 水道光熱費 | 7,098,644 | 6,532,380 | 566,264 |
| | 修繕費 | 3,457,383 | 1,607,702 | 1,849,681 |
| | 通信運搬費 | 2,093,245 | 1,775,202 | 318,043 |
| | 会議費 | 43,920 | 268,853 | △224,933 |
| | 広報費 | 1,886,001 | 245,667 | 1,640,334 |
| | 業務委託費 | 43,888,483 | 40,218,966 | 3,669,517 |
| | 手数料 | 107,203 | 144,345 | △37,142 |
| | 保険料 | 1,856,673 | 1,574,540 | 282,133 |
| | 賃借料 | 5,319,148 | 3,386,319 | 1,932,829 |
| | 租税公課 | 340,850 | 497,960 | △157,110 |
| | 保守料 | 1,232,440 | 1,110,042 | 122,398 |
| | 渉外費 | 255,000 | 260,930 | △5,930 |
| | 諸会費 | 521,965 | 626,800 | △104,835 |
| | 雑費 | 667,277 | 823,118 | △155,841 |
| | 生計困難者レスキュー事業 支出 | 84,576 | 75,691 | 8,885 |
| | 生計困難者レスキュー事業 支出 経済的支援支出 | 84,576 | 75,691 | 8,885 |
| | 減価償却費 | 64,529,725 | 43,396,062 | 21,133,663 |
| | 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △16,980,215 | △16,450,242 | △529,973 |
| | サービス活動費用計(2) | 602,208,712 | 533,318,597 | 68,890,115 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 49,853,862 | 26,856,992 | 22,996,870 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 212,670 | 220,680 | △8,010 |
| | その他のサービス活動外 収益 | 4,639,956 | 111,681 | 4,528,275 |
| | 受入研修費収益 | | 51,200 | △51,200 |
| | 利用者等外給食収益 | | 3,500 | △3,500 |
| | 雑収益 | 4,639,956 | 56,981 | 4,582,975 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,852,626 | 332,361 | 4,520,265 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,852,626 | 332,361 | 4,520,265 |

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) 4頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 54,706,488 | 27,189,353 | 27,517,135 | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 74,040,000 | | 74,040,000 | |
| | 益 施設整備等補助金収益 | 74,040,000 | | 74,040,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 74,040,000 | | 74,040,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 51,011 | △50,999 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 50,980 | △50,979 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 11 | 31 | △20 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 74,040,000 | | 74,040,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 74,040,012 | 51,011 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △12 | △51,011 | 50,999 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 54,706,476 | 27,138,342 | 27,568,134 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,610,698,991 | 1,183,560,649 | 427,138,342 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,665,405,467 | 1,210,698,991 | 454,706,476 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 400,000,000 | △400,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 50,000,000 | △50,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 100,000,000 | △100,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 50,000,000 | △50,000,000 |
| | 建設積立金取崩額 | | | 200,000,000 | △200,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 130,000,000 | | 130,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 建設積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,535,405,467 | 1,610,698,991 | △75,293,524 |