

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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)
介護保険事業収益	364,024,935	374,569,784	-10,544,849
施設介護料収益	204,069,772	210,694,287	-6,624,515
介護報酬収益	184,845,956	190,663,290	-5,817,334
利用者負担金収益（公費）	2,803,729	1,900,847	902,882
利用者負担金収益（一般）	16,420,087	18,130,150	-1,710,063
居宅介護料収益	125,154,837	127,894,560	-2,739,723
介護報酬収益	98,485,541	99,958,605	-1,473,064
介護予防報酬収益	11,785,442	12,644,887	-859,445
介護負担金収益（公費）	883,284	910,189	-26,905
介護負担金収益（一般）	12,581,671	12,758,245	-176,574
介護予防負担金収益（公費）	229,513	257,655	-28,142
介護予防負担金収益（一般）	1,189,386	1,364,979	-175,593
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	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	33,949,888	35,357,697	-1,407,809
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	887,936	822,926	65,010
食費収益（一般）	20,266,299	21,286,239	-1,019,940
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）		813,065	-813,065
居住費収益（一般）	12,204,147	11,729,896	474,251
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	591,506	705,571	-114,065
その他の事業収益	1,064,372	978,095	86,277
補助金事業収益（公費）	1,064,372	946,629	117,743
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）		31,466	-31,466
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-213,934	-354,855	140,921
老人福祉事業収益	29,275,923	31,161,819	-1,885,896
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	29,275,923	31,161,819	-1,885,896
管理費収益	4,826,931	5,000,258	-173,327
その他の利用料収益	10,762,992	11,559,561	-796,569
補助金事業収益（公費）	13,686,000	14,602,000	-916,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益	17,084,000	0	17,084,000
	都道府県補助金収益	5,711,000	0	5,711,000
	都道府県補助金収益	5,711,000		5,711,000
	市区町村補助金収益	10,748,000	0	10,748,000
	市区町村補助金収益	10,748,000		10,748,000
	その他の補助金収益	600,000	0	600,000
	その他の補助金収益	600,000		600,000
共同募金配分金収益	25,000	0	25,000	
歳末たすけあい配分金収益	25,000		25,000	
経常経費寄附金収益	350,000	1,000,000	-650,000	
その他の収益		325,000	-325,000	
サービス活動収益計（1）	410,734,858	407,056,603	3,678,255	
人件費	268,465,005	279,950,148	-11,485,143	
役員報酬	150,000	335,000	-185,000	
職員給料	135,345,079	148,346,410	-13,001,331	
職員賞与	22,447,326	28,588,987	-6,141,661	
賞与引当金繰入			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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)
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,745,350	49,162,801	9,582,549
	派遣職員費	15,743,955	14,752,619	991,336
	退職給付費用	8,261,251	8,850,240	-588,989
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,772,044	29,914,091	-2,142,047
	事業費	54,265,469	62,076,077	-7,810,608
	給食費	27,885,801	28,416,580	-530,779
	介護用品費	4,106,858	5,062,748	-955,890
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,388,660	1,395,773	-7,113
	医療費			0
	被服費	1,501,005	1,443,375	57,630
	教養娯楽費	853,387	1,130,861	-277,474
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,447,164	14,549,299	-1,102,135
	燃料費	21,708	6,820,615	-6,798,907
	消耗器具備品費	3,640,506	2,034,072	1,606,434
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,420,380	1,222,754	197,626
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	57,514,349	53,344,525	4,169,824
費用	福利厚生費	1,292,819	1,586,023	-293,204
	職員被服費	920,304	880,930	39,374
	旅費交通費	110,520	251,540	-141,020
	研修研究費	134,930	50,340	84,590
	事務消耗品費	5,529,824	4,042,300	1,487,524
	印刷製本費	318,571	278,730	39,841
	水道光熱費	1,781,456	1,885,654	-104,198
	燃料費			0
	修繕費	1,940,957	1,700,005	240,952
	通信運搬費	1,121,885	1,023,376	98,509
	会議費	9,150	10,610	-1,460
	広報費	698,770	342,810	355,960
	業務委託費	31,217,422	27,513,598	3,703,824
	手数料	693,864	414,195	279,669
	保険料	1,314,366	1,369,830	-55,464
	賃借料	6,083,025	6,062,811	20,214
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,050	38,150	-34,100
	保守料	3,117,819	4,743,651	-1,625,832
	渉外費	154,000	22,000	132,000
	諸会費	292,500	340,700	-48,200
	雑費	778,117	787,272	-9,155
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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)
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	2,149,286	2,352,948	-203,662
	減価償却費	32,318,441	26,369,570	5,948,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,014,294	-17,450,091	-564,203
	徴収不能額	235,177		235,177
	徴収不能引当金繰入	7,500	-4,300	11,800
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	396,940,933	406,638,877	-9,697,944
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,793,925	417,726	13,376,199
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			0
	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	4,246,421	4,717,456	-471,035
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,246,421	4,717,456	-471,035
		サービス活動外収益計（4）	4,246,421	4,717,456
支払利息	703,355	910,049	-206,694	
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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	703,355	910,049	-206,694
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,543,066	3,807,407	-264,341
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,336,991	4,225,133	13,111,858
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
	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
	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
	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	
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	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	15	2,394,597	-2,394,582	
建物売却損・処分損		1,915,480	-1,915,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑 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)
費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	15	479,116	-479,101
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	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	14,955,703		14,955,703
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,050,000	1,500,000	3,550,000
	拠点区分間繰入金費用			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
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	20,005,718	3,894,597	16,111,121	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,005,718	-3,894,597	-16,111,121	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,668,727	330,536	-2,999,263	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	135,131,296	134,800,760	330,536	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,462,569	135,131,296	-2,668,727	
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）	132,462,569	135,131,296	-2,668,727	