

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	649,835,383	647,656,481	2,178,902	
		障害福祉サービス等事業収益	7,196,887	6,761,000	435,887	
		その他の事業収益	1,768,700	2,196,650	-427,950	
		経常経費寄附金収益	979,554	1,192,000	-212,446	
		サービス活動収益計(1)	659,780,524	657,806,131	1,974,393	
	費用	人件費	491,730,177	478,067,736	13,662,441	
		事業費	83,154,409	80,998,225	2,156,184	
		事務費	43,032,713	33,485,213	9,547,500	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	43,689,632	43,427,879	261,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,223,140	-2,358,312	135,172		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	659,383,791	633,620,741	25,763,050			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		396,733	24,185,390	-23,788,657		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,677	11,331	-4,654	
		その他のサービス活動外収益	6,032,404	2,792,313	3,240,091	
		サービス活動外収益計(4)	6,039,081	2,803,644	3,235,437	
	費用	支払利息	1,443,059	1,691,454	-248,395	
		その他のサービス活動外費用	4,300	4,300	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	1,447,359	1,695,754	-248,395	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,591,722	1,107,890	3,483,832
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,988,455	25,293,280	-20,304,825
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000
			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	1,229,998	-1,229,998	
事業区分間繰入金収益			0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	9,000,000	-9,000,000	
サービス区分間固定資産移管収益			0	2	-2	
その他の特別収益		0	0	0		
特別収益計(8)		336,000	10,230,000	-9,894,000		
費用		基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	20	686,884	-686,864	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	9,000,000	-9,000,000		
サービス区分間固定資産移管費用	0	2	-2			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	336,020	9,686,886	-9,350,866			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20	543,114	-543,134		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,988,435	25,836,394	-20,847,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,299,957,074	1,284,947,473	15,009,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,304,945,509	1,310,783,867	-5,838,358	
	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)		12,499,044	10,826,793	1,672,251	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,292,446,465	1,299,957,074	-7,510,609	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	619,883,701	30,127,560	650,011,261	-175,878	649,835,383	
		障害福祉サービス等事業収益	7,196,887	0	7,196,887	0	7,196,887	
		その他の事業収益	1,573,700	195,000	1,768,700	0	1,768,700	
		経常経費寄附金収益	979,554	0	979,554	0	979,554	
		サービス活動収益計(1)	629,633,842	30,322,560	659,956,402	-175,878	659,780,524	
		費	人件費	471,215,206	20,514,971	491,730,177	0	491,730,177
		事業費	82,633,303	521,106	83,154,409	0	83,154,409	
		事務費	39,348,312	3,860,279	43,208,591	-175,878	43,032,713	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	43,378,070	311,562	43,689,632	0	43,689,632	
サービス活動増減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,223,140	0	-2,223,140	0	-2,223,140	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	634,351,751	25,207,918	659,559,669	-175,878	659,383,791	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,717,909	5,114,642	396,733	0	396,733	
	収	受取利息配当金収益	6,353	324	6,677	0	6,677	
		その他のサービス活動外収益	6,032,404	0	6,032,404	0	6,032,404	
		サービス活動外収益計(4)	6,038,757	324	6,039,081	0	6,039,081	
	費	支払利息	1,443,059	0	1,443,059	0	1,443,059	
		その他のサービス活動外費用	0	4,300	4,300	0	4,300	
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計(5)	1,443,059	4,300	1,447,359	0	1,447,359	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,595,698	-3,976	4,591,722	0	4,591,722	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,211	5,110,666	4,988,455	0	4,988,455	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000	0	336,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別増減の部		特別収益計(8)	1,336,000	0	1,336,000	-1,000,000	336,000	
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	20	0	20	0	20	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000	0	336,000	
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別増減の部		特別費用計(9)	336,020	1,000,000	1,336,020	-1,000,000	336,020	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,980	-1,000,000	-20	0	-20	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,769	4,110,666	4,988,435	0	4,988,435	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,274,815,881	25,141,193	1,299,957,074	0	1,299,957,074	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,275,693,650	29,251,859	1,304,945,509	0	1,304,945,509	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	12,187,482	311,562	12,499,044	0	12,499,044	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,263,506,168	28,940,297	1,292,446,465	0	1,292,446,465	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	534,794,982	85,088,719	619,883,701	0	619,883,701
	障害福祉サービス等事業収益	7,196,887	0	7,196,887	0	7,196,887
	その他の事業収益	1,573,700	0	1,573,700	0	1,573,700
	経常経費寄附金収益	979,554	0	979,554	0	979,554
	サービス活動収益計(1)	544,545,123	85,088,719	629,633,842	0	629,633,842
	費用					
	人件費	406,877,123	64,338,083	471,215,206	0	471,215,206
	事業費	70,218,863	12,414,440	82,633,303	0	82,633,303
	事務費	35,387,081	3,961,231	39,348,312	0	39,348,312
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	36,582,188	6,795,882	43,378,070	0	43,378,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,700	-2,054,440	-2,223,140	0	-2,223,140	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	548,896,555	85,455,196	634,351,751	0	634,351,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,351,432	-366,477	-4,717,909	0	-4,717,909	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,131	222	6,353	0	6,353
	その他のサービス活動外収益	5,632,404	400,000	6,032,404	0	6,032,404
	サービス活動外収益計(4)	5,638,535	400,222	6,038,757	0	6,038,757
	費用					
支払利息	1,443,059	0	1,443,059	0	1,443,059	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,443,059	0	1,443,059	0	1,443,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,195,476	400,222	4,595,698	0	4,595,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-155,956	33,745	-122,211	0	-122,211	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000	0	336,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,336,000	0	1,336,000	0	1,336,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18	2	20	0	20
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000	0	336,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	336,018	2	336,020	0	336,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,982	-2	999,980	0	999,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	844,026	33,743	877,769	0	877,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,099,824,019	174,991,862	1,274,815,881	0	1,274,815,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,668,045	175,025,605	1,275,693,650	0	1,275,693,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,578,159	1,609,323	12,187,482	0	12,187,482
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,090,089,886	173,416,282	1,263,506,168	0	1,263,506,168

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		松岡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,127,560	30,127,560	0	30,127,560
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	195,000	195,000	0	195,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	30,322,560	30,322,560	0	30,322,560
	費用	人件費	20,514,971	20,514,971	0	20,514,971
		事業費	521,106	521,106	0	521,106
		事務費	3,860,279	3,860,279	0	3,860,279
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	311,562	311,562	0	311,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	25,207,918	25,207,918	0	25,207,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,114,642	5,114,642	0	5,114,642		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	324	0	324
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	324	324	0	324
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,300	4,300	0	4,300
サービス活動外費用計(5)	4,300	4,300	0	4,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,976	-3,976	0	-3,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,110,666	5,110,666	0	5,110,666		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,110,666	4,110,666	0	4,110,666		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,141,193	25,141,193	0	25,141,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,251,859	29,251,859	0	29,251,859	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	311,562	311,562	0	311,562	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,940,297	28,940,297	0	28,940,297	

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	534,794,982	532,268,980	2,526,002
	施設介護料収益	305,629,530	304,667,230	962,300
	介護報酬収益	272,831,012	272,178,797	652,215
	利用者負担金収益(公費)	255,418	286,518	-31,100
	利用者負担金収益(一般)	32,543,100	32,201,915	341,185
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,044,414	82,943,692	100,722
	介護報酬収益	82,260,784	82,214,964	45,820
	介護予防報酬収益	783,630	728,728	54,902
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,284,036	9,811,938	472,098
	介護負担金収益(公費)	146,093	129,532	16,561
	介護負担金収益(一般)	10,050,873	9,597,604	453,269
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	87,070	84,802	2,268
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	23,282,910	23,514,650	-231,740
	居宅介護支援介護料収益	23,282,910	23,514,650	-231,740
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,118,986	11,777,110	1,341,876
	事業費収益	11,704,514	10,488,212	1,216,302
	事業負担金収益(公費)	74,609	69,682	4,927
	事業負担金収益(一般)	1,339,863	1,219,216	120,647
	利用者等利用料収益	99,112,512	99,106,810	5,702
	施設サービス利用料収益	33,500	39,500	-6,000
	居宅介護サービス利用料収益	32,000	49,500	-17,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	21,006,746	20,480,470	526,276
	食費収益(一般)	28,674,584	29,305,140	-630,556
	居住費収益(公費)	16,255,095	15,681,740	573,355
	居住費収益(一般)	32,601,437	33,103,600	-502,163
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	77,200	5,000	72,200
	その他の利用料収益	431,950	441,860	-9,910
	その他の事業収益	322,594	447,550	-124,956
	受託事業収益(公費)	128,500	268,000	-139,500
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	194,094	179,550	14,544
障害福祉サービス等事業収益	7,196,887	6,761,000	435,887	
自立支援給付費収益	6,818,520	6,376,151	442,369	
介護給付費収益	6,818,520	6,376,151	442,369	
利用者負担金収益	119,737	120,769	-1,032	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	258,630	264,080	-5,450	
受託事業収益	258,630	264,080	-5,450	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,573,700	2,016,650	-442,950	
その他の事業収益	1,573,700	2,016,650	-442,950	
受託事業収益	1,510,400	1,963,550	-453,150	
その他の事業収益	63,300	53,100	10,200	
経常経費寄附金収益	979,554	1,192,000	-212,446	
経常経費寄附金収益	979,554	1,192,000	-212,446	
サービス活動収益計(1)	544,545,123	542,238,630	2,306,493	
動	人件費	406,877,123	398,591,724	8,285,399
	役員報酬	670,000	670,000	0
	職員給料	271,512,568	263,907,859	7,604,709
	職員賞与	56,122,354	56,046,010	76,344

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増	減	賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	16,192,169	16,654,460	-462,291
		派遣職員費	712,230	0	712,230
		退職給付費用	11,064,540	11,835,720	-771,180
		法定福利費	50,603,262	49,477,675	1,125,587
		事業費	70,218,863	68,224,793	1,994,070
		給食費	30,690,323	30,044,096	646,227
		介護用品費	5,010,919	4,791,079	219,840
		医薬品費	1,057,117	867,852	189,265
		保健衛生費	2,369,164	2,250,730	118,434
		教養娯楽費	830,942	731,948	98,994
		水道光熱費	20,859,892	20,690,738	169,154
		燃料費	52,580	55,851	-3,271
		消耗器具備品費	5,213,003	4,833,830	379,173
		保険料	1,481,520	1,418,480	63,040
		賃借料	783,355	859,620	-76,265
		車輛費	1,663,666	1,649,829	13,837
		雑費	206,382	30,740	175,642
		事務費	35,387,081	25,605,043	9,782,038
		福利厚生費	1,908,028	2,078,114	-170,086
		職員被服費	138,031	60,069	77,962
		旅費交通費	66,380	61,000	5,380
		研修研究費	732,984	1,135,832	-402,848
		事務消耗品費	2,089,911	1,686,728	403,183
		印刷製本費	21,700	18,360	3,340
		修繕費	8,944,925	4,221,816	4,723,109
		通信運搬費	1,658,332	1,548,480	109,852
会議費	0	4,536	-4,536		
広報費	0	0	0		
業務委託費	9,120,702	6,642,619	2,478,083		
手数料	940,005	1,564,976	-624,971		
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0		
租税公課	176,600	171,200	5,400		
保守料	6,900,499	3,865,586	3,034,913		
渉外費	1,618,386	1,631,927	-13,541		
諸会費	493,400	454,600	38,800		
雑費	477,198	359,200	117,998		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	36,582,188	35,872,389	709,799		
減価償却費	36,582,188	35,872,389	709,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,700	-157,500	-11,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,700	-157,500	-11,200		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	548,896,555	528,136,449	20,760,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,351,432	14,102,181	-18,453,613		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,131	10,877	-4,746
		受取利息配当金収益	6,131	10,877	-4,746
		その他のサービス活動外収益	5,632,404	2,779,934	2,852,470
		受入研修費収益	134,600	168,600	-34,000
		利用者等外給食収益	1,056,800	1,000,000	56,800
	雑収益	4,441,004	1,611,334	2,829,670	
	サービス活動外収益計(4)	5,638,535	2,790,811	2,847,724	
	費	支払利息	1,443,059	1,691,454	-248,395
		支払利息	1,443,059	1,691,454	-248,395
		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	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,443,059	1,691,454	-248,395		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,195,476	1,099,357	3,096,119		

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-155,956	15,201,538	-15,357,494
特別増減の部	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000
	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,229,998	-1,229,998
	車両運搬具売却益	0	1,229,998	-1,229,998
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	9,000,000	-9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	9,000,000	-9,000,000
サービス区分間固定資産移管収益	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	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,336,000	10,229,998	-8,893,998	
特別減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18	686,883	-686,865
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	686,875	-686,874
	器具及び備品売却損・処分損	17	8	9
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	7,000,000	-7,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	7,000,000	-7,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	サービス区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	336,018	7,686,885	-7,350,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,982	2,543,113	-1,543,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	844,026	17,744,651	-16,900,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,099,824,019	1,092,498,749	7,325,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,668,045	1,110,243,400	-9,575,355
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,578,159	10,419,381	158,778
その他の積立金積立額	10,578,159	10,419,381	158,778	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,090,089,886	1,099,824,019	-9,734,133	

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	介護保険事業収益	85,088,719	85,111,361	-22,642	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,990,481	55,522,953	-532,472	
	介護報酬収益	53,130,181	55,522,953	-2,392,772	
	介護予防報酬収益	1,860,300	0	1,860,300	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,366,289	7,026,007	340,282	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	7,159,589	7,026,007	133,582	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	206,700	0	206,700	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	22,731,949	22,562,401	169,548	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	991,731	1,019,831	-28,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	8,894,268	8,878,920	15,348	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	10,567,290	10,401,600	165,690	
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	2,278,660	2,262,050	16,610	
	利益	その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益		0	0	0	
補足給付費収益		0	0	0	
特定障害者特別給付費収益		0	0	0	
活動	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
動	サービス活動収益計(1)	85,088,719	85,111,361	-22,642	
	人件費	64,338,083	59,633,842	4,704,241	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	47,613,834	44,097,954	3,515,880	
	職員賞与	7,206,211	6,574,467	631,744	

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費	賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,911,440	1,889,160	22,280
		法定福利費	7,606,598	7,072,261	534,337
		事業費	12,414,440	12,259,605	154,835
		給食費	5,498,564	5,447,102	51,462
		介護用品費	1,012,398	994,534	17,864
		医薬品費	0	58,320	-58,320
		保健衛生費	341,989	444,308	-102,319
		教養娯楽費	86,860	102,544	-15,684
		水道光熱費	4,159,950	4,159,439	511
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	652,338	453,183	199,155
		保険料	179,890	175,400	4,490
		賃借料	398,604	389,054	9,550
		車両費	83,847	35,221	48,626
		雑費	0	500	-500
		事務費	3,961,231	3,645,777	315,454
		福利厚生費	349,212	297,605	51,607
		職員被服費	4,158	8,694	-4,536
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	16,970	39,480	-22,510
		事務消耗品費	66,351	54,820	11,531
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	430,700	142,920	287,780
		通信運搬費	175,695	200,531	-24,836
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,178,480	2,177,760	720		
手数料	23,218	208,750	-185,532		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	684,299	474,291	210,008		
渉外費	32,148	40,926	-8,778		
諸会費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	6,795,882	7,148,078	-352,196		
減価償却費	6,795,882	7,148,078	-352,196		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,440	-2,200,812	146,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,440	-2,200,812	146,372		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	85,455,196	80,486,490	4,968,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-366,477	4,624,871	-4,991,348		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222	157	65
		受取利息配当金収益	222	157	65
		その他のサービス活動外収益	400,000	10,499	389,501
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,100	-1,100
		雑収益	400,000	9,399	390,601
	サービス活動外収益計(4)	400,222	10,656	389,566	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	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	0	0	
雑損失	0	0	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)	400,222	10,656	389,566		

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,745	4,635,527	-4,601,782
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	2	-2	
サービス区分間固定資産移管収益	0	2	-2	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	2	-2	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	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
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	1,000,000	-999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-999,998	999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,743	3,635,529	-3,601,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,991,862	171,356,333	3,635,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,025,605	174,991,862	33,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,609,323	0	1,609,323
その他積立金積立額	1,609,323	0	1,609,323	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,416,282	174,991,862	-1,575,580	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	30,127,560	30,276,140	-148,580
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	5,579,870	5,620,000	-40,130
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	5,579,870	5,620,000	-40,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,661,190	4,782,100	-120,910
	事業費収益	4,661,190	4,782,100	-120,910
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	19,886,500	19,874,040	12,460
	受託事業収益(公費)	19,886,500	19,874,040	12,460
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	195,000	180,000	15,000	
その他の事業収益	195,000	180,000	15,000	
受託事業収益	195,000	180,000	15,000	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	30,322,560	30,456,140	-133,580	
人件費	20,514,971	19,842,170	672,801	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	13,937,102	13,416,708	520,394	
職員賞与	3,277,000	3,167,020	109,980	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	591,700	631,220	-39,520
	法定福利費	2,709,169	2,627,222	81,947
	事業費	521,106	513,827	7,279
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	3,931	1,084	2,847
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	234,497	179,703	54,794
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	31,655	27,584	4,071
	保険料	93,370	83,100	10,270
	賃借料	19,280	19,084	196
	車両費	138,173	203,072	-64,899
	雑費	200	200	0
	事務費	3,860,279	4,234,393	-374,114
	福利厚生費	53,400	64,688	-11,288
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	55,300	37,700	17,600
	事務消耗品費	44,799	150,802	-106,003
	印刷製本費	8,130	11,340	-3,210
	修繕費	4,360	126,970	-122,610
	通信運搬費	331,861	302,396	29,465
	会議費	54,143	29,229	24,914
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,519,398	1,635,300	-115,902
	手数料	10,696	10,702	-6
	土地・建物賃借料	1,406,238	1,431,840	-25,602
租税公課	29,100	30,900	-1,800	
保守料	312,928	376,694	-63,766	
渉外費	9,926	5,832	4,094	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	311,562	407,412	-95,850	
減価償却費	311,562	407,412	-95,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	25,207,918	24,997,802	210,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,114,642	5,458,338	-343,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	324	297	27
	受取利息配当金収益	324	297	27
	その他のサービス活動外収益	0	1,880	-1,880
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	1,880	-1,880
	サービス活動外収益計(4)	324	2,177	-1,853
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,300	4,300	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	4,300	4,300	0	
サービス活動外費用計(5)	4,300	4,300	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,976	-2,123	-1,853	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,110,666	5,456,215	-345,549
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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	
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	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,001	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,110,666	4,456,214	-345,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,141,193	21,092,391	4,048,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,251,859	25,548,605	3,703,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	311,562	407,412	-95,850
その他積立金積立額	311,562	407,412	-95,850	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,940,297	25,141,193	3,799,104	