

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

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	介護保険事業収益	641,537,673	649,835,383	-8,297,710
		障害福祉サービス等事業収益	6,853,040	7,196,887	-343,847
		その他の事業収益	1,458,684	1,768,700	-310,016
	益	経常経費寄附金収益	790,000	979,554	-189,554
		サービス活動収益計(1)	650,639,397	659,780,524	-9,141,127
	費	人件費	484,305,475	491,730,177	-7,424,702
		事業費	84,525,879	83,154,409	1,371,470
		事務費	35,717,982	43,032,713	-7,314,731
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,202,908	43,689,632	-486,724
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,150	-2,223,140	18,990
		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)	645,548,094	659,383,791	-13,835,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,091,303	396,733	4,694,570	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,534	6,677	857
		その他のサービス活動外収益	4,624,285	6,032,404	-1,408,119
	益	サービス活動外収益計(4)	4,631,819	6,039,081	-1,407,262
	費	支払利息	1,193,398	1,443,059	-249,661
		その他のサービス活動外費用	0	4,300	-4,300
	用	サービス活動外費用計(5)	1,193,398	1,447,359	-253,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,421	4,591,722	-1,153,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,529,724	4,988,455	3,541,269	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,034,524	336,000	2,698,524
		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
	益	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	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)	3,034,524	336,000	2,698,524
	費	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10	20	-10
		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	3,034,524	336,000	2,698,524
	用	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	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)	3,034,534	336,020	2,698,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-20	10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,529,714	4,988,435	3,541,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,292,446,465	1,299,957,074	-7,510,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,300,976,179	1,304,945,509	-3,969,330
		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)	16,777,500	12,499,044	4,278,456
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,284,198,679	1,292,446,465	-8,247,786

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益					
	介護保険事業収益	611,745,848	30,054,760	641,800,608	-262,935	641,537,673
	障害福祉サービス等事業収益	6,853,040	0	6,853,040	0	6,853,040
	その他の事業収益	1,273,684	185,000	1,458,684	0	1,458,684
	経常経費寄附金収益	790,000	0	790,000	0	790,000
	サービス活動収益計(1)	620,662,572	30,239,760	650,902,332	-262,935	650,639,397
	費用					
	人件費	461,443,891	22,861,584	484,305,475	0	484,305,475
	事業費	83,829,740	696,139	84,525,879	0	84,525,879
	事務費	29,833,314	6,147,603	35,980,917	-262,935	35,717,982
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	42,833,208	369,700	43,202,908	0	43,202,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,150	0	-2,204,150	0	-2,204,150	
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)	615,736,003	30,075,026	645,811,029	-262,935	645,548,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,926,569	164,734	5,091,303	0	5,091,303	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,152	382	7,534	0	7,534
	その他のサービス活動外収益	4,624,285	0	4,624,285	0	4,624,285
	サービス活動外収益計(4)	4,631,437	382	4,631,819	0	4,631,819
	費用					
	支払利息	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398
	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)	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,039	382	3,438,421	0	3,438,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,364,608	165,116	8,529,724	0	8,529,724
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,034,524	0	3,034,524	0	3,034,524
	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	0	0	0	0	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	
特別収益計(8)	3,034,524	0	3,034,524	0	3,034,524	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10	
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	3,034,524	0	3,034,524	0	3,034,524	
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)	3,034,534	0	3,034,534	0	3,034,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	0	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,364,598	165,116	8,529,714	0	8,529,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,263,506,168	28,940,297	1,292,446,465	0	1,292,446,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,271,970,766	29,105,413	1,300,976,179	0	1,300,976,179
	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)	16,442,120	335,380	16,777,500	0	16,777,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,255,428,646	28,770,033	1,284,198,679	0	1,284,198,679

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	528,533,544	83,212,304	611,745,848	0	611,745,848	
		障害福祉サービス等事業収益	6,853,040	0	6,853,040	0	6,853,040	
		その他の事業収益	1,273,684	0	1,273,684	0	1,273,684	
		経常経費寄附金収益	790,000	0	790,000	0	790,000	
		サービス活動収益計(1)	537,450,268	83,212,304	620,662,572	0	620,662,572	
		費用	人件費	396,075,821	65,368,070	461,443,891	0	461,443,891
		事業費	71,419,303	12,410,437	83,829,740	0	83,829,740	
		事務費	26,307,765	3,525,549	29,833,314	0	29,833,314	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	36,028,816	6,804,392	42,833,208	0	42,833,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,216	-1,999,934	-2,204,150	0	-2,204,150		
	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)	529,627,489	86,108,514	615,736,003	0	615,736,003		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,822,779	-2,896,210	4,926,569	0	4,926,569		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,902	250	7,152	0	7,152	
		その他のサービス活動外収益	4,623,177	1,108	4,624,285	0	4,624,285	
		サービス活動外収益計(4)	4,630,079	1,358	4,631,437	0	4,631,437	
		費用	支払利息	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398
		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)	1,193,398	0	1,193,398	0	1,193,398	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,436,681	1,358	3,438,039	0	3,438,039		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,259,460	-2,894,852	8,364,608	0	8,364,608		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,814,524	220,000	3,034,524	0	3,034,524	
		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	0	0	0	0	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	
		特別収益計(8)	2,814,524	220,000	3,034,524	0	3,034,524	
		費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10	
		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	2,814,524	220,000	3,034,524	0	3,034,524	
		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)	2,814,534	220,000	3,034,534	0	3,034,534		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	0	-10	0	-10		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,259,450	-2,894,852	8,364,598	0	8,364,598	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,090,089,886	173,416,282	1,263,506,168	0	1,263,506,168	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,349,336	170,521,430	1,271,870,766	0	1,271,870,766	
		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)	14,824,287	1,617,833	16,442,120	0	16,442,120	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,086,525,049	168,903,597	1,255,428,646	0	1,255,428,646	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	30,054,760	30,054,760	0	30,054,760
	益	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	185,000	185,000	0	185,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	30,239,760	30,239,760	0	30,239,760
	費	人件費	22,861,584	22,861,584	0	22,861,584
		事業費	696,139	696,139	0	696,139
		事務費	6,147,603	6,147,603	0	6,147,603
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	369,700	369,700	0	369,700
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)	30,075,026	30,075,026	0	30,075,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,734	164,734	0	164,734	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	382	382	0	382
	益	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)	382	382	0	382
	費	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		382	382	0	382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,116	165,116	0	165,116
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
益		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	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	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,116	165,116	0	165,116	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,940,297	28,940,297	0	28,940,297
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,105,413	29,105,413	0	29,105,413
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(16)	335,380	335,380	0	335,380
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,770,033	28,770,033	0	28,770,033

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	528,533,544	534,794,982	-6,261,438
	施設介護料収益	312,854,420	305,629,530	7,224,890
	介護報酬収益	280,040,451	272,831,012	7,209,439
	利用者負担金収益(公費)	393,913	255,418	138,495
	利用者負担金収益(一般)	32,420,056	32,543,100	-123,044
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,951,304	83,044,414	-10,093,110
	介護報酬収益	72,099,805	82,260,784	-10,160,979
	介護予防報酬収益	851,499	783,630	67,869
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,835,166	10,284,036	-1,448,870
	介護負担金収益(公費)	153,381	146,093	7,288
	介護負担金収益(一般)	8,587,174	10,050,873	-1,463,699
	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)	94,611	87,070	7,541
	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	21,237,460	23,282,910	-2,045,450
	居宅介護支援介護料収益	21,237,460	23,282,910	-2,045,450
	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	9,720,447	13,118,986	-3,398,539
	事業費収益	8,705,055	11,704,514	-2,999,459
	事業負担金収益(公費)	48,348	74,609	-26,261
	事業負担金収益(一般)	967,044	1,339,863	-372,819
	利用者等利用料収益	98,434,929	99,112,512	-677,583
	施設サービス利用料収益	2,000	33,500	-31,500
	居宅介護サービス利用料収益	21,500	32,000	-10,500
	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)	20,996,170	21,006,746	-10,576
	食費収益(一般)	27,743,538	28,674,584	-931,046
	居住費収益(公費)	16,538,659	16,255,095	283,564
	居住費収益(一般)	32,250,092	32,601,437	-351,345
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	48,400	77,200	-28,800
	その他の利用料収益	834,570	431,950	402,620
	その他の事業収益	4,499,818	322,594	4,177,224
	補助金事業収益(公費)	4,288,476	0	4,288,476
	受託事業収益(公費)	50,920	128,500	-77,580
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	160,422	194,094	-33,672	
障害福祉サービス等事業収益	6,853,040	7,196,887	-343,847	
自立支援給付費収益	6,497,263	6,818,520	-321,257	
介護給付費収益	6,497,263	6,818,520	-321,257	
利用者負担金収益	137,277	119,737	17,540	
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	218,500	258,630	-40,130	
受託事業収益	218,500	258,630	-40,130	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,273,684	1,573,700	-300,016	
その他の事業収益	1,273,684	1,573,700	-300,016	
受託事業収益	1,191,584	1,510,400	-318,816	
その他の事業収益	82,100	63,300	18,800	
経常経費寄附金収益	790,000	979,554	-189,554	
経常経費寄附金収益	790,000	979,554	-189,554	
サービス活動収益計(1)	537,450,268	544,545,123	-7,094,855	
人件費	396,075,821	406,877,123	-10,801,302	
役員報酬	630,000	670,000	-40,000	
職員給料	266,894,663	271,512,568	-4,617,905	

サ

イ

ビ

ス

活

動

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	職員賞与	52,601,303	56,122,354	-3,521,051
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,784,506	16,192,169	-3,407,663
	派遣職員費	3,388,015	712,230	2,675,785
	退職給付費用	10,200,500	11,064,540	-864,040
	法定福利費	49,576,834	50,603,262	-1,026,428
	事業費	71,419,303	70,218,863	1,200,440
	給食費	30,188,126	30,690,323	-502,197
	介護用品費	5,645,017	5,010,919	634,098
	医薬品費	1,045,334	1,057,117	-11,783
	保健衛生費	2,560,184	2,369,164	191,020
	教養娯楽費	546,439	830,942	-284,503
	水道光熱費	19,748,391	20,859,892	-1,111,501
	燃料費	80,520	52,580	27,940
	消耗器具備品費	7,747,123	5,213,003	2,534,120
	保険料	1,727,760	1,481,520	246,240
	賃借料	794,211	783,355	10,856
	車両費	1,265,594	1,663,666	-398,072
	雑費	70,604	206,382	-135,778
	事務費	26,307,765	35,387,081	-9,079,316
	福利厚生費	1,761,753	1,908,028	-146,275
	職員被服費	50,104	138,031	-87,927
	旅費交通費	30,200	66,380	-36,180
	研修研究費	823,510	732,984	90,526
	事務消耗品費	1,777,530	2,089,911	-312,381
	印刷製本費	9,900	21,700	-11,800
	修繕費	4,214,822	8,944,925	-4,730,103
通信運搬費	1,617,386	1,658,332	-40,946	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	9,210,685	9,120,702	89,983	
手数料	778,961	940,005	-161,044	
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
租税公課	200,850	176,600	24,250	
保守料	4,394,110	6,900,499	-2,506,389	
渉外費	550,072	1,618,386	-1,068,314	
諸会費	457,600	493,400	-35,800	
雑費	330,282	477,198	-146,916	
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	36,028,816	36,582,188	-553,372	
減価償却費	36,028,816	36,582,188	-553,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,216	-168,700	-35,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,216	-168,700	-35,516	
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)	529,627,489	548,896,555	-19,269,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,822,779	-4,351,432	12,174,211	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,902	6,131	771
	受取利息配当金収益	6,902	6,131	771
	その他のサービス活動外収益	4,623,177	5,632,404	-1,009,227
	受入研修費収益	112,500	134,600	-22,100
	利用者等外給食収益	1,050,800	1,056,800	-6,000
	雑収益	3,459,877	4,441,004	-981,127
	サービス活動外収益計(4)	4,630,079	5,638,535	-1,008,456
	支払利息	1,193,398	1,443,059	-249,661
	支払利息	1,193,398	1,443,059	-249,661
	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)	1,193,398	1,443,059	-249,661	

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,436,681	4,195,476	-758,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,259,460	-155,956	11,415,416
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,814,524	336,000	2,478,524
	施設整備等補助金収益	2,814,524	336,000	2,478,524
	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	1,000,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	-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	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)	2,814,524	1,336,000	1,478,524
減	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	10	18	-8
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	7	17	-10
	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	2,814,524	336,000	2,478,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,814,524	336,000	2,478,524
	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	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
	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)	2,814,534	336,018	2,478,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	999,982	-999,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,259,450	844,026	10,415,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,090,089,886	1,099,824,019	-9,734,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,349,336	1,100,668,045	681,291
	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)	14,824,287	10,578,159	4,246,128
その他の積立金積立額	14,824,287	10,578,159	4,246,128	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,086,525,049	1,090,089,886	-3,564,837	

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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
取	介護保険事業収益	83,212,304	85,088,719	-1,876,415
	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
サ	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)	53,157,751	54,990,481	-1,832,730
	介護報酬収益	52,215,136	53,130,181	-915,045
	介護予防報酬収益	942,615	1,860,300	-917,685
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,028,419	7,366,289	-337,870
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,923,684	7,159,589	-235,905
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
イ	介護予防負担金収益(一般)	104,735	206,700	-101,965
	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	22,653,134	22,731,949	-78,815
	施設サービス利用料収益	0	0	0
ビ	居宅介護サービス利用料収益	1,224,090	991,731	232,359
	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)	8,556,624	8,894,268	-337,644
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,683,020	10,567,290	115,730
	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	2,189,400	2,278,660	-89,260
	その他の事業収益	373,000	0	373,000
	補助金事業収益(公費)	373,000	0	373,000
ス	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
	特定費用収益	0	0	0
活	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
	サービス活動収益計(1)	83,212,304	85,088,719	-1,876,415
動	人件費	65,368,070	64,338,083	1,029,987
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	48,580,161	47,613,834	966,327

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	職員賞与	6,918,484	7,206,211	-287,727
	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	1,696,900	1,911,440	-214,540
	法定福利費	8,172,525	7,606,598	565,927
	事業費	12,410,437	12,414,440	-4,003
	給食費	5,217,381	5,498,564	-281,183
	介護用品費	1,243,475	1,012,398	231,077
	医薬品費	4,976	0	4,976
	保健衛生費	425,017	341,989	83,028
	教養娯楽費	77,925	86,860	-8,935
	水道光熱費	4,041,484	4,159,950	-118,466
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	740,773	652,338	88,435
	保険料	202,190	179,890	22,300
	賃借料	403,786	398,604	5,182
	車輛費	53,430	83,847	-30,417
	雑費	0	0	0
	事務費	3,525,549	3,961,231	-435,682
	福利厚生費	354,725	349,212	5,513
	職員被服費	0	4,158	-4,158
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	16,970	-16,970
	事務消耗品費	38,379	66,351	-27,972
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	199,790	430,700	-230,910
通信運搬費	210,283	175,695	34,588	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,179,200	2,178,480	720	
手数料	100,560	23,218	77,342	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	427,032	684,299	-257,267	
渉外費	15,580	32,148	-16,568	
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	6,804,392	6,795,882	8,510	
減価償却費	6,804,392	6,795,882	8,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,999,934	-2,054,440	54,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,999,934	-2,054,440	54,506	
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)	86,108,514	85,455,196	653,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,896,210	-366,477	-2,529,733	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	250	222	28
	受取利息配当金収益	250	222	28
	その他のサービス活動外収益	1,108	400,000	-398,892
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,108	0	1,108
	雑収益	0	400,000	-400,000
	サービス活動外収益計(4)	1,358	400,222	-398,864
	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	

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,358	400,222	-398,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,894,852	33,745	-2,928,597
特別増減部の	収			
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
	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	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)	220,000	0	220,000
減				
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	2	-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	0	2	-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	220,000	0	220,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000	
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	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	
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)	220,000	2	219,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,894,852	33,743	-2,928,595	
繰越活動増減差額の				
前期繰越活動増減差額(12)	173,416,282	174,991,862	-1,575,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,521,430	175,025,605	-4,504,175	
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)	1,617,833	1,609,323	8,510	
その他積立金積立額	1,617,833	1,609,323	8,510	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,903,597	173,416,282	-4,512,685	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	30,054,760	30,127,560	-72,800
	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	5,799,270	5,579,870	219,400
	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	5,799,270	5,579,870	219,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,104,990	4,661,190	-556,200
	事業費収益	4,104,990	4,661,190	-556,200
	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	20,150,500	19,886,500	264,000
	補助金事業収益(公費)	287,000	0	287,000
	受託事業収益(公費)	19,863,500	19,886,500	-23,000
	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	185,000	195,000	-10,000	
その他の事業収益	185,000	195,000	-10,000	
受託事業収益	185,000	195,000	-10,000	
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)	30,239,760	30,322,560	-82,800	
人件費	22,861,584	20,514,971	2,346,613	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	15,534,679	13,937,102	1,597,577	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	職員賞与	3,747,416	3,277,000	470,416
	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	714,100	591,700	122,400
	法定福利費	2,865,389	2,709,169	156,220
	事業費	696,139	521,106	175,033
	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	75,154	3,931	71,223
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	242,758	234,497	8,261
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	52,765	31,655	21,110
	保険料	151,050	93,370	57,680
	賃借料	19,448	19,280	168
	車輛費	154,664	138,173	16,491
	雑費	300	200	100
	事務費	6,147,603	3,860,279	2,287,324
	福利厚生費	63,877	53,400	10,477
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	41,700	55,300	-13,600
	事務消耗品費	356,299	44,799	311,500
	印刷製本費	14,850	8,130	6,720
	修繕費	697,880	4,360	693,520
	通信運搬費	351,925	331,861	20,064
	会議費	23,712	54,143	-30,431
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,903,788	1,519,398	384,390
	手数料	12,445	10,696	1,749
土地・建物賃借料	1,418,580	1,406,238	12,342	
租税公課	34,500	29,100	5,400	
保守料	1,201,199	312,928	888,271	
渉外費	6,848	9,926	-3,078	
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	369,700	311,562	58,138	
減価償却費	369,700	311,562	58,138	
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)	30,075,026	25,207,918	4,867,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,734	5,114,642	-4,949,908	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	382	324	58
	受取利息配当金収益	382	324	58
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	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	0	0
	サービス活動外収益計(4)	382	324	58
	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	4,300	-4,300
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	4,300	-4,300	
サービス活動外費用計(5)	0	4,300	-4,300	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		382	-3,976	4,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,116	5,110,666	-4,945,550
特別増減の部	収			
	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				
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	0	0	
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	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	0	1,000,000	-1,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-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	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	
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)	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,116	4,110,666	-3,945,550	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,940,297	25,141,193	3,799,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,105,413	29,251,859	-146,446	
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)	335,380	311,562	23,818	
その他積立金積立額	335,380	311,562	23,818	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,770,033	28,940,297	-170,264	