

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			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
	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）			0
	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
	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
	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
	（何）事業収益	440,000	324,000	116,000
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	440,000	324,000	116,000
	補助金事業収益（公費）	440,000	324,000	116,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動増減の			
	サービス活動収益計（1）	490,000	324,000	166,000
	人件費	23,463,157	24,527,779	-1,064,622

部	役員報酬	2,706,000	2,052,000	654,000
	職員給料	11,891,840	14,645,207	-2,753,367
部	職員賞与	2,611,772	2,830,355	-218,583
	賞与引当金繰入	1,136,880	898,920	237,960
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,415,627		1,415,627
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	978,292	1,108,840	-130,548
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,722,746	2,992,457	-269,711
部	事業費	1,239,715	810,012	429,703
	給食費			0
部	介護用品費			0
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
部	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費			0
	日用品費			0
部	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費	351,428	140,814	210,614
	燃料費			0
部	消耗器具備品費			0
	保険料	192,619	176,488	16,131
部	賃借料	641,640	425,279	216,361
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	54,028	67,431	-13,403
	棚卸資産評価損			0
部	雑費			0
	事務費	3,928,434	2,586,504	1,341,930
部	福利厚生費	287,357	287,118	239
	職員被服費			0
部	旅費交通費	41,660	32,380	9,280
	研修研究費	138,100	149,418	-11,318
部	事務消耗品費	941,176	223,578	717,598
	印刷製本費	192,940		192,940
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
部	修繕費			0
	通信運搬費	201,512	174,372	27,140
部	会議費	220,055	194,078	25,977
	広報費	46,480	42,120	4,360
部	業務委託費	656,000	216,000	440,000
	手数料	48,292	120,658	-72,366
部	保険料			0
	賃借料			0
部	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,000	40,000	0
部	保守料	880,688	918,502	-37,814
	渉外費	62,974	23,080	39,894
部	諸会費	155,200	155,200	0
	雑費	16,000	10,000	6,000
部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	48,708		48,708
部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
部	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	28,680,014	27,924,295	755,719
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,190,014	-27,600,295	-589,719
	借入金利息補助金収益			0
部	受取利息配当金収益	7,981	8,935	-954
	有価証券評価益			0
部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	7,981	8,935	-954
部	支払利息			0

増減の部	費用	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
		雑損失			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)		7,981	8,935	-954	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,182,033	-27,591,360	-590,673	
特別増減の部	収益	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
	(何)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	63,170,000	94,500,000	-31,330,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			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)	63,170,000	94,500,000	-31,330,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				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				0	
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	14,690,000	45,000,000	-30,310,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
過年度修正損			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)	14,690,000	45,000,000	-30,310,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		48,480,000	49,500,000	-1,020,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,297,967	21,908,640	-1,610,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,357,311	97,448,671	-7,091,360	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,655,278	119,357,311	-8,702,033	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	31,500,000	-13,500,000	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額	1,500,000	31,500,000	-30,000,000	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額	16,500,000		16,500,000	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	110,500,000	60,500,000	50,000,000	
老人福祉施設建設積立金積立額	74,000,000		74,000,000		
介護保険事業安定化積立金積立額			0		
社会福祉事業安定化積立金積立額	36,500,000	60,500,000	-24,000,000		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,155,278	90,357,311	-72,202,033	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

会津みどりホーム 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

(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	498,711,082	490,902,971	7,808,111
	施設介護料収益	333,730,963	325,892,226	7,838,737
	介護報酬収益	300,968,071	294,220,505	6,747,566
	利用者負担金収益(公費)	3,085,742	2,926,942	158,800
	利用者負担金収益(一般)	29,677,150	28,744,779	932,371
	居宅介護料収益	66,955,112	69,294,233	-2,339,121
	介護報酬収益	55,097,006	55,712,548	-615,542
	介護予防報酬収益	4,596,749	6,163,164	-1,566,415
	介護負担金収益(公費)	16,039		16,039
	介護負担金収益(一般)	6,700,134	6,712,179	-12,045
	介護予防負担金収益(公費)	122,626	90,466	32,160
	介護予防負担金収益(一般)	422,558	615,876	-193,318
	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	7,065,810	6,268,500	797,310
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	7,065,810	6,268,500	797,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,599,944	1,717,543	-117,599
	事業費収益	1,442,052	1,548,459	-106,407
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	157,892	169,084	-11,192
	利用者等利用料収益	86,872,827	85,977,604	895,223
	施設サービス利用料収益	2,763,367	2,758,616	4,751
	居宅介護サービス利用料収益		1,800	-1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	5,247,142	5,366,670	-119,528
	食費収益(一般)	27,659,834	28,074,035	-414,201
	食費収益(特定)	20,095,642	19,116,740	978,902
	居住費収益(公費)	3,266,850	3,543,120	-276,270
	居住費収益(一般)	15,999,897	16,308,863	-308,966
	居住費収益(特定)	11,840,095	10,807,760	1,032,335
	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			0
	その他の事業収益	2,486,426	1,752,865	733,561
	補助金事業収益(公費)	2,311,600	1,656,705	654,895
	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)	174,826	96,160	78,666
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益(保険等査定減)			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
	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	
(何)事業収益	0	0	0	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益	350,000	180,000	170,000	
その他の収益	682,473	2,353,144	-1,670,671	
その他の収益	682,473	2,353,144	-1,670,671	
退職給付引当資産差益		1,601,739	-1,601,739	
退職給付引当金戻入益	682,473	751,405	-68,932	
サービス活動収益計(1)	499,743,555	493,436,115	6,307,440	
人件費	306,861,979	292,454,008	14,407,971	

部	役員報酬		11,340	-11,340
	職員給料	169,892,810	157,529,078	12,363,732
部	職員賞与	31,998,585	29,614,290	2,384,295
	賞与引当金繰入	15,777,300	14,554,000	1,223,300
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,257,200	35,025,126	3,232,074
部	派遣職員費		3,027,569	-3,027,569
	退職給付費用	15,769,775	17,217,802	-1,448,027
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,166,309	35,474,803	-308,494
部	事業費	85,832,644	82,596,999	3,235,645
	給食費	31,308,294	30,820,070	488,224
部	介護用品費	5,234,362	4,925,887	308,475
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,538,885	2,514,783	1,024,102
部	医療費	4,960	4,310	650
	被服費	197,340	491,487	-294,147
部	教養娯楽費	1,582,340	1,588,940	-6,600
	日用品費	268,636	88,452	180,184
部	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費	21,013,995	20,028,913	985,082
	燃料費	9,201,669	8,697,656	504,013
部	消耗器具備品費	3,981,326	4,988,913	-1,007,587
	保険料	1,758,338	1,548,971	209,367
部	賃借料	5,763,700	4,863,285	900,415
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	1,978,799	2,028,213	-49,414
	棚卸資産評価損			0
部	雑費		7,119	-7,119
	事務費	27,603,219	22,255,869	5,347,350
部	福利厚生費	4,143,151	3,488,780	654,371
	職員被服費	186,012	147,932	38,080
部	旅費交通費	103,590	46,010	57,580
	研修研究費	1,874,492	1,258,788	615,704
部	事務消耗品費	1,099,362	1,090,674	8,688
	印刷製本費	186,450	70,211	116,239
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
部	修繕費	4,710,681	4,961,261	-250,580
	通信運搬費	1,304,941	1,219,904	85,037
部	会議費	23,188	9,277	13,911
	広報費	372,509	387,128	-14,619
部	業務委託費	7,624,688	3,648,549	3,976,139
	手数料	1,042,755	789,433	253,322
部	保険料			0
	賃借料			0
部	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,650	1,000	650
部	保守料	4,081,667	4,305,004	-223,337
	渉外費	284,101	308,670	-24,569
部	諸会費	371,700	370,700	1,000
	雑費	192,282	152,548	39,734
部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	44,556,346	42,267,848	2,288,498
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,778,119	-16,778,119	0
	徴収不能額			0
部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	682,473	751,405	-68,932
部	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	448,758,542	423,548,010	25,210,532
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,985,013	69,888,105	-18,903,092
	借入金利息補助金収益			0
部	受取利息配当金収益	15,750	120,450	-104,700
	有価証券評価益			0
部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	408,510	501,546	-93,036
部	受入研修費収益	94,306	145,000	-50,694
	利用者等外給食収益	20,240	27,280	-7,040
部	雑収益	293,964	329,266	-35,302
	サービス活動外収益計(4)	424,260	621,996	-197,736
部	支払利息			0

増減の部	費用	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	20,240	27,280	-7,040
		利用者等外給食費	20,240	27,280	-7,040
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	20,240	27,280	-7,040
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		404,020	594,716	-190,696	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		51,389,033	70,482,821	-19,093,788	
特別増減の部	収益	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
		(何)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	
	過年度修正益			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	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	2	2
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		4	2	2	
その他の固定資産売却損・処分損				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				0	
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		44,185,000	77,971,000	-33,786,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
過年度修正損			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)	44,185,004	77,971,002	-33,785,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-44,185,004	-77,971,002	33,785,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,204,029	-7,488,181	14,692,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	743,459,217	750,947,398	-7,488,181	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	750,663,246	743,459,217	7,204,029	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	134,000,000	0	134,000,000	
	老人福祉施設建設積立金積立額	134,000,000		134,000,000	
	介護保険事業安定化積立金積立額			0	
社会福祉事業安定化積立金積立額			0		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		616,663,246	743,459,217	-126,795,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所 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

（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	188,644,510	182,436,314	6,208,196
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	122,285,850	123,345,530	-1,059,680
	介護報酬収益	106,213,594	106,717,192	-503,598
	介護予防報酬収益	2,561,968	3,332,109	-770,141
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	13,341,739	13,092,235	249,504
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	168,549	203,994	-35,445
	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	32,981,010	32,941,050	39,960
	居宅介護支援介護料収益	32,981,010	32,941,050	39,960
	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	32,392,403	30,081,197	2,311,206
	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	133,200	135,000	-1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,625,728	1,159,140	466,588
	食費収益（一般）	13,422,741	13,061,269	361,472
	食費収益（特定）	3,953,181	2,932,110	1,021,071
	居住費収益（公費）	1,300,953	1,015,560	285,393
	居住費収益（一般）	9,545,101	9,868,688	-323,587
	居住費収益（特定）	2,411,499	1,909,430	502,069
	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			0
	その他の事業収益	1,218,330	714,223	504,107
	補助金事業収益（公費）	402,000	386,335	15,665
	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）	816,330	327,888	488,442
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	-233,083	-4,645,686	4,412,603	
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	
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	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益	882,015	777,883	104,132	
その他の収益	882,015	777,883	104,132	
退職給付引当資産差益	483,388	299,880	183,508	
退職給付引当金戻入益	398,627	478,003	-79,376	
サービス活動収益計（1）	189,526,525	183,224,197	6,302,328	
人件費	132,211,683	131,291,434	920,249	

部	役員報酬			0
	職員給料	76,347,446	73,064,834	3,282,612
	職員賞与	14,564,233	13,768,924	795,309
	賞与引当金繰入	5,976,120	5,775,120	201,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,089,031	15,582,821	-3,493,790
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,994,593	6,978,137	16,456
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,240,260	16,121,598	118,662
	事業費	29,604,821	29,654,127	-49,306
	給食費	10,764,044	10,212,819	551,225
	介護用品費	1,140,547	1,323,696	-183,149
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	482,884	498,628	-15,744
	医療費	49,470	7,280	42,190
	被服費	4,968	9,720	-4,752
	教養娯楽費	262,364	260,725	1,639
	日用品費	87,443	104,693	-17,250
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,725,491	10,906,014	-2,180,523
	燃料費	1,396,752		1,396,752
	消耗器具備品費	426,033	850,140	-424,107
	保険料	985,278	832,049	153,229
	賃借料	4,227,897	3,230,090	997,807
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,041,948	1,389,266	-347,318
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,702	29,007	-19,305
	事務費	23,867,141	23,454,048	413,093
	福利厚生費	1,305,438	1,324,950	-19,512
	職員被服費	19,983	16,372	3,611
	旅費交通費	17,360	12,590	4,770
	研修研究費	583,992	518,475	65,517
	事務消耗品費	425,791	495,579	-69,788
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	296,507	535,024	-238,517
	通信運搬費	929,766	962,747	-32,981
	会議費	3,501	1,105	2,396
	広報費	71,957	109,371	-37,414
	業務委託費	18,104,641	17,223,840	880,801
手数料	537,233	473,676	63,557	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,000		4,000	
保守料	1,476,378	1,472,771	3,607	
渉外費	79,326	262,807	-183,481	
諸会費		12,000	-12,000	
雑費	11,268	32,741	-21,473	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	26,976,422	27,496,456	-520,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	398,627	478,003	-79,376	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	213,058,694	212,374,068	684,626	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,532,169	-29,149,871	5,617,702	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	700	700	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	218,952	72,260	146,692
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,600	2,000	4,600
雑収益	212,352	70,260	142,092	
サービス活動外収益計(4)	219,652	72,960	146,692	
支払利息	543,384	112,032	431,352	

増減の部	費用	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	6,600	2,000	4,600
		利用者等外給食費	6,600	2,000	4,600
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	549,984	114,032	435,952
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-330,332	-41,072	-289,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,862,501	-29,190,943	5,328,442	
特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	(何)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	14,690,000	22,000,000	-7,310,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			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)	14,690,000	22,000,000	-7,310,000		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			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			0	
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	3,130,000	3,173,000	-43,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
過年度修正損			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)	3,130,000	3,173,000	-43,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,560,000	18,827,000	-7,267,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,302,501	-10,363,943	-1,938,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,504,827	317,868,770	-10,363,943	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	295,202,326	307,504,827	-12,302,501	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000		
老人福祉施設建設積立金積立額	3,500,000		3,500,000		
介護保険事業安定化積立金積立額			0		
社会福祉事業安定化積立金積立額			0		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		291,702,326	307,504,827	-15,802,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
片柳デイサービスセンター 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

(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	62,626,188	67,504,081	-4,877,893
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	57,478,757	62,559,181	-5,080,424
	介護報酬収益	43,517,606	47,592,871	-4,075,265
	介護予防報酬収益	8,008,731	8,684,928	-676,197
	介護負担金収益(公費)	105,367	374,396	-269,029
	介護負担金収益(一般)	4,953,501	4,945,266	8,235
	介護予防負担金収益(公費)	52,379	49,128	3,251
	介護予防負担金収益(一般)	841,173	912,592	-71,419
	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	1,536,481	1,231,300	305,181
	事業費収益	1,385,168	1,108,170	276,998
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	151,313	123,130	28,183
	利用者等利用料収益	3,610,950	3,713,600	-102,650
	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)			0
	食費収益(一般)	3,610,950	3,713,600	-102,650
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	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			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
	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)			0
	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	
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	
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	
(何)事業収益	0	0	0	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,648,340	0	1,648,340	
その他の収益	1,648,340	0	1,648,340	
退職給付引当資産差益	1,648,340		1,648,340	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の	サービス活動収益計(1)	64,274,528	67,504,081	-3,229,553
人件費		40,214,068	42,052,339	-1,838,271

部	役員報酬			0
	職員給料	20,013,720	22,492,907	-2,479,187
部	職員賞与	3,618,265	4,015,981	-397,716
	賞与引当金繰入	1,860,000	1,880,000	-20,000
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,519,295	6,410,451	108,844
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,643,073	2,119,944	1,523,129
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,559,715	5,133,056	-573,341
部	事業費	11,009,387	11,738,269	-728,882
	給食費	2,733,774	2,881,230	-147,456
部	介護用品費	5,815	57,983	-52,168
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	153,735	108,793	44,942
部	医療費		2,030	-2,030
	被服費			0
部	教養娯楽費	141,849	243,778	-101,929
	日用品費	68,813	10,416	58,397
部	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費	3,463,452	3,786,805	-323,353
	燃料費	1,421,107	1,369,421	51,686
部	消耗器具備品費	223,706	274,009	-50,303
	保険料	476,980	369,556	107,424
部	賃借料	1,050,216	1,527,872	-477,656
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	1,269,940	1,106,376	163,564
	棚卸資産評価損			0
部	雑費			0
	事務費	6,590,975	5,681,870	909,105
部	福利厚生費	388,079	436,181	-48,102
	職員被服費	11,059	6,912	4,147
部	旅費交通費	6,380	6,665	-285
	研修研究費	46,800	14,430	32,370
部	事務消耗品費	3,669	1,143	2,526
	印刷製本費	80,080	78,624	1,456
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
部	修繕費	247,288	108,540	138,748
	通信運搬費	299,779	339,806	-40,027
部	会議費			0
	広報費	57,643	73,962	-16,319
部	業務委託費	3,673,082	3,604,824	68,258
	手数料	289,696	237,810	51,886
部	保険料			0
	賃借料			0
部	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
部	保守料	763,544	688,535	75,009
	渉外費		11,044	-11,044
部	諸会費	58,950	58,800	150
	雑費	664,926	14,594	650,332
部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	846,039	846,987	-948
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,699	-350,699	0
	徴収不能額			0
部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
部	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	58,309,770	59,968,766	-1,658,996
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,964,758	7,535,315	-1,570,557
	借入金利息補助金収益			0
部	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	有価証券評価益			0
部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	39,566	93,350	-53,784
部	受入研修費収益		48,000	-48,000
	利用者等外給食収益	39,566	45,350	-5,784
部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	41,066	94,850	-53,784
部	支払利息			0

増減の部	費用	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	39,566	45,350	-5,784
		利用者等外給食費	39,566	45,350	-5,784
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	39,566	45,350	-5,784
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,500	49,500	-48,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,966,258	7,584,815	-1,618,557	
特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	(何)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	
	過年度修正益			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	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				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				0	
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		4,543,000	4,640,000	-97,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
過年度修正損				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		1	-1		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,543,000	4,640,001	-97,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,543,000	-4,640,001	97,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,423,258	2,944,814	-1,521,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,930,634	40,985,820	2,944,814	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,353,892	43,930,634	1,423,258	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000	
	老人福祉施設建設積立金積立額	14,000,000		14,000,000	
	介護保険事業安定化積立金積立額			0	
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0	
	保育所施設整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,353,892	43,930,634	-12,576,742	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南花畑デイサービスセンター 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

（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	59,885,519	46,659,177	13,226,342
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	55,672,619	43,713,927	11,958,692
	介護報酬収益	38,862,481	29,725,825	9,136,656
	介護予防報酬収益	10,412,558	8,687,321	1,725,237
	介護負担金収益（公費）	569,580	575,099	-5,519
	介護負担金収益（一般）	4,154,741	3,311,853	842,888
	介護予防負担金収益（公費）	583,937	539,408	44,529
	介護予防負担金収益（一般）	1,089,322	874,421	214,901
	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	3,962,900	2,945,250	1,017,650
	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）			0
	食費収益（一般）	3,962,900	2,945,250	1,017,650
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	その他の事業収益	250,000	0	250,000
	補助金事業収益（公費）	250,000		250,000
	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）			0
	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	
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	
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	
（何）事業収益	0	250,000	-250,000	
（何）事業収益		250,000	-250,000	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	160,000		160,000	
その他の収益	0	261,153	-261,153	
その他の収益	0	261,153	-261,153	
退職給付引当資産差益		261,153	-261,153	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	60,045,519	47,170,330	12,875,189
人件費		36,340,160	38,209,370	-1,869,210

部	役員報酬			0	
	職員給料	16,414,597	17,879,250	-1,464,653	
	職員賞与	3,230,820	5,061,977	-1,831,157	
	賞与引当金繰入	1,687,800	1,387,800	300,000	
	役員退職慰労引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	8,485,056	7,199,385	1,285,671	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,813,372	2,142,151	-328,779	
	役員退職慰労金			0	
	法定福利費	4,708,515	4,538,807	169,708	
	事業費	11,869,068	13,225,375	-1,356,307	
	給食費	3,500,781	2,731,449	769,332	
	介護用品費	4,665	15,374	-10,709	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	104,652	139,023	-34,371	
	医療費		950	-950	
	被服費		240,667	-240,667	
	教養娯楽費	151,853	173,999	-22,146	
	日用品費	42,547	134,269	-91,722	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	3,262,232	2,715,750	546,482	
	燃料費	1,607,695	1,643,732	-36,037	
	消耗器具備品費	376,268	1,439,250	-1,062,982	
	保険料	458,822	274,044	184,778	
	賃借料	1,516,607	3,010,355	-1,493,748	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	842,946	704,353	138,593	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費		2,160	-2,160	
	事務費	6,136,164	5,236,492	899,672	
	福利厚生費	376,150	393,928	-17,778	
	職員被服費	1,382	12,442	-11,060	
	旅費交通費		18,890	-18,890	
	研修研究費	49,600	96,008	-46,408	
	事務消耗品費	82,441	317,656	-235,215	
	印刷製本費	55,000	51,300	3,700	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	213,020	141,480	71,540	
	通信運搬費	312,347	243,171	69,176	
	会議費			0	
	広報費	52,366	41,241	11,125	
	業務委託費	3,266,065	3,272,481	-6,416	
	手数料	331,857	210,944	120,913	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,450	200	1,250	
	保守料	407,232	357,011	50,221	
	渉外費	14,580	6,066	8,514	
	諸会費	38,800	38,800	0	
	雑費	933,874	34,874	899,000	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	940,843	780,372	160,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	55,286,235	57,451,609	-2,165,374	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,759,284	-10,281,279	15,040,563	
	サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	80	53	27
		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	50,849	0	50,849
		受入研修費収益	40,000		40,000
利用者等外給食収益				0	
雑収益	10,849		10,849		
サービス活動外収益計(4)	50,929	53	50,876		
支払利息			0		

増減の部	費用	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		
		雑損失			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)		50,929	53	50,876			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,810,213	-10,281,226	15,091,439			
特別増減の部	収益	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	9,720	0	9,720		
		車輜運搬具売却益	9,720		9,720		
		器具及び備品売却益			0		
		(何)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		23,000,000	-23,000,000		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		過年度修正益			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		1	-1		
		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)	9,720	23,000,001	-22,990,281		
		費用	費用	基本金組入額			0
				資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1			0	1		
建物売却損・処分損					0		
構築物売却損・処分損					0		
車輜運搬具売却損・処分損	1				1		
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					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					0		
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	3,000,000				3,000,000		
サービス区分間繰入金費用					0		
過年度修正損					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)	3,000,001	0	3,000,001				
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,990,281	23,000,001	-25,990,282			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,819,932	12,718,775	-10,898,843			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,718,775		12,718,775		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,538,707	12,718,775	1,819,932		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		老人福祉施設建設積立金取崩額			0		
		介護保険事業安定化積立金取崩額			0		
		社会福祉事業安定化積立金取崩額			0		
		保育所施設整備積立金取崩額			0		
		人件費積立金取崩額			0		
		修繕積立金取崩額			0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		老人福祉施設建設積立金積立額			0		
		介護保険事業安定化積立金積立額			0		
社会福祉事業安定化積立金積立額			0				
保育所施設整備積立金積立額			0				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,538,707	12,718,775	1,819,932			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

博愛園 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

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			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
	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）			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
	保育事業収益	130,585,840	137,404,410	-6,818,570
	施設型給付費収益	110,885,440	119,000,310	-8,114,870
	施設型給付費収益	110,885,440	119,000,310	-8,114,870
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	1,428,700	0	1,428,700	
利用者等利用料収益（公費）	517,500		517,500	
利用者等利用料収益（一般）	911,200		911,200	
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	18,271,700	18,404,100	-132,400	
補助金事業収益（公費）	17,362,500	17,688,100	-325,600	
補助金事業収益（一般）	909,200	716,000	193,200	
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	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	51,000	26,000	25,000	
その他の収益	6,932,330	127,808	6,804,522	
その他の収益	6,932,330	127,808	6,804,522	
退職給付引当資産差益	6,851,321		6,851,321	
退職給付引当金戻入益	81,009	127,808	-46,799	
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	137,569,170	137,558,218	10,952
人件費	102,532,669	100,221,485	2,311,184	

部	役員報酬			0
	職員給料	50,152,995	54,980,196	-4,827,201
部	職員賞与	8,773,220	11,647,800	-2,874,580
	賞与引当金繰入	4,506,000	4,120,000	386,000
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,712,655	13,747,110	3,965,545
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,990,073	3,464,900	6,525,173
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,397,726	12,261,479	-863,753
部	事業費	14,837,724	15,429,170	-591,446
	給食費	4,777,454	5,117,167	-339,713
部	介護用品費			0
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	679,179	708,000	-28,821
部	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費			0
	日用品費			0
部	保育材料費	1,571,623	1,659,991	-88,368
	本人支給金			0
部	水道光熱費	2,808,514	2,856,472	-47,958
	燃料費	347,340	352,604	-5,264
部	消耗器具備品費	1,188,980	1,643,540	-454,560
	保険料	487,179	439,006	48,173
部	賃借料	2,943,126	2,652,390	290,736
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	34,329		34,329
	棚卸資産評価損			0
部	雑費			0
	事務費	6,445,205	6,537,575	-92,370
部	福利厚生費	1,298,796	1,393,980	-95,184
	職員被服費	67,200		67,200
部	旅費交通費	42,865	63,860	-20,995
	研修研究費	478,089	832,632	-354,543
部	事務消耗品費	705,165	684,723	20,442
	印刷製本費	40,460	64,260	-23,800
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
部	修繕費	775,477	1,122,445	-346,968
	通信運搬費	230,296	280,430	-50,134
部	会議費	79,759	137,443	-57,684
	広報費	476,100	3,600	472,500
部	業務委託費	830,830	972,756	-141,926
	手数料	84,601	5,184	79,417
部	保険料			0
	賃借料			0
部	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
部	保守料	887,940	378,764	509,176
	渉外費	82,100	173,140	-91,040
部	諸会費	148,290	148,090	200
	雑費	217,237	276,268	-59,031
部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,287,410	5,938,353	349,057
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,819,082	-1,742,229	-76,853
	徴収不能額			0
部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	81,009	127,808	-46,799
部	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	128,364,935	126,512,162	1,852,773
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,204,235	11,046,056	-1,841,821
	借入金利息補助金収益			0
部	受取利息配当金収益	6,756	5,975	781
	有価証券評価益			0
部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	110,300	100,400	9,900
部	受入研修費収益	102,000	92,000	10,000
	利用者等外給食収益	8,300	8,400	-100
部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	117,056	106,375	10,681
部	支払利息			0

増減の部	費用	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		
		雑損失			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)		117,056	106,375	10,681			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,321,291	11,152,431	-1,831,140			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,760	772,000	-499,240		
		施設整備等補助金収益	272,760	772,000	-499,240		
		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		
		車輜運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		(何)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		
		過年度修正益			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)	272,760	772,000	-499,240		
		費用	費用	基本金組入額			0
				資産評価損			0
				固定資産売却損・処分損	2	3	-1
				建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損					0		
車輜運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損	2			3	-1		
その他の固定資産売却損・処分損					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	272,760			772,000	-499,240		
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	4,171,000			4,374,000	-203,000		
サービス区分間繰入金費用					0		
過年度修正損					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)	4,443,762	5,146,003	-702,241				
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,171,002	-4,374,003	203,001			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,150,289	6,778,428	-1,628,139			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,423,302	22,644,874	-3,221,572		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,573,591	29,423,302	-4,849,711		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)	2,070,000	0	2,070,000		
		老人福祉施設建設積立金取崩額			0		
		介護保険事業安定化積立金取崩額			0		
		社会福祉事業安定化積立金取崩額			0		
		保育所施設整備積立金取崩額			0		
		人件費積立金取崩額			0		
		修繕積立金取崩額	2,070,000		2,070,000		
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
老人福祉施設建設積立金積立額			0				
介護保険事業安定化積立金積立額			0				
社会福祉事業安定化積立金積立額			0				
保育所施設整備積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,643,591	19,423,302	-4,779,711			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すくすく園 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

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			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
	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）			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
	保育事業収益	157,132,270	153,722,130	3,410,140
	施設型給付費収益	115,165,870	116,233,830	-1,067,960
	施設型給付費収益	115,165,870	116,233,830	-1,067,960
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	1,569,000	0	1,569,000	
利用者等利用料収益（公費）	351,000		351,000	
利用者等利用料収益（一般）	1,218,000		1,218,000	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益		394,800	-394,800	
その他の事業収益	40,397,400	37,093,500	3,303,900	
補助金事業収益（公費）	16,796,200	13,713,600	3,082,600	
補助金事業収益（一般）	523,200	445,900	77,300	
受託事業収益（公費）	23,078,000	22,934,000	144,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	23,000	25,000	-2,000	
その他の収益	435,390	409,699	25,691	
その他の収益	435,390	409,699	25,691	
退職給付引当資産差益	435,390		435,390	
退職給付引当金戻入益		409,699	-409,699	
サービス活動収益計（1）	157,590,660	154,156,829	3,433,831	
人件費	109,367,435	114,996,343	-5,628,908	

部	役員報酬			0
	職員給料	57,976,877	57,898,425	78,452
部	職員賞与	9,925,048	14,078,400	-4,153,352
	賞与引当金繰入	4,753,000	5,240,000	-487,000
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,805,558	20,464,549	-658,991
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,961,861	3,868,750	93,111
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,945,091	13,446,219	-501,128
部	事業費	13,423,707	14,457,953	-1,034,246
	給食費	4,852,605	5,066,061	-213,456
部	介護用品費			0
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	541,690	499,826	41,864
部	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費			0
	日用品費			0
部	保育材料費	1,762,295	2,102,395	-340,100
	本人支給金			0
部	水道光熱費	3,007,091	2,995,834	11,257
	燃料費	135,784	158,047	-22,263
部	消耗器具備品費	1,199,369	1,534,551	-335,182
	保険料	339,620	460,924	-121,304
部	賃借料	1,560,879	1,579,754	-18,875
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	2,930		2,930
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	21,444	60,561	-39,117
	事務費	8,057,591	8,455,062	-397,471
費用	福利厚生費	1,413,614	1,414,635	-1,021
	職員被服費	52,358	49,756	2,602
費用	旅費交通費	123,540	85,181	38,359
	研修研究費	569,389	596,465	-27,076
費用	事務消耗品費	491,115	1,226,873	-735,758
	印刷製本費	19,600	16,200	3,400
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費	783,851	723,752	60,099
	通信運搬費	484,891	526,151	-41,260
費用	会議費	56,326	98,787	-42,461
	広報費	508,860		508,860
費用	業務委託費	752,056	725,112	26,944
	手数料	142,128	5,184	136,944
費用	保険料			0
	賃借料			0
費用	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	200		200
費用	保守料	458,638	660,309	-201,671
	渉外費	27,737	80,392	-52,655
費用	諸会費	156,490	152,190	4,300
	雑費	96,798	174,075	-77,277
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,483,784	3,408,399	75,385
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-943,148	-785,482	-157,666
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		409,699	-409,699
費用	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	133,389,369	140,941,974	-7,552,605
費用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,201,291	13,214,855	10,986,436
	借入金利息補助金収益			0
サービス	受取利息配当金収益	51,435	21,275	30,160
	有価証券評価益			0
サービス	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
サービス	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
サービス	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	56,683	53,600	3,083
サービス	受入研修費収益	45,000	42,000	3,000
	利用者等外給食収益	10,000	11,600	-1,600
サービス	雑収益	1,683		1,683
	サービス活動外収益計(4)	108,118	74,875	33,243
外	支払利息			0

増減の部	費用	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		
		雑損失			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)		108,118	74,875	33,243			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,309,409	13,289,730	11,019,679			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,820	899,640	-800,820		
		施設整備等補助金収益	98,820	899,640	-800,820		
		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		
		車輜運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		(何)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		
		過年度修正益			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)	98,820	899,640	-800,820		
		費用	費用	基本金組入額			0
				資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	10,801			3	10,798		
建物売却損・処分損					0		
構築物売却損・処分損				1	-1		
車輜運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損	10,801			2	10,799		
その他の固定資産売却損・処分損					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	98,820			899,640	-800,820		
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	4,141,000			4,342,000	-201,000		
サービス区分間繰入金費用					0		
過年度修正損					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)	4,250,621	5,241,643	-991,022				
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,151,801	-4,342,003	190,202			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,157,608	8,947,727	11,209,881			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,693,487	-17,641,214	-4,052,273		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,535,879	-8,693,487	7,157,608		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		老人福祉施設建設積立金取崩額			0		
		介護保険事業安定化積立金取崩額			0		
		社会福祉事業安定化積立金取崩額			0		
		保育所施設整備積立金取崩額			0		
		人件費積立金取崩額			0		
		修繕積立金取崩額			0		
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	13,000,000	7,000,000		
老人福祉施設建設積立金積立額			0				
介護保険事業安定化積立金積立額			0				
社会福祉事業安定化積立金積立額			0				
保育所施設整備積立金積立額	20,000,000	13,000,000	7,000,000				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-21,535,879	-21,693,487	157,608			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第四地域包括支援センター 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

（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	39,772,620	36,987,400	2,785,220
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	13,643,600	14,124,900	-481,300
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	13,643,600	14,124,900	-481,300
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	その他の事業収益	26,129,020	22,862,500	3,266,520
	補助金事業収益（公費）			0
	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）	26,129,020	22,862,500	3,266,520
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
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	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	39,772,620	36,987,400	2,785,220
人件費		33,003,584	30,442,664	2,560,920

部	役員報酬			0
	職員給料	18,793,104	17,750,329	1,042,775
部	職員賞与	5,998,004	5,715,683	282,321
	賞与引当金繰入			0
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,142,116	1,468,907	673,209
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,789,760	1,589,440	200,320
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,280,600	3,918,305	362,295
部	事業費	2,683,618	2,288,543	395,075
	給食費			0
部	介護用品費			0
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
部	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費			0
	日用品費			0
部	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費	424,485	406,863	17,622
	燃料費	176,917	156,637	20,280
部	消耗器具備品費			0
	保険料	317,216	261,620	55,596
部	賃借料	1,300,000	991,666	308,334
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	460,000	471,757	-11,757
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	5,000		5,000
	事務費	2,591,708	3,298,719	-707,011
費用	福利厚生費	295,004	244,723	50,281
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	259,080	212,807	46,273
費用	事務消耗品費	180,000	1,002,805	-822,805
	印刷製本費	57,420	16,621	40,799
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費	20,693	47,433	-26,740
	通信運搬費	696,128	854,865	-158,737
費用	会議費	6,907	7,227	-320
	広報費	27,465	37,378	-9,913
費用	業務委託費	49,184	58,155	-8,971
	手数料	122,857	71,231	51,626
費用	保険料			0
	賃借料			0
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	450		450
費用	保守料	784,849	652,424	132,425
	渉外費	56,671	57,050	-379
費用	諸会費	35,000	36,000	-1,000
	雑費			0
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	126,996	7,989	119,007
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	38,405,906	36,037,915	2,367,991
費用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,366,714	949,485	417,229
	借入金利息補助金収益			0
サービス活動外	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
サービス活動外	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
サービス活動外	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
サービス活動外	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
サービス活動外	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外	支払利息			0

増減の部	費用	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
		雑損失			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)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,366,714	949,485	417,229	
特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	(何)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	
	過年度修正益			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	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				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				0	
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	
過年度修正損				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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,366,714	949,485	417,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	949,485		949,485	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,316,199	949,485	1,366,714	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金積立額			0	
介護保険事業安定化積立金積立額			0		
社会福祉事業安定化積立金積立額			0		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,316,199	949,485	1,366,714	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（片柳） 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

（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	6,118,000	5,993,001	124,999
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	その他の事業収益	6,118,000	5,993,001	124,999
	補助金事業収益（公費）			0
	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）	6,118,000	5,993,001	124,999
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
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	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	6,118,000	5,993,001	124,999
人件費	4,323,531	4,247,041	76,490	

部	役員報酬			0
	職員給料	2,649,202	2,629,758	19,444
部	職員賞与	896,356	904,692	-8,336
	賞与引当金繰入			0
部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
部	派遣職員費			0
	退職給付費用	189,172	189,172	0
部	役員退職慰労金			0
	法定福利費	588,801	523,419	65,382
部	事業費	1,399,532	1,297,697	101,835
	給食費			0
部	介護用品費			0
	医薬品費			0
部	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
部	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費	34,950	34,961	-11
	日用品費	24,500	29,781	-5,281
部	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費	409,327	219,356	189,971
	燃料費	157,900	199,684	-41,784
部	消耗器具備品費			0
	保険料			0
部	賃借料	772,855	813,915	-41,060
	教育指導費			0
部	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
部	雑費			0
	事務費	394,937	448,263	-53,326
部	福利厚生費	37,950	27,113	10,837
	職員被服費			0
部	旅費交通費			0
	研修研究費			0
部	事務消耗品費	85,000	119,591	-34,591
	印刷製本費			0
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
部	修繕費			0
	通信運搬費	73,966	63,305	10,661
部	会議費			0
	広報費			0
部	業務委託費			0
	手数料			0
部	保険料			0
	賃借料			0
部	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
部	保守料	165,412	199,412	-34,000
	渉外費	32,609	38,842	-6,233
部	諸会費			0
	雑費			0
部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
部	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	6,118,000	5,993,001	124,999
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
部	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
部	支払利息			0

増減の部	費用	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
		雑損失			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)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	(何)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	
	過年度修正益			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	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				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				0	
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		
過年度修正損			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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金積立額			0	
	介護保険事業安定化積立金積立額			0	
社会福祉事業安定化積立金積立額			0		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（南花畑）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

（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	5,516,000	5,431,000	85,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	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	0	0	0
	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）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	その他の事業収益	5,516,000	5,431,000	85,000
	補助金事業収益（公費）			0
	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）	5,516,000	5,431,000	85,000
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
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	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	5,516,000	5,431,000	85,000
人件費	3,100,596	2,841,825	258,771	

部	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,557,477	2,356,658	200,819
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	409,619	351,667	57,952
	事業費	1,958,535	2,022,651	-64,116
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,324	58,775	-46,451
	日用品費	45,729	16,727	29,002
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	515,553	421,776	93,777
	燃料費	82,589	219,073	-136,484
	消耗器具備品費	71,972	35,088	36,884
	保険料			0
	賃借料	1,230,368	1,271,212	-40,844
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	456,869	566,524	-109,655	
福利厚生費	28,960	12,808	16,152	
職員被服費			0	
旅費交通費		375	-375	
研修研究費			0	
事務消耗品費	79,028	189,560	-110,532	
印刷製本費	6,560		6,560	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	69,391	62,425	6,966	
会議費		945	-945	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	272,930	297,411	-24,481	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		3,000	-3,000	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	5,516,000	5,431,000	85,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息			0	

増減の部	費用	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
		雑損失			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)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	(何)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	
	過年度修正益			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	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			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			0	
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		
過年度修正損			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)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0	
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0	
	保育所施設整備積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
老人福祉施設建設積立金積立額			0		
介護保険事業安定化積立金積立額			0		
社会福祉事業安定化積立金積立額			0		
保育所施設整備積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	