

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	389,600	500,000	-110,400
	その他の事業収益	389,600	500,000	-110,400
	補助金事業収益	389,600	500,000	-110,400
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	389,600	530,000	-140,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,555,341	16,696,221	2,859,120
	役員報酬	1,332,800	1,407,200	-74,400
	職員給料	11,691,181	10,053,410	1,637,771
	職員給料	9,348,960	8,260,800	1,088,160
	職員諸手当	2,342,221	1,792,610	549,611
	職員賞与	2,519,077	1,664,555	854,522
	賞与引当金繰入	930,000	899,000	31,000
	退職給付費用	649,274	619,940	29,334
	退職共済掛金	400,500	400,500	
	退職給付引当金繰入	248,774	219,440	29,334
	法定福利費	2,433,009	2,052,116	380,893
	事業費	704,755	500,890	203,865
	保険料	195,358	48,745	146,613
	賃借料	434,936	385,966	48,970
	車輛費	74,461	66,179	8,282
	事務費	10,738,899	4,779,567	5,959,332
	福利厚生費	419,640	473,314	-53,674
	職員被服費	6,006	3,629	2,377
	旅費交通費	64,500	58,400	6,100
	研修研究費	1,827,460	1,572,320	255,140
	事務消耗品費	570,217	241,861	328,356
	印刷製本費	21,206	220,309	-199,103
	修繕費		10,260	-10,260
	通信運搬費	226,761	255,860	-29,099
	会議費	21,326	14,096	7,230
	広報費	113,600	402,300	-288,700
	業務委託費	5,911,607	1,000,944	4,910,663
	手数料	913,308	5,000	908,308
	租税公課		2,270	-2,270
	保守料	119,038	85,050	33,988
	渉外費	144,990	67,706	77,284
	諸会費	135,000	146,600	-11,600
雑費	244,240	219,648	24,592	
減価償却費	32,670		32,670	
減価償却費	32,670		32,670	
サービス活動費用計(2)	31,031,665	21,976,678	9,054,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,642,065	-21,446,678	-9,195,387	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	100	100	
	受取利息配当金収益	100	100	
	その他のサービス活動外収益	1,524,530	324,000	1,200,530
	雑収益	1,524,530	324,000	1,200,530
	サービス活動外収益計(4)	1,524,630	324,100	1,200,530

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,524,630	324,100	1,200,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,117,435	-21,122,578	-7,994,857	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	119,000,000	143,196,800	-24,196,800
		拠点区分間繰入金収益	119,000,000	143,196,800	-24,196,800
		特別収益計(8)	119,000,000	143,196,800	-24,196,800
	費 用	拠点区分間繰入金費用	30,311,236	30,536,800	-225,564
		拠点区分間繰入金費用	30,311,236	30,536,800	-225,564
		特別費用計(9)	30,311,236	30,536,800	-225,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,688,764	112,660,000	-23,971,236	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,571,329	91,537,422	-31,966,093	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,732,593	25,355,171	-3,622,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,303,922	116,892,593	-35,588,671	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	34,997,236	24,840,000	10,157,236	
	修繕積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000	
	施設整備等積立金取崩	20,799,236	18,840,000	1,959,236	
	経営安定資金積立金取崩額	14,198,000		14,198,000	
	その他の積立金積立額(16)	101,000,000	120,000,000	-19,000,000	
	人件費積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	施設整備積立金積立額	76,000,000	80,000,000	-4,000,000	
経営安定資金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,301,158	21,732,593	-6,431,435	

特養鏡石ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	342,898,326	311,493,642	31,404,684	
	施設介護料収益	174,117,208	167,605,272	6,511,936	
	介護報酬収益	157,719,013	150,031,007	7,688,006	
	利用者負担金収益(公費)	511,132	2,055,425	-1,544,293	
	利用者負担金収益(一般)	15,887,063	15,518,840	368,223	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,661,576	56,453,842	16,207,734	
	介護報酬収益(居宅)	71,912,614	55,928,791	15,983,823	
	介護予防報酬収益(居宅)	748,962	525,051	223,911	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,677,625	6,893,352	1,784,273	
	介護負担金収益(公費)	79,523	23,358	56,165	
	介護負担金収益(一般)	8,524,801	6,794,892	1,729,909	
	介護予防負担金収益(公費)	33,339		33,339	
	介護予防負担金収益(一般)	39,962	75,102	-35,140	
	居宅介護支援介護料収益	4,314,380	3,809,380	505,000	
サ	居宅介護支援介護料収益		1,680	-1,680	
	介護予防支援介護料収益	4,314,380	3,807,700	506,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,595,380	12,379,101	-3,783,721	
	事業費収益	8,001,928	11,509,040	-3,507,112	
	事業負担金収益(一般)	593,452	870,061	-276,609	
	利用者等利用料収益	53,897,337	49,569,659	4,327,678	
	施設サービス利用料収益	1,143,551	1,136,458	7,093	
	居宅介護サービス利用料収益	17,532	71,576	-54,044	
	食費収益(公費)	15,761,811	15,098,907	662,904	
	食費収益(一般)	18,396,043	15,945,308	2,450,735	
	居住費収益(公費)	8,812,730	8,358,048	454,682	
	居住費収益(一般)	9,765,670	8,959,362	806,308	
	その他の事業収益	20,634,820	14,783,036	5,851,784	
	ビ	補助金事業収益	55,680	51,840	3,840
受託事業収益		20,579,140	14,731,196	5,847,944	
その他の事業収益		97,500	97,500		
その他の事業収益		97,500	97,500		
受託事業収益		97,500	97,500		
経常経費寄附金収益		360,000	170,000	190,000	
経常経費寄附金収益		360,000	170,000	190,000	
その他の収益		379,197	782,177	-402,980	
その他の収益		379,197	782,177	-402,980	
サービス活動収益計(1)		343,735,023	312,543,319	31,191,704	
ス		人件費	225,422,379	205,588,930	19,833,449
		職員給料	147,593,983	136,213,201	11,380,782
		職員給料	114,547,829	105,094,988	9,452,841
		職員諸手当	33,046,154	31,118,213	1,927,941
	職員賞与	23,554,119	19,547,519	4,006,600	
	賞与引当金繰入	11,853,000	10,717,000	1,136,000	
	非常勤職員給与	3,120,335	3,242,667	-122,332	
	派遣職員費	4,249,322	3,037,925	1,211,397	
	退職給付費用	7,033,436	7,553,345	-519,909	
	退職金		540,630	-540,630	
	退職共済掛金	4,316,500	4,361,000	-44,500	
	退職給付引当金繰入	2,716,936	2,651,715	65,221	
	法定福利費	28,018,184	25,277,273	2,740,911	
	動	事業費	57,472,055	58,176,238	-704,183
給食費		17,058,522	16,117,428	941,094	
介護用品費		3,712,044	3,498,369	213,675	

特養鏡石ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増	費	医薬品費	413,101	488,376	-75,275	
	保健衛生費	2,824,443	2,963,027	-138,584		
減	費	医療費	109,078	92,485	16,593	
	被服費	185,637	10,162	175,475		
	教養娯楽費	457,296	520,523	-63,227		
	日用品費	648,843	648,800	43		
	水道光熱費	17,777,785	20,302,559	-2,524,774		
	燃料費	6,952	8,665	-1,713		
	消耗器具備品費	4,856,592	4,270,006	586,586		
	保険料	1,625,294	1,448,146	177,148		
	賃借料	6,399,130	6,445,155	-46,025		
	車輛費	1,288,496	1,362,537	-74,041		
	雑費	108,842		108,842		
	の	事務費	47,017,857	37,431,832	9,586,025	
	部	用	福利厚生費	2,259,685	1,607,037	652,648
		職員被服費	396,605	99,228	297,377	
旅費交通費		311,000	326,320	-15,320		
研修研究費		795,390	646,840	148,550		
事務消耗品費		1,656,660	1,504,828	151,832		
印刷製本費		125,210	95,256	29,954		
修繕費		8,861,705	2,944,438	5,917,267		
通信運搬費		1,331,794	1,214,034	117,760		
広報費		77,608	76,896	712		
業務委託費		27,379,527	24,331,839	3,047,688		
手数料			724,203	-724,203		
土地・建物賃借料		180,000	180,000			
租税公課		34,000	29,750	4,250		
保守料		2,979,884	2,987,996	-8,112		
渉外費		151,360	195,920	-44,560		
諸会費		156,300	155,800	500		
雑費		321,129	311,447	9,682		
減価償却費		25,684,317	24,149,003	1,535,314		
減価償却費		25,684,317	24,149,003	1,535,314		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,002,982	-9,002,982			
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-9,002,982	-9,002,982				
その他の費用	379,197	241,547	137,650			
その他の費用	379,197	241,547	137,650			
	サービス活動費用計(2)	346,972,823	316,584,568	30,388,255		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,237,800	-4,041,249	803,449		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	268	393	-125	
		受取利息配当金収益	268	393	-125	
		その他のサービス活動外収益	893,032	969,546	-76,514	
		受入研修費収益	71,880		71,880	
		利用者等外給食収益	675,250	562,450	112,800	
	益	雑収益	145,902	407,096	-261,194	
		サービス活動外収益計(4)	893,300	969,939	-76,639	
		費	その他のサービス活動外費用	749,080	7,565,345	-6,816,265
			利用者等外給食費	746,080	572,256	173,824
			雑損失	3,000	6,993,089	-6,990,089
サービス活動外費用計(5)	749,080	7,565,345	-6,816,265			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,220	-6,595,406	6,739,626		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,093,580	-10,636,655	7,543,075		
収	拠点区分間繰入金収益	12,163,340	17,580,000	-5,416,660		

特養鏡石ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	12,163,340	17,580,000	-5,416,660
	特別収益計(8)	12,163,340	17,580,000	-5,416,660
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
	用			
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	42,196,800	-10,196,800	
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	42,196,800	-10,196,800	
特別費用計(9)	32,000,001	42,196,805	-10,196,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,836,661	-24,616,805	4,780,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,930,241	-35,253,460	12,323,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,712,771	409,466,231	-30,753,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,782,530	374,212,771	-18,430,241
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	-4,500,000
	車両購入積立金取崩額		3,500,000	-3,500,000
	人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,782,530	378,712,771	-22,930,241	

特養長沼ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	382,441,692	365,558,181	16,883,511	
	施設介護料収益	183,291,981	177,535,162	5,756,819	
	介護報酬収益	161,768,918	159,755,436	2,013,482	
	利用者負担金収益(公費)	4,592,316	1,395,012	3,197,304	
	利用者負担金収益(一般)	16,930,747	16,384,714	546,033	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,245,051	71,326,704	9,918,347	
	介護報酬収益(居宅)	81,164,780	71,255,793	9,908,987	
	介護予防報酬収益(居宅)	80,271	70,911	9,360	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,142,676	9,516,869	-374,193	
	介護負担金収益(公費)	419,735	1,733,819	-1,314,084	
	介護負担金収益(一般)	8,714,022	7,775,171	938,851	
	介護予防負担金収益(一般)	8,919	7,879	1,040	
	居宅介護支援介護料収益	22,796,950	21,905,430	891,520	
	居宅介護支援介護料収益	19,380,880	18,930,030	450,850	
	介護予防支援介護料収益	3,416,070	2,975,400	440,670	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,579,853	10,750,717	-170,864	
	事業費収益	9,804,415	9,931,929	-127,514	
	事業負担金収益(公費)	3,788		3,788	
	事業負担金収益(一般)	771,650	818,788	-47,138	
	利用者等利用料収益	53,340,641	52,173,959	1,166,682	
	施設サービス利用料収益	1,459,849	1,408,581	51,268	
	居宅介護サービス利用料収益	41,400	46,428	-5,028	
	食費収益(公費)	16,668,590	16,431,325	237,265	
	食費収益(一般)	16,602,112	16,158,465	443,647	
	居住費収益(公費)	9,400,390	9,340,500	59,890	
	居住費収益(一般)	9,168,300	8,788,660	379,640	
	その他の事業収益	22,044,540	22,349,340	-304,800	
	補助金事業収益	157,320	283,160	-125,840	
	受託事業収益	21,887,220	22,066,180	-178,960	
	益	経常経費寄附金収益	500,000	50,000	450,000
経常経費寄附金収益		500,000	50,000	450,000	
その他の収益		1,430,817	381,207	1,049,610	
その他の収益		1,430,817	381,207	1,049,610	
サービス活動収益計(1)		384,372,509	365,989,388	18,383,121	
ス		人件費	254,086,580	237,536,202	16,550,378
		職員給料	167,647,620	158,286,134	9,361,486
		職員給料	128,255,980	122,257,082	5,998,898
		職員諸手当	39,391,640	36,029,052	3,362,588
		職員賞与	27,416,191	23,555,689	3,860,502
		賞与引当金繰入	12,459,000	12,663,000	-204,000
		非常勤職員給与	3,235,000	3,233,334	1,666
		派遣職員費	2,078,392	2,233,547	-155,155
		退職給付費用	8,904,199	7,868,039	1,036,160
		退職金	1,252,591	369,375	883,216
	退職共済掛金	4,672,500	4,583,500	89,000	
	退職給与引当金繰入	2,979,108	2,915,164	63,944	
	法定福利費	32,346,178	29,696,459	2,649,719	
	事業費	59,751,506	62,139,930	-2,388,424	
	費	給食費	17,109,523	16,595,783	513,740
介護用品費		4,031,163	4,175,499	-144,336	
医薬品費		74,606	178,246	-103,640	
保健衛生費		1,878,773	1,768,827	109,946	

特養長沼ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	医療費	43,122	603,538	-560,416
	被服費	102,684	99,271	3,413
	教養娯楽費	784,515	481,568	302,947
	日用品費	126,639	120,043	6,596
	水道光熱費	20,671,737	22,664,535	-1,992,798
	燃料費	18,986	4,716	14,270
	消耗器具備品費	4,154,488	4,437,242	-282,754
	保険料	1,914,437	1,638,201	276,236
	賃借料	6,861,380	7,122,387	-261,007
	車輛費	1,886,707	2,006,523	-119,816
	雑費	92,746	243,551	-150,805
	事務費	40,510,662	37,743,525	2,767,137
	福利厚生費	1,965,082	1,945,360	19,722
	職員被服費	253,835	206,041	47,794
	旅費交通費	346,000	327,000	19,000
	研修研究費	863,155	1,103,580	-240,425
	事務消耗品費	1,048,223	1,068,744	-20,521
	印刷製本費	21,931	150,984	-129,053
	修繕費	6,534,806	4,784,631	1,750,175
	通信運搬費	1,258,783	1,332,795	-74,012
	広報費	111,180	55,080	56,100
	業務委託費	26,111,116	24,554,570	1,556,546
	租税公課	52,950	84,400	-31,450
	保守料	1,355,897	1,575,163	-219,266
	渉外費	175,400	160,000	15,400
	諸会費	157,758	143,500	14,258
	雑費	254,546	251,677	2,869
	減価償却費	34,439,311	33,553,044	886,267
	減価償却費	34,439,311	33,553,044	886,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,088,494	-11,088,494		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-11,088,494	-11,088,494		
その他の費用	178,226	11,832	166,394	
その他の費用	178,226	11,832	166,394	
サービス活動費用計(2)	377,877,791	359,896,039	17,981,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,494,718	6,093,349	401,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,134	10,485	-3,351
	受取利息配当金収益	7,134	10,485	-3,351
	その他のサービス活動外収益	1,837,887	2,625,359	-787,472
	受入研修費収益	11,000	3,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,404,200	1,556,100	-151,900
	雑収益	422,687	1,066,259	-643,572
	サービス活動外収益計(4)	1,845,021	2,635,844	-790,823
費 用	その他のサービス活動外費用	1,531,306	1,674,918	-143,612
	利用者等外給食費	1,531,306	1,674,918	-143,612
	サービス活動外費用計(5)	1,531,306	1,674,918	-143,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,715	960,926	-647,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,808,433	7,054,275	-245,842	
特 別 益	固定資産売却益	523,219		523,219
	車輛運搬具売却益	523,219		523,219
	拠点区分間繰入金収益	6,603,056	1,260,000	5,343,056
	拠点区分間繰入金収益	6,603,056	1,260,000	5,343,056
特別収益計(8)	7,126,275	1,260,000	5,866,275	

特養長沼ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	4	16	-12
	建物売却損・処分損	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		15	-15
	用			
	拠点区分間繰入金費用	46,000,000	79,500,000	-33,500,000
	拠点区分間繰入金費用	46,000,000	79,500,000	-33,500,000
	特別費用計(9)	46,000,004	79,500,016	-33,500,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,873,729	-78,240,016	39,366,287
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,065,296	-71,185,741	39,120,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	560,350,598	631,536,339	-71,185,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,285,302	560,350,598	-32,065,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,285,302	560,350,598

特養天栄ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	旅費交通費	766,100	832,000	-65,900
	研修研究費	1,214,258	965,054	249,204
	事務消耗品費	1,532,887	2,453,611	-920,724
	印刷製本費	169,679	80,838	88,841
	修繕費	3,130,521	3,716,323	-585,802
	通信運搬費	1,058,272	938,113	120,159
	広報費	147,422	145,422	2,000
	業務委託費	36,543,365	34,350,716	2,192,649
	租税公課	90,550	25,800	64,750
	保守料	1,767,872	1,704,282	63,590
	渉外費	323,000	333,600	-10,600
	諸会費	80,000	81,000	-1,000
	雑費	293,057	148,728	144,329
	利用者負担軽減額	752,437	787,182	-34,745
	利用者負担軽減額	752,437	787,182	-34,745
	減価償却費	50,516,035	50,226,338	289,697
	減価償却費	50,516,035	50,226,338	289,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,117,930	-20,117,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,117,930	-20,117,930	
	その他の費用	144,297	47,846	96,451
その他の費用	144,297	47,846	96,451	
サービス活動費用計(2)	447,278,016	436,965,983	10,312,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,242,153	7,590,365	2,651,788	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,979,250	2,283,750	-304,500
	借入金利息補助金収益	1,979,250	2,283,750	-304,500
	受取利息配当金収益	561	440	121
	受取利息配当金収益	561	440	121
	その他のサービス活動外収益	1,636,062	1,564,375	71,687
	利用者等外給食収益	1,255,800	1,306,860	-51,060
	雑収益	380,262	257,515	122,747
	サービス活動外収益計(4)	3,615,873	3,848,565	-232,692
	支払利息	3,176,466	3,518,742	-342,276
	支払利息	3,176,466	3,518,742	-342,276
その他のサービス活動外費用	1,373,666	1,416,744	-43,078	
利用者等外給食費	1,373,666	1,416,744	-43,078	
サービス活動外費用計(5)	4,550,132	4,935,486	-385,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-934,259	-1,086,921	152,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,307,894	6,503,444	2,804,450	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,750,000	21,750,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,776,840		2,776,840
	拠点区分間繰入金収益	2,776,840		2,776,840
	特別収益計(8)	24,526,840	21,750,000	2,776,840
	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	13,500,000	27,500,000
	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	13,500,000	27,500,000
特別費用計(9)	41,000,000	13,500,000	27,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,473,160	8,250,000	-24,723,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,165,266	14,753,444	-21,918,710	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	342,165,774	327,412,330	14,753,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,000,508	342,165,774	-7,165,266
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩瀬福社会

事業所名 特養天栄ホーム

第二号第四様式

特養天栄ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,000,508	342,165,774	-7,165,266

天栄村デイサービス拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	97,218,957	99,590,277	-2,371,320
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,035,816	42,584,960	-1,549,144
		介護報酬収益(居宅)	41,035,816	42,584,960	-1,549,144
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,564,355	4,649,352	-84,997
		介護負担金収益(一般)	4,564,355	4,649,352	-84,997
		居宅介護支援介護料収益	20,595,330	23,624,190	-3,028,860
		居宅介護支援介護料収益	20,076,630	23,059,190	-2,982,560
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,125,856	9,468,775	2,657,081
		事業費収益	10,998,136	8,735,548	2,262,588
		事業負担金収益(一般)	1,127,720	733,227	394,493
		利用者等利用料収益	3,096,000	3,196,000	-100,000
		食費収益(一般)	3,096,000	3,196,000	-100,000
		その他の事業収益	15,801,600	16,067,000	-265,400
		受託事業収益	15,801,600	16,067,000	-265,400
サ	その他の収益	111,439	200,944	-89,505	
	その他の収益	111,439	200,944	-89,505	
	サービス活動収益計(1)	97,330,396	99,791,221	-2,460,825	
ビ	ス	人件費	78,002,249	71,751,649	6,250,600
		職員給料	51,445,433	48,120,432	3,325,001
		職員給料	42,124,000	39,833,484	2,290,516
		職員諸手当	9,321,433	8,286,948	1,034,485
		職員賞与	8,855,744	8,123,159	732,585
		賞与引当金繰入	4,242,000	4,022,000	220,000
		派遣職員費	516,574		516,574
		退職給付費用	2,831,680	2,741,385	90,295
		退職金	65,784		65,784
		退職共済掛金	1,691,000	1,735,500	-44,500
		退職給付引当金繰入	1,074,896	1,005,885	69,011
		法定福利費	10,110,818	8,744,673	1,366,145
		事業費	13,829,968	14,570,852	-740,884
		給食費	2,631,882	2,552,508	79,374
		介護用品費	38,854	122,890	-84,036
		医薬品費	2,766	7,446	-4,680
		保健衛生費	397,830	438,060	-40,230
		被服費	38,410	16,578	21,832
		教養娯楽費	123,961	105,288	18,673
		日用品費	39,009	92,274	-53,265
		水道光熱費	2,961,743	3,410,833	-449,090
		燃料費	1,582,345	2,483,760	-901,415
		消耗器具備品費	322,596	179,058	143,538
保険料	1,364,802	1,080,889	283,913		
賃借料	2,853,974	2,805,640	48,334		
車輦費	1,436,903	1,275,628	161,275		
雑費	34,893		34,893		
事務費	9,708,016	6,996,110	2,711,906		
の	用	福利厚生費	464,505	481,390	-16,885
		職員被服費	106,907	92,190	14,717
		研修研究費	72,951	56,940	16,011
		事務消耗品費	1,829,395	850,672	978,723
		印刷製本費	22,580	14,731	7,849
		修繕費	1,180,656	895,628	285,028
		通信運搬費	1,148,006	1,031,802	116,204
		業務委託費	3,013,208	2,968,254	44,954
		手数料	1,188,442		1,188,442

天栄村デイサービス拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	310,236	310,236		
	租税公課	74,344	10,230	64,114	
	保守料	56,930	46,440	10,490	
	渉外費		9,072	-9,072	
	諸会費	89,672	95,058	-5,386	
	雑費	150,184	133,467	16,717	
	減価償却費	728,209	757,908	-29,699	
	減価償却費	728,209	757,908	-29,699	
	その他の費用	45,655	200,944	-155,289	
	その他の費用	45,655	200,944	-155,289	
	サービス活動費用計(2)	102,314,097	94,277,463	8,036,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,983,701	5,513,758	-10,497,459		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	153	-55
		受取利息配当金収益	98	153	-55
		その他のサービス活動外収益	467,820	717,354	-249,534
		利用者等外給食収益	389,550	340,550	49,000
		雑収益	78,270	376,804	-298,534
	サービス活動外収益計(4)	467,918	717,507	-249,589	
	費用	その他のサービス活動外費用	364,800	409,155	-44,355
		利用者等外給食費	364,800	320,655	44,145
		雑損失		88,500	-88,500
		サービス活動外費用計(5)	364,800	409,155	-44,355
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,118	308,352	-205,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,880,583	5,822,110	-10,702,693		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		149,999	-149,999
		車輛運搬具売却益		149,999	-149,999
		拠点区分間繰入金収益	6,468,000	5,696,800	771,200
		拠点区分間繰入金収益	6,468,000	5,696,800	771,200
		特別収益計(8)	6,468,000	5,846,799	621,201
	費用	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
		特別費用計(9)		8,000,000	-8,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,468,000	-2,153,201	8,621,201
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,587,417	3,668,909	-2,081,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,365,399	26,696,490	3,668,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,952,816	30,365,399	1,587,417	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,952,816	30,365,399	1,587,417	

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	20,986,481	20,016,430	970,051
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,874,448	8,995,554	1,878,894
	介護報酬収益	10,874,448	8,995,554	1,878,894
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,202,423	1,003,526	198,897
	介護負担金収益(一般)	1,202,423	1,003,526	198,897
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,993,210	2,578,850	-585,640
	事業費収益	1,793,889	2,320,965	-527,076
	事業負担金収益(公費)	21,944	20,928	1,016
	事業負担金収益(一般)	177,377	236,957	-59,580
	利用者等利用料収益	1,050,400	1,072,500	-22,100
	食費収益(一般)	1,050,400	1,072,500	-22,100
	その他の事業収益	5,866,000	6,366,000	-500,000
	受託事業収益	5,866,000	6,366,000	-500,000
その他の事業収益	46,200	109,400	-63,200	
その他の事業収益	46,200	109,400	-63,200	
受託事業収益	46,200	109,400	-63,200	
サービス活動収益計(1)	21,032,681	20,125,830	906,851	
支出				
人件費	15,856,761	18,956,556	-3,099,795	
職員給料	11,934,796	13,523,447	-1,588,651	
職員給料	9,091,220	10,098,467	-1,007,247	
職員諸手当	2,843,576	3,424,980	-581,404	
職員賞与	1,159,262	1,944,658	-785,396	
賞与引当金繰入	602,000	963,000	-361,000	
退職給付費用	382,004	387,426	-5,422	
退職共済掛金	267,000	178,000	89,000	
退職給付引当金繰入	115,004	209,426	-94,422	
法定福利費	1,778,699	2,138,025	-359,326	
事業費	4,796,401	4,267,136	529,265	
給食費	1,144,245	1,144,340	-95	
介護用品費	13,698	15,543	-1,845	
医薬品費	6,282	3,637	2,645	
保健衛生費	53,312	46,156	7,156	
被服費	2,548	7,506	-4,958	
教養娯楽費	148,795	56,396	92,399	
日用品費	23,032	22,007	1,025	
水道光熱費	1,769,758	1,703,875	65,883	
燃料費	224,376	245,909	-21,533	
消耗器具備品費	283,933	222,780	61,153	
保険料	411,605	263,393	148,212	
賃借料	323,088	325,347	-2,259	
車両費	391,729	210,247	181,482	
事務費	1,363,329	1,500,929	-137,600	
福利厚生費	130,536	144,757	-14,221	
職員被服費	16,574	75,752	-59,178	
事務消耗品費	230,776	317,287	-86,511	
印刷製本費	660	11,286	-10,626	
修繕費	129,962	53,700	76,262	
通信運搬費	205,140	222,873	-17,733	
業務委託費	487,573	534,260	-46,687	
租税公課	61,700	29,700	32,000	
保守料	65,400	64,800	600	
雑費	35,008	46,514	-11,506	
減価償却費	721,146	876,043	-154,897	
減価償却費	721,146	876,043	-154,897	
サービス活動費用計(2)	22,737,637	25,600,664	-2,863,027	

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,704,956	-5,474,834	3,769,878
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	受取利息配当金収益	3		3
	その他のサービス活動外収益	11,110	7,420	3,690
	雑収益	11,110	7,420	3,690
	サービス活動外収益計(4)	11,113	7,420	3,693
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,113	7,420	3,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,693,843	-5,467,414	3,773,571
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	6,000,000	-3,700,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	6,000,000	-3,700,000
	特別収益計(8)	2,300,000	6,000,000	-3,700,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	6,000,000	-3,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		606,157	532,586	73,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,543,764	2,011,178	532,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,149,921	2,543,764	606,157
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,149,921	2,543,764	606,157