

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	921,531,418	929,733,930	△8,202,512
		0065 老人福祉事業収益	284,662,745	288,470,649	△3,807,904
		0072 保育事業収益	129,140,231	113,777,220	15,363,011
		0075 障害福祉サービス等事業収益	616,986,656	600,984,827	16,001,829
		0083 医療事業収益	34,170,803	25,870,557	8,300,246
	益	0086 その他の事業収益	21,030,272	21,734,764	△704,492
		0088 その他の収益	0	13,370	△13,370
		0089 経常経費寄附金収益	1,932,000	1,223,000	709,000
		0090 その他の収益	101,868,994	91,590,403	10,278,591
		サービス活動収益計(1)	2,111,323,119	2,073,398,720	37,924,399
費用	0015 人件費	1,481,323,125	1,434,484,085	46,839,040	
	0016 事業費	304,951,621	305,043,944	△92,323	
	0017 事務費	187,624,054	179,171,609	8,452,445	
	0027 減価償却費	160,070,103	161,855,259	△1,785,156	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,105,214	△53,050,994	△54,220	
	サービス活動費用計(2)	2,080,863,689	2,027,503,903	53,359,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,459,430	45,894,817	△15,435,387	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37,462	26,187	11,275
		0098 その他のサービス活動外収益	5,252,949	5,725,469	△472,520
		サービス活動外収益計(4)	5,290,411	5,751,656	△461,245
	費用	0033 支払利息	7,217,238	8,127,286	△910,048
		0038 その他のサービス活動外費用	2,485,210	2,786,800	△301,590
サービス活動外費用計(5)		9,702,448	10,914,086	△1,211,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,412,037	△5,162,430	750,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,047,393	40,732,387	△14,684,994	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,700,000	0	4,700,000
		0103 固定資産受贈額	1,574,000	0	1,574,000
		特別収益計(8)	6,274,000	0	6,274,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	38	△34
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,000	0	4,700,000
		0052 その他の特別損失	4,442,645	2,879,068	1,563,577
特別費用計(9)		9,142,649	2,879,106	6,263,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,868,649	△2,879,106	10,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,178,744	37,853,281	△14,674,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,934,959,344	1,884,184,150	50,775,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,958,138,088	1,922,037,431	36,100,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		917,500	12,921,913	△12,004,413
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,958,055,588	1,934,959,344	23,096,244

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	820,741,535	100,789,883	921,531,418	0
		老人福祉事業収益	284,662,745	0	284,662,745	0
		保育事業収益	129,140,231	0	129,140,231	0
		障害福祉サービス等事業収益	615,281,076	1,705,580	616,986,656	0
		医療事業収益	0	34,170,803	34,170,803	0
		その他の事業収益	3,142,272	17,888,000	21,030,272	0
		経常経費寄附金収益	1,932,000	0	1,932,000	0
		その他の収益	101,868,994	0	101,868,994	0
	サービス活動収益計(1)	1,956,768,853	154,554,266	2,111,323,119	0	
	費用	人件費	1,372,919,015	108,404,110	1,481,323,125	0
		事業費	301,106,624	3,844,997	304,951,621	0
		事務費	167,668,784	19,955,270	187,624,054	0
		減価償却費	157,483,509	2,586,594	160,070,103	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,104,788	△426	△53,105,214	0
サービス活動費用計(2)		1,946,073,144	134,790,545	2,080,863,689	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,695,709	19,763,721	30,459,430	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,059	3,403	37,462	0
		その他のサービス活動外収益	4,962,733	290,216	5,252,949	0
		サービス活動外収益計(4)	4,996,792	293,619	5,290,411	0
	費用	支払利息	7,217,238	0	7,217,238	0
		その他のサービス活動外費用	2,485,210	0	2,485,210	0
		サービス活動外費用計(5)	9,702,448	0	9,702,448	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,705,656	293,619	△4,412,037	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,990,053	20,057,340	26,047,393	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	0	4,700,000	0
		固定資産受贈額	1,574,000	0	1,574,000	0
		事業区分間繰入金収益	12,500,000	1,800,000	14,300,000	△14,300,000
		事業区分間固定資産移管収益	469,167	0	469,167	△469,167
		特別収益計(8)	19,243,167	1,800,000	21,043,167	△14,769,167
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,000	0	4,700,000	0
		事業区分間繰入金費用	1,800,000	12,500,000	14,300,000	△14,300,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	469,167	469,167	△469,167
		その他の特別損失	4,442,645	0	4,442,645	0
特別費用計(9)	10,942,649	12,969,167	23,911,816	△14,769,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,300,518	△11,169,167	△2,868,649	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,290,571	8,888,173	23,178,744	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,840,961,323	93,998,021	1,934,959,344	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,855,251,894	102,886,194	1,958,138,088	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	917,500	0	917,500	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,855,169,394	102,886,194	1,958,055,588	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井デイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	257,670,109	115,169,095	34,889,730	36,284,590	127,735,435	55,296,974	193,695,602	0	0	820,741,535	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	121,327,503	108,225,662	55,109,580	0	0	0	0	0	284,662,745	0		
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,140,231	0	129,140,231	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	584,689,675	0	0	0	0	4,287,410	0	15,075,991	0	0	11,228,000	615,281,076	0	
		その他の事業収益	0	3,090,500	0	0	51,772	0	0	0	0	0	0	3,142,272	0		
		経常経費寄附金収益	925,000	715,000	0	0	247,000	0	0	0	0	0	45,000	0	1,932,000	0	
		その他の収益	0	37,394,825	18,687,400	9,534,659	2,149,210	3,620,170	13,843,016	3,298,084	13,341,630	0	0	0	101,868,994	0	
		サービス活動収益計(1)	925,000	625,890,000	276,357,509	246,031,257	145,563,374	95,014,340	145,865,861	58,595,058	222,113,223	0	129,185,231	11,228,000	1,956,768,853	0	
		費用	人件費	51,384,119	419,258,818	185,903,695	164,254,385	99,542,302	63,964,637	111,530,770	38,305,645	141,971,160	0	90,585,065	6,218,419	1,372,919,015	0
			事業費	0	94,360,977	40,080,091	41,476,573	32,506,252	18,471,840	15,056,559	13,969,859	32,790,537	90,592	12,094,931	208,413	301,106,624	0
			事務費	15,381,400	37,336,430	11,751,872	15,360,256	25,823,909	9,259,258	16,701,377	3,743,649	21,225,134	1,781,413	7,551,555	1,752,531	167,668,784	0
		減価償却費	2,468,854	49,592,510	19,261,429	31,000,706	73,839	5,443,894	12,802,451	3,774,799	16,484,338	40,080	16,421,809	118,800	157,483,509	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,541,221	△5,094,700	△5,097,637	0	△3,251,377	△3,618,144	△1,851,441	0	0	△6,650,268	0	△53,104,788	0	
		サービス活動費用計(2)	69,234,373	573,007,514	251,902,387	246,994,283	157,946,302	93,888,252	152,473,013	57,942,511	212,471,169	1,912,085	120,003,092	8,298,163	1,946,073,144	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,309,373	52,882,486	24,455,122	△963,026	△12,382,928	1,126,088	△6,607,152	652,547	9,642,054	△1,912,085	9,182,139	2,929,837	10,695,709	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553	9,674	9,451	1,252	3,380	2,850	5,549	993	130	13	169	45	34,059	0	
		その他のサービス活動外収益	16,420	759,670	34,750	377,733	1,305,748	41,016	152,063	15,000	819,656	2,500	1,438,177	0	4,962,733	0	
		サービス活動外収益計(4)	16,973	769,344	44,201	378,985	1,309,128	43,866	157,612	15,993	819,786	2,513	1,438,346	45	4,996,792	0	
	費用	支払利息	12,800	116,250	0	3,715,513	0	164,542	5,458	0	2,103,871	0	1,098,804	0	7,217,238	0	
		その他のサービス活動外費用	0	168,480	0	14,800	781,320	300	113,910	0	0	0	1,406,400	0	2,485,210	0	
		サービス活動外費用計(5)	12,800	284,730	0	3,730,313	781,320	164,842	119,368	0	2,103,871	0	2,505,204	0	9,702,448	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,173	484,614	44,201	△3,351,328	527,808	△120,976	38,244	15,993	△1,284,085	2,513	△1,066,858	45	△4,705,656	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,305,200	53,367,100	24,499,323	△4,314,354	△11,855,120	1,005,112	△6,568,908	668,540	8,357,969	△1,909,572	8,115,281	2,929,882	5,990,053	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4,700,000	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	1,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,000	0	
		事業区分間繰入金収益	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	58,500,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	75,500,000	△75,500,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	469,167	0	0	0	0	0	469,167	0	
		特別収益計(8)	71,000,000	200,000	4,500,000	16,574,000	0	0	469,167	0	0	2,000,000	0	0	94,743,167	△75,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	45,000,000	12,000,000	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	75,500,000	△75,500,000	
	その他の特別損失	500,000	3,942,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,645	0		
	特別費用計(9)	17,500,000	49,142,645	16,500,000	1,200,000	0	1,600,000	500,000	0	0	0	0	4	86,442,649	△75,500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,500,000	△48,942,645	△12,000,000	15,374,000	0	△1,600,000	△30,833	0	0	2,000,000	0	△4	8,300,518	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,805,200	4,424,455	12,499,323	11,059,646	△11,855,120	△594,888	△6,599,741	668,540	8,357,969	90,428	8,115,281	2,929,878	14,290,571	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,808,913	203,159,828	293,299,897	407,308,467	30,344,440	48,709,076	24,650,102	130,878,286	330,317,662	622,265	△22,256,680	4,119,067	1,840,961,323	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,003,713	207,584,283	305,799,220	418,368,113	18,489,320	48,114,188	18,050,361	131,546,826	338,675,631	712,693	△14,141,399	7,048,945	1,855,251,894	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	917,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,003,713	208,501,783	305,799,220	418,368,113	18,489,320	48,114,188	18,050,361	131,546,826	338,675,631	712,693	△15,141,399	7,048,945	1,855,169,394	0		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	21,779,174	6,067,560	21,978,840	9,647,369	0	41,316,940	100,789,883	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,705,580	0	1,705,580	0
		医療事業収益	34,170,803	0	0	0	0	0	34,170,803	0
		その他の事業収益	400,000	0	0	0	17,488,000	0	17,888,000	0
		サービス活動収益計(1)	56,349,977	6,067,560	21,978,840	9,647,369	19,193,580	41,316,940	154,554,266	0
	費	人件費	38,219,807	5,813,388	17,125,269	7,194,006	13,125,978	26,925,662	108,404,110	0
		事業費	1,869,605	53,318	532,088	302,996	367,047	719,943	3,844,997	0
		事務費	3,593,313	405,757	4,628,519	1,051,265	3,865,603	6,410,813	19,955,270	0
		減価償却費	1,337,308	33,480	496,127	0	133,540	586,139	2,586,594	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△426	0	0	0	0	0	△426	0
		サービス活動費用計(2)	45,019,607	6,305,943	22,782,003	8,548,267	17,492,168	34,642,557	134,790,545	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,330,370	△238,383	△803,163	1,099,102	1,701,412	6,674,383	19,763,721	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,243	1,560	38	14	55	493	3,403	0
		その他のサービス活動外収益	290,216	0	0	0	0	0	290,216	0
		サービス活動外収益計(4)	291,459	1,560	38	14	55	493	293,619	0
	費									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,459	1,560	38	14	55	493	293,619	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,621,829	△236,823	△803,125	1,099,116	1,701,467	6,674,876	20,057,340	0	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,977,553	0	0	0	0	0	3,977,553	△3,977,553
		特別収益計(8)	5,777,553	0	0	0	0	0	5,777,553	△3,977,553
	費	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	0	0	2,500,000	12,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	469,167	469,167	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	3,977,553	3,977,553	△3,977,553
	特別費用計(9)	10,000,000	0	0	0	0	6,946,720	16,946,720	△3,977,553	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,222,447	0	0	0	0	△6,946,720	△11,169,167	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,399,382	△236,823	△803,125	1,099,116	1,701,467	△271,844	8,888,173	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,615,284	3,490,692	1,358,269	2,728,102	△140,010	42,945,684	93,998,021	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,014,666	3,253,869	555,144	3,827,218	1,561,457	42,673,840	102,886,194	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,014,666	3,253,869	555,144	3,827,218	1,561,457	42,673,840	102,886,194	0

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

第二号第四様式
(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	0089 経常経費寄附金収益	925,000	0	925,000
	5541 経常経費寄附金収益	925,000	0	925,000
	サービス活動収益計(1)	925,000	0	925,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	51,384,119	50,125,490	1,258,629
	4111 役員報酬	21,009,036	21,691,626	△682,590
	4112 職員給料	19,761,084	18,555,753	1,205,331
	0001 職員俸給	16,129,985	14,962,500	1,167,485
	0002 職員諸手当	3,631,099	3,593,253	37,846
	4113 職員賞与	3,993,733	3,125,301	868,432
	4114 賞与引当金繰入	1,887,010	2,042,524	△155,514
	4117 退職給付費用	284,585	332,340	△47,755
	4118 法定福利費	4,226,171	4,021,946	204,225
	4120 退職共済掛金	222,500	356,000	△133,500
	0017 事務費	15,381,400	14,392,853	988,547
	4311 福利厚生費	159,504	192,518	△33,014
	4312 職員被服費	129,319	569,454	△440,135
	4313 旅費交通費	478,640	454,360	24,280
	4314 研修研究費	2,208,342	2,233,312	△24,970
	4315 事務消耗品費	1,851,304	752,005	1,099,299
	4316 印刷製本費	57,764	170,590	△112,826
	4317 水道光熱費	384,522	388,021	△3,499
	0001 水道費	50,000	50,000	0
	0002 電気代	334,522	338,021	△3,499
	4318 燃料費	166,934	255,417	△88,483
	4319 修繕費	180,400	9,504	170,896
	4321 通信運搬費	460,157	521,948	△61,791
	4322 会議費	64,532	77,402	△12,870
	4323 広報費	14,960	99,320	△84,360
	4324 業務委託費	203,228	3,543,902	△3,340,674
	4325 手数料	1,444,533	1,512,036	△67,503
	4326 保険料	462,560	185,180	277,380
	4327 賃借料	217,260	170,335	46,925
	4328 土地・建物賃借料	1,296,000	0	1,296,000
	4329 租税公課	71,300	73,800	△2,500
	4331 保守料	1,455,860	469,944	985,916
	4332 渉外費	2,487,160	345,275	2,141,885
4333 諸会費	249,000	241,000	8,000	
4334 その他の費用	138,734	188,240	△49,506	
4230 器具什器費	0	10,660	△10,660	
4335 雑費	1,199,387	1,928,630	△729,243	
0001 雑費	1,173,524	1,898,442	△724,918	
0002 退職共済掛金	25,863	30,188	△4,325	
0027 減価償却費	2,468,854	2,554,204	△85,350	
4451 減価償却費	2,468,854	2,554,204	△85,350	
	サービス活動費用計(2)	69,234,373	67,072,547	2,161,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,309,373	△67,072,547	△1,236,826
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	553	359	194
	5821 受取利息配当金収益	553	359	194
	0098 その他のサービス活動外収益	16,420	21,820	△5,400
	5874 雑収益	16,420	21,820	△5,400
	サービス活動外収益計(4)	16,973	22,179	△5,206
費	0033 支払利息	12,800	14,600	△1,800
	4811 支払利息	12,800	14,600	△1,800

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

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	12,800	14,600	△1,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,173	7,579	△3,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,305,200	△67,064,968	△1,240,232	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	12,500,000	14,500,000	△2,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	12,500,000	14,500,000	△2,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	58,500,000	94,612,949	△36,112,949
		5962 拠点区分間繰入金収益	58,500,000	94,612,949	△36,112,949
		特別収益計(8)	71,000,000	109,112,949	△38,112,949
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	17,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	17,000,000	0
		0052 その他の特別損失	500,000	0	500,000
		4913 その他の特別損失(寄付)	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	17,500,000	17,000,000	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		53,500,000	92,112,949	△38,612,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,805,200	25,047,981	△39,853,181	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		389,808,913	364,760,932	25,047,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,003,713	389,808,913	△14,805,200
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,003,713	389,808,913	△14,805,200

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	584,689,675	582,404,060	2,285,615	
	0076 自立支援給付費収益	491,273,461	487,206,259	4,067,202	
	5341 介護給付費収益	491,273,461	487,206,259	4,067,202	
	0001 生活介護収入	362,939,822	360,231,674	2,708,148	
	0002 施設入所支援収入	128,333,639	126,974,585	1,359,054	
	5352 利用者負担金収益	51,919,103	50,543,037	1,376,066	
	0001 生活介護収入	27,854,917	28,025,469	△170,552	
	0002 施設入所収入	24,064,186	22,517,568	1,546,618	
	0077 補足給付費収益	15,380,581	16,159,334	△778,753	
	5361 特定障害者特別給付費収益	15,380,581	16,159,334	△778,753	
	0078 その他の事業収益	26,116,530	28,495,430	△2,378,900	
	5372 受託事業収益	15,700,000	15,700,000	0	
	5373 その他の事業収益	10,416,530	12,795,430	△2,378,900	
	サ	0001 居宅生活支援事業収入	7,421,570	9,429,930	△2,008,360
0002 本人負担金収入		2,994,960	3,365,500	△370,540	
0086 その他の事業収益		3,090,500	3,467,100	△376,600	
0087 その他の事業収益		3,090,500	3,467,100	△376,600	
5522 受託事業収益		3,090,500	3,467,100	△376,600	
0089 経常経費寄附金収益		715,000	820,000	△105,000	
5541 経常経費寄附金収益		715,000	820,000	△105,000	
0090 その他の収益		37,394,825	34,229,210	3,165,615	
5551 その他の収益		37,394,825	34,229,210	3,165,615	
0001 処遇改善助成金		36,344,825	34,229,210	2,115,615	
益	0002 都道府県補助金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	サービス活動収益計(1)	625,890,000	620,920,370	4,969,630	
ビ	0015 人件費	419,258,818	401,029,664	18,229,154	
	4112 職員給料	228,207,588	225,287,376	2,920,212	
	0001 職員俸給	174,083,921	172,527,748	1,556,173	
	0002 職員諸手当	54,123,667	52,759,628	1,364,039	
	4113 職員賞与	39,756,997	35,390,379	4,366,618	
	4114 賞与引当金繰入	19,677,810	17,335,588	2,342,222	
	4115 非常勤職員給与	71,575,063	68,861,291	2,713,772	
	0001 嘱託医手当	8,400,000	8,630,000	△230,000	
	0002 非常勤職員給与	63,175,063	60,231,291	2,943,772	
	4117 退職給付費用	3,821,867	3,495,888	325,979	
	4118 法定福利費	52,258,993	47,633,142	4,625,851	
	4120 退職共済掛金	3,960,500	3,026,000	934,500	
	0016 事業費	94,360,977	92,935,704	1,425,273	
	4211 給食費	43,951,035	45,023,175	△1,072,140	
	4215 保健衛生費	4,691,786	5,118,471	△426,685	
	4218 教養娯楽費	2,449,554	2,545,854	△96,300	
	4219 日用品費	17,188	111,627	△94,439	
	4223 水道光熱費	16,301,203	16,829,609	△528,406	
	ス	0001 水道費	3,841,218	4,121,495	△280,277
0002 電気費		10,651,845	11,062,143	△410,298	
0003 ガス代		1,808,140	1,645,971	162,169	
4224 燃料費		11,218,624	10,670,438	548,186	
4225 消耗器具備品費		8,543,059	6,172,684	2,370,375	
4227 賃借料		2,914,031	2,961,323	△47,292	
4232 車両費		4,197,698	3,471,335	726,363	
4234 雑費		76,799	31,188	45,611	
0017 事務費		37,336,430	36,019,715	1,316,715	
4311 福利厚生費		2,534,582	2,226,582	308,000	
活	4312 職員被服費	800,320	1,141,293	△340,973	
	4313 旅費交通費	55,022	40,800	14,222	
	4314 研修研究費	604,074	415,580	188,494	
	費	4315 事務消耗品費	4,295,758	1,586,438	2,709,320
		増			
減					

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4316 印刷製本費	72,572	132,192	△59,620
	4317 水道光熱費	1,911,350	1,169,326	742,024
	0001 水道費	821,000	288,574	532,426
	0002 電気代	1,090,350	880,752	209,598
	4318 燃料費	323,000	898,735	△575,735
	4319 修繕費	7,510,107	8,130,394	△620,287
	4321 通信運搬費	1,106,261	1,049,789	56,472
	4322 会議費	7,354	13,424	△6,070
	4323 広報費	468,710	470,536	△1,826
	4324 業務委託費	4,291,940	5,743,152	△1,451,212
	4325 手数料	1,316,711	1,314,978	1,733
	4326 保険料	1,791,791	2,443,878	△652,087
	4327 賃借料	1,516,750	1,560,870	△44,120
	4328 土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	4329 租税公課	16,200	125,800	△109,600
	4331 保守料	5,489,901	4,259,797	1,230,104
	4332 渉外費	314,676	373,970	△59,294
	4333 諸会費	443,200	468,200	△25,000
	4335 雑費	366,151	353,981	12,170
	0001 雑費	26,800	28,395	△1,595
	0002 退職共済掛金	339,351	325,586	13,765
	0027 減価償却費	49,592,510	49,606,038	△13,528
	4451 減価償却費	49,592,510	49,606,038	△13,528
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,541,221	△27,524,521	△16,700
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,541,221	△27,524,521	△16,700
サービス活動費用計(2)	573,007,514	552,066,600	20,940,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,882,486	68,853,770	△15,971,284	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,674	6,756	2,918
	5821 受取利息配当金収益	9,674	6,756	2,918
	0098 その他のサービス活動外収益	759,670	722,713	36,957
	5871 受入研修費収益	52,000	75,000	△23,000
	5872 利用者等外給食収益	15,600	126,750	△111,150
	5874 雑収益	692,070	520,963	171,107
	サービス活動外収益計(4)	769,344	729,469	39,875
	0033 支払利息	116,250	139,500	△23,250
	4811 支払利息	116,250	139,500	△23,250
	0038 その他のサービス活動外費用	168,480	150,010	18,470
4841 利用者等外給食費	168,480	150,010	18,470	
サービス活動外費用計(5)	284,730	289,510	△4,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484,614	439,959	44,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,367,100	69,293,729	△15,926,629	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	5911 施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	45,000,000	70,000,000	△25,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	45,000,000	70,000,000	△25,000,000
	0052 その他の特別損失	3,942,645	0	3,942,645
4912 その他の特別損失(資金)	3,942,645	0	3,942,645	
特別費用計(9)	49,142,645	70,000,004	△20,857,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,942,645	△70,000,004	21,057,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,424,455	△706,275	5,130,730	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	203,159,828	203,866,103	△706,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,584,283	203,159,828	4,424,455

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	917,500	0	917,500
	6311 その他積立金取崩額	917,500	0	917,500
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,501,783	203,159,828	5,341,955

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	257,670,109	252,620,841	5,049,268
	0057 施設介護料収益	154,791,284	152,395,187	2,396,097
	5111 介護報酬収益	137,833,003	135,976,207	1,856,796
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,958,281	16,418,980	539,301
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,768,870	40,202,326	566,544
	5121 介護報酬収益	40,768,870	40,202,326	566,544
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,836,762	5,809,217	27,545
	5132 介護負担金収益(一般)	5,836,762	5,809,217	27,545
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,060,220	4,819,350	1,240,870
	5166 事業費収益	5,411,978	4,308,412	1,103,566
	5168 事業負担金収益(一般)	648,242	510,938	137,304
	0063 利用者等利用料収益	50,212,973	49,394,761	818,212
	5174 食費収益(公費)	14,126,526	14,315,578	△189,052
	5175 食費収益(一般)	17,368,925	16,828,918	540,007
	5176 居住費収益(公費)	8,195,422	8,099,298	96,124
	5177 居住費収益(一般)	10,522,100	10,150,967	371,133
サ	0090 その他の収益	18,687,400	16,270,500	2,416,900
	5551 その他の収益	18,687,400	16,270,500	2,416,900
	0001 処遇改善助成金	18,687,400	16,270,500	2,416,900
	サービス活動収益計(1)	276,357,509	268,891,341	7,466,168
	0015 人件費	185,903,695	183,590,628	2,313,067
	4112 職員給料	96,053,125	95,298,720	754,405
	0001 職員俸給	73,783,663	73,034,434	749,229
	0002 職員諸手当	22,269,462	22,264,286	5,176
	4113 職員賞与	18,330,848	17,782,103	548,745
	4114 賞与引当金繰入	7,876,510	8,904,248	△1,027,738
	4115 非常勤職員給与	34,393,520	33,188,453	1,205,067
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,200,000	△200,000
	0002 非常勤職員給与	28,393,520	26,988,453	1,405,067
	4117 退職給付費用	1,659,561	1,668,587	△9,026
	4118 法定福利費	23,763,131	23,188,517	574,614
	4120 退職共済掛金	3,827,000	3,560,000	267,000
	0016 事業費	40,080,091	39,838,500	241,591
	4211 給食費	16,798,626	17,126,890	△328,264
	4212 介護用品費	3,232,388	3,219,549	12,839
	4213 医薬品費	213,533	158,696	54,837
4215 保健衛生費	1,047,887	944,650	103,237	
4217 被服費	1,594,506	1,478,586	115,920	
4218 教養娯楽費	459,336	468,431	△9,095	
4223 水道光熱費	8,302,927	7,442,683	860,244	
0001 水道費	1,857,294	838,532	1,018,762	
0002 電気費	5,159,793	5,361,001	△201,208	
0003 ガス代	1,285,840	1,243,150	42,690	
4224 燃料費	1,727,450	1,360,976	366,474	
4225 消耗器具備品費	4,741,724	4,978,120	△236,396	
4227 賃借料	564,464	668,808	△104,344	
4232 車輛費	1,397,250	1,991,111	△593,861	
0017 事務費	11,751,872	13,022,111	△1,270,239	
4311 福利厚生費	1,200,806	1,010,131	190,675	
4312 職員被服費	298,817	393,457	△94,640	
4313 旅費交通費	23,960	30,790	△6,830	
4314 研修研究費	71,910	88,780	△16,870	
4315 事務消耗品費	1,070,346	468,519	601,827	
4316 印刷製本費	115,964	93,274	22,690	

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	4317 水道光熱費	779,676	1,590,478	△810,802	
	0001 水道費	206,366	1,100,578	△894,212	
	0002 電気代	573,310	489,900	83,410	
	4318 燃料費	111,250	186,664	△75,414	
	4319 修繕費	984,600	2,159,247	△1,174,647	
	4321 通信運搬費	432,772	551,299	△118,527	
	4323 広報費	148,048	64,584	83,464	
	4324 業務委託費	2,337,960	2,292,320	45,640	
	4325 手数料	582,240	500,377	81,863	
	4326 保険料	694,387	363,428	330,959	
	4327 賃借料	812,805	816,945	△4,140	
	4328 土地・建物賃借料	241,780	241,780	0	
	4329 租税公課	35,500	35,500	0	
	4331 保守料	1,252,334	1,603,272	△350,938	
	4332 渉外費	241,666	282,881	△41,215	
	4333 諸会費	89,400	87,530	1,870	
	4335 雑費	225,651	160,855	64,796	
	0001 雑費	73,920	5,292	68,628	
	0002 退職共済掛金	151,731	155,563	△3,832	
	0027 減価償却費	19,261,429	18,768,211	493,218	
	4451 減価償却費	19,261,429	18,768,211	493,218	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,094,700	△4,943,950	△150,750	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,094,700	△4,943,950	△150,750	
サービス活動費用計(2)	251,902,387	250,275,500	1,626,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,455,122	18,615,841	5,839,281		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,451	7,556	1,895	
	5821 受取利息配当金収益	9,451	7,556	1,895	
	0098 その他のサービス活動外収益	34,750	20,000	14,750	
	5874 雑収益	34,750	20,000	14,750	
	サービス活動外収益計(4)	44,201	27,556	16,645	
費 用					
	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)	44,201	27,556	16,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,499,323	18,643,397	5,855,926		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計(8)	4,500,000	0	4,500,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0
	特別費用計(9)	16,500,000	12,000,000	4,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△12,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,499,323	6,643,397	5,855,926	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	293,299,897	285,234,587	8,065,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,799,220	291,877,984	13,921,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,421,913	△1,421,913	
	6311 その他積立金取崩額	0	1,421,913	△1,421,913	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算(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)	305,799,220	293,299,897	12,499,323

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	115,169,095	119,239,445	△4,070,350	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,635,672	41,493,083	△2,857,411	
	5121 介護報酬収益	38,635,672	41,493,083	△2,857,411	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,739,154	5,379,197	△640,043	
	5131 介護負担金収益(公費)	87,631	147,827	△60,196	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,651,523	5,231,370	△579,847	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,338,660	48,645,896	△307,236	
	5141 介護報酬収益	48,338,660	48,645,896	△307,236	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,799,307	14,853,972	△54,665	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,392,060	730,514	661,546	
	5152 介護負担金収益(一般)	13,407,247	14,123,458	△716,211	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,495,302	1,944,797	△449,495	
	5166 事業費収益	1,336,316	1,617,967	△281,651	
	5168 事業負担金収益(一般)	158,986	326,830	△167,844	
	サ	0063 利用者等利用料収益	7,161,000	6,922,500	238,500
5175 食費収益(一般)		7,161,000	6,922,500	238,500	
0065 老人福祉事業収益		121,327,503	121,818,590	△491,087	
0066 措置事業収益		121,327,503	121,818,590	△491,087	
5211 事務費収益		88,419,782	88,407,690	12,092	
0001 人件費収入		75,865,318	75,746,106	119,212	
0002 管理費収入		12,554,464	12,661,584	△107,120	
益		5212 事業費収益	32,907,721	33,410,900	△503,179
		0001 生活費収入	27,485,960	27,591,289	△105,329
		0002 入院用品費収入	806,461	862,544	△56,083
		0003 冬期加算	444,703	434,973	9,730
		0004 期末加算	225,500	220,990	4,510
		0005 被服加算	47,733	50,000	△2,267
		0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,778,464	3,899,254	△120,790
		0007 介護保険料加算	118,900	351,850	△232,950
	ビ	0090 その他の収益	9,534,659	8,941,488	593,171
		5551 その他の収益	9,534,659	8,941,488	593,171
		0001 処遇改善助成金	9,534,659	8,941,488	593,171
		サービス活動収益計(1)	246,031,257	249,999,523	△3,968,266
	ス	0015 人件費	164,254,385	160,330,623	3,923,762
		4112 職員給料	91,245,841	87,199,785	4,046,056
		0001 職員俸給	72,567,828	69,038,572	3,529,256
0002 職員諸手当		18,678,013	18,161,213	516,800	
4113 職員賞与		17,844,306	16,816,202	1,028,104	
4114 賞与引当金繰入		8,126,142	8,845,103	△718,961	
4115 非常勤職員給与		23,124,452	23,947,737	△823,285	
0001 嘱託医手当		3,000,000	3,000,000	0	
0002 非常勤職員給与		20,124,452	20,947,737	△823,285	
4117 退職給付費用		1,507,152	1,465,371	41,781	
4118 法定福利費		19,958,992	19,831,425	127,567	
4120 退職共済掛金		2,447,500	2,225,000	222,500	
動		0016 事業費	41,476,573	42,132,570	△655,997
		4211 給食費	20,460,636	20,509,059	△48,423
		4213 医薬品費	0	298	△298
	4215 保健衛生費	701,999	627,211	74,788	
	4218 教養娯楽費	949,495	1,109,920	△160,425	
	4219 日用品費	890,288	965,088	△74,800	
	費	4222 本人支給金	5,013,885	5,351,648	△337,763
		4223 水道光熱費	7,266,000	7,402,038	△136,038
		0001 水道費	1,908,310	1,972,288	△63,978
	増				

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	0002 電気費	5,357,690	5,429,750	△72,060	
	4224 燃料費	2,585,471	2,720,892	△135,421	
	4225 消耗器具備品費	336,152	234,285	101,867	
	4226 保険料	162,135	666,661	△504,526	
	4227 賃借料	1,499,077	1,476,333	22,744	
	4232 車輛費	1,611,435	1,069,137	542,298	
	0017 事務費	15,360,256	13,172,961	2,187,295	
	4311 福利厚生費	1,117,839	1,057,380	60,459	
	4312 職員被服費	192,758	353,211	△160,453	
	4313 旅費交通費	3,290	0	3,290	
	4314 研修研究費	36,417	41,540	△5,123	
	4315 事務消耗品費	816,445	324,092	492,353	
	4316 印刷製本費	50,676	33,739	16,937	
	4317 水道光熱費	815,710	822,449	△6,739	
	0001 水道費	215,555	219,143	△3,588	
	0002 電気代	600,155	603,306	△3,151	
	4319 修繕費	3,408,129	2,524,898	883,231	
	4321 通信運搬費	478,948	559,388	△80,440	
	4322 会議費	6,424	4,036	2,388	
	4324 業務委託費	3,426,619	3,274,672	151,947	
	4325 手数料	1,034,576	813,412	221,164	
	4326 保険料	1,020,241	497,922	522,319	
	4327 賃借料	1,329,477	1,165,940	163,537	
	4329 租税公課	126,790	218,390	△91,600	
	4331 保守料	1,005,818	982,575	23,243	
	4332 渉外費	213,619	232,979	△19,360	
	4333 諸会費	120,400	120,400	0	
	4335 雑費	156,080	145,938	10,142	
	0001 雑費	18,160	9,819	8,341	
	0002 退職共済掛金	137,920	136,119	1,801	
	0027 減価償却費	31,000,706	30,973,462	27,244	
	4451 減価償却費	31,000,706	30,973,462	27,244	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,637	△5,097,637	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,637	△5,097,637	0		
サービス活動費用計(2)	246,994,283	241,511,979	5,482,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△963,026	8,487,544	△9,450,570		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,252	1,136	116
		5821 受取利息配当金収益	1,252	1,136	116
		0098 その他のサービス活動外収益	377,733	942,655	△564,922
		5872 利用者等外給食収益	14,800	7,800	7,000
		5874 雑収益	362,933	934,855	△571,922
	サービス活動外収益計(4)	378,985	943,791	△564,806	
	費 用	0033 支払利息	3,715,513	4,245,002	△529,489
		4811 支払利息	3,715,513	4,245,002	△529,489
		0038 その他のサービス活動外費用	14,800	7,800	7,000
		4841 利用者等外給食費	14,800	7,800	7,000
サービス活動外費用計(5)		3,730,313	4,252,802	△522,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,351,328	△3,309,011	△42,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,314,354	5,178,533	△9,492,887		
特 別 増	収 益	0103 固定資産受贈額	1,574,000	0	1,574,000
		5941 その他の受贈額	1,574,000	0	1,574,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
		特別収益計(8)	16,574,000	15,000,000	1,574,000

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	0046 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	4961 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	605,712	△605,712
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	605,712	△605,712
	特別費用計(9)	1,200,000	1,805,712	△605,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,374,000	13,194,288	2,179,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,059,646	18,372,821	△7,313,175
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	407,308,467	388,935,646	18,372,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,368,113	407,308,467	11,059,646
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,368,113	407,308,467	11,059,646

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	34,889,730	32,396,920	2,492,810
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,802,844	25,715,706	2,087,138
	5121 介護報酬収益	27,802,844	25,715,706	2,087,138
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,371,666	3,076,534	295,132
	5132 介護負担金収益(一般)	3,371,666	3,076,534	295,132
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,367,020	2,333,880	33,140
	5166 事業費収益	2,115,220	2,086,707	28,513
	5168 事業負担金収益(一般)	251,800	247,173	4,627
	0063 利用者等利用料収益	1,348,200	1,270,800	77,400
	5175 食費収益(一般)	1,348,200	1,270,800	77,400
	0065 老人福祉事業収益	108,225,662	111,270,757	△3,045,095
	0066 措置事業収益	108,225,662	111,270,757	△3,045,095
	5211 事務費収益	77,013,340	78,870,020	△1,856,680
	0001 人件費収入	71,320,040	73,009,270	△1,689,230
	0002 管理費収入	5,693,300	5,860,750	△167,450
	5212 事業費収益	31,212,322	32,400,737	△1,188,415
	0001 生活費収入	28,113,012	29,463,777	△1,350,765
	0002 入院用品費収入	390,999	200,269	190,730
	0003 冬期加算	431,029	462,369	△31,340
	0004 期末加算	211,970	225,500	△13,530
	0005 被服加算	50,000	49,000	1,000
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	1,991,012	1,941,622	49,390
	0007 介護保険料加算	24,300	58,200	△33,900
	0086 その他の事業収益	51,772	376,164	△324,392
	0087 その他の事業収益	51,772	376,164	△324,392
	5522 受託事業収益	51,772	376,164	△324,392
	0089 経常経費寄附金収益	247,000	225,000	22,000
	5541 経常経費寄附金収益	247,000	225,000	22,000
	0090 その他の収益	2,149,210	1,836,260	312,950
	5551 その他の収益	2,149,210	1,836,260	312,950
	0001 処遇改善助成金	2,149,210	1,836,260	312,950
	サービス活動収益計(1)	145,563,374	146,105,101	△541,727
	ス 活 動 費	0015 人件費	99,542,302	92,417,912
4112 職員給料		51,975,312	47,770,067	4,205,245
0001 職員俸給		41,249,376	38,481,300	2,768,076
0002 職員諸手当		10,725,936	9,288,767	1,437,169
4113 職員賞与		11,237,085	11,103,742	133,343
4114 賞与引当金繰入		5,657,010	4,800,927	856,083
4115 非常勤職員給与		16,565,468	15,812,423	753,045
0001 嘱託医手当		3,000,000	3,000,000	0
0002 非常勤職員給与		13,565,468	12,812,423	753,045
4117 退職給付費用		901,391	832,170	69,221
4118 法定福利費		12,449,536	11,297,583	1,151,953
4120 退職共済掛金		756,500	801,000	△44,500
0016 事業費		32,506,252	33,185,037	△678,785
4211 給食費		14,336,873	15,833,251	△1,496,378
4213 医薬品費		658	798	△140
4215 保健衛生費		502,943	492,946	9,997
4218 教養娯楽費		1,101,447	943,816	157,631
4219 日用品費		570,584	505,189	65,395
4222 本人支給金		2,406,311	2,200,091	206,220
4223 水道光熱費		8,974,866	8,935,891	38,975
0001 水道費	1,961,941	1,665,426	296,515	
0002 電気費	7,012,925	7,270,465	△257,540	

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	4224 燃料費	1,785,268	1,603,251	182,017		
	4225 消耗器具備品費	1,078,113	840,794	237,319		
	4226 保険料	559,935	480,655	79,280		
	4227 賃借料	79,501	252,892	△173,391		
	4232 車輛費	1,109,753	1,095,463	14,290		
	0017 事務費	25,823,909	23,010,635	2,813,274		
	4311 福利厚生費	649,248	592,312	56,936		
	4312 職員被服費	79,617	164,032	△84,415		
	4314 研修研究費	24,860	50,418	△25,558		
	4315 事務消耗品費	1,101,612	871,416	230,196		
	4316 印刷製本費	39,730	50,734	△11,004		
	4317 水道光熱費	232,014	231,007	1,007		
	0001 水道費	50,719	43,054	7,665		
	0002 電気代	181,295	187,953	△6,658		
	4319 修繕費	4,080,582	1,767,207	2,313,375		
	4321 通信運搬費	380,225	365,749	14,476		
	4322 会議費	11,360	3,534	7,826		
	4323 広報費	43,200	0	43,200		
	4324 業務委託費	17,374,920	17,199,322	175,598		
	4325 手数料	294,330	292,422	1,908		
	4327 賃借料	83,937	107,568	△23,631		
	4329 租税公課	6,400	6,200	200		
	4331 保守料	985,939	867,983	117,956		
	4332 渉外費	152,200	145,326	6,874		
	4333 諸会費	178,400	175,400	3,000		
	4335 雑費	105,335	120,005	△14,670		
	0001 雑費	26,675	44,399	△17,724		
	0002 退職共済掛金	78,660	75,606	3,054		
	0027 減価償却費	73,839	73,839	0		
	4451 減価償却費	73,839	73,839	0		
		サービス活動費用計(2)	157,946,302	148,687,423	9,258,879	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,382,928	△2,582,322	△9,800,606	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,380	3,488	△108	
		5821 受取利息配当金収益	3,380	3,488	△108	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,305,748	1,081,487	224,261	
		5872 利用者等外給食収益	781,320	788,430	△7,110	
		5874 雑収益	524,428	293,057	231,371	
		サービス活動外収益計(4)	1,309,128	1,084,975	224,153	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	781,320	788,430	△7,110	
		4841 利用者等外給食費	781,320	788,430	△7,110	
			サービス活動外費用計(5)	781,320	788,430	△7,110
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,808	296,545	231,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,855,120	△2,285,777	△9,569,343	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	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)	△11,855,120	△2,285,777	△9,569,343		
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	30,344,440	30,630,217	△285,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,489,320	28,344,440	△9,855,120	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	6311 其他積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,489,320	30,344,440	△11,855,120

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	36,284,590	34,233,780	2,050,810
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,157,367	25,134,102	1,023,265
	5141 介護報酬収益	26,157,367	25,134,102	1,023,265
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,805,223	5,946,678	858,545
	5151 介護負担金収益(公費)	317,682	464,716	△147,034
	5152 介護負担金収益(一般)	6,487,541	5,481,962	1,005,579
	0063 利用者等利用料収益	3,322,000	3,153,000	169,000
	5175 食費収益(一般)	3,322,000	3,153,000	169,000
	0065 老人福祉事業収益	55,109,580	55,381,302	△271,722
	0067 運営事業収益	55,109,580	55,381,302	△271,722
	5221 管理費収益	4,553,461	4,545,076	8,385
	5222 その他の利用料収益	20,357,999	20,439,514	△81,515
	0001 一般生活費	14,115,070	14,223,151	△108,081
	0002 事務費	4,684,144	4,305,843	378,301
	0003 冬期加算	279,809	278,418	1,391
	0004 電気料	1,278,976	1,632,102	△353,126
	5223 補助金事業収益	30,198,120	30,396,712	△198,592
	0090 その他の収益	3,620,170	3,099,800	520,370
5551 その他の収益	3,620,170	3,099,800	520,370	
0001 処遇改善助成金	3,620,170	3,099,800	520,370	
サービス活動収益計(1)	95,014,340	92,714,882	2,299,458	
サ 益	0015 人件費	63,964,637	60,973,399	2,991,238
	4112 職員給料	36,374,038	35,355,390	1,018,648
	0001 職員俸給	27,592,115	26,588,480	1,003,635
	0002 職員諸手当	8,781,923	8,766,910	15,013
	4113 職員賞与	7,129,363	6,655,464	473,899
	4114 賞与引当金繰入	3,741,295	3,312,784	428,511
	4115 非常勤職員給与	6,816,541	6,628,700	187,841
	0002 非常勤職員給与	6,816,541	6,628,700	187,841
	4117 退職給付費用	562,012	515,172	46,840
	4118 法定福利費	8,540,388	7,704,889	835,499
	4120 退職共済掛金	801,000	801,000	0
	0016 事業費	18,471,840	17,518,332	953,508
	4211 給食費	10,547,085	10,119,241	427,844
	4215 保健衛生費	833,293	814,697	18,596
	4218 教養娯楽費	220,538	196,134	24,404
	4223 水道光熱費	4,367,566	4,385,125	△17,559
	0001 水道費	881,705	812,482	69,223
	0002 電気費	3,485,861	3,572,643	△86,782
4224 燃料費	1,156,178	1,105,104	51,074	
4225 消耗器具備品費	778,996	484,013	294,983	
4226 保険料	91,330	86,610	4,720	
4227 賃借料	47,871	47,299	572	
4232 車輛費	428,983	280,109	148,874	
0017 事務費	9,259,258	8,107,445	1,151,813	
4311 福利厚生費	543,118	620,745	△77,627	
4312 職員被服費	62,054	0	62,054	
4314 研修研究費	17,500	13,500	4,000	
4315 事務消耗品費	191,337	528,765	△337,428	
4316 印刷製本費	0	7,992	△7,992	
4317 水道光熱費	1,253,497	1,258,537	△5,040	
0001 水道費	275,702	256,399	19,303	
0002 電気代	977,795	1,002,138	△24,343	
4318 燃料費	275,622	262,782	12,840	
ス 費 増 減				

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	4319 修繕費	2,837,218	1,247,791	1,589,427
		4321 通信運搬費	282,059	280,801	1,258
		4323 広報費	6,540	5,400	1,140
		4324 業務委託費	1,330,892	1,352,928	△22,036
		4325 手数料	430,238	484,940	△54,702
		4326 保険料	311,790	308,360	3,430
		4327 賃借料	208,926	232,392	△23,466
		4329 租税公課	66,000	66,000	0
		4331 保守料	856,287	881,518	△25,231
		4332 渉外費	48,175	22,223	25,952
		4333 諸会費	122,400	132,400	△10,000
		4335 雑費	415,605	400,371	15,234
		0001 雑費	363,569	353,583	9,986
		0002 退職共済掛金	52,036	46,788	5,248
		0027 減価償却費	5,443,894	6,316,133	△872,239
		4451 減価償却費	5,443,894	6,316,133	△872,239
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,251,377	△3,272,580	21,203
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,251,377	△3,272,580	21,203
		サービス活動費用計(2)	93,888,252	89,642,729	4,245,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,126,088	3,072,153	△1,946,065
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,850	1,590	1,260
		5821 受取利息配当金収益	2,850	1,590	1,260
		0098 その他のサービス活動外収益	41,016	67,463	△26,447
	益	5871 受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		5872 利用者等外給食収益	300	3,600	△3,300
		5874 雑収益	40,716	43,863	△3,147
		サービス活動外収益計(4)	43,866	69,053	△25,187
	費	0033 支払利息	164,542	246,814	△82,272
		4811 支払利息	164,542	246,814	△82,272
		0038 その他のサービス活動外費用	300	3,600	△3,300
用	4841 利用者等外給食費	300	3,600	△3,300	
	サービス活動外費用計(5)	164,842	250,414	△85,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,976	△181,361	60,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,112	2,890,792	△1,885,680	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,600,000	600,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,000	△600,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△594,888	2,290,792	△2,885,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	48,709,076	46,418,284	2,290,792
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,114,188	48,709,076	△594,888
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,114,188	48,709,076	△594,888	

藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	127,735,435	127,608,930	126,505	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,103,531	59,906,125	△6,802,594	
	5121 介護報酬収益	53,103,531	59,906,125	△6,802,594	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,100,299	6,951,644	△851,345	
	5131 介護負担金収益(公費)	396,681	332,397	64,284	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,703,618	6,619,247	△915,629	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,268,334	37,043,077	6,225,257	
	5141 介護報酬収益	43,268,334	37,043,077	6,225,257	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,207,133	4,184,596	1,022,537	
	5151 介護負担金収益(公費)	903,897	537,619	366,278	
	5152 介護負担金収益(一般)	4,303,236	3,646,977	656,259	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,730,348	8,632,146	98,202	
	5166 事業費収益	7,787,577	7,732,217	55,360	
	5167 事業負担金収益(公費)	65,186	62,465	2,721	
	5168 事業負担金収益(一般)	877,585	837,464	40,121	
サ	0063 利用者等利用料収益	11,325,790	10,891,342	434,448	
	5175 食費収益(一般)	7,782,450	8,007,900	△225,450	
	5178 その他の利用料収益	3,543,340	2,883,442	659,898	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,287,410	4,600,890	△313,480	
	0078 その他の事業収益	4,287,410	4,600,890	△313,480	
	5373 その他の事業収益	4,287,410	4,600,890	△313,480	
	0001 居宅生活支援事業収入	4,287,410	4,600,890	△313,480	
	0086 その他の事業収益	0	1,500	△1,500	
	0087 その他の事業収益	0	1,500	△1,500	
	5523 その他の事業収益	0	1,500	△1,500	
益	0090 その他の収益	13,843,016	11,910,410	1,932,606	
	5551 その他の収益	13,843,016	11,910,410	1,932,606	
	0001 処遇改善助成金	13,343,016	11,910,410	1,432,606	
	0002 都道府県補助金収入	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計(1)	145,865,861	144,121,730	1,744,131	
	ス	0015 人件費	111,530,770	110,956,724	574,046
		4112 職員給料	57,657,447	57,023,839	633,608
		0001 職員俸給	40,700,002	41,118,819	△418,817
		0002 職員諸手当	16,957,445	15,905,020	1,052,425
		4113 職員賞与	9,886,312	7,910,665	1,975,647
4114 賞与引当金繰入		3,846,436	3,218,093	628,343	
4115 非常勤職員給与		23,718,714	27,704,658	△3,985,944	
0002 非常勤職員給与		23,718,714	27,704,658	△3,985,944	
4117 退職給付費用		745,764	713,336	32,428	
4118 法定福利費		13,807,097	13,051,133	755,964	
4120 退職共済掛金		1,869,000	1,335,000	534,000	
活		0016 事業費	15,056,559	14,419,676	636,883
		4211 給食費	5,148,495	5,185,863	△37,368
		4212 介護用品費	140,376	157,248	△16,872
		4213 医薬品費	0	745	△745
	4215 保健衛生費	591,318	552,436	38,882	
	4218 教養娯楽費	445,167	527,101	△81,934	
	4223 水道光熱費	3,765,256	3,456,715	308,541	
	動	0001 水道費	611,588	644,087	△32,499
		0002 電気費	2,535,543	2,190,978	344,565
		0003 ガス代	618,125	621,650	△3,525
		4225 消耗器具備品費	748,811	580,302	168,509
		4227 賃借料	369,329	297,498	71,831
	増	4231 葬祭費	6,000	0	6,000

藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4232 車輛費	3,840,707	3,658,925	181,782
	4234 雑費	1,100	2,843	△1,743
	0017 事務費	16,701,377	15,980,974	720,403
	4311 福利厚生費	649,552	656,365	△6,813
	4312 職員被服費	141,145	282,252	△141,107
	4313 旅費交通費	1,700	2,150	△450
	4314 研修研究費	18,890	17,716	1,174
	4315 事務消耗品費	871,441	692,687	178,754
	4316 印刷製本費	110,660	122,688	△12,028
	4317 水道光熱費	431,331	823,362	△392,031
	0001 水道費	96,504	521,023	△424,519
	0002 電気代	334,827	302,339	32,488
	4318 燃料費	14,530	9,520	5,010
	4319 修繕費	425,492	361,368	64,124
	4321 通信運搬費	632,091	683,348	△51,257
	4322 会議費	0	1,296	△1,296
	4323 広報費	0	45,360	△45,360
	4324 業務委託費	5,871,748	5,806,004	65,744
	4325 手数料	154,828	153,804	1,024
	4326 保険料	670,880	489,428	181,452
	4327 賃借料	625,140	540,322	84,818
	4328 土地・建物賃借料	5,400,000	4,600,000	800,000
	4329 租税公課	0	43,250	△43,250
	4331 保守料	546,164	532,754	13,410
	4332 渉外費	42,079	39,022	3,057
	4333 諸会費	6,000	6,000	0
	4335 雑費	87,706	72,278	15,428
	0001 雑費	20,148	2,300	17,848
	0002 退職共済掛金	67,558	69,978	△2,420
	0027 減価償却費	12,802,451	12,623,137	179,314
	4451 減価償却費	12,802,451	12,623,137	179,314
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,618,144	△3,707,636	89,492
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,618,144	△3,707,636	89,492
サービス活動費用計(2)	152,473,013	150,272,875	2,200,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,607,152	△6,151,145	△456,007	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,549	2,465	3,084
	5821 受取利息配当金収益	5,549	2,465	3,084
	0098 その他のサービス活動外収益	152,063	179,584	△27,521
	5872 利用者等外給食収益	113,910	45,410	68,500
	5874 雑収益	38,153	134,174	△96,021
	サービス活動外収益計(4)	157,612	182,049	△24,437
	0033 支払利息	5,458	8,186	△2,728
	4811 支払利息	5,458	8,186	△2,728
	0038 その他のサービス活動外費用	113,910	45,410	68,500
	4841 利用者等外給食費	113,910	45,410	68,500
	サービス活動外費用計(5)	119,368	53,596	65,772
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,244	128,453	△90,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,568,908	△6,022,692	△546,216	
特 別 増	0108 事業区分間固定資産移管収益	469,167	0	469,167
	5971 事業区分間固定資産移管収益	469,167	0	469,167
	特別収益計(8)	469,167	0	469,167
	0042 固定資産売却損・処分損	0	16	△16
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
4933 器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15	

藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	11,993,865	△11,493,865
	4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	11,993,865	△11,493,865
	0052 その他の特別損失	0	1,753,495	△1,753,495
	4912 その他の特別損失(資金)	0	1,753,495	△1,753,495
	特別費用計(9)	500,000	13,747,376	△13,247,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,833	△13,747,376	13,716,543
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,599,741	△19,770,068	13,170,327
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,650,102	34,920,170	△10,270,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,050,361	15,150,102	2,900,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	△9,500,000
	6311 その他積立金取崩額	0	9,500,000	△9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,050,361	24,650,102	△6,599,741

公益藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	21,779,174	25,158,146	△3,378,972	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,761,935	22,307,733	△2,545,798	
	5121 介護報酬収益	19,445,000	22,286,223	△2,841,223	
	5122 介護予防報酬収益	316,935	21,510	295,425	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,017,239	2,850,413	△833,174	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,982,024	2,834,385	△852,361	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	35,215	16,028	19,187	
	0083 医療事業収益	34,170,803	25,870,557	8,300,246	
	5456 訪問看護療養費収益	29,731,912	24,620,040	5,111,872	
	0084 訪問看護利用料収益	1,295,251	1,250,517	44,734	
	5461 訪問看護基本利用料収益	1,229,811	1,250,517	△20,706	
	5462 訪問看護その他の利用料収益	65,440	0	65,440	
	0085 その他の医療事業収益	3,143,640	0	3,143,640	
	5473 その他の医療事業収益	3,143,640	0	3,143,640	
	益	0086 その他の事業収益	400,000	400,000	0
		5511 その他の事業収益	0	400,000	△400,000
0087 その他の事業収益		400,000	0	400,000	
5523 その他の事業収益		400,000	0	400,000	
	サービス活動収益計(1)	56,349,977	51,428,703	4,921,274	
ビ	0015 人件費	38,219,807	34,354,310	3,865,497	
	4112 職員給料	12,161,239	8,254,786	3,906,453	
	0001 職員俸給	9,872,140	6,648,996	3,223,144	
	0002 職員諸手当	2,289,099	1,605,790	683,309	
	4113 職員賞与	2,642,284	1,725,130	917,154	
	4114 賞与引当金繰入	1,147,031	799,201	347,830	
	4115 非常勤職員給与	16,971,819	18,448,011	△1,476,192	
	0002 非常勤職員給与	16,971,819	18,448,011	△1,476,192	
	4117 退職給付費用	227,531	209,064	18,467	
	4118 法定福利費	4,535,903	4,517,618	18,285	
	4120 退職共済掛金	534,000	400,500	133,500	
	0016 事業費	1,869,605	1,240,933	628,672	
	ス	4212 介護用品費	3,975	0	3,975
4213 医薬品費		0	5,400	△5,400	
4215 保健衛生費		237,099	105,670	131,429	
4217 被服費		0	9,123	△9,123	
4218 教養娯楽費		11,898	34,574	△22,676	
4219 日用品費		0	980	△980	
4225 消耗器具備品費		310,309	122,982	187,327	
4232 車輛費		1,306,324	962,204	344,120	
0017 事務費		3,593,313	3,044,769	548,544	
4311 福利厚生費		206,165	150,478	55,687	
活	4312 職員被服費	107,802	135,671	△27,869	
	4313 旅費交通費	0	3,520	△3,520	
	4314 研修研究費	36,968	16,600	20,368	
	4315 事務消耗品費	485,720	627,116	△141,396	
	4316 印刷製本費	630	43,104	△42,474	
	4317 水道光熱費	135,240	86,937	48,303	
	0001 水道費	24,198	15,984	8,214	
	0002 電気代	111,042	70,953	40,089	
	4318 燃料費	14,530	9,525	5,005	
	4319 修繕費	8,100	43,200	△35,100	
増	4321 通信運搬費	371,196	355,266	15,930	
	4324 業務委託費	110,590	77,400	33,190	
	4325 手数料	24,514	19,610	4,904	
減					
の					

公益藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4326 保険料	101,200	84,759	16,441
	4327 賃借料	0	15,936	△15,936
	4328 土地・建物賃借料	1,800,000	1,200,000	600,000
	4331 保守料	71,598	93,343	△21,745
	4332 渉外費	17,350	7,000	10,350
	4333 諸会費	48,000	48,000	0
	4335 雑費	53,710	27,304	26,406
	0001 雑費	33,043	8,308	24,735
	0002 退職共済掛金	20,667	18,996	1,671
	0027 減価償却費	1,337,308	1,251,385	85,923
	4451 減価償却費	1,337,308	1,251,385	85,923
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426	△2,961	2,535
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426	△2,961	2,535
	サービス活動費用計(2)	45,019,607	39,888,436	5,131,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,330,370	11,540,267	△209,897	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,243	776	467
	5821 受取利息配当金収益	1,243	776	467
	0098 その他のサービス活動外収益	290,216	237,812	52,404
	5871 受入研修費収益	290,216	0	290,216
	5874 雑収益	0	237,812	△237,812
	サービス活動外収益計(4)	291,459	238,588	52,871
費用				
	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)	291,459	238,588	52,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,621,829	11,778,855	△157,026	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	5961 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,977,553	0	3,977,553
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,977,553	0	3,977,553
	特別収益計(8)	5,777,553	1,800,000	3,977,553
	0046 事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	4961 事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	10,000,000	10,000,001	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,222,447	△8,200,001	3,977,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,399,382	3,578,854	3,820,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,615,284	40,036,430	3,578,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,014,666	43,615,284	7,399,382
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,014,666	43,615,284	7,399,382

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	0056 介護保険事業収益	6,067,560	6,074,790	△7,230		
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,067,560	6,074,790	△7,230		
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,067,560	6,074,790	△7,230		
	サービス活動収益計(1)	6,067,560	6,074,790	△7,230		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	5,813,388	5,863,307	△49,919	
		4112 職員給料	3,631,200	3,631,200	0	
		0001 職員俸給	3,187,200	3,187,200	0	
		0002 職員諸手当	444,000	444,000	0	
		4113 職員賞与	881,350	870,390	10,960	
		4114 賞与引当金繰入	385,860	404,850	△18,990	
		4117 退職給付費用	70,116	70,116	0	
		4118 法定福利費	800,362	842,251	△41,889	
		4120 退職共済掛金	44,500	44,500	0	
		0016 事業費	53,318	19,010	34,308	
		4232 車両費	53,318	19,010	34,308	
		0017 事務費	405,757	385,455	20,302	
		4311 福利厚生費	30,176	19,416	10,760	
		4312 職員被服費	4,190	4,212	△22	
		4316 印刷製本費	0	3,780	△3,780	
		4317 水道光熱費	16,000	16,000	0	
		0002 電気代	16,000	16,000	0	
		4321 通信運搬費	28,694	39,221	△10,527	
		4325 手数料	660	324	336	
		4326 保険料	26,769	3,234	23,535	
		4327 賃借料	292,896	292,896	0	
		4335 雑費	6,372	6,372	0	
		0002 退職共済掛金	6,372	6,372	0	
0027 減価償却費	33,480	33,480	0			
4451 減価償却費	33,480	33,480	0			
サービス活動費用計(2)	6,305,943	6,301,252	4,691			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,383	△226,462	△11,921		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,560	789	771	
		5821 受取利息配当金収益	1,560	789	771	
		サービス活動外収益計(4)	1,560	789	771	
		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)		1,560	789	771		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△236,823	△225,673	△11,150		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	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)		△236,823	△225,673	△11,150		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		3,490,692	3,716,365	△225,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,253,869	3,490,692	△236,823	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,253,869	3,490,692	△236,823

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	21,978,840	22,381,900	△403,060
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,800,840	8,203,900	△403,060
	5162 介護予防支援介護料収益	7,800,840	8,203,900	△403,060
	0064 その他の事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	5183 受託事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	サービス活動収益計(1)	21,978,840	22,381,900	△403,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,125,269	16,078,798	1,046,471
	4112 職員給料	12,778,722	12,519,700	259,022
	0001 職員俸給	12,112,200	11,884,200	228,000
	0002 職員諸手当	666,522	635,500	31,022
	4113 職員賞与	1,120,593	656,518	464,075
	4114 賞与引当金繰入	674,716	367,718	306,998
	4117 退職給付費用	95,046	66,778	28,268
	4118 法定福利費	2,322,692	2,201,084	121,608
	4120 退職共済掛金	133,500	267,000	△133,500
	0016 事業費	532,088	362,131	169,957
	4223 水道光熱費	255,000	0	255,000
	0002 電気費	255,000	0	255,000
	4232 車両費	277,088	362,131	△85,043
	0017 事務費	4,628,519	5,014,035	△385,516
	4311 福利厚生費	119,100	93,841	25,259
	4312 職員被服費	61,575	69,463	△7,888
	4313 旅費交通費	0	10,400	△10,400
	4314 研修研究費	140,222	77,920	62,302
	4315 事務消耗品費	2,079,594	1,348,659	730,935
	4316 印刷製本費	1,100	46,980	△45,880
	4317 水道光熱費	0	190,000	△190,000
	0001 水道費	0	190,000	△190,000
	4319 修繕費	0	23,976	△23,976
	4321 通信運搬費	376,733	463,717	△86,984
	4322 会議費	11,521	77,566	△66,045
	4323 広報費	0	27,216	△27,216
	4324 業務委託費	136,500	0	136,500
	4325 手数料	1,540	15,792	△14,252
	4326 保険料	264,106	59,610	204,496
	4327 賃借料	841,380	847,192	△5,812
	4329 租税公課	0	600	△600
	4331 保守料	585,514	1,571,923	△986,409
	4332 渉外費	0	3,413	△3,413
	4335 雑費	9,634	85,767	△76,133
0001 雑費	0	78,697	△78,697	
0002 退職共済掛金	9,634	7,070	2,564	
0027 減価償却費	496,127	337,735	158,392	
4451 減価償却費	496,127	337,735	158,392	
サービス活動費用計(2)	22,782,003	21,792,699	989,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△803,163	589,201	△1,392,364	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	0093 受取利息配当金収益	38	42	△4
	5821 受取利息配当金収益	38	42	△4
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,700	△1,700
	5874 雑収益	0	1,700	△1,700
	サービス活動外収益計(4)	38	1,742	△1,704

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	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)	38	1,742	△1,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△803,125	590,943	△1,394,068	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		特別費用計(9)	0	8	△8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△803,125	590,935	△1,394,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,358,269	767,334	590,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,144	1,358,269	△803,125	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,144	1,358,269	△803,125	

石井デイ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	55,296,974	64,012,644	△8,715,670	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,210,683	48,875,995	△7,665,312	
	5121 介護報酬収益	41,210,683	48,875,995	△7,665,312	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,504,811	5,977,115	△472,304	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	40,572	△40,572	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,504,811	5,936,543	△431,732	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,644,480	4,671,284	△26,804	
	5166 事業費収益	4,120,311	4,118,397	1,914	
	5168 事業負担金収益(一般)	524,169	552,887	△28,718	
	益	0063 利用者等利用料収益	3,937,000	4,488,250	△551,250
		5175 食費収益(一般)	3,937,000	4,488,250	△551,250
		0090 その他の収益	3,298,084	3,497,140	△199,056
		5551 その他の収益	3,298,084	3,497,140	△199,056
		0001 処遇改善助成金	3,298,084	3,497,140	△199,056
サービス活動収益計(1)		58,595,058	67,509,784	△8,914,726	
サ		0015 人件費	38,305,645	39,652,619	△1,346,974
	4112 職員給料	11,716,152	9,657,695	2,058,457	
	0001 職員俸給	9,521,250	8,262,900	1,258,350	
	0002 職員諸手当	2,194,902	1,394,795	800,107	
	4113 職員賞与	2,138,780	2,697,123	△558,343	
	4114 賞与引当金繰入	1,038,627	1,349,580	△310,953	
	4115 非常勤職員給与	16,415,760	19,354,327	△2,938,567	
	0002 非常勤職員給与	16,415,760	19,354,327	△2,938,567	
	ビ	4116 派遣職員費	1,333,993	917,400	416,593
		4117 退職給付費用	379,248	381,112	△1,864
		4118 法定福利費	4,393,085	4,583,382	△190,297
4120 退職共済掛金		890,000	712,000	178,000	
ス	0016 事業費	13,969,859	13,956,120	13,739	
	4211 給食費	5,279,287	4,896,640	382,647	
	4212 介護用品費	0	40,840	△40,840	
	4215 保健衛生費	913,044	269,254	643,790	
	活	4218 教養娯楽費	893,825	1,192,059	△298,234
		4219 日用品費	0	28,533	△28,533
	動	4223 水道光熱費	3,183,806	3,722,677	△538,871
		0001 水道費	820,044	1,034,697	△214,653
		0002 電気費	1,056,712	1,174,607	△117,895
		0003 ガス代	1,307,050	1,513,373	△206,323
4225 消耗器具備品費		1,009,886	954,648	55,238	
4227 賃借料		1,008,581	1,021,173	△12,592	
4232 車輛費		1,681,430	1,830,296	△148,866	
0017 事務費		3,743,649	4,444,246	△700,597	
減		4311 福利厚生費	185,080	129,841	55,239
		4312 職員被服費	60,220	126,364	△66,144
	4314 研修研究費	9,000	10,500	△1,500	
	4315 事務消耗品費	458,972	536,446	△77,474	
	4316 印刷製本費	6,800	76,407	△69,607	
	4317 水道光熱費	240,000	240,000	0	
	0001 水道費	120,000	120,000	0	
の	0002 電気代	120,000	120,000	0	
	用	4319 修繕費	605,188	754,164	△148,976
		4321 通信運搬費	320,549	348,793	△28,244
		4323 広報費	5,500	0	5,500
		4324 業務委託費	285,150	396,554	△111,404
		4325 手数料	101,271	106,534	△5,263

石井デイ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4326 保険料	320,090	317,530	2,560	
	4327 賃借料	150,336	137,808	12,528	
	4329 租税公課	184,310	198,710	△14,400	
	4331 保守料	750,171	766,891	△16,720	
	4333 諸会費	10,000	10,000	0	
	4335 雑費	51,012	287,704	△236,692	
	0001 雑費	16,568	253,088	△236,520	
	0002 退職共済掛金	34,444	34,616	△172	
	0027 減価償却費	3,774,799	4,451,147	△676,348	
	4451 減価償却費	3,774,799	4,451,147	△676,348	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,851,441	△1,851,441	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,851,441	△1,851,441	0	
	サービス活動費用計(2)	57,942,511	60,652,691	△2,710,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,547	6,857,093	△6,204,546	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	993	380	613	
	5821 受取利息配当金収益	993	380	613	
	0098 その他のサービス活動外収益	15,000	22,000	△7,000	
	5871 受入研修費収益	15,000	20,000	△5,000	
	5872 利用者等外給食収益	0	2,000	△2,000	
	サービス活動外収益計(4)	15,993	22,380	△6,387	
	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,000	△2,000	
費用	4841 利用者等外給食費	0	2,000	△2,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,000	△2,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,993	20,380	△4,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		668,540	6,877,473	△6,208,933	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10
		0052 その他の特別損失	0	1,125,573	△1,125,573
4912 その他の特別損失(資金)	0	1,125,573	△1,125,573		
特別費用計(9)	0	1,125,583	△1,125,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,125,583	1,125,583		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		668,540	5,751,890	△5,083,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,878,286	125,126,396	5,751,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,546,826	130,878,286	668,540	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,546,826	130,878,286	668,540	

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	193,695,602	194,386,336	△690,734	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	131,821,929	130,774,325	1,047,604	
	5121 介護報酬収益	131,821,929	130,774,325	1,047,604	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,784,417	17,726,666	△942,249	
	5132 介護負担金収益(一般)	16,784,417	17,726,666	△942,249	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,844,500	7,510,045	△665,545	
	5166 事業費収益	6,331,768	7,475,890	△1,144,122	
	5168 事業負担金収益(一般)	512,732	34,155	478,577	
	0063 利用者等利用料収益	38,244,756	38,375,300	△130,544	
	5174 食費収益(公費)	5,902,771	6,878,570	△975,799	
	5175 食費収益(一般)	12,964,770	17,295,340	△4,330,570	
	5176 居住費収益(公費)	5,049,800	0	5,049,800	
	5177 居住費収益(一般)	14,327,415	14,201,390	126,025	
	サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,075,991	3,440,077	11,635,914
0078 その他の事業収益		15,075,991	3,440,077	11,635,914	
5372 受託事業収益		14,901,421	3,440,077	11,461,344	
5373 その他の事業収益		174,570	0	174,570	
0002 本人負担金収入		174,570	0	174,570	
0088 その他の収益		0	13,370	△13,370	
5531 その他の収益		0	13,370	△13,370	
0090 その他の収益		13,341,630	11,805,595	1,536,035	
5551 その他の収益		13,341,630	11,805,595	1,536,035	
0001 処遇改善助成金		13,341,630	11,455,596	1,886,034	
	0002 都道府県補助金収入	0	349,999	△349,999	
	サービス活動収益計(1)	222,113,223	209,645,378	12,467,845	
	ビ	0015 人件費	141,971,160	144,488,019	△2,516,859
		4112 職員給料	80,904,021	81,953,089	△1,049,068
		0001 職員俸給	56,550,516	58,057,217	△1,506,701
		0002 職員諸手当	24,353,505	23,895,872	457,633
		4113 職員賞与	14,218,938	12,637,524	1,581,414
		4114 賞与引当金繰入	6,376,043	7,235,709	△859,666
		4115 非常勤職員給与	21,509,129	19,995,299	1,513,830
		0002 非常勤職員給与	21,509,129	19,995,299	1,513,830
4117 退職給付費用		1,238,604	1,280,095	△41,491	
4118 法定福利費		14,653,925	18,404,215	△3,750,290	
ス	4120 退職共済掛金	3,070,500	2,982,088	88,412	
	0016 事業費	32,790,537	31,825,220	965,317	
	4211 給食費	12,677,962	12,162,092	515,870	
	4212 介護用品費	1,829,994	1,885,196	△55,202	
	4215 保健衛生費	628,775	306,464	322,311	
	4216 医療費	600	0	600	
	4217 被服費	960,819	957,914	2,905	
	4218 教養娯楽費	453,579	503,777	△50,198	
	4221 保育材料費	16,102	71,262	△55,160	
	4223 水道光熱費	8,937,177	10,160,138	△1,222,961	
活	0001 水道費	997,190	1,360,684	△363,494	
	0002 電気費	3,573,162	4,356,579	△783,417	
	0003 ガス代	4,366,825	4,442,875	△76,050	
	4225 消耗器具備品費	2,841,275	1,782,278	1,058,997	
	4226 保険料	516,600	404,870	111,730	
	4227 賃借料	1,882,178	1,063,572	818,606	
	4232 車輛費	2,045,476	2,527,657	△482,181	
	0017 事務費	21,225,134	22,768,803	△1,543,669	
	4311 福利厚生費	666,835	502,628	164,207	
	動	増			
減					

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	4312 職員被服費	31,430	202,735	△171,305	
	4313 旅費交通費	0	109,220	△109,220	
	4314 研修研究費	0	102,500	△102,500	
	4315 事務消耗品費	483,628	544,660	△61,032	
	4316 印刷製本費	46,600	58,536	△11,936	
	4319 修繕費	1,061,816	865,436	196,380	
	4321 通信運搬費	574,113	570,071	4,042	
	4323 広報費	0	372,199	△372,199	
	4324 業務委託費	15,254,960	15,441,840	△186,880	
	4325 手数料	53,282	45,382	7,900	
	4326 保険料	648,980	800,350	△151,370	
	4327 賃借料	259,088	868,764	△609,676	
	4329 租税公課	374,100	410,200	△36,100	
	4331 保守料	1,565,922	1,644,757	△78,835	
	4332 渉外費	63,752	64,252	△500	
	4333 諸会費	26,120	46,000	△19,880	
	4335 雑費	114,508	119,273	△4,765	
	0002 退職共済掛金	114,508	119,273	△4,765	
	0027 減価償却費	16,484,338	17,207,876	△723,538	
	4451 減価償却費	16,484,338	17,207,876	△723,538	
	サービス活動費用計(2)	212,471,169	216,289,918	△3,818,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,642,054	△6,644,540	16,286,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	130	134	△4	
	5821 受取利息配当金収益	130	134	△4	
	0098 その他のサービス活動外収益	819,656	587,124	232,532	
	5871 受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	5872 利用者等外給食収益	743,700	535,390	208,310	
	5874 雑収益	65,956	51,734	14,222	
		サービス活動外収益計(4)	819,786	587,258	232,528
	0033 支払利息	2,103,871	2,277,114	△173,243	
	4811 支払利息	2,103,871	2,277,114	△173,243	
		サービス活動外費用計(5)	2,103,871	2,277,114	△173,243
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,284,085	△1,689,856	405,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,357,969	△8,334,396	16,692,365	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	13,372	△13,372
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	13,372	△13,372
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	111,399	△111,399
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	111,399	△111,399
	特別費用計(9)	0	124,771	△124,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△124,771	124,771	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,357,969	△8,459,167	16,817,136	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	330,317,662	338,776,829	△8,459,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,675,631	330,317,662	8,357,969	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,675,631	330,317,662	8,357,969

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	0056 介護保険事業収益	9,647,369	10,885,446	△1,238,077		
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,647,369	10,885,446	△1,238,077		
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,647,369	10,885,446	△1,238,077		
	サービス活動収益計(1)	9,647,369	10,885,446	△1,238,077		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	7,194,006	7,810,974	△616,968	
		4112 職員給料	6,303,150	5,848,400	454,750	
		0001 職員俸給	5,895,200	4,975,200	920,000	
		0002 職員諸手当	407,950	873,200	△465,250	
		4113 職員賞与	0	726,110	△726,110	
		4117 退職給付費用	0	57,756	△57,756	
		4118 法定福利費	890,856	1,134,208	△243,352	
		4120 退職共済掛金	0	44,500	△44,500	
		0016 事業費	302,996	682,210	△379,214	
		4223 水道光熱費	0	14,771	△14,771	
		0002 電気費	0	14,771	△14,771	
		4232 車両費	302,996	667,439	△364,443	
		0017 事務費	1,051,265	466,324	584,941	
		4311 福利厚生費	10,000	17,038	△7,038	
		4312 職員被服費	0	8,424	△8,424	
		4316 印刷製本費	0	7,560	△7,560	
		4317 水道光熱費	637,563	0	637,563	
		0001 水道費	137,563	0	137,563	
		0002 電気代	500,000	0	500,000	
		4321 通信運搬費	96,978	90,360	6,618	
		4325 手数料	870	324	546	
		4326 保険料	40,750	65,670	△24,920	
		4327 賃借料	257,904	257,904	0	
		4329 租税公課	7,200	13,800	△6,600	
4335 雑費	0	5,244	△5,244			
0002 退職共済掛金	0	5,244	△5,244			
サービス活動費用計(2)	8,548,267	8,959,508	△411,241			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,099,102	1,925,938	△826,836		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	14	13	1	
		5821 受取利息配当金収益	14	13	1	
		サービス活動外収益計(4)	14	13	1	
		費 用	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)	14		13	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,099,116		1,925,951	△826,835		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	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)		1,099,116	1,925,951	△826,835		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		2,728,102	802,151	1,925,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,827,218	2,728,102	1,099,116	

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,827,218	2,728,102	1,099,116

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0016 事業費	90,592	95,040	△4,448
		4218 教養娯楽費	90,592	95,040	△4,448
		0017 事務費	1,781,413	1,744,675	36,738
		4315 事務消耗品費	0	108	△108
		4317 水道光熱費	121,587	97,195	24,392
		0001 水道費	5,126	5,535	△409
		0002 電気代	116,461	91,660	24,801
		4323 広報費	12,400	0	12,400
		4325 手数料	5,562	5,508	54
		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		4124 謝礼	801,864	801,864	0
		0027 減価償却費	40,080	40,080	0
		4451 減価償却費	40,080	40,080	0
		サービス活動費用計(2)	1,912,085	1,879,795	32,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,912,085	△1,879,795	△32,290	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	13	11	2	
	5821 受取利息配当金収益	13	11	2	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,500	3,004	△504	
	5874 雑収益	2,500	3,004	△504	
		サービス活動外収益計(4)	2,513	3,015	△502
費用					
		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)	2,513	3,015	△502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,909,572	△1,876,780	△32,792	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,428	123,220	△32,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	622,265	499,045	123,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,693	622,265	90,428
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,693	622,265	90,428

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0072 保育事業収益	129,140,231	113,777,220	15,363,011
	5116 委託費収益	126,152,600	111,125,830	15,026,770
	0001 委託費収益①	105,204,050	111,125,830	△5,921,780
	0002 委託費収益②	20,948,550	0	20,948,550
	5118 利用者等利用料収益	2,104,540	1,948,890	155,650
	0002 利用者等利用料収入(一般)	2,104,540	1,948,890	155,650
	0073 その他の事業収益	883,091	702,500	180,591
	5321 補助金事業収益(公費)	498,691	367,500	131,191
	5117 補助金事業収益(一般)	344,400	295,000	49,400
	5322 受託事業収益(公費)	40,000	40,000	0
	0089 経常経費寄附金収益	45,000	178,000	△133,000
	5541 経常経費寄附金収益	45,000	178,000	△133,000
	サービス活動収益計(1)	129,185,231	113,955,220	15,230,011
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	90,585,065	79,932,837	10,652,228
	4112 職員給料	44,878,887	41,310,172	3,568,715
	0001 職員俸給	34,158,200	32,090,864	2,067,336
	0002 職員諸手当	10,720,687	9,219,308	1,501,379
	4113 職員賞与	8,164,058	3,992,398	4,171,660
	4114 賞与引当金繰入	3,949,107	2,053,875	1,895,232
	4115 非常勤職員給与	21,112,345	22,059,156	△946,811
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,000,000	200,000
	0002 非常勤職員給与	19,912,345	21,059,156	△1,146,811
	4117 退職給付費用	801,211	337,987	463,224
	4118 法定福利費	10,967,457	9,956,749	1,010,708
	4120 退職共済掛金	712,000	222,500	489,500
	0016 事業費	12,094,931	15,744,227	△3,649,296
	4211 給食費	3,865,042	3,348,991	516,051
	4215 保健衛生費	545,010	312,805	232,205
	4221 保育材料費	2,914,170	3,480,403	△566,233
	4223 水道光熱費	1,887,762	1,788,122	99,640
	0001 水道費	304,531	301,738	2,793
	0002 電気費	1,583,231	1,486,384	96,847
	4224 燃料費	83,249	71,803	11,446
	4225 消耗器具備品費	584,348	4,331,068	△3,746,720
	4226 保険料	461,216	510,897	△49,681
	4227 賃借料	1,727,760	1,872,642	△144,882
	4232 車輛費	25,374	27,496	△2,122
	4234 雑費	1,000	0	1,000
	0017 事務費	7,551,555	8,309,891	△758,336
	4311 福利厚生費	1,165,802	1,178,269	△12,467
4312 職員被服費	291,140	551,748	△260,608	
4313 旅費交通費	4,540	1,040	3,500	
4314 研修研究費	259,726	317,284	△57,558	
4315 事務消耗品費	480,961	707,076	△226,115	
4316 印刷製本費	8,925	29,484	△20,559	
4317 水道光熱費	362,253	387,787	△25,534	
0001 水道費	58,439	57,902	537	
0002 電気代	303,814	329,885	△26,071	
4318 燃料費	15,976	10,872	5,104	
4319 修繕費	56,228	100,116	△43,888	
4321 通信運搬費	542,921	604,712	△61,791	
4323 広報費	0	388,800	△388,800	
4324 業務委託費	1,736,813	1,589,954	146,859	
4325 手数料	90,856	93,946	△3,090	

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4326 保険料	106,910	360	106,550	
	4327 賃借料	295,875	131,112	164,763	
	4328 土地・建物賃借料	1,331,500	1,330,000	1,500	
	4329 租税公課	34,500	800	33,700	
	4331 保守料	475,265	448,983	26,282	
	4335 雑費	291,364	437,548	△146,184	
	0001 雑費	208,591	406,841	△198,250	
	0002 退職共済掛金	82,773	30,707	52,066	
	0027 減価償却費	16,421,809	16,090,653	331,156	
	4451 減価償却費	16,421,809	16,090,653	331,156	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,650,268	△6,650,268	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,650,268	△6,650,268	0	
	サービス活動費用計(2)	120,003,092	113,427,340	6,575,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,182,139	527,880	8,654,259	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	169	138	31
		5821 受取利息配当金収益	169	138	31
		0098 その他のサービス活動外収益	1,438,177	1,813,207	△375,030
		5872 利用者等外給食収益	1,406,400	1,789,550	△383,150
		5874 雑収益	31,777	23,657	8,120
	サービス活動外収益計(4)	1,438,346	1,813,345	△374,999	
	費用	0033 支払利息	1,098,804	1,196,070	△97,266
		4811 支払利息	1,098,804	1,196,070	△97,266
		0038 その他のサービス活動外費用	1,406,400	1,789,550	△383,150
		4841 利用者等外給食費	1,406,400	1,789,550	△383,150
サービス活動外費用計(5)		2,505,204	2,985,620	△480,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,066,858	△1,172,275	105,417		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,115,281	△644,395	8,759,676		
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	111,399	△111,399
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	111,399	△111,399
		特別収益計(8)	0	111,399	△111,399
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	111,399	△111,399		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,115,281	△532,996	8,648,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,256,680	△21,723,684	△532,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,141,399	△22,256,680	8,115,281	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	6321 その他積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	0002 修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,141,399	△22,256,680	7,115,281		

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,705,580	171,890	1,533,690		
	0076 自立支援給付費収益	1,705,580	171,890	1,533,690		
	5119 計画相談支援給付費収益	1,705,580	171,890	1,533,690		
	益	0086 その他の事業収益	17,488,000	17,490,000	△2,000	
		0087 その他の事業収益	17,488,000	17,490,000	△2,000	
		5522 受託事業収益	17,488,000	17,490,000	△2,000	
		サービス活動収益計(1)	19,193,580	17,661,890	1,531,690	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	13,125,978	13,085,165	40,813		
	4112 職員給料	7,999,170	8,340,267	△341,097		
	0001 職員俸給	6,016,800	6,396,000	△379,200		
	0002 職員諸手当	1,982,370	1,944,267	38,103		
	4113 職員賞与	1,501,230	1,813,730	△312,500		
	4114 賞与引当金繰入	844,437	702,790	141,647		
	4115 非常勤職員給与	872,300	479,200	393,100		
	0002 非常勤職員給与	872,300	479,200	393,100		
	4117 退職給付費用	131,568	83,052	48,516		
	4118 法定福利費	1,599,273	1,621,626	△22,353		
	4120 退職共済掛金	178,000	44,500	133,500		
	費	0016 事業費	367,047	367,048	△1	
		4225 消耗器具備品費	78,231	168,145	△89,914	
	ス	4232 車両費	288,816	198,903	89,913	
		0017 事務費	3,865,603	4,262,859	△397,256	
	活	4311 福利厚生費	76,747	57,053	19,694	
		4312 職員被服費	12,571	22,249	△9,678	
		4313 旅費交通費	151,890	114,640	37,250	
		4314 研修研究費	6,250	25,000	△18,750	
		4315 事務消耗品費	1,029,740	1,584,894	△555,154	
		4316 印刷製本費	133,020	113,400	19,620	
		4317 水道光熱費	218,553	199,711	18,842	
		0001 水道費	48,396	51,948	△3,552	
		0002 電気代	170,157	147,763	22,394	
		4318 燃料費	27,450	8,320	19,130	
		4319 修繕費	0	24,828	△24,828	
		の	4321 通信運搬費	308,729	411,294	△102,565
			4322 会議費	32,725	27,008	5,717
			4323 広報費	67,494	52,400	15,094
			4324 業務委託費	109,220	101,400	7,820
			4325 手数料	15,410	174,592	△159,182
	4326 保険料		14,190	13,440	750	
	4327 賃借料		410,832	400,896	9,936	
	4328 土地・建物賃借料		840,000	840,000	0	
4331 保守料	81,172		48,144	33,028		
4332 渉外費	3,348		10,000	△6,652		
部	4333 諸会費	10,000	4,000	6,000		
	4124 謝礼	144,548	22,042	122,506		
	4335 雑費	171,714	7,548	164,166		
	0001 雑費	159,762	0	159,762		
	0002 退職共済掛金	11,952	7,548	4,404		
	0027 減価償却費	133,540	86,876	46,664		
	4451 減価償却費	133,540	86,876	46,664		
	サービス活動費用計(2)	17,492,168	17,801,948	△309,780		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,701,412	△140,058	1,841,470		
	サ	0093 受取利息配当金収益	55	47	8	

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	5821 受取利息配当金収益	55	47	8
		サービス活動外収益計(4)	55	47	8
	費用				
		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)	55	47	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,701,467	△140,011	1,841,478	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,701,467	△140,010	1,841,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△140,010	0	△140,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,457	△140,010	1,701,467
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,457	△140,010	1,701,467

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,228,000	10,367,910	860,090
	0076 自立支援給付費収益	5,728,000	4,867,910	860,090
	5345 サービス利用計画作成費収益	5,728,000	4,867,910	860,090
	0078 その他の事業収益	5,500,000	5,500,000	0
	5372 受託事業収益	5,500,000	5,500,000	0
	サービス活動収益計(1)	11,228,000	10,367,910	860,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	6,218,419	5,828,780	389,639
	4112 職員給料	3,728,359	3,373,455	354,904
	0001 職員俸給	2,983,400	2,778,000	205,400
	0002 職員諸手当	744,959	595,455	149,504
	4113 職員賞与	688,412	637,029	51,383
	4114 賞与引当金繰入	681,216	317,883	363,333
	4115 非常勤職員給与	379,800	583,409	△203,609
	0002 非常勤職員給与	379,800	583,409	△203,609
	4117 退職給付費用	50,052	59,718	△9,666
	4118 法定福利費	646,080	768,286	△122,206
	4120 退職共済掛金	44,500	89,000	△44,500
	0016 事業費	208,413	90,411	118,002
	4232 車輛費	208,413	90,411	118,002
	0017 事務費	1,752,531	1,888,118	△135,587
	4311 福利厚生費	41,491	49,431	△7,940
	4312 職員被服費	4,190	17,017	△12,827
	4313 旅費交通費	5,400	1,540	3,860
	4314 研修研究費	0	4,000	△4,000
	4315 事務消耗品費	432,966	498,562	△65,596
	4316 印刷製本費	880	864	16
	4317 水道光熱費	0	110,000	△110,000
	0002 電気代	0	110,000	△110,000
	4319 修繕費	0	561,600	△561,600
	4321 通信運搬費	320,364	308,218	12,146
	4323 広報費	152,820	20,000	132,820
	4325 手数料	6,992	324	6,668
	4326 保険料	10,600	20,300	△9,700
	4328 土地・建物賃借料	648,000	0	648,000
	4331 保守料	122,280	285,120	△162,840
	4332 渉外費	0	5,720	△5,720
	4333 諸会費	2,000	0	2,000
	4335 雑費	4,548	5,422	△874
0002 退職共済掛金	4,548	5,422	△874	
0027 減価償却費	118,800	66,960	51,840	
4451 減価償却費	118,800	66,960	51,840	
サービス活動費用計(2)	8,298,163	7,874,269	423,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,929,837	2,493,641	436,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	45	38	7
	5821 受取利息配当金収益	45	38	7
	サービス活動外収益計(4)	45	38	7
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	38	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,929,882	2,493,679	436,203	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,929,878	2,493,679	436,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,119,067	1,625,388	2,493,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,048,945	4,119,067	2,929,878	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,048,945	4,119,067	2,929,878

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	41,316,940	40,734,752	582,188
	0062 居宅介護支援介護料収益	41,059,350	40,588,900	470,450
	5161 居宅介護支援介護料収益	41,059,350	40,588,900	470,450
	0064 その他の事業収益	257,590	145,852	111,738
	5183 受託事業収益	257,590	145,852	111,738
	サービス活動収益計(1)	41,316,940	40,734,752	582,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	26,925,662	27,964,836	△1,039,174
	4112 職員給料	15,300,230	17,612,348	△2,312,118
	0001 職員俸給	13,115,700	15,176,148	△2,060,448
	0002 職員諸手当	2,184,530	2,436,200	△251,670
	4113 職員賞与	3,144,568	3,661,376	△516,808
	4114 賞与引当金繰入	1,694,566	1,886,172	△191,606
	4115 非常勤職員給与	2,220,300	0	2,220,300
	0002 非常勤職員給与	2,220,300	0	2,220,300
	4117 退職給付費用	260,760	317,532	△56,772
	4118 法定福利費	3,637,738	3,686,408	△48,670
	4120 退職共済掛金	667,500	801,000	△133,500
	0016 事業費	719,943	631,775	88,168
	4232 車輛費	699,263	631,775	67,488
	4234 雑費	20,680	0	20,680
	0017 事務費	6,410,813	3,135,740	3,275,073
	4311 福利厚生費	214,473	202,500	11,973
	4312 職員被服費	25,920	61,743	△35,823
	4313 旅費交通費	2,700	100	2,600
	4314 研修研究費	19,598	37,080	△17,482
	4315 事務消耗品費	2,759,352	819,884	1,939,468
	4316 印刷製本費	1,320	3,996	△2,676
	4317 水道光熱費	0	86,937	△86,937
	0001 水道費	0	15,984	△15,984
	0002 電気代	0	70,953	△70,953
	4318 燃料費	0	9,525	△9,525
	4319 修繕費	30,240	25,812	4,428
	4321 通信運搬費	325,402	316,616	8,786
	4323 広報費	147,960	0	147,960
	4324 業務委託費	0	72,400	△72,400
	4325 手数料	23,970	16,536	7,434
	4326 保険料	52,178	60,419	△8,241
	4327 賃借料	106,092	101,736	4,356
	4328 土地・建物賃借料	2,592,000	1,200,000	1,392,000
4331 保守料	85,920	86,000	△80	
4332 渉外費	0	4,000	△4,000	
4335 雑費	23,688	30,456	△6,768	
0001 雑費	0	1,620	△1,620	
0002 退職共済掛金	23,688	28,836	△5,148	
0027 減価償却費	586,139	1,374,043	△787,904	
4451 減価償却費	586,139	1,374,043	△787,904	
サービス活動費用計(2)	34,642,557	33,106,394	1,536,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,674,383	7,628,358	△953,975	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	493	469	24
	5821 受取利息配当金収益	493	469	24
	0098 その他のサービス活動外収益	0	24,900	△24,900
	5874 雑収益	0	24,900	△24,900
	サービス活動外収益計(4)	493	25,369	△24,876

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	費用				
	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)	493	25,369	△24,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,674,876	7,653,727	△978,851	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,500,000	4,500,000	△2,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	2,500,000	4,500,000	△2,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	469,167	0	469,167
		4971 事業区分間固定資産移管費用	469,167	0	469,167
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	3,977,553	0	3,977,553
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	3,977,553	0	3,977,553
特別費用計(9)	6,946,720	4,500,000	2,446,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,946,720	△4,500,000	△2,446,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△271,844	3,153,727	△3,425,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,945,684	39,791,957	3,153,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,673,840	42,945,684	△271,844	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,673,840	42,945,684	△271,844	