

### 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	898,673,255	921,531,418	△22,858,163
		0065 老人福祉事業収益	282,721,464	284,662,745	△1,941,281
		0072 保育事業収益	126,333,690	129,140,231	△2,806,541
		0075 障害福祉サービス等事業収益	604,051,055	616,986,656	△12,935,601
	益	0083 医療事業収益	35,605,499	34,170,803	1,434,696
		0086 その他の事業収益	42,296,949	21,030,272	21,266,677
		0089 経常経費寄附金収益	830,000	1,932,000	△1,102,000
		0090 その他の収益	113,187,567	101,868,994	11,318,573
		サービス活動収益計(1)	2,103,699,479	2,111,323,119	△7,623,640
		費	0015 人件費	1,524,856,197	1,481,323,125
	0016 事業費	328,665,301	304,951,621	23,713,680	
	0017 事務費	164,900,395	187,624,054	△22,723,659	
	0027 減価償却費	154,250,930	160,070,103	△5,819,173	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,738,774	△53,105,214	3,366,440	
	サービス活動費用計(2)	2,122,934,049	2,080,863,689	42,070,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,234,570	30,459,430	△49,694,000	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	26,616	37,462	△10,846
		0098 その他のサービス活動外収益	6,827,458	5,252,949	1,574,509
		サービス活動外収益計(4)	6,854,074	5,290,411	1,563,663
	費	0033 支払利息	6,583,298	7,217,238	△633,940
		0038 その他のサービス活動外費用	2,089,910	2,485,210	△395,300
	サービス活動外費用計(5)	8,673,208	9,702,448	△1,029,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,819,134	△4,412,037	2,592,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,053,704	26,047,393	△47,101,097	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,161,980	4,700,000	△1,538,020
		0103 固定資産受贈額	7,077,209	1,574,000	5,503,209
	益	0111 その他の特別収益	9,491,905	0	9,491,905
		特別収益計(8)	19,731,094	6,274,000	13,457,094
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	4	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,161,980	4,700,000	△1,538,020
		0052 その他の特別損失	575,378	4,442,645	△3,867,267
	特別費用計(9)	3,737,363	9,142,649	△5,405,286	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,993,731	△2,868,649	18,862,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,059,973	23,178,744	△28,238,717	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,958,055,588	1,934,959,344	23,096,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,952,995,615	1,958,138,088	△5,142,473
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	917,500	29,082,500
		その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,982,995,615	1,958,055,588	24,940,027

### 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	806,742,170	91,931,085	898,673,255	0	898,673,255	
		老人福祉事業収益	282,721,464	0	282,721,464	0	282,721,464	
		保育事業収益	126,333,690	0	126,333,690	0	126,333,690	
		障害福祉サービス等事業収益	602,214,195	1,836,860	604,051,055	0	604,051,055	
		医療事業収益	0	35,605,499	35,605,499	0	35,605,499	
		その他の事業収益	22,135,749	20,161,200	42,296,949	0	42,296,949	
		経常経費寄附金収益	830,000	0	830,000	0	830,000	
		その他の収益	113,187,567	0	113,187,567	0	113,187,567	
		サービス活動収益計(1)	1,954,164,835	149,534,644	2,103,699,479	0	2,103,699,479	
		費	人件費	1,419,760,096	105,096,101	1,524,856,197	0	1,524,856,197
		事業費	324,463,284	4,202,017	328,665,301	0	328,665,301	
		事務費	148,365,973	16,534,422	164,900,395	0	164,900,395	
		減価償却費	151,721,064	2,529,866	154,250,930	0	154,250,930	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,726,784	△11,990	△49,738,774	0	△49,738,774	
		サービス活動費用計(2)	1,994,583,633	128,350,416	2,122,934,049	0	2,122,934,049	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,418,798	21,184,228	△19,234,570	0	△19,234,570	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,288	2,328	26,616	0	26,616	
		その他のサービス活動外収益	6,823,458	4,000	6,827,458	0	6,827,458	
		サービス活動外収益計(4)	6,847,746	6,328	6,854,074	0	6,854,074	
		費	支払利息	6,583,298	0	6,583,298	0	6,583,298
			その他のサービス活動外費用	2,089,910	0	2,089,910	0	2,089,910
			サービス活動外費用計(5)	8,673,208	0	8,673,208	0	8,673,208
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,825,462	6,328	△1,819,134	0	△1,819,134	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,244,260	21,190,556	△21,053,704	0	△21,053,704	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,042,080	119,900	3,161,980	0	3,161,980	
		固定資産受贈額	7,077,209	0	7,077,209	0	7,077,209	
		事業区分間繰入金収益	15,500,000	1,800,000	17,300,000	△17,300,000	0	
		その他の特別収益	9,222,105	269,800	9,491,905	0	9,491,905	
		特別収益計(8)	34,841,394	2,189,700	37,031,094	△17,300,000	19,731,094	
		費	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,042,080	119,900	3,161,980	0	3,161,980
			事業区分間繰入金費用	1,800,000	15,500,000	17,300,000	△17,300,000	0
			その他の特別損失	575,378	0	575,378	0	575,378
			特別費用計(9)	5,417,463	15,619,900	21,037,363	△17,300,000	3,737,363
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,423,931	△13,430,200	15,993,731	0	15,993,731	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,820,329	7,760,356	△5,059,973	0	△5,059,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,855,169,394	102,886,194	1,958,055,588	0	1,958,055,588	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,842,349,065	110,646,550	1,952,995,615	0	1,952,995,615	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,872,349,065	110,646,550	1,982,995,615	0	1,982,995,615	

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		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				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	15,300,187	5,946,290	22,019,110	9,437,098	0	39,228,400	91,931,085	0	91,931,085
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,836,860	0	1,836,860	0	1,836,860
		医療事業収益	35,605,499	0	0	0	0	0	35,605,499	0	35,605,499
		その他の事業収益	2,035,100	0	0	348,000	17,630,100	148,000	20,161,200	0	20,161,200
		サービス活動収益計(1)	52,940,786	5,946,290	22,019,110	9,785,098	19,466,960	39,376,400	149,534,644	0	149,534,644
	費	人件費	32,963,571	5,864,298	17,903,845	6,957,943	13,472,067	27,934,377	105,096,101	0	105,096,101
	増	事業費	2,107,707	83,983	295,635	385,170	713,650	615,872	4,202,017	0	4,202,017
	減	事務費	3,990,255	367,422	3,816,081	441,395	3,461,409	4,457,860	16,534,422	0	16,534,422
	の	減価償却費	1,363,272	33,480	474,741	0	154,665	503,708	2,529,866	0	2,529,866
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△11,990	0	△11,990	0	△11,990
	サービス活動費用計(2)	40,424,805	6,349,183	22,490,302	7,784,508	17,789,801	33,511,817	128,350,416	0	128,350,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,515,981	△402,893	△471,192	2,000,590	1,677,159	5,864,583	21,184,228	0	21,184,228	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	843	788	35	29	80	553	2,328	0	2,328
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
		サービス活動外収益計(4)	843	788	35	29	4,080	553	6,328	0	6,328
	費										
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843	788	35	29	4,080	553	6,328	0	6,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,516,824	△402,105	△471,157	2,000,619	1,681,239	5,865,136	21,190,556	0	21,190,556	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900
	益	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の特別収益	269,800	0	0	0	0	0	269,800	0	269,800
		特別収益計(8)	2,069,800	0	0	0	119,900	0	2,189,700	0	2,189,700
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900
	用	事業区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	0	0	2,500,000	15,500,000	0	15,500,000
	特別費用計(9)	13,000,000	0	0	0	119,900	2,500,000	15,619,900	0	15,619,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,930,200	0	0	0	0	△2,500,000	△13,430,200	0	△13,430,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,586,624	△402,105	△471,157	2,000,619	1,681,239	3,365,136	7,760,356	0	7,760,356	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,014,666	3,253,869	555,144	3,827,218	1,561,457	42,673,840	102,886,194	0	102,886,194
	増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,601,290	2,851,764	83,987	5,827,837	3,242,696	46,038,976	110,646,550	0	110,646,550
	減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,601,290	2,851,764	83,987	5,827,837	3,242,696	46,038,976	110,646,550	0	110,646,550

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計		
		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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	249,621,243	112,407,782	37,634,500	35,552,420	119,988,373	51,378,842	200,159,010	0	0	806,742,170	0	806,742,170	
	取	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,721,464	0	282,721,464	
	取	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,333,690	0	126,333,690	0	126,333,690	
	取	障害福祉サービス等事業収益	0	572,537,700	0	0	0	0	4,459,260	0	11,737,645	0	13,479,590	602,214,195	0	602,214,195	
	取	その他の事業収益	0	5,507,300	2,616,000	2,469,600	2,902,820	387,000	2,754,400	1,092,000	2,612,000	0	1,613,629	22,135,749	0	22,135,749	
	取	経常経費寄附金収益	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000	
	取	その他の収益	0	43,337,280	20,370,920	9,986,682	2,503,500	3,815,260	14,413,023	3,385,228	15,375,674	0	0	113,187,567	0	113,187,567	
	取	サービス活動収益計(1)	0	622,212,280	272,608,163	247,160,978	148,088,834	95,131,216	141,615,056	55,856,070	229,884,329	0	127,947,319	1,954,164,835	0	1,954,164,835	
	取	人件費	59,406,064	438,716,463	188,070,281	160,807,002	104,614,272	65,978,423	114,491,925	36,037,449	151,396,185	0	91,114,377	9,127,655	1,419,760,096	0	1,419,760,096
	取	事業費	0	102,897,513	46,009,465	42,226,148	36,429,782	18,659,352	15,814,989	12,891,240	35,195,813	91,320	14,073,779	173,883	324,463,284	0	324,463,284
取	事務費	11,416,945	29,238,737	10,026,091	13,765,261	23,241,866	7,598,401	17,294,259	3,614,883	21,711,782	1,779,446	6,974,299	1,704,003	148,365,973	0	148,365,973	
取	減価償却費	2,518,941	45,013,213	19,494,498	31,355,897	34,463	5,313,290	12,095,228	3,312,192	15,801,068	40,080	16,549,294	192,900	151,721,064	0	151,721,064	
取	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,018,709	△5,252,798	△5,140,052	0	△3,176,267	△3,603,646	△1,851,443	0	0	△6,683,869	0	△49,726,784	0	△49,726,784	
取	サービス活動費用計(2)	73,341,950	591,847,217	258,347,537	243,014,256	164,320,383	94,373,199	156,092,755	54,004,321	224,104,848	1,910,846	122,027,880	11,198,441	1,994,583,633	0	1,994,583,633	
取	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,341,950	30,365,063	14,260,626	4,146,722	△16,231,549	758,017	△14,477,699	1,851,749	5,779,481	△1,910,846	5,919,439	2,462,149	△40,418,798	0	△40,418,798	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	431	5,623	7,811	1,330	2,661	1,562	3,342	1,043	201	10	208	24,288	0	24,288	
	取	その他のサービス活動外収益	26,500	1,325,897	119,221	1,054,332	990,254	27,127	256,186	0	1,445,917	2,644	1,575,380	6,823,458	0	6,823,458	
	取	サービス活動外収益計(4)	26,931	1,331,520	127,032	1,055,662	992,915	28,689	259,528	1,043	1,446,118	2,654	1,575,588	66	6,847,746	0	6,847,746
	取	支払利息	11,300	93,000	0	3,297,831	0	82,272	2,728	0	2,038,520	0	1,057,647	0	6,583,298	0	6,583,298
	取	その他のサービス活動外費用	0	6,500	0	0	967,400	0	228,310	0	0	0	887,700	0	2,089,910	0	2,089,910
	取	サービス活動外費用計(5)	11,300	99,500	0	3,297,831	967,400	82,272	231,038	0	2,038,520	0	1,945,347	0	8,673,208	0	8,673,208
	取	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,631	1,232,020	127,032	△2,242,169	25,515	△53,583	28,490	1,043	△592,402	2,654	△369,759	66	△1,825,462	0	△1,825,462
	取	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,326,319	31,597,083	14,387,658	1,904,553	△16,206,034	704,434	△14,449,209	1,852,792	5,187,079	△1,908,192	5,549,680	2,462,215	△42,244,260	0	△42,244,260
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	176,000	828,400	0	0	0	0	0	537,680	0	3,042,080	0	3,042,080
		取	固定資産受贈額	7,027,209	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	7,077,209	0	7,077,209
取		事業区分間繰入金収益	7,500,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000	
取		拠点区分間繰入金収益	62,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	7,000,000	1,500,000	0	85,500,000	△85,500,000	0	
取		その他の特別収益	0	7,170,030	0	11,337	0	2,040,738	0	0	0	0	0	9,222,105	0	9,222,105	
取		特別収益計(8)	76,527,209	8,670,030	176,000	15,839,737	0	10,090,738	0	7,000,000	1,500,000	537,680	0	120,341,394	△85,500,000	34,841,394	
取		固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	5	0	5	
取		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	176,000	828,400	0	0	0	0	0	537,680	0	3,042,080	0	3,042,080	
取		事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,200,000	0	0	600,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
取		拠点区分間繰入金費用	23,500,000	50,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500,000	△85,500,000	0	
取	その他の特別損失	0	0	0	575,378	0	0	0	0	0	0	0	575,378	0	575,378		
取	特別費用計(9)	23,500,000	51,500,000	12,176,001	2,603,778	0	600,000	1	2	0	537,680	1	90,917,463	△85,500,000	5,417,463		
取	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,027,209	△42,829,970	△12,000,001	13,235,959	0	△600,000	10,090,737	△2	7,000,000	1,500,000	0	△1	29,423,931	0	29,423,931	
取	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,299,110	△11,232,887	2,387,657	15,140,512	△16,206,034	104,434	△4,358,472	1,852,790	12,187,079	△408,192	5,549,680	2,462,214	△12,820,329	0	△12,820,329	
繰越活動増減差額の部	取	前期繰越活動増減差額(12)	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	1,855,169,394
	取	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,704,603	197,268,896	308,186,877	433,508,625	2,283,286	48,218,622	13,691,889	133,399,616	350,862,710	304,501	△9,591,719	9,511,159	1,842,349,065	0	1,842,349,065
	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	取	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	取	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,704,603	217,268,896	308,186,877	433,508,625	12,283,286	48,218,622	13,691,889	133,399,616	350,862,710	304,501	△9,591,719	9,511,159	1,872,349,065	0	1,872,349,065

### 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	0	925,000	△925,000
	経常経費寄附金収益	0	925,000	△925,000
	サービス活動収益計(1)	0	925,000	△925,000
サービス活動増減の部	人件費	59,406,064	51,384,119	8,021,945
	役員報酬	26,190,596	21,009,036	5,181,560
	職員給料	20,340,219	19,761,084	579,135
	職員俸給	16,503,000	16,129,985	373,015
	職員諸手当	3,837,219	3,631,099	206,120
	職員賞与	4,186,436	3,993,733	192,703
	賞与引当金繰入	2,418,232	1,887,010	531,222
	退職給付費用	331,387	284,585	46,802
	法定福利費	5,761,194	4,226,171	1,535,023
	退職共済掛金	178,000	222,500	△44,500
	事務費	11,416,945	15,381,400	△3,964,455
	福利厚生費	40,000	159,504	△119,504
	職員被服費	127,204	129,319	△2,115
	旅費交通費	530,690	478,640	52,050
	研修研究費	9,000	2,208,342	△2,199,342
	事務消耗品費	392,192	1,851,304	△1,459,112
	印刷製本費	210,584	57,764	152,820
	水道光熱費	416,960	384,522	32,438
	水道費	50,000	50,000	0
	電気代	366,960	334,522	32,438
	燃料費	184,580	166,934	17,646
	修繕費	433,805	180,400	253,405
	通信運搬費	350,533	460,157	△109,624
	会議費	99,409	64,532	34,877
	広報費	134,960	14,960	120,000
	業務委託費	132,000	203,228	△71,228
	手数料	1,509,060	1,444,533	64,527
	保険料	615,290	462,560	152,730
	賃借料	182,830	217,260	△34,430
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,296,000	24,000
	租税公課	581,700	71,300	510,400
	保守料	791,610	1,455,860	△664,250
	渉外費	211,364	2,487,160	△2,275,796
諸会費	119,555	249,000	△129,445	
その他の費用	305,550	138,734	166,816	
雑費	2,718,069	1,199,387	1,518,682	
雑費	2,687,960	1,173,524	1,514,436	
退職共済掛金	30,109	25,863	4,246	
減価償却費	2,518,941	2,468,854	50,087	
減価償却費	2,518,941	2,468,854	50,087	
サービス活動費用計(2)	73,341,950	69,234,373	4,107,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,341,950	△68,309,373	△5,032,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	431	553	△122
	受取利息配当金収益	431	553	△122
	その他のサービス活動外収益	26,500	16,420	10,080
	雑収益	26,500	16,420	10,080
	サービス活動外収益計(4)	26,931	16,973	9,958
	支払利息	11,300	12,800	△1,500
支払利息	11,300	12,800	△1,500	
サービス活動外費用計(5)	11,300	12,800	△1,500	

### 有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	572,537,700	584,689,675	△12,151,975	
	自立支援給付費収益	482,454,604	491,273,461	△8,818,857	
	介護給付費収益	482,454,604	491,273,461	△8,818,857	
	生活介護収入	355,456,454	362,939,822	△7,483,368	
	施設入所支援収入	126,998,150	128,333,639	△1,335,489	
	利用者負担金収益	50,132,830	51,919,103	△1,786,273	
	生活介護収入	27,242,148	27,854,917	△612,769	
	施設入所収入	22,890,682	24,064,186	△1,173,504	
	補足給付費収益	14,996,336	15,380,581	△384,245	
	特定障害者特別給付費収益	14,996,336	15,380,581	△384,245	
	その他の事業収益	24,953,930	26,116,530	△1,162,600	
	受託事業収益	13,700,000	15,700,000	△2,000,000	
	その他の事業収益	11,253,930	10,416,530	837,400	
	居宅生活支援事業収入	8,677,990	7,421,570	1,256,420	
サ	本人負担金収入	2,575,940	2,994,960	△419,020	
	その他の事業収益	5,507,300	3,090,500	2,416,800	
	その他の事業収益	5,507,300	3,090,500	2,416,800	
	補助金事業収益	2,176,000	0	2,176,000	
	受託事業収益	3,331,300	3,090,500	240,800	
	経常経費寄附金収益	830,000	715,000	115,000	
	経常経費寄附金収益	830,000	715,000	115,000	
	その他の収益	43,337,280	37,394,825	5,942,455	
	その他の収益	43,337,280	37,394,825	5,942,455	
	処遇改善助成金	42,537,280	36,344,825	6,192,455	
	都道府県補助金収入	800,000	1,050,000	△250,000	
	サービス活動収益計(1)	622,212,280	625,890,000	△3,677,720	
	ビ	人件費	438,716,463	419,258,818	19,457,645
		職員給料	235,925,091	228,207,588	7,717,503
職員俸給		176,520,435	174,083,921	2,436,514	
職員諸手当		59,404,656	54,123,667	5,280,989	
職員賞与		40,833,412	39,756,997	1,076,415	
賞与引当金繰入		20,453,809	19,677,810	775,999	
非常勤職員給与		76,269,913	71,575,063	4,694,850	
嘱託医手当		8,400,000	8,400,000	0	
非常勤職員給与		67,869,913	63,175,063	4,694,850	
退職給付費用		4,679,410	3,821,867	857,543	
法定福利費		55,615,328	52,258,993	3,356,335	
退職共済掛金		4,939,500	3,960,500	979,000	
事業費		102,897,513	94,360,977	8,536,536	
ス		給食費	46,683,014	43,951,035	2,731,979
	保健衛生費	14,143,312	4,691,786	9,451,526	
	教養娯楽費	1,921,919	2,449,554	△527,635	
	日用品費	17,000	17,188	△188	
	水道光熱費	14,777,262	16,301,203	△1,523,941	
	水道費	3,873,375	3,841,218	32,157	
	電気費	9,103,092	10,651,845	△1,548,753	
	ガス代	1,800,795	1,808,140	△7,345	
	燃料費	9,711,324	11,218,624	△1,507,300	
	消耗器具備品費	9,527,379	8,543,059	984,320	
	賃借料	2,957,988	2,914,031	43,957	
	車輛費	3,158,315	4,197,698	△1,039,383	
	雑費	0	76,799	△76,799	
	動	事務費	29,238,737	37,336,430	△8,097,693
福利厚生費		1,720,599	2,534,582	△813,983	
職員被服費		547,266	800,320	△253,054	
旅費交通費		23,600	55,022	△31,422	

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	249,621,243	257,670,109	△8,048,866
	0057 施設介護料収益	154,861,522	154,791,284	70,238
	5111 介護報酬収益	137,478,759	137,833,003	△354,244
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,382,763	16,958,281	424,482
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,596,985	40,768,870	△7,171,885
	5121 介護報酬収益	33,596,985	40,768,870	△7,171,885
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,053,636	5,836,762	△783,126
	5132 介護負担金収益(一般)	5,053,636	5,836,762	△783,126
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,683,342	6,060,220	623,122
	5166 事業費収益	5,905,731	5,411,978	493,753
	5168 事業負担金収益(一般)	777,611	648,242	129,369
	0063 利用者等利用料収益	49,425,758	50,212,973	△787,215
	5174 食費収益(公費)	12,905,823	14,126,526	△1,220,703
	サ	5175 食費収益(一般)	17,540,722	17,368,925
5176 居住費収益(公費)		8,387,085	8,195,422	191,663
5177 居住費収益(一般)		10,592,128	10,522,100	70,028
0086 その他の事業収益		2,616,000	0	2,616,000
0087 その他の事業収益		2,616,000	0	2,616,000
5521 補助金事業収益		2,616,000	0	2,616,000
0090 その他の収益		20,370,920	18,687,400	1,683,520
5551 その他の収益		20,370,920	18,687,400	1,683,520
0001 処遇改善助成金		20,370,920	18,687,400	1,683,520
サービス活動収益計(1)		272,608,163	276,357,509	△3,749,346
ビ	0015 人件費	188,070,281	185,903,695	2,166,586
	4112 職員給料	101,774,774	96,053,125	5,721,649
	0001 職員俸給	76,939,840	73,783,663	3,156,177
	0002 職員諸手当	24,834,934	22,269,462	2,565,472
	4113 職員賞与	17,342,486	18,330,848	△988,362
	4114 賞与引当金繰入	8,356,444	7,876,510	479,934
	4115 非常勤職員給与	31,640,057	34,393,520	△2,753,463
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	25,640,057	28,393,520	△2,753,463
	4117 退職給付費用	1,614,128	1,659,561	△45,433
	4118 法定福利費	23,737,892	23,763,131	△25,239
	4120 退職共済掛金	3,604,500	3,827,000	△222,500
	0016 事業費	46,009,465	40,080,091	5,929,374
	4211 給食費	16,493,827	16,798,626	△304,799
	4212 介護用品費	4,236,821	3,232,388	1,004,433
	4213 医薬品費	199,308	213,533	△14,225
	4215 保健衛生費	1,230,372	1,047,887	182,485
	4217 被服費	1,810,900	1,594,506	216,394
	4218 教養娯楽費	334,457	459,336	△124,879
4223 水道光熱費	8,362,829	8,302,927	59,902	
動	0001 水道費	1,973,370	1,857,294	116,076
	0002 電気費	5,085,239	5,159,793	△74,554
	0003 ガス代	1,304,220	1,285,840	18,380
	4224 燃料費	1,384,440	1,727,450	△343,010
	4225 消耗器具備品費	9,929,852	4,741,724	5,188,128
	4226 保険料	99,171	0	99,171
	4227 賃借料	391,993	564,464	△172,471
	4232 車輛費	1,528,895	1,397,250	131,645
	4234 雑費	6,600	0	6,600
	0017 事務費	10,026,091	11,751,872	△1,725,781
増				

### 仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	112,407,782	115,169,095	△2,761,313	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,047,346	38,635,672	2,411,674	
	介護報酬収益	41,047,346	38,635,672	2,411,674	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,918,908	4,739,154	179,754	
	介護負担金収益(公費)	0	87,631	△87,631	
	介護負担金収益(一般)	4,918,908	4,651,523	267,385	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,650,468	48,338,660	△3,688,192	
	介護報酬収益	44,650,468	48,338,660	△3,688,192	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,629,359	14,799,307	△1,169,948	
	介護負担金収益(公費)	1,241,931	1,392,060	△150,129	
	介護負担金収益(一般)	12,387,428	13,407,247	△1,019,819	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	929,201	1,495,302	△566,101	
	事業費収益	825,866	1,336,316	△510,450	
	事業負担金収益(一般)	103,335	158,986	△55,651	
	利用者等利用料収益	7,232,500	7,161,000	71,500	
食費収益(一般)	7,232,500	7,161,000	71,500		
サ	老人福祉事業収益	122,296,914	121,327,503	969,411	
	措置事業収益	122,296,914	121,327,503	969,411	
	事務費収益	90,164,000	88,419,782	1,744,218	
	人件費収入	76,174,645	75,865,318	309,327	
	管理費収入	13,989,355	12,554,464	1,434,891	
	事業費収益	32,132,914	32,907,721	△774,807	
	生活費収入	26,680,738	27,485,960	△805,222	
	入院用品費収入	593,382	806,461	△213,079	
	冬期加算	468,576	444,703	23,873	
	期末加算	225,500	225,500	0	
	被服加算	50,000	47,733	2,267	
	介護保険サービス利用者負担金加算	3,984,518	3,778,464	206,054	
	介護保険料加算	130,200	118,900	11,300	
	その他の事業収益	2,469,600	0	2,469,600	
	ビ	その他の事業収益	2,469,600	0	2,469,600
補助金事業収益		2,469,600	0	2,469,600	
その他の収益		9,986,682	9,534,659	452,023	
その他の収益		9,986,682	9,534,659	452,023	
処遇改善助成金		9,986,682	9,534,659	452,023	
サービス活動収益計(1)		247,160,978	246,031,257	1,129,721	
ス		人件費	160,807,002	164,254,385	△3,447,383
		職員給料	87,343,554	91,245,841	△3,902,287
		職員俸給	67,449,608	72,567,828	△5,118,220
		職員諸手当	19,893,946	18,678,013	1,215,933
		職員賞与	14,180,950	17,844,306	△3,663,356
		賞与引当金繰入	8,116,092	8,126,142	△10,050
		非常勤職員給与	26,962,415	23,124,452	3,837,963
		嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与	23,962,415	20,124,452	3,837,963
	退職給付費用	2,142,400	1,507,152	635,248	
	法定福利費	19,747,591	19,958,992	△211,401	
	退職共済掛金	2,314,000	2,447,500	△133,500	
	事業費	42,226,148	41,476,573	749,575	
	動	給食費	20,634,916	20,460,636	174,280
		保健衛生費	1,085,547	701,999	383,548
被服費		41,646	0	41,646	
教養娯楽費		513,879	949,495	△435,616	
日用品費		378,554	890,288	△511,734	
本人支給金		4,966,789	5,013,885	△47,096	

### 寿泉園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	37,634,500	34,889,730	2,744,770
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,392,322	27,802,844	2,589,478
	介護報酬収益	30,392,322	27,802,844	2,589,478
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,703,518	3,371,666	331,852
	介護負担金収益(一般)	3,703,518	3,371,666	331,852
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,183,860	2,367,020	△183,160
	事業費収益	1,950,956	2,115,220	△164,264
	事業負担金収益(一般)	232,904	251,800	△18,896
	利用者等利用料収益	1,354,800	1,348,200	6,600
	食費収益(一般)	1,354,800	1,348,200	6,600
	老人福祉事業収益	105,048,014	108,225,662	△3,177,648
	措置事業収益	105,048,014	108,225,662	△3,177,648
	事務費収益	73,069,450	77,013,340	△3,943,890
	人件費収入	67,086,100	71,320,040	△4,233,940
サ	管理費収入	5,983,350	5,693,300	290,050
	事業費収益	31,343,045	31,212,322	130,723
	生活費収入	28,033,028	28,113,012	△79,984
	入院用品費収入	316,599	390,999	△74,400
	冬期加算	451,064	431,029	20,035
	期末加算	198,240	211,970	△13,730
	被服加算	49,350	50,000	△650
	介護保険サービス利用者負担金加算	2,270,564	1,991,012	279,552
	介護保険料加算	24,200	24,300	△100
	その他の利用料収益	635,519	0	635,519
	その他の事業収益	2,902,820	51,772	2,851,048
	その他の事業収益	2,902,820	51,772	2,851,048
	補助金事業収益	2,742,000	0	2,742,000
	受託事業収益	160,820	51,772	109,048
ビ	経常経費寄附金収益	0	247,000	△247,000
	経常経費寄附金収益	0	247,000	△247,000
	その他の収益	2,503,500	2,149,210	354,290
	その他の収益	2,503,500	2,149,210	354,290
ス	処遇改善助成金	2,503,500	2,149,210	354,290
	サービス活動収益計(1)	148,088,834	145,563,374	2,525,460
	人件費	104,614,272	99,542,302	5,071,970
	職員給料	56,263,033	51,975,312	4,287,721
	職員俸給	44,643,238	41,249,376	3,393,862
	職員諸手当	11,619,795	10,725,936	893,859
	職員賞与	11,015,470	11,237,085	△221,615
	賞与引当金繰入	5,481,318	5,657,010	△175,692
	非常勤職員給与	16,920,928	16,565,468	355,460
	嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	13,920,928	13,565,468	355,460
	退職給付費用	915,048	901,391	13,657
	法定福利費	13,128,475	12,449,536	678,939
	退職共済掛金	890,000	756,500	133,500
活	事業費	36,429,782	32,506,252	3,923,530
	給食費	13,870,244	14,336,873	△466,629
	医薬品費	0	658	△658
	保健衛生費	949,120	502,943	446,177
	教養娯楽費	427,508	1,101,447	△673,939
	動			

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	35,552,420	36,284,590	△732,170
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,310,183	26,157,367	△847,184
	介護報酬収益	25,310,183	26,157,367	△847,184
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,023,237	6,805,223	218,014
	介護負担金収益(公費)	316,467	317,682	△1,215
	介護負担金収益(一般)	6,706,770	6,487,541	219,229
	利用者等利用料収益	3,219,000	3,322,000	△103,000
	食費収益(一般)	3,219,000	3,322,000	△103,000
	老人福祉事業収益	55,376,536	55,109,580	266,956
	運営事業収益	55,376,536	55,109,580	266,956
	管理費収益	4,583,482	4,553,461	30,021
	その他の利用料収益	20,286,898	20,357,999	△71,101
	一般生活費	13,868,023	14,115,070	△247,047
	事務費	4,688,540	4,684,144	4,396
益	冬期加算	281,999	279,809	2,190
	電気料	1,448,336	1,278,976	169,360
	補助金事業収益	30,506,156	30,198,120	308,036
	その他の事業収益	387,000	0	387,000
	その他の事業収益	387,000	0	387,000
	補助金事業収益	387,000	0	387,000
	その他の収益	3,815,260	3,620,170	195,090
	その他の収益	3,815,260	3,620,170	195,090
	処遇改善助成金	3,815,260	3,620,170	195,090
	サービス活動収益計(1)	95,131,216	95,014,340	116,876
ビ ス 活 動 費	人件費	65,978,423	63,964,637	2,013,786
	職員給料	37,670,629	36,374,038	1,296,591
	職員俸給	28,537,900	27,592,115	945,785
	職員諸手当	9,132,729	8,781,923	350,806
	職員賞与	7,505,733	7,129,363	376,370
	賞与引当金繰入	3,747,367	3,741,295	6,072
	非常勤職員給与	7,146,016	6,816,541	329,475
	非常勤職員給与	7,146,016	6,816,541	329,475
	退職給付費用	608,804	562,012	46,792
	法定福利費	8,365,374	8,540,388	△175,014
	退職共済掛金	934,500	801,000	133,500
	事業費	18,659,352	18,471,840	187,512
	給食費	10,697,023	10,547,085	149,938
	保健衛生費	862,663	833,293	29,370
	教養娯楽費	136,753	220,538	△83,785
	水道光熱費	4,366,593	4,367,566	△973
	水道費	963,007	881,705	81,302
	電気費	3,403,586	3,485,861	△82,275
	燃料費	1,289,125	1,156,178	132,947
	消耗器具備品費	903,165	778,996	124,169
	保険料	99,520	91,330	8,190
	賃借料	48,180	47,871	309
	車両費	256,330	428,983	△172,653
事務費	7,598,401	9,259,258	△1,660,857	
福利厚生費	368,373	543,118	△174,745	
職員被服費	50,380	62,054	△11,674	
旅費交通費	550	0	550	

### 石井デイ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	51,378,842	55,296,974	△3,918,132
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,554,310	41,210,683	△1,656,373
	介護報酬収益	39,554,310	41,210,683	△1,656,373
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,086,673	5,504,811	△418,138
	介護負担金収益(一般)	5,086,673	5,504,811	△418,138
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,179,309	4,644,480	△1,465,171
	事業費収益	2,776,212	4,120,311	△1,344,099
	事業負担金収益(一般)	403,097	524,169	△121,072
	利用者等利用料収益	3,558,550	3,937,000	△378,450
	食費収益(一般)	3,558,550	3,937,000	△378,450
	その他の事業収益	1,092,000	0	1,092,000
	その他の事業収益	1,092,000	0	1,092,000
	補助金事業収益	1,092,000	0	1,092,000
	その他の収益	3,385,228	3,298,084	87,144
サ	その他の収益	3,385,228	3,298,084	87,144
	処遇改善助成金	3,385,228	3,298,084	87,144
	サービス活動収益計(1)	55,856,070	58,595,058	△2,738,988
	人件費	36,037,449	38,305,645	△2,268,196
	職員給料	9,498,652	11,716,152	△2,217,500
ビ	職員俸給	7,861,200	9,521,250	△1,660,050
	職員諸手当	1,637,452	2,194,902	△557,450
	職員賞与	2,018,197	2,138,780	△120,583
	賞与引当金繰入	1,048,878	1,038,627	10,251
	非常勤職員給与	17,374,967	16,415,760	959,207
	非常勤職員給与	17,374,967	16,415,760	959,207
	派遣職員費	813,447	1,333,993	△520,546
	退職給付費用	360,384	379,248	△18,864
	法定福利費	4,166,424	4,393,085	△226,661
	退職共済掛金	756,500	890,000	△133,500
ス	事業費	12,891,240	13,969,859	△1,078,619
	給食費	5,005,844	5,279,287	△273,443
	保健衛生費	795,519	913,044	△117,525
	教養娯楽費	703,374	893,825	△190,451
	水道光熱費	2,919,499	3,183,806	△264,307
	水道費	739,980	820,044	△80,064
	電気費	996,751	1,056,712	△59,961
	ガス代	1,182,768	1,307,050	△124,282
	消耗器具備品費	961,803	1,009,886	△48,083
	賃借料	894,078	1,008,581	△114,503
活	車両費	1,611,123	1,681,430	△70,307
	事務費	3,614,883	3,743,649	△128,766
	福利厚生費	79,250	185,080	△105,830
	職員被服費	90,150	60,220	29,930
	研修研究費	0	9,000	△9,000
	事務消耗品費	211,567	458,972	△247,405
	印刷製本費	9,350	6,800	2,550
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	水道費	120,000	120,000	0
	電気代	120,000	120,000	0
増	修繕費	516,910	605,188	△88,278
の				

### 天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	13,479,590	11,228,000	2,251,590
		自立支援給付費収益	7,379,590	5,728,000	1,651,590
		サービス利用計画作成費収益	7,379,590	5,728,000	1,651,590
		その他の事業収益	6,100,000	5,500,000	600,000
		受託事業収益	6,100,000	5,500,000	600,000
	益	その他の事業収益	181,000	0	181,000
		その他の事業収益	181,000	0	181,000
		補助金事業収益	181,000	0	181,000
	サービス活動収益計(1)		13,660,590	11,228,000	2,432,590
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,127,655	6,218,419
職員給料			5,922,522	3,728,359	2,194,163
職員俸給			4,983,900	2,983,400	2,000,500
職員諸手当			938,622	744,959	193,663
職員賞与			1,359,624	688,412	671,212
賞与引当金繰入			337,041	681,216	△344,175
非常勤職員給与			0	379,800	△379,800
非常勤職員給与			0	379,800	△379,800
退職給付費用			108,036	50,052	57,984
法定福利費			1,311,432	646,080	665,352
退職共済掛金			89,000	44,500	44,500
事業費			173,883	208,413	△34,530
車両費			173,883	208,413	△34,530
事務費			1,704,003	1,752,531	△48,528
福利厚生費			20,000	41,491	△21,491
職員被服費			8,536	4,190	4,346
旅費交通費			0	5,400	△5,400
事務消耗品費			170,937	432,966	△262,029
印刷製本費			1,936	880	1,056
修繕費			208,778	0	208,778
通信運搬費			276,216	320,364	△44,148
広報費			0	152,820	△152,820
手数料			6,820	6,992	△172
保険料			40,749	10,600	30,149
土地・建物賃借料			660,000	648,000	12,000
保守料			216,380	122,280	94,100
渉外費			2,376	0	2,376
諸会費			4,000	2,000	2,000
雑費			87,275	4,548	82,727
雑費			77,471	0	77,471
退職共済掛金	9,804	4,548	5,256		
減価償却費	192,900	118,800	74,100		
減価償却費	192,900	118,800	74,100		
サービス活動費用計(2)		11,198,441	8,298,163	2,900,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,462,149	2,929,837	△467,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	66	45	21
		受取利息配当金収益	66	45	21
		サービス活動外収益計(4)	66	45	21
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

### 藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	119,988,373	127,735,435	△7,747,062	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,118,848	53,103,531	1,015,317	
	介護報酬収益	54,118,848	53,103,531	1,015,317	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,503,810	6,100,299	403,511	
	介護負担金収益(公費)	346,284	396,681	△50,397	
	介護負担金収益(一般)	6,157,526	5,703,618	453,908	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,122,461	43,268,334	△7,145,873	
	介護報酬収益	36,122,461	43,268,334	△7,145,873	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,358,699	5,207,133	△848,434	
	介護負担金収益(公費)	512,221	903,897	△391,676	
	介護負担金収益(一般)	3,846,478	4,303,236	△456,758	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,565,725	8,730,348	△164,623	
	事業費収益	7,706,462	7,787,577	△81,115	
	事業負担金収益(公費)	23,437	65,186	△41,749	
事業負担金収益(一般)	835,826	877,585	△41,759		
サ	利用者等利用料収益	10,318,830	11,325,790	△1,006,960	
	食費収益(一般)	7,012,600	7,782,450	△769,850	
	その他の利用料収益	3,306,230	3,543,340	△237,110	
	障害福祉サービス等事業収益	4,459,260	4,287,410	171,850	
	その他の事業収益	4,459,260	4,287,410	171,850	
	その他の事業収益	4,459,260	4,287,410	171,850	
	居宅生活支援事業収入	4,459,260	4,287,410	171,850	
	その他の事業収益	2,754,400	0	2,754,400	
	その他の事業収益	2,754,400	0	2,754,400	
	補助金事業収益	2,754,400	0	2,754,400	
益	その他の収益	14,413,023	13,843,016	570,007	
	その他の収益	14,413,023	13,843,016	570,007	
	処遇改善助成金	14,413,023	13,343,016	1,070,007	
	都道府県補助金収入	0	500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	141,615,056	145,865,861	△4,250,805	
	ス	人件費	114,491,925	111,530,770	2,961,155
		職員給料	54,456,685	57,657,447	△3,200,762
		職員俸給	39,767,036	40,700,002	△932,966
		職員諸手当	14,689,649	16,957,445	△2,267,796
		職員賞与	8,318,210	9,886,312	△1,568,102
賞与引当金繰入		3,803,032	3,846,436	△43,404	
非常勤職員給与		31,115,802	23,718,714	7,397,088	
非常勤職員給与		31,115,802	23,718,714	7,397,088	
退職給付費用		668,950	745,764	△76,814	
法定福利費		14,304,746	13,807,097	497,649	
退職共済掛金		1,824,500	1,869,000	△44,500	
事業費		15,814,989	15,056,559	758,430	
給食費		4,498,152	5,148,495	△650,343	
介護用品費		181,705	140,376	41,329	
保健衛生費		2,490,480	591,318	1,899,162	
被服費		1,853	0	1,853	
教養娯楽費		451,852	445,167	6,685	
水道光熱費		3,742,474	3,765,256	△22,782	
水道費		607,271	611,588	△4,317	
電気費		2,449,035	2,535,543	△86,508	
ガス代	686,168	618,125	68,043		

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	200,159,010	193,695,602	6,463,408
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,335,746	131,821,929	△1,486,183
	5121 介護報酬収益	130,335,746	131,821,929	△1,486,183
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,217,319	16,784,417	1,432,902
	5132 介護負担金収益(一般)	18,210,505	16,784,417	1,426,088
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,814	0	6,814
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,662,101	6,844,500	△3,182,399
	5166 事業費収益	3,109,625	6,331,768	△3,222,143
	5168 事業負担金収益(一般)	552,476	512,732	39,744
	0063 利用者等利用料収益	47,943,844	38,244,756	9,699,088
	5174 食費収益(公費)	2,918,092	5,902,771	△2,984,679
	5175 食費収益(一般)	31,322,454	12,964,770	18,357,684
	5176 居住費収益(公費)	1,804,374	5,049,800	△3,245,426
	5177 居住費収益(一般)	11,898,924	14,327,415	△2,428,491
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,737,645	15,075,991	△3,338,346
	0078 その他の事業収益	11,737,645	15,075,991	△3,338,346
	5372 受託事業収益	11,646,898	14,901,421	△3,254,523
	5373 その他の事業収益	90,747	174,570	△83,823
	0002 本人負担金収入	90,747	174,570	△83,823
	0086 その他の事業収益	2,612,000	0	2,612,000
	0087 その他の事業収益	2,612,000	0	2,612,000
	5523 その他の事業収益	2,612,000	0	2,612,000
	0090 その他の収益	15,375,674	13,341,630	2,034,044
	5551 その他の収益	15,375,674	13,341,630	2,034,044
ビ	0001 処遇改善助成金	15,258,974	13,341,630	1,917,344
	0002 都道府県補助金収入	116,700	0	116,700
	サービス活動収益計(1)	229,884,329	222,113,223	7,771,106
	0015 人件費	151,396,185	141,971,160	9,425,025
ス	4112 職員給料	78,881,252	80,904,021	△2,022,769
	0001 職員俸給	56,675,785	56,550,516	125,269
	0002 職員諸手当	22,205,467	24,353,505	△2,148,038
	4113 職員賞与	12,059,384	14,218,938	△2,159,554
	4114 賞与引当金繰入	6,580,465	6,376,043	204,422
	4115 非常勤職員給与	28,437,764	21,509,129	6,928,635
	0002 非常勤職員給与	28,437,764	21,509,129	6,928,635
	4117 退職給付費用	1,681,063	1,238,604	442,459
	4118 法定福利費	21,086,257	14,653,925	6,432,332
	4120 退職共済掛金	2,670,000	3,070,500	△400,500
	0016 事業費	35,195,813	32,790,537	2,405,276
	4211 給食費	13,062,897	12,677,962	384,935
	4212 介護用品費	2,029,743	1,829,994	199,749
	4215 保健衛生費	563,554	628,775	△65,221
4216 医療費	0	600	△600	
4217 被服費	991,408	960,819	30,589	
4218 教養娯楽費	245,545	453,579	△208,034	
4221 保育材料費	32,784	16,102	16,682	
4223 水道光熱費	9,762,055	8,937,177	824,878	
0001 水道費	1,663,190	997,190	666,000	
0002 電気費	3,974,352	3,573,162	401,190	
0003 ガス代	4,124,513	4,366,825	△242,312	
4225 消耗器具備品費	3,912,221	2,841,275	1,070,946	
4226 保険料	746,917	516,600	230,317	
4227 賃借料	1,131,665	1,882,178	△750,513	
増				
減				

### 地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	事業費	91,320	90,592	728
		教養娯楽費	91,320	90,592	728
		事務費	1,779,446	1,781,413	△1,967
		事務消耗品費	110	0	110
		水道光熱費	101,452	121,587	△20,135
		水道費	6,087	5,126	961
		電気代	95,365	116,461	△21,096
		広報費	0	12,400	△12,400
		手数料	6,270	5,562	708
		保険料	29,750	0	29,750
		土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		謝礼	801,864	801,864	0
		減価償却費	40,080	40,080	0
		減価償却費	40,080	40,080	0
		サービス活動費用計(2)	1,910,846	1,912,085	△1,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,910,846	△1,912,085	1,239	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	10	13	△3
		受取利息配当金収益	10	13	△3
		その他のサービス活動外収益	2,644	2,500	144
		雑収益	2,644	2,500	144
		サービス活動外収益計(4)	2,654	2,513	141
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)	2,654	2,513	141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,908,192	△1,909,572	1,380	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,000,000	△500,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	2,000,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△408,192	90,428	△498,620	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	712,693	622,265	90,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,501	712,693	△408,192
		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)	304,501	712,693	△408,192

### 保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ	収	保育事業収益	126,333,690	129,140,231	△2,806,541
		委託費収益	123,714,530	126,152,600	△2,438,070
		委託費収益①	103,481,660	105,204,050	△1,722,390
		委託費収益②	20,232,870	20,948,550	△715,680
		利用者等利用料収益	2,037,560	2,104,540	△66,980
		利用者等利用料収入(一般)	2,037,560	2,104,540	△66,980
		その他の事業収益	581,600	883,091	△301,491
		補助金事業収益(公費)	300,000	498,691	△198,691
		補助金事業収益(一般)	241,600	344,400	△102,800
		受託事業収益(公費)	40,000	40,000	0
		その他の事業収益	1,613,629	0	1,613,629
		その他の事業収益	1,613,629	0	1,613,629
		その他の事業収益	1,613,629	0	1,613,629
		経常経費寄附金収益	0	45,000	△45,000
	経常経費寄附金収益	0	45,000	△45,000	
	サービス活動収益計(1)	127,947,319	129,185,231	△1,237,912	
ビ	ス	人件費	91,114,377	90,585,065	529,312
		職員給料	45,502,486	44,878,887	623,599
		職員俸給	34,902,812	34,158,200	744,612
		職員諸手当	10,599,674	10,720,687	△121,013
		職員賞与	7,739,614	8,164,058	△424,444
		賞与引当金繰入	3,613,310	3,949,107	△335,797
		非常勤職員給与	20,590,655	21,112,345	△521,690
		嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
		非常勤職員給与	19,390,655	19,912,345	△521,690
		退職給付費用	1,446,375	801,211	645,164
		法定福利費	11,509,937	10,967,457	542,480
		退職共済掛金	712,000	712,000	0
		事業費	14,073,779	12,094,931	1,978,848
	増	減	給食費	4,567,886	3,865,042
		保健衛生費	1,876,867	545,010	1,331,857
		保育材料費	2,920,019	2,914,170	5,849
		水道光熱費	1,855,440	1,887,762	△32,322
		水道費	307,320	304,531	2,789
		電気費	1,548,120	1,583,231	△35,111
		燃料費	71,036	83,249	△12,213
		消耗器具備品費	391,020	584,348	△193,328
		保険料	414,897	461,216	△46,319
		賃借料	1,950,669	1,727,760	222,909
		車両費	25,945	25,374	571
		雑費	0	1,000	△1,000
		事務費	6,974,299	7,551,555	△577,256
部の			福利厚生費	818,778	1,165,802
		職員被服費	21,903	291,140	△269,237
		旅費交通費	9,580	4,540	5,040
		研修研究費	2,000	259,726	△257,726
		事務消耗品費	288,115	480,961	△192,846
		印刷製本費	5,280	8,925	△3,645
		水道光熱費	329,218	362,253	△33,035
		水道費	58,980	58,439	541
		電気代	270,238	303,814	△33,576
		燃料費	13,632	15,976	△2,344
		修繕費	449,350	56,228	393,122
		通信運搬費	551,963	542,921	9,042
		業務委託費	2,050,874	1,736,813	314,061
		手数料	114,813	90,856	23,957
	保険料	136,530	106,910	29,620	
	賃借料	208,547	295,875	△87,328	
	土地・建物賃借料	1,330,000	1,331,500	△1,500	
	租税公課	34,500	34,500	0	
	保守料	428,296	475,265	△46,969	
	雑費	180,920	291,364	△110,444	

### 基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,836,860	1,705,580	131,280
	自立支援給付費収益	1,836,860	1,705,580	131,280
	計画相談支援給付費収益	1,836,860	1,705,580	131,280
	その他の事業収益	17,630,100	17,488,000	142,100
	その他の事業収益	17,630,100	17,488,000	142,100
	補助金事業収益	130,100	0	130,100
	受託事業収益	17,500,000	17,488,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	19,466,960	19,193,580	273,380
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 部	人件費	13,472,067	13,125,978	346,089
	職員給料	8,023,124	7,999,170	23,954
	職員俸給	6,118,800	6,016,800	102,000
	職員諸手当	1,904,324	1,982,370	△78,046
	職員賞与	1,672,552	1,501,230	171,322
	賞与引当金繰入	847,220	844,437	2,783
	非常勤職員給与	891,000	872,300	18,700
	非常勤職員給与	891,000	872,300	18,700
	退職給付費用	133,152	131,568	1,584
	法定福利費	1,727,019	1,599,273	127,746
	退職共済掛金	178,000	178,000	0
	事業費	713,650	367,047	346,603
	保健衛生費	73,635	0	73,635
	消耗器具備品費	338,558	78,231	260,327
	車両費	301,457	288,816	12,641
	事務費	3,461,409	3,865,603	△404,194
	福利厚生費	20,000	76,747	△56,747
	職員被服費	12,804	12,571	233
	旅費交通費	14,102	151,890	△137,788
	研修研究費	7,220	6,250	970
	事務消耗品費	712,061	1,029,740	△317,679
	印刷製本費	138,776	133,020	5,756
	水道光熱費	215,409	218,553	△3,144
	水道費	48,840	48,396	444
	電気代	166,569	170,157	△3,588
	燃料費	32,040	27,450	4,590
	修繕費	45,980	0	45,980
	通信運搬費	321,940	308,729	13,211
	会議費	58,840	32,725	26,115
	広報費	0	67,494	△67,494
	業務委託費	11,000	109,220	△98,220
	手数料	16,105	15,410	695
	保険料	18,110	14,190	3,920
	賃借料	410,832	410,832	0
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
保守料	74,129	81,172	△7,043	
渉外費	7,227	3,348	3,879	
諸会費	10,000	10,000	0	
謝礼	33,411	144,548	△111,137	
雑費	461,423	171,714	289,709	
雑費	449,327	159,762	289,565	
退職共済掛金	12,096	11,952	144	
減価償却費	154,665	133,540	21,125	
減価償却費	154,665	133,540	21,125	

### 公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	22,019,110	21,978,840	40,270
	居宅介護支援介護料収益	7,841,110	7,800,840	40,270
	介護予防支援介護料収益	7,841,110	7,800,840	40,270
	その他の事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	受託事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	サービス活動収益計(1)	22,019,110	21,978,840	40,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,903,845	17,125,269	778,576
	職員給料	13,086,056	12,778,722	307,334
	職員俸給	12,145,500	12,112,200	33,300
	職員諸手当	940,556	666,522	274,034
	職員賞与	1,332,609	1,120,593	212,016
	賞与引当金繰入	671,132	674,716	△3,584
	退職給付費用	107,580	95,046	12,534
	法定福利費	2,439,468	2,322,692	116,776
	退職共済掛金	267,000	133,500	133,500
	事業費	295,635	532,088	△236,453
	保健衛生費	3,278	0	3,278
	水道光熱費	0	255,000	△255,000
	電気費	0	255,000	△255,000
	車輛費	292,357	277,088	15,269
	事務費	3,816,081	4,628,519	△812,438
	福利厚生費	40,000	119,100	△79,100
	職員被服費	100,958	61,575	39,383
	旅費交通費	9,780	0	9,780
	研修研究費	12,100	140,222	△128,122
	事務消耗品費	1,231,416	2,079,594	△848,178
	印刷製本費	1,936	1,100	836
	水道光熱費	205,395	0	205,395
	電気代	205,395	0	205,395
	通信運搬費	372,576	376,733	△4,157
	会議費	100,174	11,521	88,653
	業務委託費	37,400	136,500	△99,100
	手数料	7,370	1,540	5,830
	保険料	201,971	264,106	△62,135
	賃借料	887,616	841,380	46,236
	租税公課	400	0	400
	保守料	595,009	585,514	9,495
	渉外費	2,200	0	2,200
	雑費	9,780	9,634	146
退職共済掛金	9,780	9,634	146	
減価償却費	474,741	496,127	△21,386	
減価償却費	474,741	496,127	△21,386	
サービス活動費用計(2)	22,490,302	22,782,003	△291,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△471,192	△803,163	331,971	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	35	38	△3
	受取利息配当金収益	35	38	△3
サービス活動外収益計(4)	35	38	△3	
費用				

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,946,290	6,067,560	△121,270
		居宅介護支援介護料収益	5,946,290	6,067,560	△121,270
		居宅介護支援介護料収益	5,946,290	6,067,560	△121,270
		サービス活動収益計(1)	5,946,290	6,067,560	△121,270
	費用	人件費	5,864,298	5,813,388	50,910
		職員給料	3,644,200	3,631,200	13,000
		職員俸給	3,187,200	3,187,200	0
		職員諸手当	457,000	444,000	13,000
		職員賞与	885,310	881,350	3,960
		賞与引当金繰入	418,712	385,860	32,852
		退職給付費用	70,116	70,116	0
		法定福利費	801,460	800,362	1,098
		退職共済掛金	44,500	44,500	0
		事業費	83,983	53,318	30,665
		車輛費	83,983	53,318	30,665
		事務費	367,422	405,757	△38,335
		福利厚生費	10,000	30,176	△20,176
		職員被服費	4,300	4,190	110
		水道光熱費	16,000	16,000	0
		電気代	16,000	16,000	0
通信運搬費	33,971	28,694	5,277		
手数料	660	660	0		
保険料	2,899	26,769	△23,870		
賃借料	293,220	292,896	324		
雑費	6,372	6,372	0		
退職共済掛金	6,372	6,372	0		
減価償却費	33,480	33,480	0		
減価償却費	33,480	33,480	0		
	サービス活動費用計(2)	6,349,183	6,305,943	43,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△402,893	△238,383	△164,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	788	1,560	△772
		受取利息配当金収益	788	1,560	△772
		サービス活動外収益計(4)	788	1,560	△772
	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)	788	1,560	△772	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△402,105	△236,823	△165,282	
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)	△402,105	△236,823	△165,282	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	3,253,869	3,490,692	△236,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,851,764	3,253,869	△402,105
		基本金取崩額(14)	0	0	0

### 公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	介護保険事業収益	39,228,400	41,316,940	△2,088,540		
		居宅介護支援介護料収益	39,137,320	41,059,350	△1,922,030		
		居宅介護支援介護料収益	39,137,320	41,059,350	△1,922,030		
		その他の事業収益	91,080	257,590	△166,510		
		受託事業収益	91,080	257,590	△166,510		
	費 用	その他の事業収益	148,000	0	148,000		
		その他の事業収益	148,000	0	148,000		
		補助金事業収益	148,000	0	148,000		
		サービス活動収益計(1)	39,376,400	41,316,940	△1,940,540		
		人件費	27,934,377	26,925,662	1,008,715		
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	職員給料	17,485,029	15,300,230	2,184,799		
		職員俸給	14,988,184	13,115,700	1,872,484		
		職員諸手当	2,496,845	2,184,530	312,315		
		職員賞与	3,578,715	3,144,568	434,147		
		賞与引当金繰入	2,227,784	1,694,566	533,218		
		非常勤職員給与	0	2,220,300	△2,220,300		
		非常勤職員給与	0	2,220,300	△2,220,300		
		退職給付費用	298,657	260,760	37,897		
		法定福利費	3,676,692	3,637,738	38,954		
		退職共済掛金	667,500	667,500	0		
		事業費	615,872	719,943	△104,071		
		車両費	615,872	699,263	△83,391		
		雑費	0	20,680	△20,680		
		事務費	4,457,860	6,410,813	△1,952,953		
		福利厚生費	54,000	214,473	△160,473		
		職員被服費	25,608	25,920	△312		
		旅費交通費	0	2,700	△2,700		
		研修研究費	1,000	19,598	△18,598		
		事務消耗品費	230,296	2,759,352	△2,529,056		
		サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	印刷製本費	6,226	1,320	4,906
修繕費	427,497			30,240	397,257		
通信運搬費	329,843			325,402	4,441		
広報費	0			147,960	△147,960		
手数料	10,996			23,970	△12,974		
保険料	104,384			52,178	52,206		
賃借料	80,352			106,092	△25,740		
土地・建物賃借料	2,640,000			2,592,000	48,000		
保守料	301,155			85,920	215,235		
雑費	246,503			23,688	222,815		
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	雑費	219,368	0	219,368		
		退職共済掛金	27,135	23,688	3,447		
		減価償却費	503,708	586,139	△82,431		
		減価償却費	503,708	586,139	△82,431		
		サービス活動費用計(2)	33,511,817	34,642,557	△1,130,740		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,864,583	6,674,383	△809,800		
		サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	553	493	60
				受取利息配当金収益	553	493	60
				サービス活動外収益計(4)	553	493	60
		サ ー ビ ス 活 動 外	費				

### 公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ 	収入			
	介護保険事業収益	15,300,187	21,779,174	△6,478,987
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,877,301	19,761,935	△5,884,634
	介護報酬収益	13,590,849	19,445,000	△5,854,151
	介護予防報酬収益	286,452	316,935	△30,483
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,422,886	2,017,239	△594,353
	介護負担金収益(一般)	1,391,058	1,982,024	△590,966
	介護予防負担金収益(一般)	31,828	35,215	△3,387
	医療事業収益	35,605,499	34,170,803	1,434,696
	訪問看護療養費収益	29,821,629	29,731,912	89,717
	訪問看護利用料収益	943,790	1,295,251	△351,461
	訪問看護基本利用料収益	943,790	1,229,811	△286,021
	訪問看護その他の利用料収益	0	65,440	△65,440
	その他の医療事業収益	4,840,080	3,143,640	1,696,440
	その他の医療事業収益	4,840,080	3,143,640	1,696,440
	その他の事業収益	2,035,100	400,000	1,635,100
	その他の事業収益	2,035,100	400,000	1,635,100
	補助金事業収益	1,635,100	0	1,635,100
その他の事業収益	400,000	400,000	0	
サービス活動収益計(1)	52,940,786	56,349,977	△3,409,191	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	32,963,571	38,219,807	△5,256,236
	職員給料	14,451,992	12,161,239	2,290,753
	職員俸給	11,744,559	9,872,140	1,872,419
	職員諸手当	2,707,433	2,289,099	418,334
	職員賞与	2,104,016	2,642,284	△538,268
	賞与引当金繰入	1,618,020	1,147,031	470,989
	非常勤職員給与	9,975,611	16,971,819	△6,996,208
	非常勤職員給与	9,975,611	16,971,819	△6,996,208
	退職給付費用	240,732	227,531	13,201
	法定福利費	4,039,200	4,535,903	△496,703
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	事業費	2,107,707	1,869,605	238,102
	介護用品費	2,095	3,975	△1,880
	保健衛生費	1,178,237	237,099	941,138
	教養娯楽費	21,315	11,898	9,417
	消耗器具備品費	21,257	310,309	△289,052
	車輛費	884,803	1,306,324	△421,521
	事務費	3,990,255	3,593,313	396,942
	福利厚生費	81,503	206,165	△124,662
	職員被服費	38,412	107,802	△69,390
	旅費交通費	200	0	200
	研修研究費	0	36,968	△36,968
	事務消耗品費	1,027,245	485,720	541,525
	印刷製本費	1,276	630	646
	水道光熱費	118,366	135,240	△16,874
	水道費	24,420	24,198	222
電気代	93,946	111,042	△17,096	
燃料費	14,625	14,530	95	
修繕費	15,250	8,100	7,150	
通信運搬費	403,052	371,196	31,856	
会議費	1,658	0	1,658	
業務委託費	90,600	110,590	△19,990	

### 公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	9,437,098	9,647,369	△210,271
		居宅介護支援介護料収益	9,437,098	9,647,369	△210,271
		居宅介護支援介護料収益	9,437,098	9,647,369	△210,271
	益	その他の事業収益	348,000	0	348,000
		その他の事業収益	348,000	0	348,000
		その他の事業収益	348,000	0	348,000
		サービス活動収益計(1)	9,785,098	9,647,369	137,729
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	6,957,943	7,194,006	△236,063
		職員給料	1,519,200	6,303,150	△4,783,950
		職員俸給	1,328,000	5,895,200	△4,567,200
		職員諸手当	191,200	407,950	△216,750
		非常勤職員給与	4,411,000	0	4,411,000
		非常勤職員給与	4,411,000	0	4,411,000
		法定福利費	1,027,743	890,856	136,887
		事業費	385,170	302,996	82,174
		消耗器具備品費	224,510	0	224,510
		保険料	87,200	0	87,200
		車両費	73,460	302,996	△229,536
		事務費	441,395	1,051,265	△609,870
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		事務消耗品費	49,041	0	49,041
		印刷製本費	7,150	0	7,150
		水道光熱費	0	637,563	△637,563
		水道費	0	137,563	△137,563
		電気代	0	500,000	△500,000
		通信運搬費	101,054	96,978	4,076
		手数料	330	870	△540
		保険料	0	40,750	△40,750
賃借料	256,500	257,904	△1,404		
租税公課	0	7,200	△7,200		
渉外費	17,320	0	17,320		
	サービス活動費用計(2)	7,784,508	8,548,267	△763,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,000,590	1,099,102	901,488	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29	14	15
		受取利息配当金収益	29	14	15
		サービス活動外収益計(4)	29	14	15
	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)	29	14	15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,000,619	1,099,116	901,503	
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	