

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	473,014,470	445,147,678	27,866,792
		その他の事業収益	135,000	160,000	-25,000
		経常経費寄附金収益	32,000	255,000	-223,000
		その他の収益		24,781	-24,781
		サービス活動収益計 (1)	473,181,470	445,587,459	27,594,011
	費用	人件費	314,806,054	308,960,565	5,845,489
		事業費	55,258,440	53,273,185	1,985,255
		事務費	46,917,868	47,122,264	-204,396
		利用者負担軽減額	368,224	531,933	-163,709
		減価償却費	44,334,634	48,168,301	-3,833,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,186,392	-14,140,461	3,954,069
	サービス活動費用計 (2)	451,498,828	443,915,787	7,583,041	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,682,642	1,671,672	20,010,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,899	1,666	100,233
		その他のサービス活動外収益	483,848	471,185	12,663
		サービス活動外収益計 (4)	585,747	472,851	112,896
	費用	その他のサービス活動外費用	63,816	66,658	-2,842
		サービス活動外費用計 (5)	63,816	66,658	-2,842
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		521,931	406,193	115,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,204,573	2,077,865	20,126,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,901,885		1,901,885
		特別収益計 (8)	1,901,885		1,901,885
	費用	固定資産売却損・処分損	2,296,109	17	2,296,092
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,885	32,000,000	-30,098,115
		特別費用計 (9)	4,197,994	32,000,017	-27,802,023
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,296,109	-32,000,017	29,703,908	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,908,464	-29,922,152	49,830,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		608,593,242	688,515,394	-79,922,152
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		628,501,706	658,593,242	-30,091,536
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		60,000,000	50,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		568,501,706	608,593,242	-40,091,536

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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

(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 益	0056 介護保険事業収益	468,550,430	4,464,040	473,014,470		473,014,470
		0086 その他の事業収益	135,000		135,000		135,000
		0089 経常経費寄附金収益	32,000		32,000		32,000
		サービス活動収益計(1)	468,717,430	4,464,040	473,181,470		473,181,470
	費 用	0015 人件費	311,687,092	3,118,962	314,806,054		314,806,054
		0016 事業費	55,133,587	124,853	55,258,440		55,258,440
		0017 事務費	46,535,908	381,960	46,917,868		46,917,868
		0026 利用者負担軽減額	368,224		368,224		368,224
		0027 減価償却費	44,334,634		44,334,634		44,334,634
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,186,392		-10,186,392		-10,186,392
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	447,873,053	3,625,775	451,498,828		451,498,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,844,377	838,265	21,682,642		21,682,642
	収 益	0093 受取利息配当金収益	101,818	81	101,899		101,899
		0098 その他のサービス活動外収益	481,245	2,603	483,848		483,848
		サービス活動外収益計(4)	583,063	2,684	585,747		585,747
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	63,816		63,816		63,816
		サービス活動外費用計(5)	63,816		63,816		63,816
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,247	2,684	521,931		521,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,363,624	840,949	22,204,573		22,204,573
	特 殊 増 減 部	0100 施設整備等補助金収益	1,901,885		1,901,885		1,901,885
繰越活動増減差額の部		特別収益計(8)	1,901,885		1,901,885		1,901,885
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2,296,106	3	2,296,109		2,296,109
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,885		1,901,885		1,901,885
		特別費用計(9)	4,197,991	3	4,197,994		4,197,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,296,106	-3	-2,296,109		-2,296,109
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,067,518	840,946	19,908,464		19,908,464
		前期繰越活動増減差額(12)	599,132,921	9,460,321	608,593,242		608,593,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	618,200,439	10,301,267	628,501,706		628,501,706
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,200,439	10,301,267	568,501,706		568,501,706

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 0056 介護保険事業収益		176,661,443	76,320,354	137,623,644	77,944,989	468,550,430		468,550,430
	0086 その他の事業収益		135,000				135,000		135,000
	0089 経常経費寄附金収益	32,000					32,000		32,000
	サービス活動収益計(1)	32,000	176,796,443	76,320,354	137,623,644	77,944,989	468,717,430		468,717,430
	費 0015 人件費	350,720	118,385,950	54,900,301	83,645,972	54,404,149	311,687,092		311,687,092
	0016 事業費		21,409,275	8,404,170	17,362,600	7,957,542	55,133,587		55,133,587
	0017 事務費	399,644	11,357,555	6,934,987	24,370,151	3,473,571	46,535,908		46,535,908
	0026 利用者負担軽減額		69,540		298,684		368,224		368,224
	0027 減価償却費		11,799,314	3,078,214	18,551,165	10,905,941	44,334,634		44,334,634
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,885,652	-1,333,736	-3,971,800	-1,995,204	-10,186,392		-10,186,392
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	750,364	160,135,982	71,983,936	140,256,772	74,745,999	447,873,053		447,873,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-718,364	16,660,461	4,336,418	-2,633,128	3,198,990	20,844,377		20,844,377
	収 0093 受取利息配当金収益	3	40,599	227	20,492	40,497	101,818		101,818
	0098 その他のサービス活動外収益	1,103	194,580	76,796	123,418	85,348	481,245		481,245
	サービス活動外収益計(4)	1,106	235,179	77,023	143,910	125,845	583,063		583,063
	費 0038 その他のサービス活動外費用		3,816			60,000	63,816		63,816
	サービス活動外費用計(5)		3,816			60,000	63,816		63,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106	231,363	77,023	143,910	65,845	519,247		519,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-717,258	16,891,824	4,413,441	-2,489,218	3,264,835	21,363,624		21,363,624
	特別増減の部								
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益		1,901,885				1,901,885		1,901,885
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000					1,000,000	-1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,901,885				2,901,885	-1,000,000	1,901,885
	費 0042 固定資産売却損・処分損		2,296,106				2,296,106		2,296,106
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,901,885				1,901,885		1,901,885
	0047 拠点区分間繰入金費用					1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)		4,197,991			1,000,000	5,197,991	-1,000,000	4,197,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-2,296,106			-1,000,000	-2,296,106		-2,296,106
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,742	14,595,718	4,413,441	-2,489,218	2,264,835	19,067,518		19,067,518
	繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,100	30,163,915	65,083,545	232,124,599	271,436,762	599,132,921		599,132,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,842	44,759,633	69,496,986	229,635,381	273,701,597	618,200,439		618,200,439
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,842	24,759,633	59,496,986	209,635,381	263,701,597	558,200,439		558,200,439

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘 定 科 目	居宅 高縄荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	4,464,040	4,464,040		4,464,040
		サービス活動収益計(1)	4,464,040	4,464,040		4,464,040
	費 用	0015 人件費	3,118,962	3,118,962		3,118,962
		0016 事業費	124,853	124,853		124,853
		0017 事務費	381,960	381,960		381,960
		サービス活動費用計(2)	3,625,775	3,625,775		3,625,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	838,265	838,265		838,265
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	81	81		81
		0098 その他のサービス活動外収益	2,603	2,603		2,603
		サービス活動外収益計(4)	2,684	2,684		2,684
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,684	2,684		2,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,949	840,949		840,949
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	3		3
		特別費用計(9)	3	3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3		-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	840,946	840,946		840,946
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,460,321	9,460,321		9,460,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,301,267	10,301,267		10,301,267
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,301,267	10,301,267		10,301,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	32,000	255,000	-223,000
		経常経費寄附金収益	32,000	255,000	-223,000
		サービス活動収益計 (1)	32,000	255,000	-223,000
	費 用	人件費	350,720	365,117	-14,397
		役員報酬	350,000	360,000	-10,000
		法定福利費	720	5,117	-4,397
		事務費	399,644	299,626	100,018
		旅費交通費	11,580	13,830	-2,250
		研修研究費		11,360	-11,360
		通信運搬費	39,240	38,880	360
		手数料		756	-756
		保険料	231,424	150,000	81,424
		租税公課		9,000	-9,000
		諸会費	65,000	65,000	
		雑費	52,400	10,800	41,600
		サービス活動費用計 (2)	750,364	664,743	85,621
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-718,364	-409,743	-308,621
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3	4	-1
		受取利息配当金収益	3	4	-1
		その他のサービス活動外収益	1,103		1,103
		雑収益	1,103		1,103
		サービス活動外収益計 (4)	1,106	4	1,102
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,721	-2,721
		利用者等外給食費		2,721	-2,721
		サービス活動外費用計 (5)		2,721	-2,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,106	-2,717	3,823
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-717,258	-412,460	-304,798	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	500,000	500,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,000,000	500,000	500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		282,742	87,540	195,202	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		324,100	236,560	87,540
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		606,842	324,100	282,742
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		606,842	324,100	282,742

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高縄荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ イ ト	収 入	介護保険事業収益	176,661,443	179,160,030	－2,498,587
		施設介護料収益	115,475,150	114,899,240	575,910
		介護報酬収益	103,927,635	103,409,316	518,319
		利用者負担金収益(一般)	11,547,515	11,489,924	57,591
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,625,326	24,023,574	－2,398,248
		介護報酬収益	21,625,326	24,023,574	－2,398,248
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,925,034	3,210,406	－285,372
		介護負担金収益(一般)	2,925,034	3,210,406	－285,372
		利用者等利用料収益	36,635,933	37,026,810	－390,877
		食費収益(一般)	9,927,154	10,099,840	－172,686
	益	食費収益(特定)	11,306,671	11,328,840	－22,169
		居住費収益(一般)	8,869,334	9,142,380	－273,046
		居住費収益(特定)	6,532,774	6,455,750	77,024
		その他の事業収益	135,000	160,000	－25,000
		その他の事業収益	135,000	160,000	－25,000
		補助金事業収益(公費)		25,000	－25,000
		受託事業収益(公費)	135,000	135,000	
		その他の収益		24,781	－24,781
		退職給付引当資産取崩差益		24,781	－24,781
		サービス活動収益計(1)	176,796,443	179,344,811	－2,548,368
ビ ジ ネ ス 活 動 費 用 増 減	費 用	人件費	118,385,950	126,385,490	－7,999,540
		職員給料	50,087,566	56,463,505	－6,375,939
		職員賞与	10,394,815	11,751,249	－1,356,434
		賞与引当金繰入	4,158,922	5,046,415	－887,493
		非常勤職員給与	34,676,717	33,298,903	1,377,814
		退職給付費用	4,274,253	4,992,789	－718,536
		法定福利費	14,793,677	14,832,629	－38,952
		事業費	21,409,275	22,144,592	－735,317
		給食費	10,982,903	11,761,383	－778,480
		介護用品費	1,701,988	1,789,106	－87,118
		医薬品費	1,153	2,125	－972
		診療・療養等材料費	105,695	52,092	53,603
		保健衛生費	569,238	693,225	－123,987
		被服費	64,540	66,211	－1,671
		教養娯楽費	452,952	357,848	95,104
		日用品費	114,370	101,644	12,726
		水道光熱費	3,300,819	3,445,763	－144,944
		燃料費	893,274	1,494,400	－601,126
	増 減	消耗器具備品費	2,145,209	1,298,976	846,233
		保険料	39,430	46,408	－6,978
		賃借料	755,305	659,095	96,210
		車輛費	182,592	201,574	－18,982
		雑費	99,807	174,742	－74,935
		事務費	11,357,555	10,064,594	1,292,961
		福利厚生費	583,531	741,485	－157,954
		職員被服費	22,499	80,823	－58,324
		旅費交通費	54,650	57,970	－3,320
		研修研究費	284,460	236,740	47,720
		事務消耗品費	167,722	611,018	－443,296
		印刷製本費	110,455	117,815	－7,360
水道光熱費	700,442	773,897	－73,455		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高縄荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	修繕費	1,090,411	1,088,694	1,717
		通信運搬費	268,698	290,005	-21,307
		会議費		2,962	-2,962
		広報費		3,207	-3,207
		業務委託費	1,840,383	1,808,129	32,254
		手数料	1,679,270	140,059	1,539,211
		保険料	474,799	338,672	136,127
		賃借料	1,383,529	982,948	400,581
		土地・建物賃借料	58,200	58,200	
		租税公課	44,600	49,000	-4,400
		保守料	2,144,552	2,126,926	17,626
		諸会費	232,300	232,300	
		雑費	217,054	323,744	-106,690
		利用者負担軽減額	69,540	116,903	-47,363
		利用者負担軽減額	69,540	116,903	-47,363
		減価償却費	11,799,314	14,773,924	-2,974,610
		減価償却費	11,799,314	14,773,924	-2,974,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,885,652	-6,099,708	3,214,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,885,652	-6,099,708	3,214,056
		サービス活動費用計 (2)	160,135,982	167,385,795	-7,249,813
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			16,660,461	11,959,016	4,701,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,599	493	40,106
		受取利息配当金収益	40,599	493	40,106
		その他のサービス活動外収益	194,580	270,411	-75,831
		受入研修費収益	29,400	48,200	-18,800
		雑収益	165,180	222,211	-57,031
		サービス活動外収益計 (4)	235,179	270,904	-35,725
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,816	46,806	-42,990
		利用者等外給食費	3,816	18,006	-14,190
		雑損失		28,800	-28,800
		サービス活動外費用計 (5)	3,816	46,806	-42,990
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			231,363	224,098	7,265
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,891,824	12,183,114	4,708,710
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,901,885		1,901,885
		施設整備等補助金収益	1,901,885		1,901,885
		特別収益計 (8)	1,901,885		1,901,885
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,296,106	10	2,296,096
		器具及び備品売却損・処分損	11	8	3
		その他の固定資産売却損・処分損	2,018,874	2	2,018,872
		機械及び装置売却損・処分損	277,221		277,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,885		1,901,885
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,885		1,901,885
		特別費用計 (9)	4,197,991	10	4,197,981
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-2,296,106	-10	-2,296,096
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,595,718	12,183,104	2,412,614
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		30,163,915	37,980,811	-7,816,896
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,759,633	50,163,915	-5,404,282
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	20,000,000	
	修繕費積立金積立額		20,000,000	20,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高縄荘拠点区分事業活動計算書
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,759,633	30,163,915	-5,404,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅 高縄荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,464,040	4,670,150	-206,110
		居宅介護支援介護料収益	4,464,040	4,670,150	-206,110
		居宅介護支援介護料収益	3,583,840	3,874,950	-291,110
		介護予防支援介護料収益	880,200	795,200	85,000
		サービス活動収益計(1)	4,464,040	4,670,150	-206,110
	費用	人件費	3,118,962	3,100,727	18,235
		賞与引当金繰入	101,840	102,920	-1,080
		非常勤職員給与	2,421,656	2,427,579	-5,923
		退職給付費用	164,184	164,184	
		法定福利費	431,282	406,044	25,238
		事業費	124,853	80,950	43,903
		車両費	124,853	80,950	43,903
		事務費	381,960	354,420	27,540
		福利厚生費	11,693	13,858	-2,165
		旅費交通費		520	-520
		研修研究費	3,120	4,220	-1,100
		事務消耗品費	4,676	20,036	-15,360
		印刷製本費	6,928	6,353	575
		水道光熱費	21,663	23,934	-2,271
		修繕費	10,644	4,770	5,874
		通信運搬費	114,442	138,118	-23,676
		業務委託費	11,464	12,955	-1,491
		手数料	3,924	4,320	-396
		保険料	71,110	43,862	27,248
		賃借料	47,114	15,497	31,617
		土地・建物賃借料	1,800	1,800	
		租税公課	14,900	7,200	7,700
		保守料	57,732	56,125	1,607
		雑費	750	852	-102
		減価償却費		59,375	-59,375
		減価償却費		59,375	-59,375
		サービス活動費用計(2)	3,625,775	3,595,472	30,303
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			838,265
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	46	35
		受取利息配当金収益	81	46	35
		その他のサービス活動外収益	2,603	2,512	91
		雑収益	2,603	2,512	91
		サービス活動外収益計(4)	2,684	2,558	126
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,684	2,558	126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			840,949	1,077,236	-236,287
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3		-3

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

居宅 高縄荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		840,946	1,077,236	-236,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,460,321	8,383,085	1,077,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,301,267	9,460,321	840,946
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,301,267	9,460,321	840,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム なぎさ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	収益	介護保険事業収益	76,320,354	74,698,166	1,622,188
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,334,963	52,185,429	1,149,534
		介護報酬収益	50,590,260	51,375,078	-784,818
		介護予防報酬収益	2,744,703	810,351	1,934,352
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,926,107	5,798,381	127,726
	利益	介護負担金収益(一般)	5,621,140	5,708,342	-87,202
		介護予防負担金収益(一般)	304,967	90,039	214,928
		利用者等利用料収益	17,059,284	16,714,356	344,928
		食費収益(一般)	7,619,873	7,528,365	91,508
		居住費収益(一般)	7,312,773	7,103,729	209,044
		その他の利用料収益	2,126,638	2,082,262	44,376
	サービス活動収益計(1)	76,320,354	74,698,166	1,622,188	
	費用	人件費	54,900,301	54,073,135	827,166
職員給料		20,372,588	17,398,568	2,974,020	
職員賞与		4,269,497	3,717,427	552,070	
賞与引当金繰入		2,034,857	2,151,156	-116,299	
非常勤職員給与		18,697,961	21,129,407	-2,431,446	
派遣職員費			947,724	-947,724	
退職給付費用		2,167,866	2,050,974	116,892	
法定福利費		7,357,532	6,677,879	679,653	
事業費		8,404,170	8,167,362	236,808	
給食費		4,703,839	4,451,335	252,504	
保健衛生費		137,841	174,806	-36,965	
教養娯楽費		135,048	133,456	1,592	
日用品費		76,037	58,086	17,951	
水道光熱費		2,172,539	2,158,520	14,019	
燃料費		222,696	242,924	-20,228	
消耗器具備品費		453,235	464,205	-10,970	
保険料		16,110	18,972	-2,862	
賃借料		359,046	354,780	4,266	
車両費		92,727	84,692	8,035	
雑費		35,052	25,586	9,466	
事務費		6,934,987	7,450,889	-515,902	
福利厚生費		282,864	289,834	-6,970	
職員被服費			1,740	-1,740	
旅費交通費		28,000	32,940	-4,940	
研修研究費		100,320	60,000	40,320	
事務消耗品費		103,695	139,318	-35,623	
印刷製本費		17,779	47,639	-29,860	
水道光熱費		500,014	491,544	8,470	
修繕費		109,850	251,240	-141,390	
通信運搬費		206,242	222,256	-16,014	
会議費	16,139	19,189	-3,050		
業務委託費	372,020	369,303	2,717		
手数料	32,660	556,179	-523,519		
保険料	336,812	281,030	55,782		
賃借料	145,176	22,572	122,604		
土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000			
租税公課	42,600	15,100	27,500		
保守料	521,450	538,251	-16,801		
諸会費	30,000	30,000			

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム なぎさ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	雑費	9,366	2,754	6,612
		減価償却費	3,078,214	3,637,836	-559,622
		減価償却費	3,078,214	3,637,836	-559,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,333,736	-1,786,549	452,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,333,736	-1,786,549	452,813
		サービス活動費用計 (2)	71,983,936	71,542,673	441,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,336,418	3,155,493	1,180,925
	費 用	受取利息配当金収益	227	165	62
		受取利息配当金収益	227	165	62
		その他のサービス活動外収益	76,796	68,532	8,264
		雑収益	76,796	68,532	8,264
		サービス活動外収益計 (4)	77,023	68,697	8,326
		その他のサービス活動外費用		15,151	-15,151
利用者等外給食費		15,151	-15,151		
サービス活動外費用計 (5)			15,151	-15,151	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		77,023	53,546	23,477	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,413,441	3,209,039	1,204,402
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計 (9)		1	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,413,441	3,209,038	1,204,403
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,083,545	61,874,507	3,209,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		69,496,986	65,083,545	4,413,441
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000		10,000,000
	修繕費積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,496,986	65,083,545	-5,586,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやめ荘拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益 収	介護保険事業収益	137,623,644	140,190,930	-2,567,286
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,828,503	25,282,539	-2,454,036
	介護報酬収益	21,960,732	24,196,941	-2,236,209
	介護予防報酬収益	867,771	1,085,598	-217,827
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,145,259	3,837,181	308,078
	介護負担金収益(一般)	3,895,380	3,485,209	410,171
	介護予防負担金収益(一般)	249,879	351,972	-102,093
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,637,946	68,825,531	812,415
	介護報酬収益	69,637,946	68,825,531	812,415
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,290,792	8,036,639	-745,847
	介護負担金収益(一般)	7,290,792	8,036,639	-745,847
	利用者等利用料収益	33,721,144	34,209,040	-487,896
	食費収益(一般)	6,497,808	6,852,490	-354,682
	食費収益(特定)	7,285,320	7,026,650	258,670
	居住費収益(一般)	12,453,778	12,920,290	-466,512
	居住費収益(特定)	7,484,238	7,409,610	74,628
	サービス活動収益計(1)	137,623,644	140,190,930	-2,567,286
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	83,645,972	81,371,808	2,274,164
	職員給料	30,994,095	28,157,335	2,836,760
	職員賞与	6,001,180	4,653,905	1,347,275
	賞与引当金繰入	2,478,220	2,634,221	-156,001
	非常勤職員給与	28,709,961	30,951,368	-2,241,407
	派遣職員費	3,010,001	2,540,883	469,118
	退職給付費用	2,787,202	2,842,078	-54,876
	法定福利費	9,665,313	9,592,018	73,295
	事業費	17,362,600	16,963,672	398,928
	給食費	9,310,166	9,331,260	-21,094
	介護用品費	1,269,765	1,101,924	167,841
	医薬品費	12,539	6,983	5,556
	診療・療養等材料費	10,123	13,571	-3,448
	保健衛生費	309,772	429,709	-119,937
	被服費	19,390		19,390
	教養娯楽費	233,729	235,053	-1,324
	日用品費	71,976	108,007	-36,031
	水道光熱費	4,405,041	4,497,314	-92,273
	消耗器具備品費	1,058,581	544,849	513,732
	保険料	26,850	31,620	-4,770
	賃借料	381,963	374,490	7,473
	車輛費	216,207	241,984	-25,777
	雑費	36,498	46,908	-10,410
	事務費	24,370,151	23,313,914	1,056,237
	福利厚生費	332,530	327,906	4,624
	職員被服費	65,604		65,604
	旅費交通費	46,240	46,140	100
	研修研究費	328,580	324,620	3,960
	事務消耗品費	62,634	303,941	-241,307
	印刷製本費	32,796	61,461	-28,665
	水道光熱費	1,122,664	1,146,215	-23,551
	修繕費	974,379	1,232,009	-257,630
	通信運搬費	273,262	283,035	-9,773
	会議費	2,100	3,527	-1,427

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやめ荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		広報費		2,000	-2,000
		業務委託費	15,344,112	15,462,286	-118,174
		手数料	3,220,218	1,757,504	1,462,714
		保険料	410,275	280,374	129,901
		賃借料	659,628	433,188	226,440
		租税公課	80,600	377,200	-296,600
		保守料	1,098,950	1,068,390	30,560
		諸会費	104,000	104,000	
		雑費	211,579	100,118	111,461
		利用者負担軽減額	298,684	415,030	-116,346
		利用者負担軽減額	298,684	415,030	-116,346
		減価償却費	18,551,165	19,620,639	-1,069,474
		減価償却費	18,551,165	19,620,639	-1,069,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,800	-4,339,000	367,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,800	-4,339,000	367,200
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	140,256,772	137,346,063	2,910,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,633,128	2,844,867	-5,477,995
	収 益	受取利息配当金収益	20,492	341	20,151
		受取利息配当金収益	20,492	341	20,151
		その他のサービス活動外収益	123,418	127,582	-4,164
		雑収益	123,418	127,582	-4,164
		サービス活動外収益計(4)	143,910	127,923	15,987
	費 用	その他のサービス活動外費用		1,980	-1,980
		雑損失		1,980	-1,980
		サービス活動外費用計(5)		1,980	-1,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,910	125,943	17,967
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,489,218	2,970,810	-5,460,028
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管費用		37,185,787	-37,185,787
		拠点区分間固定資産移管費用		37,185,787	-37,185,787
		特別費用計(9)		37,685,793	-37,685,793
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,685,793	37,685,793
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,489,218	-34,714,983	32,225,765
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	232,124,599	276,839,582	-44,714,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,635,381	242,124,599	-12,489,218
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		修繕費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,635,381	232,124,599	-22,489,218

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム なでしこ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	77,944,989	46,428,402	31,516,587
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,747,785	31,428,414	21,319,371
		介護報酬収益	50,920,425	28,399,041	22,521,384
		介護予防報酬収益	1,827,360	3,029,373	－1,202,013
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,860,865	3,492,046	2,368,819
	益	介護負担金収益(一般)	5,657,825	3,155,449	2,502,376
		介護予防負担金収益(一般)	203,040	336,597	－133,557
		利用者等利用料収益	19,336,339	11,507,942	7,828,397
		食費収益(一般)	7,732,800	4,624,800	3,108,000
		居住費収益(一般)	10,124,704	5,994,774	4,129,930
		その他の利用料収益	1,478,835	888,368	590,467
		サービス活動収益計(1)	77,944,989	46,428,402	31,516,587
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	54,404,149	43,664,288
職員給料			19,188,023	12,664,399	6,523,624
職員賞与			4,515,189	3,276,474	1,238,715
賞与引当金繰入			1,798,280	1,804,284	－6,004
非常勤職員給与			18,907,704	19,810,045	－902,341
退職給付費用			2,251,138	875,532	1,375,606
法定福利費			7,743,815	5,233,554	2,510,261
事業費			7,957,542	5,916,609	2,040,933
給食費			4,651,362	3,128,434	1,522,928
介護用品費			216	104,609	－104,393
診療・療養等材料費			220	4,426	－4,206
保健衛生費			154,426	159,051	－4,625
被服費				35,397	－35,397
教養娯楽費			82,241	24,747	57,494
日用品費			90,790	67,200	23,590
水道光熱費			2,165,419	1,593,047	572,372
消耗器具備品費			380,991	381,109	－118
保険料			16,110	1,250	14,860
賃借料			360,036	295,488	64,548
車輛費			28,293	93,956	－65,663
雑費		27,438	27,895	－457	
事務費		3,473,571	5,638,821	－2,165,250	
用		福利厚生費	297,934	255,050	42,884
		旅費交通費	55,700	59,160	－3,460
		研修研究費	105,720	86,840	18,880
		事務消耗品費	21,081	508,951	－487,870
		印刷製本費	19,455	61,086	－41,631
		水道光熱費	507,828	376,760	131,068
		修繕費	50,000	52,920	－2,920
		通信運搬費	191,153	176,000	15,153
		会議費	5,083	4,718	365
	広報費	3,207	6,415	－3,208	
	業務委託費	627,332	390,000	237,332	
部	手数料	759,860	2,413,207	－1,653,347	
	保険料	270,664	219,492	51,172	
	賃借料	11,772	10,692	1,080	
	租税公課	7,600	23,580	－15,980	
	保守料	485,182	358,506	126,676	
	渉外費		594,444	－594,444	

事業・拠点 [1000:グループホーム なでしこ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム なでしこ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	34,000	21,000	13,000
		減価償却費	10,905,941	10,076,527	829,414
		減価償却費	10,905,941	10,076,527	829,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,995,204	-1,915,204	-80,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,995,204	-1,915,204	-80,000
		サービス活動費用計(2)	74,745,999	63,381,041	11,364,958
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,198,990	-16,952,639	20,151,629
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,497	617	39,880
		受取利息配当金収益	40,497	617	39,880
		その他のサービス活動外収益	85,348	2,148	83,200
		雑収益	85,348	2,148	83,200
		サービス活動外収益計(4)	125,845	2,765	123,080
	費 用	その他のサービス活動外費用	60,000		60,000
		雑損失	60,000		60,000
		サービス活動外費用計(5)	60,000		60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,845	2,765	63,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,264,835	-16,949,874	20,214,709
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益		37,185,787	-37,185,787
		拠点区分間固定資産移管収益		37,185,787	-37,185,787
		特別収益計(8)		37,185,787	-37,185,787
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		32,000,000	-32,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		32,000,000	-32,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	32,000,000	-31,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	5,185,787	-6,185,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,264,835	-11,764,087	14,028,922
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		271,436,762	303,200,849	-31,764,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,701,597	291,436,762	-17,735,165
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	修繕費積立金積立額		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,701,597	271,436,762	-7,735,165