

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	476,050,665	473,014,470	3,036,195
	経常経費寄附金収益	40,000	135,000	△95,000
			32,000	△32,000
	サービス活動収益計(1)	476,090,665	473,181,470	2,909,195
	費用			
	人件費	323,243,480	314,806,054	8,437,426
	事業費	57,854,363	55,258,440	2,595,923
	事務費	50,179,784	46,917,868	3,261,916
	利用者負担軽減額	284,841	368,224	△83,383
サービス活動外増減の部	減価償却費	45,911,250	44,334,634	1,576,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,227,519	△10,186,392	△1,041,127
	サービス活動費用計(2)	466,246,199	451,498,828	14,747,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,844,466	21,682,642	△11,838,176
	収益			
	受取利息配当金収益	243,452	101,899	141,553
	その他のサービス活動外収益	699,387	483,848	215,539
	サービス活動外収益計(4)	942,839	585,747	357,092
	費用			
	その他のサービス活動外費用	60,000	63,816	△3,816
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	60,000	63,816	△3,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,839	521,931	360,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,727,305	22,204,573	△11,477,268
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,901,885	△1,901,885
	特別収益計(8)	0	1,901,885	△1,901,885
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37	2,296,109	△2,296,072
	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)	37	4,197,994	△4,197,957
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37	△2,296,109	2,296,072
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,727,268	19,908,464	△9,181,196
	前期繰越活動増減差額(12)	568,501,706	608,593,242	△40,091,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,228,974	628,501,706	△49,272,732
	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	60,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,228,974	568,501,706	△49,272,732

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	471,332,475	4,718,190	476,050,665
		40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	471,372,475	4,718,190	476,090,665
	費用			
	人件費	320,191,610	3,051,870	323,243,480
	事業費	57,776,318	78,045	57,854,363
	事務費	50,035,336	144,448	50,179,784
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	284,841		284,841
	減価償却費	45,911,250		45,911,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,227,519		△11,227,519
	サービス活動費用計(2)	462,971,836	3,274,363	466,246,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,400,639	1,443,827	9,844,466
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,388	64	243,452
	その他のサービス活動外収益	699,387		699,387
	サービス活動外収益計(4)	942,775	64	942,839
	費用			
	その他のサービス活動外費用	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)	882,775	64	882,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,283,414	1,443,891	10,727,305
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	23,877	750,842	774,719
	特別収益計(8)	23,877	750,842	774,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37		37
	事業区分間繰入金費用	750,842	23,877	774,719
	特別費用計(9)	750,879	23,877	774,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△727,002	726,965	△37
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,556,412	2,170,856	10,727,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,200,439	10,301,267	568,501,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,756,851	12,472,123	579,228,974
	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		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,756,851	12,472,123	519,228,974

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益		476,050,665	
			40,000	
	サービス活動収益計(1)		476,090,665	
	費用		323,243,480	
	人件費		57,854,363	
	事業費		50,179,784	
	事務費		284,841	
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		45,911,250	
	減価償却費		△11,227,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		466,246,199	
	サービス活動費用計(2)		9,844,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		243,452	
	受取利息配当金収益		699,387	
	その他のサービス活動外収益		942,839	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		60,000	
	その他のサービス活動外費用		60,000	
	サービス活動外費用計(5)		882,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,727,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	△774,719	0	
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	△774,719	0	
	費用	△774,719	37	
	固定資産売却損・処分損		0	
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	△774,719	37	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△37	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,727,268	
	前期繰越活動増減差額(12)		568,501,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	579,228,974	
	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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	519,228,974	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		177,591,072	75,101,472
			40,000	
	サービス活動収益計(1)		177,631,072	75,101,472
	費用			
	人件費	300,967	121,513,120	60,407,216
	事業費		21,825,949	8,744,409
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	268,290	14,357,413	7,067,133
	利用者負担軽減額		69,350	
	減価償却費		12,907,737	4,817,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,431,060	△2,039,460
	サービス活動費用計(2)	569,257	167,242,509	78,996,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△569,257	10,388,563	△3,895,369
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	88,492	22,160
	その他のサービス活動外収益		365,635	89,000
	サービス活動外収益計(4)	194	454,127	111,160
	費用			
	その他のサービス活動外費用			30,000
	サービス活動外費用計(5)		-	30,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194	454,127	81,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△569,063	10,842,690	△3,814,209
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		23,877	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		
	特別収益計(8)	1,000,000	23,877	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		22	11
	事業区分間繰入金費用		750,842	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)		750,864	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△726,987	△11
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,937	10,115,703	△3,814,220
	前期繰越活動増減差額(12)	606,842	24,759,633	59,496,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,779	34,875,336	55,682,766
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,037,779	14,875,336	45,682,766

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	139,963,684	78,676,247	471,332,475 40,000
	サービス活動収益計(1)	139,963,684	78,676,247	471,372,475
	費用			
	人件費	85,265,534	52,704,773	320,191,610
	事業費	18,561,983	8,643,977	57,776,318
	事務費	24,165,715	4,176,785	50,035,336
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	215,491		284,841
	減価償却費	17,265,091	10,920,879	45,911,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,796	△1,995,203	△11,227,519
	サービス活動費用計(2)	141,712,018	74,451,211	462,971,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,748,334	4,225,036	8,400,639
	収益			
	受取利息配当金収益	66,334	66,208	243,388
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	150,092	94,660	699,387
	サービス活動外収益計(4)	216,426	160,868	942,775
	費用			
	その他のサービス活動外費用		30,000	60,000
	サービス活動外費用計(5)		30,000	60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,426	130,868	882,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,531,908	4,355,904	9,283,414
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			23,877
	拠点区分間繰入金収益			1,000,000
	特別収益計(8)			1,023,877
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		37
	事業区分間繰入金費用			750,842
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	4	1,000,000	1,750,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1,000,000	△727,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,531,912	3,355,904	8,556,412
	前期繰越活動増減差額(12)	209,635,381	263,701,597	558,200,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,103,469	267,057,501	566,756,851
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,103,469	257,057,501	506,756,851

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		471,332,475	
			40,000	
	サービス活動収益計(1)		471,372,475	
	費用		320,191,610	
	人件費		57,776,318	
	事業費		50,035,336	
	事務費		284,841	
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		45,911,250	
	減価償却費		△11,227,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		462,971,836	
	サービス活動費用計(2)		8,400,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益		243,388	
	受取利息配当金収益		699,387	
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		942,775	
	費用		60,000	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		60,000	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		882,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,283,414	
	収益		23,877	
	事業区分間繰入金収益	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	△1,000,000	23,877	
	費用		37	
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		750,842	
	事業区分間繰入金費用	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	△1,000,000	750,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△727,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,556,412	
	前期繰越活動増減差額(12)		558,200,439	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	566,756,851	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	506,756,851	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	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	4,718,190	4,718,190	
	サービス活動収益計(1)	4,718,190	4,718,190	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	3,051,870 78,045 144,448	3,051,870 78,045 144,448	
	サービス活動費用計(2)	3,274,363	3,274,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,443,827	1,443,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	64	
	サービス活動外収益計(4)	64	64	
	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)	64	64	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,443,891	1,443,891	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	750,842	750,842	
	特別収益計(8)	750,842	750,842	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	23,877	23,877	
	特別費用計(9)	23,877	23,877	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	726,965	726,965	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,170,856	2,170,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,301,267	10,301,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,472,123	12,472,123	
	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)	12,472,123	12,472,123	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,718,190	
		サービス活動収益計(1)	4,718,190	
	費用	人件費	3,051,870	
		事業費	78,045	
		事務費	144,448	
		サービス活動費用計(2)	3,274,363	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,443,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	
		サービス活動外収益計(4)	64	
	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)	64	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,443,891	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	750,842	
		特別収益計(8)	750,842	
	費用	事業区分間繰入金費用	23,877	
		特別費用計(9)	23,877	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	726,965	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,170,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,301,267	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,472,123	
		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)	12,472,123	

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

(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	△32,000
	サービス活動収益計(1)		32,000	△32,000
	費用			
	人件費	300,967	350,720	△49,753
	役員報酬	300,000	350,000	△50,000
	法定福利費	967	720	247
	事務費	268,290	399,644	△131,354
	旅費交通費	12,920	11,580	1,340
	通信運搬費	39,600	39,240	360
	手数料	770		770
	保険料	150,000	231,424	△81,424
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費		52,400	△52,400
	雑費		52,400	△52,400
	サービス活動費用計(2)	569,257	750,364	△181,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△569,257	△718,364	149,107
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	3	191
	その他のサービス活動外収益		1,103	△1,103
	雑収益		1,103	△1,103
	雑収益		1,103	△1,103
	サービス活動外収益計(4)	194	1,106	△912
	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)	194	1,106	△912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△569,063	△717,258	148,195
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,937	282,742	148,195
	前期繰越活動増減差額(12)	606,842	324,100	282,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,779	606,842	430,937
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	1,037,779	606,842	430,937

高縄荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	177,591,072	176,661,443	929,629
	施設介護料収益	115,710,805	115,475,150	235,655
	介護報酬収益	103,905,780	103,927,635	△21,855
	利用者負担金収益(一般)	11,805,025	11,547,515	257,510
	居宅介護料収益	25,084,578	24,550,360	534,218
	(介護報酬収益)	21,838,411	21,625,326	213,085
	介護報酬収益	21,838,411	21,625,326	213,085
	(利用者負担金収益)	3,246,167	2,925,034	321,133
	介護負担金収益(一般)	3,246,167	2,925,034	321,133
	利用者等利用料収益	36,795,689	36,635,933	159,756
	食費収益(一般)	9,697,812	9,927,154	△229,342
	食費収益(特定)	11,547,858	11,306,671	241,187
	居住費収益(一般)	8,582,978	8,869,334	△286,356
	居住費収益(特定)	6,967,041	6,532,774	434,267
		40,000	135,000	△95,000
	その他の事業収益	40,000	135,000	△95,000
	受託事業収益(公費)	40,000	135,000	△95,000
サービス活動収益計(1)		177,631,072	176,796,443	834,629
サービス活動増減の部	人件費	121,513,120	118,385,950	3,127,170
	職員給料	48,273,050	50,087,566	△1,814,516
	職員賞与	10,541,844	10,394,815	147,029
	賞与引当金繰入	5,598,020	4,158,922	1,439,098
	非常勤職員給与	37,866,506	34,676,717	3,189,789
	退職給付費用	4,308,268	4,274,253	34,015
	法定福利費	14,925,432	14,793,677	131,755
	事業費	21,825,949	21,409,275	416,674
	給食費	11,240,339	10,982,903	257,436
	介護用品費	2,137,495	1,701,988	435,507
	医薬品費	7,312	1,153	6,159
	診療・療養等材料費	420,018	105,695	314,323
	保健衛生費	1,186,294	569,238	617,056
	被服費		64,540	△64,540
	教養娯楽費	190,866	452,952	△262,086
	日用品費	75,530	114,370	△38,840
	本人支給金	172,204		172,204
	水道光熱費	3,634,260	3,300,819	333,441
	燃料費		893,274	△893,274
	消耗器具備品費	1,369,678	2,145,209	△775,531
	保険料	39,430	39,430	0
	賃借料	929,234	755,305	173,929
	車輛費	202,679	182,592	20,087
	修繕費	85,800		85,800
	業務委託費	34,100		34,100
	保守料	100,310		100,310
	雑費	400	99,807	△99,407
	事務費	14,357,413	11,357,555	2,999,858
	福利厚生費	857,794	583,531	274,263
	職員被服費	61,723	22,499	39,224
	旅費交通費	25,520	54,650	△29,130
	研修研究費	377,500	284,460	93,040
	事務消耗品費	159,792	167,722	△7,930
	印刷製本費	93,168	110,455	△17,287
	水道光熱費	663,112	700,442	△37,330
	修繕費	104,678	1,090,411	△985,733
	通信運搬費	392,492	268,698	123,794
	業務委託費	1,621,776	1,840,383	△218,607

高縄荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	清掃委託費	910,720		910,720
	その他の委託費	711,056	1,840,383	△1,129,327
	手数料	5,084,679	1,679,270	3,405,409
	保険料	930,825	474,799	456,026
	賃借料	1,274,248	1,383,529	△109,281
	土地・建物賃借料	58,200	58,200	0
	租税公課	41,500	44,600	△3,100
	保守料	2,193,267	2,144,552	48,715
	諸会費	66,500	232,300	△165,800
	雑費	350,639	217,054	133,585
	雑費	350,639	217,054	133,585
	利用者負担軽減額	69,350	69,540	△190
	減価償却費	12,907,737	11,799,314	1,108,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,431,060	△2,885,652	△545,408
	サービス活動費用計 (2)	167,242,509	160,135,982	7,106,527
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,388,563	16,660,461	△6,271,898
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	88,492	40,599	47,893
	その他のサービス活動外収益	365,635	194,580	171,055
	受入研修費収益	15,000	29,400	△14,400
	雑収益	350,635	165,180	185,455
	雑収益	350,635	165,180	185,455
	サービス活動外収益計 (4)	454,127	235,179	218,948
	その他のサービス活動外費用		3,816	△3,816
	利用者等外給食費		3,816	△3,816
	サービス活動外費用計 (5)		3,816	△3,816
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	454,127	231,363	222,764
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,842,690	16,891,824	△6,049,134
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	23,877		23,877
	特別収益計 (8)	23,877	1,901,885	△1,878,008
	固定資産売却損・処分損	22	2,296,106	△2,296,084
	機械及び装置売却損・処分損		2,296,095	△2,296,095
	器具及び備品売却損・処分損		11	△11
	機械及び装置除却・廃棄費用	15		15
	器具及び備品除却・廃棄費用	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,901,885	△1,901,885
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	750,842		750,842
	特別費用計 (9)	750,864	4,197,991	△3,447,127
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△726,987	△2,296,106	1,569,119
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,115,703	14,595,718	△4,480,015
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,759,633	30,163,915	△5,404,282
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,875,336	44,759,633	△9,884,297
	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	0
	修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,875,336	24,759,633	△9,884,297

居宅 高縄荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	4,718,190	4,464,040	254,150
	居宅介護支援介護料収益	4,718,190	4,464,040	254,150
	居宅介護支援介護料収益	3,725,290	3,583,840	141,450
	介護予防支援介護料収益	992,900	880,200	112,700
	サービス活動収益計 (1)	4,718,190	4,464,040	254,150
サービス活動増減の部	人件費	3,051,870	3,118,962	△67,092
	賞与引当金繰入	114,600	101,840	12,760
	非常勤職員給与	2,378,160	2,421,656	△43,496
	退職給付費用	163,596	164,184	△588
	法定福利費	395,514	431,282	△35,768
	事業費	78,045	124,853	△46,808
	車輦費	73,721	124,853	△51,132
	車輦燃料費	3,224		3,224
	業務委託費	1,100		1,100
	事務費	144,448	381,960	△237,512
	福利厚生費	4,469	11,693	△7,224
	研修研究費	500	3,120	△2,620
	事務消耗品費	244	4,676	△4,432
	印刷製本費	2,887	6,928	△4,041
	水道光熱費	20,071	21,663	△1,592
	修繕費		10,644	△10,644
	通信運搬費	51,355	114,442	△63,087
	業務委託費	5,500	11,464	△5,964
	その他の委託費	5,500	11,464	△5,964
	手数料	4,730	3,924	806
	保険料	3,580	71,110	△67,530
	賃借料	41,452	47,114	△5,662
	土地・建物賃借料	1,800	1,800	0
	租税公課	7,200	14,900	△7,700
	保守料		57,732	△57,732
	雑費	660	750	△90
	雑費	660	750	△90
	サービス活動費用計 (2)	3,274,363	3,625,775	△351,412
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,443,827	838,265	605,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64	81	△17
	その他のサービス活動外収益		2,603	△2,603
	雑収益		2,603	△2,603
	雑収益		2,603	△2,603
	サービス活動外収益計 (4)	64	2,684	△2,620
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64	2,684	△2,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,443,891	840,949	602,942
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	750,842		750,842
	特別収益計 (8)	750,842		750,842
	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
	事業区分間繰入金費用	23,877		23,877
特別費用計 (9)		23,877	3	23,874

居宅 高縄荘拠点区分 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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	726,965	△3	726,968
当	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,170,856	840,946	1,329,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,301,267	9,460,321	840,946
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,472,123	10,301,267	2,170,856
	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)	12,472,123	10,301,267	2,170,856

グループホーム なぎさ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	75,101,472	76,320,354	△1,218,882
	居宅介護料収益		488,270	△488,270
	(利用者負担金収益)		488,270	△488,270
	介護負担金収益(一般)		488,270	△488,270
	地域密着型介護料収益	58,234,711	58,772,800	△538,089
	(介護報酬収益)	52,515,361	53,334,963	△819,602
	介護報酬収益	47,756,764	50,590,260	△2,833,496
	介護予防報酬収益	4,758,597	2,744,703	2,013,894
	(利用者負担金収益)	5,719,350	5,437,837	281,513
	介護負担金収益(一般)	5,297,433	5,132,870	164,563
	介護予防負担金収益(一般)	421,917	304,967	116,950
	利用者等利用料収益	16,866,761	17,059,284	△192,523
	食費収益(一般)	7,515,079	7,619,873	△104,794
	居住費収益(一般)	7,275,653	7,312,773	△37,120
	その他の利用料収益	2,076,029	2,126,638	△50,609
サービス活動収益計(1)		75,101,472	76,320,354	△1,218,882
サービス活動増減の部	人件費	60,407,216	54,900,301	5,506,915
	職員給料	20,234,256	20,372,588	△138,332
	職員賞与	4,461,584	4,269,497	192,087
	賞与引当金繰入	2,896,100	2,034,857	861,243
	非常勤職員給与	22,548,993	18,697,961	3,851,032
	退職給付費用	2,453,366	2,167,866	285,500
	法定福利費	7,812,917	7,357,532	455,385
	事業費	8,744,409	8,404,170	340,239
	給食費	4,796,198	4,703,839	92,359
	医薬品費	29,159		29,159
	診療・療養等材料費	51,788		51,788
	保健衛生費	390,297	137,841	252,456
	教養娯楽費	113,243	135,048	△21,805
	日用品費	44,000	76,037	△32,037
	水道光熱費	1,726,973	2,172,539	△445,566
	燃料費	422,835	222,696	200,139
	消耗器具備品費	539,935	453,235	86,700
	保険料	16,110	16,110	0
	賃借料	362,890	359,046	3,844
	車輛費	83,511	92,727	△9,216
	旅費交通費	6,000		6,000
	修繕費	11,100		11,100
	通信運搬費	2,740		2,740
	業務委託費	146,100		146,100
	雑費	1,530	35,052	△33,522
	事務費	7,067,133	6,934,987	132,146
	福利厚生費	361,441	282,864	78,577
	旅費交通費		28,000	△28,000
	研修研究費	29,200	100,320	△71,120
	事務消耗品費	63,452	103,695	△40,243
	印刷製本費	23,006	17,779	5,227
	水道光熱費	416,878	500,014	△83,136
	修繕費	566,973	109,850	457,123
	通信運搬費	199,100	206,242	△7,142
	会議費		16,139	△16,139
	業務委託費	358,980	372,020	△13,040
	その他の委託費	358,980	372,020	△13,040
	手数料	38,170	32,660	5,510
	保険料	198,784	336,812	△138,028
	賃借料	85,268	145,176	△59,908

グループホーム なぎさ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	0
	租税公課	14,900	42,600	△27,700
	保守料	468,759	521,450	△52,691
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	132,222	9,366	122,856
	雑費	132,222	9,366	122,856
	減価償却費	4,817,543	3,078,214	1,739,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,039,460	△1,333,736	△705,724
	サービス活動費用計(2)	78,996,841	71,983,936	7,012,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,895,369	4,336,418	△8,231,787
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,160	227	21,933
	その他のサービス活動外収益	89,000	76,796	12,204
	雑収益	89,000	76,796	12,204
	雑収益	89,000	76,796	12,204
	サービス活動外収益計(4)	111,160	77,023	34,137
	費用			
	その他のサービス活動外費用	30,000		30,000
	雑損失	30,000		30,000
	雑損失	30,000		30,000
サービス活動外費用計(5)		30,000		30,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,160	77,023	4,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,814,209	4,413,441	△8,227,650
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	11		11
	機械及び装置除却・廃棄費用	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	8		8
	特別費用計(9)	11		11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11		△11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,814,220	4,413,441	△8,227,661
	前期繰越活動増減差額(12)	59,496,986	65,083,545	△5,586,559
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,682,766	69,496,986	△13,814,220
	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	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,682,766	59,496,986	△13,814,220

あやめ荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	139,963,684	137,623,644	2,340,040
	居宅介護料収益	28,160,824	26,973,762	1,187,062
	(介護報酬収益)	24,264,306	22,828,503	1,435,803
	介護報酬収益	24,264,306	21,960,732	2,303,574
	介護予防報酬収益		867,771	△867,771
	(利用者負担金収益)	3,896,518	4,145,259	△248,741
	介護負担金収益(一般)	3,896,518	3,895,380	1,138
	介護予防負担金収益(一般)		249,879	△249,879
	地域密着型介護料収益	77,276,132	76,928,738	347,394
	(介護報酬収益)	69,564,132	69,637,946	△73,814
	介護報酬収益	69,544,989	69,637,946	△92,957
	介護予防報酬収益	19,143		19,143
	(利用者負担金収益)	7,712,000	7,290,792	421,208
	介護負担金収益(一般)	7,709,873	7,290,792	419,081
	介護予防負担金収益(一般)	2,127		2,127
	利用者等利用料収益	34,526,728	33,721,144	805,584
	食費収益(一般)	7,371,514	6,497,808	873,706
	食費収益(特定)	6,585,128	7,285,320	△700,192
	居住費収益(一般)	13,395,232	12,453,778	941,454
	居住費収益(特定)	7,174,854	7,484,238	△309,384
サービス活動収益計(1)		139,963,684	137,623,644	2,340,040
サービス活動増減の部	人件費	85,265,534	83,645,972	1,619,562
	職員給料	24,642,926	30,994,095	△6,351,169
	職員賞与	5,167,541	6,001,180	△833,639
	賞与引当金繰入	3,415,850	2,478,220	937,630
	非常勤職員給与	37,525,662	28,709,961	8,815,701
	派遣職員費	1,403,618	3,010,001	△1,606,383
	退職給付費用	3,090,809	2,787,202	303,607
	法定福利費	10,019,128	9,665,313	353,815
	事業費	18,561,983	17,362,600	1,199,383
	給食費	9,669,663	9,310,166	359,497
	介護用品費	1,601,754	1,269,765	331,989
	医薬品費	133,803	12,539	121,264
	診療・療養等材料費	34,452	10,123	24,329
	保健衛生費	518,909	309,772	209,137
	被服費	6,358	19,390	△13,032
	教養娯楽費	474,658	233,729	240,929
	日用品費	107,996	71,976	36,020
	水道光熱費	3,881,221	4,405,041	△523,820
	消耗器具備品費	750,984	1,058,581	△307,597
	保険料	26,850	26,850	0
	賃借料	352,000	381,963	△29,963
	車輛費	236,916	216,207	20,709
	旅費交通費	15,000		15,000
	修繕費	660,650		660,650
	業務委託費	28,160		28,160
	保守料	55,000		55,000
	租税公課	4,500		4,500
	雑費	3,109	36,498	△33,389
	事務費	24,165,715	24,370,151	△204,436
	福利厚生費	329,415	332,530	△3,115
	職員被服費		65,604	△65,604
	旅費交通費		46,240	△46,240
	研修研究費		328,580	△328,580
	事務消耗品費	32,567	62,634	△30,067
	印刷製本費	33,996	32,796	1,200

あやめ荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,114,448	1,122,664	△8,216
	修繕費	69,707	974,379	△904,672
	通信運搬費	288,251	273,262	14,989
	会議費		2,100	△2,100
	業務委託費	15,613,930	15,344,112	269,818
	給食委託費	14,520,000		14,520,000
	清掃委託費	449,680		449,680
	その他の委託費	644,250	15,344,112	△14,699,862
	手数料	4,479,095	3,220,218	1,258,877
	保険料	172,586	410,275	△237,689
	賃借料	662,043	659,628	2,415
	租税公課	86,700	80,600	6,100
	保守料	1,118,977	1,098,950	20,027
	諸会費	40,000	104,000	△64,000
	雑費	124,000	211,579	△87,579
	雑費	124,000	211,579	△87,579
	利用者負担軽減額	215,491	298,684	△83,193
	減価償却費	17,265,091	18,551,165	△1,286,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,796	△3,971,800	210,004
	サービス活動費用計 (2)	141,712,018	140,256,772	1,455,246
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,748,334	△2,633,128	884,794
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,334	20,492	45,842
	その他のサービス活動外収益	150,092	123,418	26,674
	雑収益	150,092	123,418	26,674
	雑収益	150,092	123,418	26,674
	サービス活動外収益計 (4)	216,426	143,910	72,516
	サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	216,426	143,910	72,516
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,531,908	△2,489,218	957,310
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	4		4
繰越活動増減差額の部	器具及び備品除却・廃棄費用	4		4
	特別費用計 (9)	4		4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4		△4
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,531,912	△2,489,218	957,306
	前期繰越活動増減差額 (12)	209,635,381	232,124,599	△22,489,218
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	208,103,469	229,635,381	△21,531,912
	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	0
	修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,103,469	209,635,381	△21,531,912

グループホーム なでしこ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	78,676,247	77,944,989	731,258
	居宅介護料収益		510,897	△510,897
	(利用者負担金収益)		510,897	△510,897
	介護負担金収益(一般)		510,897	△510,897
	地域密着型介護料収益	59,257,490	58,097,753	1,159,737
	(介護報酬収益)	53,331,741	52,747,785	583,956
	介護報酬収益	53,331,741	50,920,425	2,411,316
	介護予防報酬収益		1,827,360	△1,827,360
	(利用者負担金収益)	5,925,749	5,349,968	575,781
	介護負担金収益(一般)	5,925,749	5,146,928	778,821
	介護予防負担金収益(一般)		203,040	△203,040
	利用者等利用料収益	19,418,757	19,336,339	82,418
	食費収益(一般)	7,777,200	7,732,800	44,400
	居住費収益(一般)	10,150,480	10,124,704	25,776
	その他の利用料収益	1,491,077	1,478,835	12,242
サービス活動収益計(1)		78,676,247	77,944,989	731,258
サービス活動増減の部	人件費	52,704,773	54,404,149	△1,699,376
	職員給料	20,698,862	19,188,023	1,510,839
	職員賞与	4,504,720	4,515,189	△10,469
	賞与引当金繰入	2,592,500	1,798,280	794,220
	非常勤職員給与	15,600,237	18,907,704	△3,307,467
	退職給付費用	2,123,928	2,251,138	△127,210
	法定福利費	7,184,526	7,743,815	△559,289
	事業費	8,643,977	7,957,542	686,435
	給食費	4,793,600	4,651,362	142,238
	介護用品費		216	△216
	診療・療養等材料費	21,868	220	21,648
	保健衛生費	344,406	154,426	189,980
	教養娯楽費	53,492	82,241	△28,749
	日用品費	83,600	90,790	△7,190
	水道光熱費	2,316,470	2,165,419	151,051
	消耗器具備品費	316,762	380,991	△64,229
	保険料	16,110	16,110	0
	賃借料	362,340	360,036	2,304
	車輛費	79,283	28,293	50,990
	車輛燃料費	5,120		5,120
	旅費交通費	15,000		15,000
	修繕費	40,700		40,700
	通信運搬費	8,740		8,740
	業務委託費	131,486		131,486
	保守料	55,000		55,000
	雑費		27,438	△27,438
	事務費	4,176,785	3,473,571	703,214
	福利厚生費	239,600	297,934	△58,334
	旅費交通費	300	55,700	△55,400
	研修研究費	52,920	105,720	△52,800
	事務消耗品費	25,851	21,081	4,770
	印刷製本費	16,840	19,455	△2,615
	水道光熱費	497,552	507,828	△10,276
	修繕費		50,000	△50,000
	通信運搬費	188,931	191,153	△2,222
	会議費		5,083	△5,083
	広報費		3,207	△3,207
	業務委託費	419,098	627,332	△208,234
	その他の委託費	419,098	627,332	△208,234
	手数料	1,970,526	759,860	1,210,666

グループホーム なでしこ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	160,890	270,664	△109,774
	賃借料	19,101	11,772	7,329
	租税公課	13,500	7,600	5,900
	保守料	425,676	485,182	△59,506
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	126,000	34,000	92,000
	雑費	126,000	34,000	92,000
	減価償却費	10,920,879	10,905,941	14,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,995,203	△1,995,204	1
サービス活動費用計 (2)		74,451,211	74,745,999	△294,788
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,225,036	3,198,990	1,026,046
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,208	40,497	25,711
	その他のサービス活動外収益	94,660	85,348	9,312
	雑収益	94,660	85,348	9,312
	雑収益	94,660	85,348	9,312
	サービス活動外収益計 (4)	160,868	125,845	35,023
	費用			
	その他のサービス活動外費用	30,000	60,000	△30,000
	雑損失	30,000	60,000	△30,000
	雑損失	30,000	60,000	△30,000
サービス活動外費用計 (5)		30,000	60,000	△30,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		130,868	65,845	65,023
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,355,904	3,264,835	1,091,069
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,355,904	2,264,835	1,091,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	263,701,597	271,436,762	△7,735,165
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	267,057,501	273,701,597	△6,644,096
	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	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		257,057,501	263,701,597	△6,644,096