

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,400,000	2,400,000	0
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	254,184	254,474	-290
	EPA支出			0
	福利厚生費	5,163	6,240	-1,077
	職員被服費			0
	旅費交通費	124,720	131,200	-6,480
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,759	7,292	1,467
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	942	942	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	600	7,800	-7,200
	保守料			0
	渉外費	5,000	35,000	-30,000
	諸会費			0
	車両費支出			0
	雑費	109,000	66,000	43,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		サービス活動費用計 (2)	2,654,184	2,654,474	-290
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,654,184	-2,654,474	290
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,339	5,329	10
		その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	12,839	12,829	10
減	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)	12,839	12,829	10
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,641,345	-2,641,645	300
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,800,000	-2,800,000
		特別収益計 (8)	0	2,800,000	-2,800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
減	費用	特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000	2,800,000	-3,800,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,641,345	158,355	-3,799,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,726,580	24,568,225	158,355
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,085,235	24,726,580	-3,641,345
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)			0
		その他の積立金積立額 (16)			0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,085,235	24,726,580	-3,641,345

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿育苑 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	233,842,483	242,221,796	-8,379,313
	施設介護料収益	159,717,301	152,745,031	6,972,270
	介護報酬収益	145,807,955	138,848,051	6,959,904
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,909,346	13,896,980	12,366
	居宅介護料収益	47,383,055	59,502,413	-12,119,358
	介護報酬収益	42,216,961	53,134,751	-10,917,790
	介護予防報酬収益	790,728	762,480	28,248
	介護負担金収益（一般）	4,375,366	5,605,182	-1,229,816
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,428,310	4,051,600	376,710
	居宅介護支援介護料収益	4,428,310	4,051,600	376,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	462,904	941,066	-478,162
	事業費収益	402,516	861,057	-458,541
	事業負担金収益（一般）	60,388	80,009	-19,621
	利用者等利用料収益	21,776,913	23,229,050	-1,452,137
	食費収益（一般）	13,556,418	14,600,340	-1,043,922
	居住費収益（一般）	8,151,715	8,558,850	-407,135
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	66,780	68,860	-2,080
	その他の利用料収益	2,000	1,000	1,000
	その他の事業収益	74,000	1,752,636	-1,678,636
	補助金事業収益（一般）		1,500,000	-1,500,000
	受託事業収益（一般）	74,000	252,636	-178,636
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	-70,000
	サービス活動収益計（1）	233,872,483	242,321,796	-8,449,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,904,850	211,432,570	-25,527,720
	役員報酬			0
	職員給料	92,007,571	86,895,449	5,112,122
	職員賞与	22,463,399	23,246,080	-782,681
	賞与引当金繰入	-7,960,000	20,730,000	-28,690,000
	非常勤職員給与	51,858,772	51,397,452	461,320
	退職給付費用	3,603,560	5,959,908	-2,356,348
	法定福利費	23,931,548	23,203,681	727,867
	事業費	46,792,361	46,001,531	790,830
	給食費	16,307,495	16,807,830	-500,335
	介護用品費	3,258,728	2,860,329	398,399
	保健衛生費	2,571,927	2,765,586	-193,659
	被服費	2,308,344	2,212,203	96,141
	教養娯楽費	399,193	437,694	-38,501
	水道光熱費	16,073,010	16,285,128	-212,118
	消耗器具備品費	3,817,532	2,680,955	1,136,577
	保険料	101,081	74,963	26,118
	賃借料	821,524	579,744	241,780
	車両費	1,133,527	1,297,099	-163,572
	雑費			0
	事務費	26,032,092	31,970,080	-5,937,988
	EPA支出	79,429	93,069	-13,640
	福利厚生費	388,651	274,223	114,428
	職員被服費	414,283	490,476	-76,193
	旅費交通費	135,260	388,250	-252,990
	研修研究費	948,920	1,645,661	-696,741
	事務消耗品費	669,022	699,152	-30,130
	印刷製本費	732,817	585,566	147,251
	水道光熱費	160,799	164,455	-3,656
	修繕費	4,010,386	9,501,319	-5,490,933
	通信運搬費	628,567	458,853	169,714
	会議費	7,516		7,516
	広報費	26,280	69,163	-42,883
	業務委託費	13,085,130	12,549,040	536,090
	手数料	52,606	60,178	-7,572
	保険料	471,656	791,422	-319,766
	賃借料	410,956	499,650	-88,694
	租税公課	66,420	119,219	-52,799
	保守料	2,875,363	2,884,412	-9,049
	渉外費	5,000	25,000	-20,000
	諸会費	370,796	408,540	-37,744
	車両費支出	38,945	93,796	-54,851
	雑費	453,290	168,636	284,654
	減価償却費	19,703,268	19,169,419	533,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493	-5,824,493	0

		サービス活動費用計 (2)	272,608,078	302,749,107	-30,141,029
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-38,735,595	-60,427,311	21,691,716
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	31,848	33,312	-1,464
		その他のサービス活動外収益	44,804	320,986	-276,182
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	44,804	320,986	-276,182
		サービス活動外収益計 (4)	76,652	354,298	-277,646
	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)	76,652	354,298	-277,646
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-38,658,943	-60,073,013	21,414,070
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
		車両運搬具売却益		100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	費用	特別収益計 (8)	1,000,000	100,000	900,000
		拠点区分間繰入金費用		2,800,000	-2,800,000
		特別費用計 (9)	0	2,800,000	-2,800,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	-2,700,000	3,700,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-37,658,943	-62,773,013	25,114,070
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	178,946,259	243,719,272	-64,773,013
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,287,316	180,946,259	-39,658,943
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)	14,400,000		14,400,000
		その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,687,316	178,946,259	-23,258,943

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あしよかの里 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	38,125,758	32,232,747	5,893,011
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	29,848,890	25,049,810	4,799,080
	介護報酬収益	26,864,001	22,544,829	4,319,172
	介護負担金収益（一般）	2,984,889	2,504,981	479,908
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,276,868	7,182,937	1,093,931
	食費収益（一般）	1,842,868	1,665,494	177,374
	居住費収益（一般）	6,434,000	5,517,443	916,557
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		38,125,758	32,232,747	5,893,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,714,190	38,742,449	-6,028,259
	役員報酬			0
	職員給料	7,486,336	7,260,101	226,235
	職員賞与	1,885,360	1,701,970	183,390
	賞与引当金繰入	220,000	1,000,000	-780,000
	非常勤職員給与	19,449,389	22,129,450	-2,680,061
	退職給付費用	-264,951	2,262,429	-2,527,380
	法定福利費	3,938,056	4,388,499	-450,443
	事業費	3,692,492	3,551,129	141,363
	給食費	2,039,837	1,925,347	114,490
	介護用品費			0
	保健衛生費	210,685	186,898	23,787
	被服費			0
	教養娯楽費	21,816	11,339	10,477
	水道光熱費	1,008,810	1,011,425	-2,615
	消耗器具備品費	240,820	372,806	-131,986
	保険料	9,189	8,433	756
	賃借料			0
	車両費	161,335	34,179	127,156
	雑費		702	-702
	事務費	1,331,186	910,465	420,721
	EPA支出			0
	福利厚生費	117,840	120,160	-2,320
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,260	780	2,480
	研修研究費	24,880	138,680	-113,800
	事務消耗品費	11,312	36,010	-24,698
	印刷製本費	62,942	75,199	-12,257
	水道光熱費			0
	修繕費	245,724	123,263	122,461
	通信運搬費	56,166	50,305	5,861
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	459,544	108,000	351,544
	手数料	22,665	21,336	1,329
	保険料	58,734	31,720	27,014
	賃借料			0
	租税公課	35,400		35,400
	保守料	185,675	167,400	18,275
	渉外費			0
	諸会費	22,216	22,216	0
	車両費支出			0
	雑費	24,828	15,396	9,432
	減価償却費	1,978,084	2,020,025	-41,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-237,937	-237,937	0

		サービス活動費用計（２）	39,478,015	44,986,131	-5,508,116
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,352,257	-12,753,384	11,401,127
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,299	1,361	-62
		その他のサービス活動外収益	212,935	248,334	-35,399
		利用者等外給食収益	204,935	248,334	-43,399
		雑収益	8,000		8,000
		サービス活動外収益計（４）	214,234	249,695	-35,461
	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）	214,234	249,695	-35,461
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,138,023	-12,503,689	11,365,666
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	特別収益計（８）	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,138,023	-12,503,689	11,365,666
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	36,950,720	49,454,409	-12,503,689
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,812,697	36,950,720	-1,138,023
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,812,697	36,950,720	-1,138,023