

## 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）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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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                  | 216,969   | 254,184   | -37,215   |
|  | EPA支出                |           |           | 0         |
|  | 福利厚生費                | 5,458     | 5,163     | 295       |
|  | 職員被服費                |           |           | 0         |
|  | 旅費交通費                | 96,200    | 124,720   | -28,520   |
|  | 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                | 7,751     | 8,759     | -1,008    |
|  | 会議費                  |           |           | 0         |
|  | 広報費                  |           |           | 0         |
|  | 業務委託費                |           |           | 0         |
|  | 手数料                  | 960       | 942       | 18        |
|  | 保険料                  |           |           | 0         |
|  | 賃借料                  |           |           | 0         |
|  | 租税公課                 | 600       | 600       | 0         |
|  | 保守料                  |           |           | 0         |
|  | 渉外費                  | 20,000    | 5,000     | 15,000    |
|  | 諸会費                  |           |           | 0         |
|  | 車両費支出                |           |           | 0         |
|  | 雑費                   | 86,000    | 109,000   | -23,000   |
|  | 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)                               | 2,616,969  | 2,654,184  | -37,215    |
|            |    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | -2,616,969 | -2,654,184 | 37,215     |
| サービス活動外増減  | 収益 | 受取利息配当金収益                                   | 5,305      | 5,339      | -34        |
|            |    | その他のサービス活動外収益                               | 16,500     | 7,500      | 9,000      |
|            |    | 利用者等外給食収益                                   |            |            | 0          |
|            |    | 雑収益   | 16,500     | 7,500      | 9,000      |
|            |    | サービス活動外収益計 (4)                              | 21,805     | 12,839     | 8,966      |
| 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)                 | 21,805     | 12,839     | 8,966      |
|            |    | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | -2,595,164 | -2,641,345 | 46,181     |
| 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          |
|            |    | 特別収益計 (8)                                   | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 固定資産売却損・処分損                                 | 0          | 0          | 0          |
| 費用         | 減  | 車両運搬具売却損・処分損                                |            |            | 0          |
|            |    | 拠点区分間繰入金費用                                  | 1,200,000  | 1,000,000  | 200,000    |
|            |    | 特別費用計 (9)                                   | 1,200,000  | 1,000,000  | 200,000    |
|            |    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | -1,200,000 | -1,000,000 | -200,000   |
|            |    | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | -3,795,164 | -3,641,345 | -153,819   |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 21,085,235 | 24,726,580 | -3,641,345 |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 17,290,071 | 21,085,235 | -3,795,164 |
|            |    | 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) | 17,290,071 | 21,085,235 | -3,795,164 |

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）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<br>益   | 介護保険事業収益             | 250,113,028 | 233,842,483 | 16,270,545  |
|  | 施設介護料収益              | 166,390,037 | 159,717,301 | 6,672,736   |
|  | 介護報酬収益               | 151,828,831 | 145,807,955 | 6,020,876   |
|  | 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0           |
|  | 利用者負担金収益（一般）         | 14,561,206  | 13,909,346  | 651,860     |
|  | 居宅介護料収益              | 55,344,197  | 47,383,055  | 7,961,142   |
|  | 介護報酬収益               | 49,378,758  | 42,216,961  | 7,161,797   |
|  | 介護予防報酬収益             | 653,694     | 790,728     | -137,034    |
|  | 介護負担金収益（一般）          | 5,311,745   | 4,375,366   | 936,379     |
|  | 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          | 4,030,260   | 4,428,310   | -398,050    |
|  | 居宅介護支援介護料収益          | 4,030,260   | 4,428,310   | -398,050    |
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 1,431,369   | 462,904     | 968,465     |
|  | 事業費収益                | 1,286,415   | 402,516     | 883,899     |
|  | 事業負担金収益（一般）          | 144,954     | 60,388      | 84,566      |
|  | 利用者等利用料収益            | 22,681,121  | 21,776,913  | 904,208     |
|  | 食費収益（一般）             | 14,110,116  | 13,556,418  | 553,698     |
|  | 居住費収益（一般）            | 8,395,855   | 8,151,715   | 244,140     |
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 175,150     | 66,780      | 108,370     |
|  | その他の利用料収益            |             | 2,000       | -2,000      |
|  | その他の事業収益             | 236,044     | 74,000      | 162,044     |
|  | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0           |
|  | 受託事業収益（一般）           | 236,044     | 74,000      | 162,044     |
|  | 経常経費寄附金収益            | 180,000     | 30,000      | 150,000     |
|  | サービス活動収益計（1）         | 250,293,028 | 233,872,483 | 16,420,545  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 216,751,443 | 185,904,850 | 30,846,593  |
|  | 役員報酬                 |             |             | 0           |
|  | 職員給料                 | 105,676,095 | 92,007,571  | 13,668,524  |
|  | 職員賞与                 | 26,819,341  | 22,463,399  | 4,355,942   |
|  | 賞与引当金繰入              | -5,120,000  | -7,960,000  | 2,840,000   |
|  | 非常勤職員給与              | 55,858,174  | 51,858,772  | 3,999,402   |
|  | 退職給付費用               | 6,367,699   | 3,603,560   | 2,764,139   |
|  | 法定福利費                | 27,150,134  | 23,931,548  | 3,218,586   |
|  | 事業費                  | 51,176,890  | 46,792,361  | 4,384,529   |
|  | 給食費                  | 18,127,802  | 16,307,495  | 1,820,307   |
|  | 介護用品費                | 4,067,863   | 3,258,728   | 809,135     |
|  | 保健衛生費                | 2,564,649   | 2,571,927   | -7,278      |
|  | 被服費                  | 2,387,153   | 2,308,344   | 78,809      |
|  | 教養娯楽費                | 296,145     | 399,193     | -103,048    |
|  | 水道光熱費                | 16,076,215  | 16,073,010  | 3,205       |
|  | 消耗器具備品費              | 5,413,498   | 3,817,532   | 1,595,966   |
|  | 保険料                  | 101,081     | 101,081     | 0           |
|  | 賃借料                  | 945,356     | 821,524     | 123,832     |
|  | 車両費                  | 1,197,128   | 1,133,527   | 63,601      |
|  | 雑費                   |             |             | 0           |
|  | 事務費                  | 15,679,977  | 26,032,092  | -10,352,115 |
|  | EPA支出                | 30,093      | 79,429      | -49,336     |
|  | 福利厚生費                | 705,440     | 388,651     | 316,789     |
|  | 職員被服費                | 572,861     | 414,283     | 158,578     |
|  | 旅費交通費                | 149,405     | 135,260     | 14,145      |
|  | 研修研究費                | 395,364     | 948,920     | -553,556    |
|  | 事務消耗品費               | 314,315     | 669,022     | -354,707    |
|  | 印刷製本費                | 662,707     | 732,817     | -70,110     |
|  | 水道光熱費                | 160,799     | 160,799     | 0           |
|  | 修繕費                  | 1,132,170   | 4,010,386   | -2,878,216  |
|  | 通信運搬費                | 659,406     | 628,567     | 30,839      |
|  | 会議費                  | 14,077      | 7,516       | 6,561       |
|  | 広報費                  | 10,450      | 26,280      | -15,830     |
|  | 業務委託費                | 5,340,513   | 13,085,130  | -7,744,617  |
|  | 手数料                  | 51,160      | 52,606      | -1,446      |
|  | 保険料                  | 690,362     | 471,656     | 218,706     |
|  | 賃借料                  | 540,000     | 410,956     | 129,044     |
|  | 租税公課                 | 184,050     | 66,420      | 117,630     |
|  | 保守料                  | 3,287,500   | 2,875,363   | 412,137     |
|  | 渉外費                  |             | 5,000       | -5,000      |
|  | 諸会費                  | 377,750     | 370,796     | 6,954       |
|  | 車両費支出                | 90,206      | 38,945      | 51,261      |
|  | 雑費                   | 311,349     | 453,290     | -141,941    |
|  | 減価償却費                | 20,335,667  | 19,703,268  | 632,399     |
|  | 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）                       | 298,119,484 | 272,608,078 | 25,511,406  |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -47,826,456 | -38,735,595 | -9,090,861  |
| サービス活動外増減  | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 24,982      | 31,848      | -6,866      |
|            |    | その他のサービス活動外収益                      | 3,905,586   | 44,804      | 3,860,782   |
|            |    | 利用者等外給食収益                          |             |             | 0           |
|            |    | 雑収益                                | 3,905,586   | 44,804      | 3,860,782   |
|            |    | サービス活動外収益計（４）                      | 3,930,568   | 76,652      | 3,853,916   |
|            | 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）             | 3,930,568   | 76,652      | 3,853,916   |
|            |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -43,895,888 | -38,658,943 | -5,236,945  |
| 特別増減の部     | 収益 | 固定資産売却益                            | 1,410,380   | 0           | 1,410,380   |
|            |    | 車両運搬具売却益                           | 1,410,380   |             | 1,410,380   |
|            |    | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,200,000   | 1,000,000   | 200,000     |
|            |    | 特別収益計（８）                           | 2,610,380   | 1,000,000   | 1,610,380   |
|            | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 0           | 1           |
|            |    | 車両運搬具売却損・処分損                       | 1           |             | 1           |
|            |    | 拠点区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |
|            |    | 特別費用計（９）                           | 1           | 0           | 1           |
|            |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 2,610,379   | 1,000,000   | 1,610,379   |
|            |    | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -41,285,509 | -37,658,943 | -3,626,566  |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 155,687,316 | 178,946,259 | -23,258,943 |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 114,401,807 | 141,287,316 | -26,885,509 |
|            |    | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|            |    | その他の積立金取崩額（１５）                     | 15,600,000  | 14,400,000  | 1,200,000   |
|            |    | その他の積立金積立額（１６）                     | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|            |    | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 100,001,807 | 155,687,316 | -55,685,509 |

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）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<br>益   | 介護保険事業収益             | 38,541,746 | 38,125,758 | 415,988    |
|  | 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           | 30,223,960 | 29,848,890 | 375,070    |
|  | 介護報酬収益               | 27,201,564 | 26,864,001 | 337,563    |
|  | 介護負担金収益（一般）          | 3,022,396  | 2,984,889  | 37,507     |
|  | 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            | 8,317,786  | 8,276,868  | 40,918     |
|  | 食費収益（一般）             | 1,967,463  | 1,842,868  | 124,595    |
|  | 居住費収益（一般）            | 6,350,323  | 6,434,000  | -83,677    |
|  | 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）         | 38,541,746 | 38,125,758 | 415,988    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 31,806,451 | 32,714,190 | -907,739   |
|  | 役員報酬                 |            |            | 0          |
|  | 職員給料                 | 7,870,022  | 7,486,336  | 383,686    |
|  | 職員賞与                 | 1,900,320  | 1,885,360  | 14,960     |
|  | 賞与引当金繰入              | -310,000   | 220,000    | -530,000   |
|  | 非常勤職員給与              | 17,841,749 | 19,449,389 | -1,607,640 |
|  | 退職給付費用               | 845,034    | -264,951   | 1,109,985  |
|  | 法定福利費                | 3,659,326  | 3,938,056  | -278,730   |
|  | 事業費                  | 3,653,467  | 3,692,492  | -39,025    |
|  | 給食費                  | 2,214,600  | 2,039,837  | 174,763    |
|  | 介護用品費                |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費                | 153,832    | 210,685    | -56,853    |
|  | 被服費                  |            |            | 0          |
|  | 教養娯楽費                | 18,884     | 21,816     | -2,932     |
|  | 水道光熱費                | 977,392    | 1,008,810  | -31,418    |
|  | 消耗器具備品費              | 245,402    | 240,820    | 4,582      |
|  | 保険料                  | 9,189      | 9,189      | 0          |
|  | 賃借料                  |            |            | 0          |
|  | 車両費                  | 34,168     | 161,335    | -127,167   |
|  | 雑費                   |            |            | 0          |
|  | 事務費                  | 1,012,775  | 1,331,186  | -318,411   |
|  | EPA支出                |            |            | 0          |
|  | 福利厚生費                | 129,963    | 117,840    | 12,123     |
|  | 職員被服費                | 100,309    |            | 100,309    |
|  | 旅費交通費                | 1,800      | 3,260      | -1,460     |
|  | 研修研究費                |            | 24,880     | -24,880    |
|  | 事務消耗品費               | 115,499    | 11,312     | 104,187    |
|  | 印刷製本費                | 40,720     | 62,942     | -22,222    |
|  | 水道光熱費                |            |            | 0          |
|  | 修繕費                  | 73,414     | 245,724    | -172,310   |
|  | 通信運搬費                | 66,239     | 56,166     | 10,073     |
|  | 会議費                  |            |            | 0          |
|  | 広報費                  |            |            | 0          |
|  | 業務委託費                | 299,997    | 459,544    | -159,547   |
|  | 手数料                  | 23,056     | 22,665     | 391        |
|  | 保険料                  | 27,088     | 58,734     | -31,646    |
|  | 賃借料                  |            |            | 0          |
|  | 租税公課                 |            | 35,400     | -35,400    |
|  | 保守料                  | 134,200    | 185,675    | -51,475    |
|  | 渉外費                  |            |            | 0          |
|  | 諸会費                  |            | 22,216     | -22,216    |
|  | 車両費支出                |            |            | 0          |
|  | 雑費                   | 490        | 24,828     | -24,338    |
|  | 減価償却費                | 2,017,005  | 1,978,084  | 38,921     |
|  | 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）                       | 38,251,761 | 39,478,015 | -1,226,254 |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 289,985    | -1,352,257 | 1,642,242  |
| サービス活動外増減  | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 1,302      | 1,299      | 3          |
|            |    | その他のサービス活動外収益                      | 538,675    | 212,935    | 325,740    |
|            |    | 利用者等外給食収益                          | 219,625    | 204,935    | 14,690     |
|            |    | 雑収益                                | 319,050    | 8,000      | 311,050    |
|            |    | サービス活動外収益計（４）                      | 539,977    | 214,234    | 325,743    |
|            | 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）             | 539,977    | 214,234    | 325,743    |
|            |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 829,962    | -1,138,023 | 1,967,985  |
| 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          |
|            |    | 特別収益計（８）                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 車両運搬具売却損・処分損                       |            |            | 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）              | 829,962    | -1,138,023 | 1,967,985  |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 35,812,697 | 36,950,720 | -1,138,023 |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 36,642,659 | 35,812,697 | 829,962    |
|            |    | 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） | 36,642,659 | 35,812,697 | 829,962    |