

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	369,623,381	343,102,782	26,520,599
		0065 老人福祉事業収益	154,570,489	158,482,444	-3,911,955
		0086 その他の事業収益	39,944,209	33,536,675	6,407,534
		0088 その他の収益	964,837	1,140,097	-175,260
		0089 経常経費寄附金収益	930,000	460,000	470,000
		サービス活動収益計(1)	566,032,916	536,721,998	29,310,918
	費用	0015 人件費	373,873,006	363,367,995	10,505,011
		0016 事業費	137,638,881	129,747,841	7,891,040
		0017 事務費	41,567,737	40,323,692	1,244,045
		0027 減価償却費	49,345,877	53,516,547	-4,170,670
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,480,592	-25,297,302	-183,290	
サービス活動費用計(2)		576,944,909	561,658,773	15,286,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,911,993	-24,936,775	14,024,782
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88,980	181,252	-92,272
		0098 その他のサービス活動外収益	695,648	177,209	518,439
		サービス活動外収益計(4)	784,628	358,461	426,167
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	665,412	1,090,180	-424,768
		サービス活動外費用計(5)	665,412	1,090,180	-424,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,216	-731,719	850,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,792,777	-25,668,494	14,875,717
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,872,900	170,000	5,702,900
		0104 固定資産売却益		499,999	-499,999
		特別収益計(8)	5,872,900	669,999	5,202,901
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	143,274	-143,272
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,722,900		5,722,900
		特別費用計(9)	5,722,902	143,274	5,579,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)			149,998	526,725	-376,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,642,779	-25,141,769	14,498,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,886,941	199,028,710	-20,141,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,244,162	173,886,941	-5,642,779
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		86,948,677	5,000,000	81,948,677
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			250,192,839	178,886,941

## 福祉事業事業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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	369,623,381	343,102,782	26,520,599
	0057 施設介護料収益	245,369,597	223,942,979	21,426,618
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,711,796	56,796,782	-2,084,986
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,049,323	6,619,912	-570,589
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,571,778	1,279,242	292,536
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	176,016	138,273	37,743
	0063 利用者等利用料収益	56,165,681	54,212,151	1,953,530
	0064 その他の事業収益	5,579,190	113,443	5,465,747
	0065 老人福祉事業収益	154,570,489	158,482,444	-3,911,955
	0066 措置事業収益	154,570,489	158,482,444	-3,911,955
	0086 その他の事業収益	800,000	600,000	200,000
	0087 その他の事業収益	800,000	600,000	200,000
	0088 その他の収益	964,837	1,140,097	-175,260
	5531 その他の収益	964,837	1,140,097	-175,260
	0089 経常経費寄附金収益	930,000	460,000	470,000
	5541 経常経費寄附金収益	930,000	460,000	470,000
	サービス活動収益計(1)	526,888,707	503,785,323	23,103,384
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	351,831,647	343,544,964	8,286,683
	4111 役員報酬	840,000	910,000	-70,000
	4112 職員給料	177,291,242	177,918,562	-627,320
	4113 職員賞与	26,919,643	28,198,809	-1,279,166
	4114 賞与引当金繰入	16,281,639	17,994,023	-1,712,384
	4115 非常勤職員給与	83,877,369	71,728,654	12,148,715
	4117 退職給付費用	4,803,010	4,564,830	238,180
	4118 法定福利費	41,818,744	42,230,086	-411,342
	0016 事業費	128,376,327	120,364,387	8,011,940
	4211 給食費	57,012,096	55,865,335	1,146,761
	4212 介護用品費	4,096,390	3,798,093	298,297
	4215 保健衛生費	9,634,853	6,466,050	3,168,803
	4216 医療費		2,370	-2,370
	4217 被服費	2,322,765	2,707,831	-385,066
	4218 教養娯楽費	799,319	1,087,955	-288,636
	4219 日用品費	139,062	281,263	-142,201
	4222 本人支給金	1,002,580	982,037	20,543
	4223 水道光熱費	36,380,176	35,485,139	895,037
	4224 燃料費	1,013,320	1,106,428	-93,108
	4225 消耗器具備品費	8,523,582	4,710,594	3,812,988
	4226 保険料	1,771,690	1,754,611	17,079
	4227 賃借料	3,381,971	3,202,226	179,745
	4232 車輛費	2,215,183	2,895,105	-679,922
	4234 雑費	83,340	19,350	63,990
	0017 事務費	38,499,792	38,341,632	158,160
	4311 福利厚生費	3,253,300	3,077,175	176,125
	4312 職員被服費	104,039	22,032	82,007
	4313 旅費交通費	302,375	710,919	-408,544
	4314 研修研究費	176,500	126,885	49,615
	4315 事務消耗品費	1,004,119	2,053,866	-1,049,747
	4316 印刷製本費	510,981	205,168	305,813
	4319 修繕費	3,074,921	3,222,193	-147,272
	4321 通信運搬費	2,011,245	2,117,755	-106,510
	4322 会議費	117,277	167,204	-49,927
	4324 業務委託費	12,181,279	12,197,477	-16,198
	4325 手数料	3,874,980	2,855,508	1,019,472
	4326 保険料	457,198	409,850	47,348
	4327 賃借料	2,478,241	2,340,731	137,510
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
	4329 租税公課	10,900	14,900	-4,000

## 福祉事業事業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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4331 保守料	5,125,751	4,852,145	273,606
		4333 諸会費	759,250	1,083,926	-324,676
		4335 雑費	940,440	766,902	173,538
		0027 減価償却費	49,345,877	53,516,547	-4,170,670
		4451 減価償却費	49,345,877	53,516,547	-4,170,670
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,480,592	-25,297,302	-183,290
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,480,592	-25,297,302	-183,290
		サービス活動費用計(2)	542,573,051	530,470,228	12,102,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,684,344	-26,684,905	11,000,561
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88,890	181,191	-92,301
		5821 受取利息配当金収益	88,890	181,191	-92,301
		0098 その他のサービス活動外収益	695,648	177,209	518,439
		5871 受入研修費収益	91,308	65,506	25,802
		5872 利用者等外給食収益		2,800	-2,800
		5874 雑収益	604,340	108,903	495,437
		サービス活動外収益計(4)	784,538	358,400	426,138
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	665,412	1,090,180	-424,768
		4841 利用者等外給食費	665,412	1,090,180	-424,768
		サービス活動外費用計(5)	665,412	1,090,180	-424,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,126	-731,780	850,906
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,565,218	-27,416,685	11,851,467
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,872,900	170,000	5,702,900
		5911 施設整備等補助金収益	5,872,900	170,000	5,702,900
		0104 固定資産売却益		499,999	-499,999
		5951 車輛運搬具売却益		499,999	-499,999
		特別収益計(8)	5,872,900	669,999	5,202,901
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	143,274	-143,272
		4931 建物売却損・処分損		2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	143,272	-143,271
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,722,900		5,722,900
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,722,900		5,722,900
		特別費用計(9)	5,722,902	143,274	5,579,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,998	526,725	-376,727
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,415,220	-26,889,960	11,474,740
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	175,344,820	197,234,780	-21,889,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,929,600	170,344,820	-10,415,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	86,948,677	5,000,000	81,948,677
		6312 修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		6315 人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		6316 移行時特別積立金取崩額	81,948,677		81,948,677
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		6325 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,878,277	175,344,820	66,533,457

## 公益事業事業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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 その他の事業収益	39,144,209	32,936,675	6,207,534
		0087 その他の事業収益	39,144,209	32,936,675	6,207,534
		サービス活動収益計(1)	39,144,209	32,936,675	6,207,534
	費用	0015 人件費	22,041,359	19,823,031	2,218,328
		4112 職員給料	7,895,985	8,081,715	-185,730
		4113 職員賞与	831,459	1,361,245	-529,786
		4114 賞与引当金繰入	1,159,200	804,454	354,746
		4115 非常勤職員給与	9,673,051	7,294,912	2,378,139
		4117 退職給付費用	534,000	422,000	112,000
		4118 法定福利費	1,947,664	1,858,705	88,959
		0016 事業費	9,262,554	9,383,454	-120,900
		4211 給食費	9,262,554	9,383,454	-120,900
		0017 事務費	3,067,945	1,982,060	1,085,885
		4311 福利厚生費	83,557	155,801	-72,244
		4313 旅費交通費		2,250	-2,250
		4314 研修研究費		22,000	-22,000
		4315 事務消耗品費	20,000	20,000	
		4324 業務委託費	637,446		637,446
		4325 手数料	820,092	607,209	212,883
		4326 保険料	41,950	30,600	11,350
		4329 租税公課	1,464,900	1,144,200	320,700
		サービス活動費用計(2)	34,371,858	31,188,545	3,183,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,772,351	1,748,130
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	90	61	29
		5821 受取利息配当金収益	90	61	29
		サービス活動外収益計(4)	90	61	29
	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)	90	61	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,772,441	1,748,191	3,024,250	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,772,441	1,748,191	3,024,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,542,121	1,793,930	1,748,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,314,562	3,542,121	4,772,441
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,314,562	3,542,121	4,772,441

## 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 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 その他の事業収益	800,000	600,000	200,000
	益	0087 その他の事業収益	800,000	600,000	200,000
		5523 その他の事業収益	800,000	600,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	800,000	600,000	200,000
	費	0015 人件費	35,699,868	34,757,253	942,615
		4111 役員報酬	840,000	910,000	-70,000
		4112 職員給料	23,142,724	22,354,644	788,080
		4113 職員賞与	4,123,650	3,074,855	1,048,795
		4114 賞与引当金繰入	2,097,267	2,267,440	-170,173
		4117 退職給付費用	494,442	486,318	8,124
		4118 法定福利費	5,001,785	5,663,996	-662,211
		0016 事業費	996,814	995,372	1,442
		4218 教養娯楽費	7,004		7,004
		4226 保険料	865,730	877,590	-11,860
		4227 賃借料	124,080	117,782	6,298
		0017 事務費	3,016,595	1,376,238	1,640,357
		4311 福利厚生費	218,289	77,068	141,221
		4313 旅費交通費	302,375	685,919	-383,544
		4314 研修研究費	96,000	8,085	87,915
		4316 印刷製本費	7,700	16,000	-8,300
		4321 通信運搬費	51,135	11,850	39,285
		4322 会議費	45,587	96,240	-50,653
		4325 手数料	1,691,779	148,372	1,543,407
		4333 諸会費	461,550	107,100	354,450
		4335 雑費	142,180	225,604	-83,424
		0027 減価償却費	434,659	434,659	
		4451 減価償却費	434,659	434,659	
		サービス活動費用計(2)	40,147,936	37,563,522	2,584,414
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,347,936	-36,963,522	-2,384,414
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	217	215	2
	益	5821 受取利息配当金収益	217	215	2
		0098 その他のサービス活動外収益	6,000	22,132	-16,132
		5874 雑収益	6,000	22,132	-16,132
		サービス活動外収益計(4)	6,217	22,347	-16,130
	費				
繰越活動増減差		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)	6,217	22,347	-16,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,341,719	-36,941,175	-2,400,544
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		20,000	-20,000
	益	5911 施設整備等補助金収益		20,000	-20,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	37,142,308	37,090,180	52,128
		5962 拠点区分間繰入金収益	37,142,308	37,090,180	52,128
		特別収益計(8)	37,142,308	37,110,180	32,128
	費				
繰越活動増減差		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,142,308	37,110,180	32,128
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,199,411	169,005	-2,368,416
		前期繰越活動増減差額(12)	5,498,851	5,329,846	169,005
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,299,440	5,498,851	-2,199,411
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

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 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,299,440	5,498,851	-2,199,411

## 特別養護老人ホーム愛寿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 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	323,699,057	307,143,091	16,555,966
	0057 施設介護料収益	201,907,487	188,039,807	13,867,680
	5111 介護報酬収益	180,565,445	168,846,847	11,718,598
	5112 利用者負担金収益(公費)	468,256	700,417	-232,161
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,873,786	18,492,543	2,381,243
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,711,796	56,796,782	-2,084,986
	5121 介護報酬収益	47,720,915	51,618,935	-3,898,020
	5122 介護予防報酬収益	6,990,881	5,177,847	1,813,034
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,049,323	6,619,912	-570,589
	5131 介護負担金収益(公費)	31,177	167,924	-136,747
	5132 介護負担金収益(一般)	5,188,963	5,823,437	-634,474
	5133 介護予防負担金収益(公費)	29,293		29,293
	5134 介護予防負担金収益(一般)	799,890	628,551	171,339
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,571,778	1,279,242	292,536
	5142 介護予防報酬収益	1,571,778	1,279,242	292,536
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	176,016	138,273	37,743
	5152 介護負担金収益(一般)	176,016	138,273	37,743
	0063 利用者等利用料収益	56,165,681	54,212,151	1,953,530
サ ー ビ ス	5174 食費収益(公費)	16,825,036	16,271,848	553,188
	5175 食費収益(一般)	18,224,345	17,721,598	502,747
	5176 居住費収益(公費)	10,132,755	9,620,480	512,275
	5177 居住費収益(一般)	10,983,545	10,598,225	385,320
	0064 その他の事業収益	3,116,976	56,924	3,060,052
	5181 補助金事業収益	36,556		36,556
	5183 受託事業収益	37,420	56,924	-19,504
	5185 新型コロナウイルス対策補助金収益	3,043,000		3,043,000
	0088 その他の収益	964,837	1,140,097	-175,260
	5531 その他の収益	964,837	1,140,097	-175,260
	0089 経常経費寄附金収益	790,000	310,000	480,000
	5541 経常経費寄附金収益	790,000	310,000	480,000
	サービス活動収益計(1)	325,453,894	308,593,188	16,860,706
活 動 増 減 の	0015 人件費	213,995,434	210,034,974	3,960,460
	4112 職員給料	111,298,742	113,754,295	-2,455,553
	4113 職員賞与	16,000,080	18,764,944	-2,764,864
	4114 賞与引当金繰入	9,586,579	11,041,854	-1,455,275
	4115 非常勤職員給与	49,313,151	39,243,202	10,069,949
	4117 退職給付費用	2,990,056	2,619,558	370,498
	4118 法定福利費	24,806,826	24,611,121	195,705
	0016 事業費	72,730,254	66,335,031	6,395,223
	4211 給食費	27,817,393	26,307,381	1,510,012
	4212 介護用品費	3,550,303	3,184,883	365,420
	4215 保健衛生費	5,404,915	2,936,529	2,468,386
	4216 医療費		2,370	-2,370
	4217 被服費	2,303,229	2,704,084	-400,855
	4218 教養娯楽費	508,715	425,559	83,156
	4219 日用品費	116,962	235,863	-118,901
	4223 水道光熱費	24,048,777	22,372,558	1,676,219
	4224 燃料費	89,472	106,510	-17,038
	4225 消耗器具備品費	2,880,526	1,981,590	898,936
活 動 増 減 の	4226 保険料	905,960	877,021	28,939
	4227 賃借料	3,257,891	3,084,444	173,447
	4232 車輛費	1,768,771	2,102,889	-334,118
	4234 雑費	77,340	13,350	63,990
	0017 事務費	19,053,957	21,426,649	-2,372,692
	4311 福利厚生費	1,195,506	1,877,453	-681,947
	4312 職員被服費	104,039	22,032	82,007
活 動 増 減 の	4313 旅費交通費		21,550	-21,550



## 特別養護老人ホーム愛寿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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4314 研修研究費	80,500	98,800	-18,300
		4315 事務消耗品費	628,131	1,581,702	-953,571
		4316 印刷製本費	503,281	189,168	314,113
		4319 修繕費	1,830,924	1,379,814	451,110
		4321 通信運搬費	1,211,034	1,481,424	-270,390
		4322 会議費		6,836	-6,836
		4324 業務委託費	7,942,333	8,604,361	-662,028
		4325 手数料	1,248,361	1,638,834	-390,473
		4327 賃借料		40,932	-40,932
		4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
		4329 租税公課	10,900	14,900	-4,000
		4331 保守料	1,484,767	1,263,426	221,341
		4333 諸会費	66,000	727,376	-661,376
		4335 雑費	631,185	361,045	270,140
		0027 減価償却費	27,945,844	32,768,451	-4,822,607
		4451 減価償却費	27,945,844	32,768,451	-4,822,607
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,863,848	-10,884,326	20,478
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,863,848	-10,884,326	20,478
		サービス活動費用計(2)	322,861,641	319,680,779	3,180,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,592,253	-11,087,591
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,121	129,937	-84,816
		5821 受取利息配当金収益	45,121	129,937	-84,816
		0098 その他のサービス活動外収益	144,090	153,997	-9,907
		5871 受入研修費収益	91,308	65,506	25,802
		5872 利用者等外給食収益		2,800	-2,800
		5874 雑収益	52,782	85,691	-32,909
		サービス活動外収益計(4)	189,211	283,934	-94,723
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	146,400	419,430	-273,030
		4841 利用者等外給食費	146,400	419,430	-273,030
		サービス活動外費用計(5)	146,400	419,430	-273,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,811	-135,496	178,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,635,064	-11,223,087	13,858,151	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,840,000	75,000	2,765,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,840,000	75,000	2,765,000
		0104 固定資産売却益		499,999	-499,999
		5951 車輛運搬具売却益		499,999	-499,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	22,840,000	574,999	22,265,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	143,264	-143,263
		4931 建物売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	143,262	-143,261
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000		2,765,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000		2,765,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,353,089	24,004,423	-651,334
		4962 拠点区分間繰入金費用	23,353,089	24,004,423	-651,334
		特別費用計(9)	26,118,090	24,147,687	1,970,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,278,090	-23,572,688	20,294,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-643,026	-34,795,775	34,152,749
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		12,592,225	42,388,000	-29,795,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,949,199	7,592,225	4,356,974
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		86,948,677	5,000,000	81,948,677
	6312 修繕積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	6315 人件費積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	6316 移行時特別積立金取崩額		81,948,677		81,948,677
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000



特別養護老人ホーム愛寿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 (第二十三条第四項関係)

(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	6325 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,897,876	12,592,225	81,305,651

## 養護老人ホーム琴引の里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 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	45,924,324	35,959,691	9,964,633
	0057 施設介護料収益	43,462,110	35,903,172	7,558,938
	5111 介護報酬収益	39,095,364	32,345,235	6,750,129
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,795,466	2,340,552	454,914
	5113 利用者負担金収益(一般)	1,571,280	1,217,385	353,895
	0064 その他の事業収益	2,462,214	56,519	2,405,695
	5181 補助金事業収益	69,114	56,519	12,595
	5185 新型コロナウイルス対策補助金収益	2,393,100		2,393,100
	0065 老人福祉事業収益	154,570,489	158,482,444	-3,911,955
	0066 措置事業収益	154,570,489	158,482,444	-3,911,955
	5211 事務費収益	105,519,959	109,538,161	-4,018,202
	5212 事業費収益	47,255,530	47,419,283	-163,753
	5214 その他の事業収益	1,795,000	1,525,000	270,000
	0089 経常経費寄附金収益	140,000	150,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益	140,000	150,000	-10,000
サービス活動収益計(1)		200,634,813	194,592,135	6,042,678
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	102,136,345	98,752,737	3,383,608
	4112 職員給料	42,849,776	41,809,623	1,040,153
	4113 職員賞与	6,795,913	6,359,010	436,903
	4114 賞与引当金繰入	4,597,793	4,684,729	-86,936
	4115 非常勤職員給与	34,564,218	32,485,452	2,078,766
	4117 退職給付費用	1,318,512	1,458,954	-140,442
	4118 法定福利費	12,010,133	11,954,969	55,164
	0016 事業費	54,649,259	53,033,984	1,615,275
	4211 給食費	29,194,703	29,557,954	-363,251
	4212 介護用品費	546,087	613,210	-67,123
	4215 保健衛生費	4,229,938	3,529,521	700,417
	4217 被服費	19,536	3,747	15,789
	4218 教養娯楽費	283,600	662,396	-378,796
	4219 日用品費	22,100	45,400	-23,300
	4222 本人支給金	1,002,580	982,037	20,543
	4223 水道光熱費	12,331,399	13,112,581	-781,182
	4224 燃料費	923,848	999,918	-76,070
	4225 消耗器具備品費	5,643,056	2,729,004	2,914,052
	4232 車輛費	446,412	792,216	-345,804
	4234 雑費	6,000	6,000	
	0017 事務費	16,429,240	15,538,745	890,495
	4311 福利厚生費	1,839,505	1,122,654	716,851
	4313 旅費交通費		3,450	-3,450
	4314 研修研究費		20,000	-20,000
	4315 事務消耗品費	375,988	472,164	-96,176
	4319 修繕費	1,243,997	1,842,379	-598,382
	4321 通信運搬費	749,076	624,481	124,595
	4322 会議費	71,690	64,128	7,562
	4324 業務委託費	4,238,946	3,593,116	645,830
	4325 手数料	934,840	1,068,302	-133,462
	4326 保険料	457,198	409,850	47,348
	4327 賃借料	2,478,241	2,299,799	178,442
	4331 保守料	3,640,984	3,588,719	52,265
	4333 諸会費	231,700	249,450	-17,750
	4335 雑費	167,075	180,253	-13,178
	0027 減価償却費	20,965,374	20,313,437	651,937
	4451 減価償却費	20,965,374	20,313,437	651,937
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,616,744	-14,412,976	-203,768
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,616,744	-14,412,976	-203,768
サービス活動費用計(2)		179,563,474	173,225,927	6,337,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,071,339	21,366,208	-294,869

## 養護老人ホーム琴引の里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 (第二十三条第四項関係)

(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	0093 受取利息配当金収益	43,552	51,039	-7,487
		5821 受取利息配当金収益	43,552	51,039	-7,487
		0098 その他のサービス活動外収益	545,558	1,080	544,478
		5874 雑収益	545,558	1,080	544,478
		サービス活動外収益計(4)	589,110	52,119	536,991
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	519,012	670,750	-151,738
		4841 利用者等外給食費	519,012	670,750	-151,738
		サービス活動外費用計(5)	519,012	670,750	-151,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,098	-618,631	688,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,141,437	20,747,577	393,860
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,032,900	75,000	2,957,900
		5911 施設整備等補助金収益	3,032,900	75,000	2,957,900
		0106 拠点区分間繰入金収益	819,333	819,333	
		5962 拠点区分間繰入金収益	819,333	819,333	
		特別収益計(8)	3,852,233	894,333	2,957,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	10	-9
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		10	-10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,900		2,957,900
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,900		2,957,900
		0047 拠点区分間繰入金費用	34,608,552	13,905,090	20,703,462
		4962 拠点区分間繰入金費用	34,608,552	13,905,090	20,703,462
		特別費用計(9)	37,566,453	13,905,100	23,661,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,714,220	-13,010,767	-20,703,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,572,783	7,736,810	-20,309,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,253,744	149,516,934	7,736,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,680,961	157,253,744	-12,572,783
	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)		144,680,961	157,253,744	-12,572,783

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]