

## 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

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	343,102,782	372,156,203	-29,053,421
		0065 老人福祉事業収益	158,482,444	153,357,396	5,125,048
		0086 その他の事業収益	33,536,675	30,425,300	3,111,375
		0088 その他の収益	1,140,097	1,318,481	-178,384
		0089 経常経費寄附金収益	460,000	811,876	-351,876
		サービス活動収益計 (1)	536,721,998	558,069,256	-21,347,258
	費 用	0015 人件費	363,367,995	400,986,365	-37,618,370
		0016 事業費	129,747,841	108,510,651	21,237,190
		0017 事務費	40,323,692	46,893,363	-6,569,671
		0027 減価償却費	53,516,547	55,385,989	-1,869,442
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,297,302	-27,195,525	1,898,223
		サービス活動費用計 (2)	561,658,773	584,580,843	-22,922,070
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-24,936,775	-26,511,587	1,574,812
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	181,252	239,483	-58,231
		0098 その他のサービス活動外収益	177,209	2,292,897	-2,115,688
		サービス活動外収益計 (4)	358,461	2,532,380	-2,173,919
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,090,180	1,449,500	-359,320
		サービス活動外費用計 (5)	1,090,180	1,449,500	-359,320
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-731,719	1,082,880	-1,814,599
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-25,668,494	-25,428,707	-239,787
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	170,000	1,150,000	-980,000
		0104 固定資産売却益	499,999		499,999
		特別収益計 (8)	669,999	1,150,000	-480,001
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	143,274	7,602	135,672
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
		特別費用計 (9)	143,274	807,602	-664,328
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			526,725	342,398	184,327
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-25,141,769	-25,086,309	-55,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		199,028,710	208,115,019	-9,086,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,886,941	183,028,710	-9,141,769
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	26,000,000	-21,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,886,941	199,028,710	-20,141,769

## 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			法 人 合 計	福祉事業	公益事業	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	343,102,782	343,102,782		
		0065 老人福祉事業収益	158,482,444	158,482,444		
		0086 その他の事業収益	33,536,675	600,000	32,936,675	
		0088 その他の収益	1,140,097	1,140,097		
		0089 経常経費寄附金収益	460,000	460,000		
	サービス活動収益計(1)		536,721,998	503,785,323	32,936,675	
	費 用	0015 人件費	363,367,995	343,544,964	19,823,031	
		0016 事業費	129,747,841	120,364,387	9,383,454	
		0017 事務費	40,323,692	38,341,632	1,982,060	
		0027 減価償却費	53,516,547	53,516,547		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,297,302	-25,297,302			
サービス活動費用計(2)		561,658,773	530,470,228	31,188,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,936,775	-26,684,905	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	181,252	181,191	61	
		0098 その他のサービス活動外収益	177,209	177,209		
		サービス活動外収益計(4)	358,461	358,400	61	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,090,180	1,090,180		
		サービス活動外費用計(5)	1,090,180	1,090,180		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-731,719	-731,780	61	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,668,494	-27,416,685	1,748,191		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	170,000	170,000		
		0104 固定資産売却益	499,999	499,999		
		特別収益計(8)	669,999	669,999		
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	143,274	143,274		
		特別費用計(9)	143,274	143,274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		526,725	526,725			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,141,769	-26,889,960	1,748,191		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		199,028,710	197,234,780	1,793,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,886,941	170,344,820	3,542,121	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000		
	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)		178,886,941	175,344,820	3,542,121	

## 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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム 愛寿園	養護老人ホーム 琴引の里	
サ ー ビ ス 活 動	収	0056 介護保険事業収益	343,102,782	307,143,091	35,959,691	
		0057 施設介護料収益	223,942,979	188,039,807	35,903,172	
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,796,782	56,796,782		
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,619,912	6,619,912		
		0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	1,279,242	1,279,242		
		0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	138,273	138,273		
		0063 利用者等利用料収益	54,212,151	54,212,151		
		0064 その他の事業収益	113,443	56,924	56,519	
		0065 老人福祉事業収益	158,482,444		158,482,444	
		0066 措置事業収益	158,482,444		158,482,444	
	益	0086 その他の事業収益	600,000			
		0087 その他の事業収益	600,000	600,000		
		0088 その他の収益	1,140,097	1,140,097		
		5531 その他の収益	1,140,097	1,140,097		
サ ー ビ ス 活 動	増	0089 経常経費寄附金収益	460,000	310,000	150,000	
		5541 経常経費寄附金収益	460,000	310,000	150,000	
		サービス活動収益計(1)	503,785,323	600,000	308,593,188	194,592,135
	減	0015 人件費	343,544,964	34,757,253	210,034,974	98,752,737
		4111 役員報酬	910,000	910,000		
		4112 職員給料	177,918,562	22,354,644	113,754,295	41,809,623
		4113 職員賞与	28,198,809	3,074,855	18,764,944	6,359,010
		4114 賞与引当金繰入	17,994,023	2,267,440	11,041,854	4,684,729
		4115 非常勤職員給与	71,728,654		39,243,202	32,485,452
		4117 退職給付費用	4,564,830	486,318	2,619,558	1,458,954
		4118 法定福利費	42,230,086	5,663,996	24,611,121	11,954,969
		0016 事業費	120,364,387	995,372	66,335,031	53,033,984
		4211 給食費	55,865,335		26,307,381	29,557,954
		4212 介護用品費	3,798,093		3,184,883	613,210
サ ー ビ ス 活 動	増	4215 保健衛生費	6,466,050		2,936,529	3,529,521
		4216 医療費	2,370		2,370	
		4217 被服費	2,707,831		2,704,084	3,747
		4218 教養娯楽費	1,087,955		425,559	662,396
		4219 日用品費	281,263		235,863	45,400
		4222 本人支給金	982,037			982,037
		4223 水道光熱費	35,485,139		22,372,558	13,112,581
		4224 燃料費	1,106,428		106,510	999,918
		4225 消耗器具備品費	4,710,594		1,981,590	2,729,004
		4226 保険料	1,754,611	877,590	877,021	
		4227 賃借料	3,202,226	117,782	3,084,444	
		4232 車輛費	2,895,105		2,102,889	792,216
		4234 雑費	19,350		13,350	6,000
		0017 事務費	38,341,632	1,376,238	21,426,649	15,538,745
サ ー ビ ス 活 動	減	4311 福利厚生費	3,077,175	77,068	1,877,453	1,122,654
		4312 職員被服費	22,032		22,032	
		4313 旅費交通費	710,919	685,919	21,550	3,450
		4314 研修研究費	126,885	8,085	98,800	20,000
		4315 事務消耗品費	2,053,866		1,581,702	472,164
		4316 印刷製本費	205,168	16,000	189,168	
		4319 修繕費	3,222,193		1,379,814	1,842,379
		4321 通信運搬費	2,117,755	11,850	1,481,424	624,481
		4322 会議費	167,204	96,240	6,836	64,128
		4324 業務委託費	12,197,477		8,604,361	3,593,116
		4325 手数料	2,855,508	148,372	1,638,834	1,068,302
		4326 保険料	409,850			409,850
		4327 賃借料	2,340,731		40,932	2,299,799
		4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996	
サ ー ビ ス 活 動	増	4329 租税公課	14,900		14,900	
		4331 保守料	4,852,145		1,263,426	3,588,719
		4333 諸会費	1,083,926	107,100	727,376	249,450
		4335 雑費	766,902	225,604	361,045	180,253
		0027 減価償却費	53,516,547	434,659	32,768,451	20,313,437
		4451 減価償却費	53,516,547	434,659	32,768,451	20,313,437
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,297,302		-10,884,326	-14,412,976
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,297,302		-10,884,326	-14,412,976
		サービス活動費用計(2)	530,470,228	37,563,522	319,680,779	173,225,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,684,905	-36,963,522	-11,087,591	21,366,208
サ ー ビ ス 活 動	収	0093 受取利息配当金収益	181,191	215	129,937	51,039
		5821 受取利息配当金収益	181,191	215	129,937	51,039
		0098 その他のサービス活動外収益	177,209	22,132	153,997	1,080
	益	5871 受入研修費収益	65,506		65,506	
		5872 利用者等外給食収益	2,800		2,800	
サ ー ビ ス 活 動	増	5874 雑収益	108,903	22,132	85,691	1,080

## 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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
外	サービス活動外収益計(4)	358,400	22,347	283,934	52,119	
増	費用 0038 その他のサービス活動外費用	1,090,180		419,430	670,750	
減	4841 利用者等外給食費	1,090,180		419,430	670,750	
の	サービス活動外費用計(5)	1,090,180		419,430	670,750	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-731,780	22,347	-135,496	-618,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,416,685	-36,941,175	-11,223,087	20,747,577	
特	0100 施設整備等補助金収益	170,000	20,000	75,000	75,000	
収	5911 施設整備等補助金収益	170,000	20,000	75,000	75,000	
別	0104 固定資産売却益	499,999		499,999		
益	5951 車両運搬具売却益	499,999		499,999		
増	0106 拠点区分間繰入金収益		37,090,180		819,333	-37,909,513
	5962 拠点区分間繰入金収益		37,090,180		819,333	-37,909,513
	特別収益計(8)	669,999	37,110,180	574,999	894,333	-37,909,513
減	0042 固定資産売却損・処分損	143,274		143,264	10	
の	4931 建物売却損・処分損	2		2		
費	4933 器具及び備品売却損・処分損	143,272		143,262	10	
用	0047 拠点区分間繰入金費用			24,004,423	13,905,090	-37,909,513
部	4962 拠点区分間繰入金費用			24,004,423	13,905,090	-37,909,513
	特別費用計(9)	143,274		24,147,687	13,905,100	-37,909,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	526,725	37,110,180	-23,572,688	-13,010,767	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,889,960	169,005	-34,795,775	7,736,810	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	197,234,780	5,329,846	42,388,000	149,516,934	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,344,820	5,498,851	7,592,225	157,253,744	
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		
増	6312 修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		
減	その他の積立金積立額(16)					
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,344,820	5,498,851	12,592,225	157,253,744	

## 公益事業事業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

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	32,936,675	30,092,300	2,844,375
		0087 その他の事業収益	32,936,675	30,092,300	2,844,375
		サービス活動収益計(1)	32,936,675	30,092,300	2,844,375
	費用	0015 人件費	19,823,031	22,075,263	-2,252,232
		4112 職員給料	8,081,715	10,802,028	-2,720,313
		4113 職員賞与	1,361,245	1,692,273	-331,028
		4114 賞与引当金繰入	804,454	889,300	-84,846
		4115 非常勤職員給与	7,294,912	5,636,314	1,658,598
		4117 退職給付費用	422,000	699,000	-277,000
		4118 法定福利費	1,858,705	2,356,348	-497,643
		0016 事業費	9,383,454		9,383,454
		4211 給食費	9,383,454		9,383,454
		0017 事務費	1,982,060	6,955,891	-4,973,831
		4311 福利厚生費	155,801	69,743	86,058
		4313 旅費交通費	2,250		2,250
		4314 研修研究費	22,000	25,000	-3,000
		4315 事務消耗品費	20,000	20,000	
		4325 手数料	607,209	333,648	273,561
		4326 保険料	30,600		30,600
		4329 租税公課	1,144,200	6,507,500	-5,363,300
		サービス活動費用計(2)	31,188,545	29,031,154	2,157,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,748,130	1,061,146	686,984
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61	44	17
		5821 受取利息配当金収益	61	44	17
		サービス活動外収益計(4)	61	44	17
	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)	61	44	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,748,191	1,061,190	687,001
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)			1,748,191	1,061,190	687,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,793,930	732,740	1,061,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,542,121	1,793,930	1,748,191
	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)		3,542,121	1,793,930	1,748,191

## 本部事業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

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	600,000	333,000	267,000
		0087 その他の事業収益	600,000	333,000	267,000
		サービス活動収益計 (1)	600,000	333,000	267,000
	費 用	0015 人件費	34,757,253	42,246,445	-7,489,192
		4111 役員報酬	910,000	840,000	70,000
		4112 職員給料	22,354,644	26,228,602	-3,873,958
		4113 職員賞与	3,074,855	5,321,400	-2,246,545
		4114 賞与引当金繰入	2,267,440	2,470,720	-203,280
		4117 退職給付費用	486,318	1,135,295	-648,977
		4118 法定福利費	5,663,996	6,250,428	-586,432
		0016 事業費	995,372	902,264	93,108
		4226 保険料	877,590	780,440	97,150
		4227 賃借料	117,782	121,824	-4,042
		0017 事務費	1,376,238	2,264,253	-888,015
		4311 福利厚生費	77,068	183,988	-106,920
		4313 旅費交通費	685,919	500,231	185,688
		4314 研修研究費	8,085	1,048,000	-1,039,915
		4316 印刷製本費	16,000		16,000
		4321 通信運搬費	11,850	33,924	-22,074
		4322 会議費	96,240	101,803	-5,563
		4325 手数料	148,372	88,792	59,580
		4329 租税公課		86,700	-86,700
		4333 諸会費	107,100	24,500	82,600
		4335 雑費	225,604	196,315	29,289
		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)	37,563,522	45,847,621	-8,284,099
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-36,963,522	-45,514,621	8,551,099
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	215	142	73
		5821 受取利息配当金収益	215	142	73
		0098 その他のサービス活動外収益	22,132	26,491	-4,359
		5874 雑収益	22,132	26,491	-4,359
		サービス活動外収益計 (4)	22,347	26,633	-4,286
	費 用				
		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)	22,347	26,633	-4,286
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-36,941,175	-45,487,988	8,546,813
	収 益	0100 施設整備等補助金収益	20,000	200,000	-180,000
		5911 施設整備等補助金収益	20,000	200,000	-180,000
		特別収益計 (8)	20,000	200,000	-180,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,000	200,000	-180,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-36,921,175	-45,287,988	8,366,813
		前期繰越活動増減差額 (12)	-219,221,065	-173,933,077	-45,287,988
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-256,142,240	-219,221,065	-36,921,175
		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)			
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)	-256,142,240	-219,221,065	-36,921,175

## 特別養護老人ホーム愛寿園事業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

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	307,143,091	331,422,539	-24,279,448
	0057 施設介護料収益	188,039,807	202,091,470	-14,051,663
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,796,782	57,103,623	-306,841
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,619,912	6,629,507	-9,595
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,279,242	919,737	359,505
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	138,273	102,193	36,080
	0062 居宅介護支援介護料収益		8,036,360	-8,036,360
	0063 利用者等利用料収益	54,212,151	56,400,057	-2,187,906
	0064 その他の事業収益	56,924	139,592	-82,668
	0088 その他の収益	1,140,097	1,318,481	-178,384
	5531 その他の収益	1,140,097	1,318,481	-178,384
	0089 経常経費寄附金収益	310,000	381,876	-71,876
	5541 経常経費寄附金収益	310,000	381,876	-71,876
	サービス活動収益計(1)	308,593,188	333,122,896	-24,529,708
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	210,034,974	228,031,205	-17,996,231
	4112 職員給料	113,754,295	119,715,602	-5,961,307
	4113 職員賞与	18,764,944	21,852,147	-3,087,203
	4114 賞与引当金繰入	11,041,854	10,458,394	583,460
	4115 非常勤職員給与	39,243,202	45,393,394	-6,150,192
	4117 退職給付費用	2,619,558	3,880,821	-1,261,263
	4118 法定福利費	24,611,121	26,730,847	-2,119,726
	0016 事業費	66,335,031	61,090,462	5,244,569
	4211 給食費	26,307,381	20,133,464	6,173,917
	4212 介護用品費	3,184,883	3,086,912	97,971
	4215 保健衛生費	2,936,529	3,224,596	-288,067
	4216 医療費	2,370	14,660	-12,290
	4217 被服費	2,704,084	2,577,746	126,338
	4218 教養娯楽費	425,559	414,094	11,465
	4219 日用品費	235,863	91,045	144,818
	4223 水道光熱費	22,372,558	22,161,845	210,713
	4224 燃料費	106,510	448,055	-341,545
	4225 消耗器具備品費	1,981,590	2,257,316	-275,726
	4226 保険料	877,021	909,821	-32,800
	4227 賃借料	3,084,444	2,844,049	240,395
	4232 車輛費	2,102,889	2,896,572	-793,683
	4234 雑費	13,350	30,287	-16,937
	0017 事務費	21,426,649	21,148,018	278,631
	4311 福利厚生費	1,877,453	2,022,619	-145,166
	4312 職員被服費	22,032	42,856	-20,824
	4313 旅費交通費	21,550	43,275	-21,725
	4314 研修研究費	98,800	76,475	22,325
	4315 事務消耗品費	1,581,702	315,610	1,266,092
	4316 印刷製本費	189,168	330,476	-141,308
	4319 修繕費	1,379,814	2,793,171	-1,413,357
	4321 通信運搬費	1,481,424	1,647,099	-165,675
	4322 会議費	6,836	29,529	-22,693
	4324 業務委託費	8,604,361	8,289,252	315,109
	4325 手数料	1,638,834	1,352,520	286,314
	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	14,900	14,900	
	4331 保守料	1,263,426	1,337,962	-74,536
	4333 諸会費	727,376	458,050	269,326
	4335 雑費	361,045	277,228	83,817
	0027 減価償却費	32,768,451	34,736,777	-1,968,326
	4451 減価償却費	32,768,451	34,736,777	-1,968,326
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,884,326	-12,782,549	1,898,223



## 特別養護老人ホーム愛寿園事業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

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)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,884,326	-12,782,549	1,898,223
		サービス活動費用計(2)	319,680,779	332,223,913	-12,543,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,087,591	898,983	-11,986,574
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	129,937	159,470	-29,533
		5821 受取利息配当金収益	129,937	159,470	-29,533
		0098 その他のサービス活動外収益	153,997	711,867	-557,870
		5871 受入研修費収益	65,506	137,820	-72,314
		5872 利用者等外給食収益	2,800	5,520	-2,720
		5874 雑収益	85,691	568,527	-482,836
		サービス活動外収益計(4)	283,934	871,337	-587,403
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	419,430	847,250	-427,820
		4841 利用者等外給食費	419,430	847,250	-427,820
		サービス活動外費用計(5)	419,430	847,250	-427,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-135,496	24,087	-159,583
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,223,087	923,070	-12,146,157
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	75,000	875,000	-800,000
		5911 施設整備等補助金収益	75,000	875,000	-800,000
		0104 固定資産売却益	499,999		499,999
		5951 車両運搬具売却益	499,999		499,999
		特別収益計(8)	574,999	875,000	-300,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	143,264	7,602	135,662
		4931 建物売却損・処分損	2	7,600	-7,598
		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	143,262	1	143,261
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	-800,000
		特別費用計(9)	143,264	807,602	-664,338
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,735	67,398	364,337
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,791,352	990,468	-11,781,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,995,938	175,005,470	16,990,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,204,586	175,995,938	5,208,648
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	26,000,000	-21,000,000
		6312 修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		6313 施設整備積立金取崩額		21,000,000	-21,000,000
		6315 人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
		6323 施設整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,204,586	191,995,938	-5,791,352



## 養護老人ホーム琴引の里事業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

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)
収 益	0056 介護保険事業収益	35,959,691	40,733,664	-4,773,973
	0057 施設介護料収益	35,903,172	40,683,105	-4,779,933
	0064 その他の事業収益	56,519	50,559	5,960
	0065 老人福祉事業収益	158,482,444	153,357,396	5,125,048
	0066 措置事業収益	158,482,444	153,357,396	5,125,048
	0089 経常経費寄附金収益	150,000	430,000	-280,000
	5541 経常経費寄附金収益	150,000	430,000	-280,000
	サービス活動収益計(1)	194,592,135	194,521,060	71,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	98,752,737	108,633,452	-9,880,715
	4112 職員給料	41,809,623	46,558,010	-4,748,387
	4113 職員賞与	6,359,010	10,059,618	-3,700,608
	4114 賞与引当金繰入	4,684,729	4,626,385	58,344
	4115 非常勤職員給与	32,485,452	31,782,780	702,672
	4117 退職給付費用	1,458,954	1,669,530	-210,576
	4118 法定福利費	11,954,969	13,937,129	-1,982,160
	0016 事業費	53,033,984	46,517,925	6,516,059
	4211 給食費	29,557,954	21,287,112	8,270,842
	4212 介護用品費	613,210	679,174	-65,964
	4215 保健衛生費	3,529,521	3,278,930	250,591
	4217 被服費	3,747	61,131	-57,384
	4218 教養娯楽費	662,396	607,364	55,032
	4219 日用品費	45,400	64,878	-19,478
	4222 本人支給金	982,037	1,190,805	-208,768
	4223 水道光熱費	13,112,581	14,167,176	-1,054,595
	4224 燃料費	999,918	979,193	20,725
	4225 消耗器具備品費	2,729,004	3,512,399	-783,395
	4232 車輛費	792,216	683,763	108,453
	4234 雑費	6,000	6,000	
	0017 事務費	15,538,745	16,525,201	-986,456
	4311 福利厚生費	1,122,654	1,016,814	105,840
	4313 旅費交通費	3,450		3,450
	4314 研修研究費	20,000	30,000	-10,000
	4315 事務消耗品費	472,164	432,305	39,859
	4319 修繕費	1,842,379	2,960,410	-1,118,031
	4321 通信運搬費	624,481	760,879	-136,398
	4322 会議費	64,128	68,910	-4,782
	4324 業務委託費	3,593,116	3,778,396	-185,280
	4325 手数料	1,068,302	1,108,193	-39,891
	4326 保険料	409,850	410,060	-210
	4327 賃借料	2,299,799	1,970,498	329,301
	4331 保守料	3,588,719	3,506,755	81,964
	4333 諸会費	249,450	250,750	-1,300
	4335 雑費	180,253	231,231	-50,978
	0027 減価償却費	20,313,437	20,214,553	98,884
	4451 減価償却費	20,313,437	20,214,553	98,884
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976	
	サービス活動費用計(2)	173,225,927	177,478,155	-4,252,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,366,208	17,042,905	4,323,303
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	51,039	79,827	-28,788
	5821 受取利息配当金収益	51,039	79,827	-28,788
	0098 その他のサービス活動外収益	1,080	1,554,539	-1,553,459
	5874 雑収益	1,080	1,554,539	-1,553,459
	サービス活動外収益計(4)	52,119	1,634,366	-1,582,247
費	0038 その他のサービス活動外費用	670,750	602,250	68,500
	4841 利用者等外給食費	670,750	602,250	68,500

## 養護老人ホーム琴引の里事業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

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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	670,750	602,250	68,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-618,631	1,032,116	-1,650,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,747,577	18,075,021	2,672,556
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
		5911 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
		特別収益計(8)	75,000	75,000	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10		10
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10		10
		特別費用計(9)	10		10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,990	75,000	-10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,822,567	18,150,021	2,672,546
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		224,459,907	206,309,886	18,150,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,282,474	224,459,907	20,822,567
	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)		245,282,474	224,459,907	20,822,567

福祉事業拠点区分事業活動明細書  
(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		拠点区分合計		本部		福祉事業		介護老人ホーム等利用の里		介護老人ホーム等利用の里		内部取引消去		
		小	計	小	計	小	計	小	計	小	計	小	計	
収入	0050 介護保険事業収益	343,102,782	370,706,811	307,113,091	235,794,035	20,000,629	45,288,420	63,563,753	35,959,691	27,604,062	27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	
	0057 施設介護料収益	223,942,979	223,942,979	188,039,807	188,039,807			35,903,172	35,903,172					
	5111 利用者負担金収益(公費)	201,192,082	201,192,082	168,816,817	168,816,817			32,315,235	32,315,235					
	5112 利用者負担金収益(一般)	3,910,969	3,910,969	700,417	700,417			2,310,552	2,310,552					
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,709,928	19,709,928	18,102,513	18,102,513			1,217,385	1,217,385					
	0058 住宅介護料収益(介護報酬収益)	56,796,782	56,796,782	56,796,782	56,796,782	19,624,968	37,171,814							
	5121 介護報酬収益	51,618,935	51,618,935	51,618,935	51,618,935	19,173,810	32,145,095							
	5122 介護予防報酬収益	5,177,817	5,177,817	5,177,817	5,177,817	151,128	5,026,719							
	0059 住宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,619,912	6,619,912	6,619,912	6,619,912	2,321,853	4,298,059							
	5131 介護負担金収益(公費)	167,921	167,921	167,921	167,921	25,297	142,627							
	5132 介護負担金収益(一般)	5,823,137	5,823,137	5,823,137	5,823,137	2,379,761	3,543,673							
	5134 介護予防負担金収益(一般)	628,551	628,551	628,551	628,551	16,792	611,759							
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,279,242	1,279,242	1,279,242	1,279,242									
	5142 介護予防報酬収益	1,279,242	1,279,242	1,279,242	1,279,242									
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	138,273	138,273	138,273	138,273									
	5152 介護負担金収益(一般)	138,273	138,273	138,273	138,273									
	0063 利用者等利用料収益	54,212,151	54,212,151	54,212,151	47,697,304	4,113,807	2,401,040							
	5171 食費収益(公費)	16,271,818	16,271,818	16,271,818	16,271,818									
	5175 食費収益(一般)	17,721,598	17,721,598	17,721,598	17,721,598	12,925,006	2,391,552							
	5176 居住費収益(公費)	9,620,180	9,620,180	9,620,180	9,620,180									
5177 居住費収益(一般)	10,598,225	10,598,225	10,598,225	8,878,079	1,719,255									
支出	0064 その他の事業収益	113,443	27,717,505	56,924	56,924			27,660,581	56,519	27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	
	5181 補助金等収益	56,519	56,519	56,519	56,519			27,604,062	56,519	27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	
	5183 受託事業収益	56,924	27,660,986	56,924	56,924									
	0065 老人福祉事業収益	158,482,444	158,482,444	158,482,444	158,482,444			158,482,444	158,482,444	158,482,444	158,482,444			
	0066 福祉事業収益	158,482,444	158,482,444	158,482,444	158,482,444			158,482,444	158,482,444	158,482,444	158,482,444			
	5211 事務費収益	109,538,161	109,538,161	109,538,161	109,538,161			109,538,161	109,538,161	109,538,161	109,538,161			
	5212 事業費収益	17,119,283	17,119,283	17,119,283	17,119,283			17,119,283	17,119,283	17,119,283	17,119,283			
	5214 その他の事業収益	1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000			1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000			
	0068 その他の事業収益	600,000	600,000	600,000	600,000									
	0069 経常経費等収益	600,000	600,000	600,000	600,000									
	5511 経常経費等収益	600,000	600,000	600,000	600,000									
	0088 その他の収益	1,140,097	1,140,097	1,140,097	1,069,117	70,680								
	5531 その他の収益	1,140,097	1,140,097	1,140,097	1,069,117	70,680								
	0089 経常経費等収益	150,000	150,000	150,000	150,000			150,000	150,000	150,000	150,000			
	5511 経常経費等収益	150,000	150,000	150,000	150,000									
	サービス活動外収益(計)	501,285,323	531,369,385	600,000	306,693,188	237,173,452	26,131,308	46,288,428	222,185,197	194,692,135	27,604,062	-27,604,062	-27,604,062	
	費用	0015 人件費	343,544,954	343,544,954	34,757,253	210,034,971	108,078,421	11,505,103	30,451,450	58,752,737	73,964,664	24,788,073		
		4111 役員報酬	910,000	910,000										
		4112 職員給料	177,918,562	177,918,562	22,354,611	113,751,295	95,612,276	7,628,418	10,513,601	41,809,623	31,331,701	10,471,922		
		4113 職員手当	28,198,809	28,198,809	3,074,855	18,761,911	15,653,271	1,503,160	3,575,162	6,359,010	3,575,162	2,783,818		
4114 賞与引当金繰入		17,991,023	17,991,023	2,267,440	11,041,651	9,319,795	726,880	965,179	4,681,729	1,681,729				
4115 非常勤職員給与		71,728,651	71,728,651	39,215,202	25,589,721	25,589,721	13,653,481	32,185,452	21,361,091	21,361,091	8,121,358			
4117 退職給付費用		4,561,830	4,561,830	185,318	2,619,558	2,184,106	258,989	1,091,216	1,091,216	364,738				
4118 法定福利費		42,230,086	42,230,086	5,663,996	21,611,121	19,681,895	1,181,239	3,411,987	11,951,969	8,911,762	3,013,207			
0016 事業費		120,364,387	147,968,419	995,372	66,335,031	55,204,803	5,747,159	5,383,069	80,638,046	75,677,728	4,960,318	-27,604,062	-27,604,062	
4211 給食費		55,865,335	55,865,335	26,307,381	21,673,317	2,812,012	1,822,022	29,557,951	29,557,951	29,557,951				
4212 介護用品費		3,798,093	3,798,093	3,181,883	2,912,267	222,616	50,000	613,210	517,766	95,441				
4213 保健衛生費		6,166,050	6,166,050	2,936,529	2,598,511	195,770	112,218	3,529,521	2,617,141	882,377				
4216 医療費		2,370	2,370	2,370	2,370									
4217 雑費		2,707,831	2,707,831	2,701,081	2,507,109	187,519	9,395	3,717	3,717					
4218 教育費		1,087,955	1,087,955	25,559	297,372	22,609	105,578	662,396	662,396					
4219 日用品費		281,263	281,263	231,863	208,815	15,750	11,268	45,400	45,400					
4222 本人支給金		982,037	982,037					982,037	982,037					
4223 水道光熱費		35,485,139	35,485,139	22,372,558	19,566,358	1,510,285	1,265,915	13,112,581	9,812,328	3,300,253				
4224 燃料費		1,106,428	1,106,428	106,510	93,153	7,456	5,901	999,918	999,918					
4225 消耗器具備品費		4,710,591	4,710,591	1,981,590	1,373,698	393,167	211,125	2,729,061	2,016,700	682,211				
4226 保険料	1,751,611	1,751,611	877,921	623,361	31,122	2,222,538								
4227 賃借料	3,292,226	3,292,226	1,177,862	3,084,414	1,928,929	210,157	915,358							
4232 車輻費	2,895,105	2,895,105	2,102,889	1,421,793	107,016	571,080	792,216	792,216						
4233 介護サービス委託費	27,604,062	27,604,062					27,604,062	27,604,062						
4234 雑費	19,350	19,350	13,350	1,350	12,000	6,000	15,338,745	11,865,996	3,672,749					
0017 事務費	38,341,632	38,341,632	1,376,238	21,426,649	18,567,919	1,455,509	1,363,221	1,122,651	829,197	293,157				
の	4311 福利厚生費	3,077,175	3,077,175	1,877,153	1,594,644	132,651	10,158							
	4312 職員旅費	22,032	22,032	22,032	20,190	1,812	6,000	3,450	3,450					
	4313 旅費交通費	710,919	710,919	685,919	15,550	88,979	9,821	20,000	20,000					
	4314 研修研究費	126,885	126,885	8,065	39,800	88,979	9,821	472,161	351,129	118,035				
	4315 事務消耗品費	2,053,866	2,053,866	1,581,702	1,156,155	107,601	317,943							
	4316 印刷製本費	205,168	205,168	169,168	101,016	43,218	41,901							
	4319 修繕費	3,222,193	3,222,193	1,379,814	1,181,028	168,786	27,000	1,812,379	1,381,787	460,592				
	4321 通信運搬費	2,117,755	2,117,755	11,850	1,481,424	1,162,917	91,277	821,181	468,366	156,115				
	4322 会議費	167,201	167,201	96,210	6,836	5,219	392	61,128	64,128					
	4324 業務委託費	12,197,177	12,197,177	8,001,361	7,512,833	579,403	512,065	3,593,116	2,691,810	898,276				
	4325 手数料	2,855,508	2,855,508	148,372	1,638,814	1,398,319	192,789	47,726	1,068,302	799,816	268,456			
	4326 保険料	409,850	409,850						409,850	409,850				
	4327 賃借料	2,340,731	2,340,731	10,932	40,932				2,299,799	1,724,855	571,911			
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,1											