

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

(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	620,219,777	647,289,189	△ 27,069,412
		老人福祉事業収益	69,682,073	70,643,212	△ 961,139
		障害福祉サービス等事業収益	13,656,665	15,029,203	△ 1,372,538
		経常経費寄附金収益	3,348,300	4,073,700	△ 725,400
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		706,906,815	737,035,304	△ 30,128,489
	費用	人件費	475,344,320	485,974,375	△ 10,630,055
		事業費	108,403,528	112,780,041	△ 4,376,513
		事務費	64,472,837	82,457,157	△ 17,984,320
		利用者負担軽減額			
減価償却費		71,411,803	76,223,053	△ 4,811,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,995,090	△ 28,174,832	3,179,742	
徴収不能額			1,944	△ 1,944	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		694,637,398	729,261,738	△ 34,624,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,269,417	7,773,566	4,495,851	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	55,757	52,059	3,698
		その他のサービス活動外収益	1,783,420	1,819,541	△ 36,121
	サービス活動外収益計(4)		1,839,177	1,871,600	△ 32,423
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
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)		1,839,177	1,871,600	△ 32,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,108,594	9,645,166	4,463,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	28,340		28,340
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		28,340		28,340
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	993,773	1,976,653	△ 982,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,371	△ 611,255	592,884
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	103,900		103,900		
特別費用計(9)		1,079,302	1,365,398	△ 286,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,050,962	△ 1,365,398	314,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,057,632	8,279,768	4,777,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		543,024,333	554,052,293	△ 11,027,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		556,081,965	562,332,061	△ 6,250,096
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			11,692,272	△ 11,692,272
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	31,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		535,081,965	543,024,333	△ 7,942,368

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	554,525,240	65,694,537	620,219,777		620,219,777
		老人福祉事業収益	69,682,073		69,682,073		69,682,073
		障害福祉サービス等事業収益	13,656,665		13,656,665		13,656,665
		経常経費寄附金収益	3,328,300	20,000	3,348,300		3,348,300
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		641,192,278	65,714,537	706,906,815		706,906,815
	費用	人件費	433,516,769	41,827,551	475,344,320		475,344,320
		事業費	106,525,750	1,877,778	108,403,528		108,403,528
		事務費	60,355,739	4,117,098	64,472,837		64,472,837
		利用者負担軽減額					
減価償却費		70,291,954	1,119,849	71,411,803		71,411,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,995,090		△ 24,995,090		△ 24,995,090	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		645,695,122	48,942,276	694,637,398		694,637,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,502,844	16,772,261	12,269,417		12,269,417	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	55,757		55,757		55,757
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,739,840	43,580	1,783,420		1,783,420	
	サービス活動外収益計(4)		1,795,597	43,580	1,839,177		1,839,177
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)		1,795,597	43,580	1,839,177		1,839,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,707,247	16,815,841	14,108,594		14,108,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	28,340		28,340		28,340
		事業区分間繰入金収益	13,869,886		13,869,886	△ 13,869,886	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)		13,898,226		13,898,226	△ 13,869,886	28,340
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		993,772	1	993,773		993,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 18,371		△ 18,371		△ 18,371	
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		13,869,886	13,869,886	△ 13,869,886			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	103,900		103,900		103,900		
特別費用計(9)		1,079,301	13,869,887	14,949,188	△ 13,869,886	1,079,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,818,925	△ 13,869,887	△ 1,050,962		△ 1,050,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,111,678	2,945,954	13,057,632		13,057,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,938,474	14,085,859	543,024,333		543,024,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,050,152	17,031,813	556,081,965		556,081,965	
	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)	21,000,000		21,000,000		21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		518,050,152	17,031,813	535,081,965		535,081,965	

社会福祉事業区分 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		軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	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	93,347,395	422,164,272	39,013,573	554,525,240		554,525,240
		老人福祉事業収益	69,682,073			69,682,073		69,682,073
		児童福祉事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		1,339,472	12,317,193	13,656,665		13,656,665
		経常経費寄附金収益	20,600	3,307,700		3,328,300		3,328,300
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	163,050,068	426,811,444	51,330,766	641,192,278		641,192,278	
	費用	人件費	98,496,678	285,126,542	49,893,549	433,516,769		433,516,769
		事業費	30,082,131	67,050,441	9,393,178	106,525,750		106,525,750
		事務費	15,214,327	40,185,623	4,955,789	60,355,739		60,355,739
利用者負担軽減額								
減価償却費		13,172,295	49,567,328	7,552,331	70,291,954		70,291,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,263,582	△ 14,146,879	△ 5,584,629	△ 24,995,090		△ 24,995,090	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用								
サービス活動費用計(2)	151,701,849	427,783,055	66,210,218	645,695,122		645,695,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,348,219	△ 971,611	△ 14,879,452	△ 4,502,844		△ 4,502,844		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,802	53,955		55,757		55,757
		その他のサービス活動外収益	659,040	897,270	183,530	1,739,840		1,739,840
	サービス活動外収益計(4)	660,842	951,225	183,530	1,795,597		1,795,597	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用						
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)	660,842	951,225	183,530	1,795,597		1,795,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,009,061	△ 20,386	△ 14,695,922	△ 2,707,247		△ 2,707,247		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	28,340			28,340		28,340
		事業区分間繰入金収益		9,269,886	4,600,000	13,869,886		13,869,886
		拠点区分間繰入金収益		301,529		301,529	△ 301,529	
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	28,340	9,571,415	4,600,000	14,199,755	△ 301,529	13,898,226	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		1	906,680	87,091	993,772		993,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 18,371		△ 18,371		△ 18,371	
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	178,749		122,780	301,529	△ 301,529			
特別費用計(9)	178,750	992,209	209,871	1,380,830	△ 301,529	1,079,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 150,410	8,579,206	4,390,129	12,818,925		12,818,925		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,858,651	8,558,820	△ 10,305,793	10,111,678		10,111,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,503,619	428,346,451	44,088,404	528,938,474		528,938,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,362,270	436,905,271	33,782,611	539,050,152		539,050,152	
	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)	5,000,000	16,000,000		21,000,000		21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,362,270	420,905,271	33,782,611	518,050,152		518,050,152		

北 田 原 軽 費 拠 点 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

（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	介護保険事業収益	93,347,395	90,114,180	3,233,215
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	91,944,563	88,927,647	3,016,916
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	82,494,606	79,656,209	2,838,397
	介護予防報酬収益	72,439,309	68,394,719	4,044,590
	（利用者負担金収益）			
	介護予防負担金収益	10,055,297	11,261,490	-1,206,193
	介護負担金収益（公費）	9,449,957	9,271,438	178,519
	介護負担金収益（一般）	37,461	223,779	-186,318
	介護予防負担金収益（公費）	8,295,165	7,793,049	502,116
	介護予防負担金収益（一般）	42,711		42,711
	居宅介護支援介護料収益	1,074,620	1,254,610	-179,990
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益	1,402,832	1,186,533	216,299
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,402,832	1,186,533	216,299
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益	69,682,073	70,643,212	-961,139
	運営事業収益			
	管理費収益	69,682,073	70,643,212	-961,139
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益（公費）	1,832,184	1,817,909	14,275
	補助金事業収益（一般）	26,437,000	26,833,000	-396,000
	その他の事業収益	41,412,889	41,992,303	-579,414
	その他の事業収益			
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
経常経費寄附金収益	20,600		20,600	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	163,050,068	160,757,392	2,292,676	

北田原軽費拠点区分 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

（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	人件費	98,496,678	99,277,454	-780,776
	役員報酬			
	職員給料	45,791,597	50,307,167	-4,515,570
	職員賞与	6,331,000	7,698,000	-1,367,000
	賞与引当金繰入	3,041,000	2,941,000	100,000
	非常勤職員給与	24,133,602	18,350,953	5,782,649
	派遣職員費	6,289,553	6,228,280	61,273
	退職給付費用	774,000	714,000	60,000
	法定福利費	12,135,926	13,038,054	-902,128
	事業費	30,082,131	30,056,472	25,659
	給食費	12,547,808	12,270,557	277,251
	介護用品費	1,436,705	1,163,908	272,797
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,289,773	2,012,971	-723,198
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1,085,775	1,142,850	-57,075
	日用品費	101,702	79,955	21,747
	水道光熱費	10,140,219	10,388,847	-248,628
	燃料費	1,023,127	1,052,395	-29,268
	消耗器具備品費	1,262,860	772,740	490,120
	保険料	737,985	770,647	-32,662
	賃借料	198,727	115,951	82,776
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	231,564	228,422	3,142
	雑費	25,886	57,229	-31,343
	事務費	15,214,327	29,772,089	-14,557,762
	福利厚生費	713,725	813,758	-100,033
	職員被服費	351,696	351,027	669
	旅費交通費	156,046	141,636	14,410
	研修研究費	485,652	411,708	73,944
	事務消耗品費	840,111	755,222	84,889
	印刷製本費	256,558	234,669	21,889
	水道光熱費	536,475	549,818	-13,343
	燃料費			
	修繕費	1,882,967	17,807,038	-15,924,071
	通信運搬費	426,985	372,300	54,685
	会議費	4,234	9,415	-5,181
	広報費	591,738	558,632	33,106
	業務委託費	3,998,000	3,503,802	494,198
	手数料	3,294,904	2,668,345	626,559
	保険料			
	賃借料	545,040	556,394	-11,354
	土地・建物賃借料			
租税公課	135,200	137,600	-2,400	
保守料	600,106	635,183	-35,077	
渉外費				
諸会費	98,905	100,006	-1,101	
雑費	295,985	165,536	130,449	
減価償却費	13,172,295	18,048,842	-4,876,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,582	-8,223,156	2,959,574	
徴収不能額		1,944	-1,944	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	151,701,849	168,933,645	-17,231,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,348,219	-8,176,253	19,524,472

北田原軽費拠点区分 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

（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	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,802	2,128	-326
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	659,040	553,949	105,091	
	雑収益	659,040	553,949	105,091	
	サービス活動外収益計(4)		660,842	556,077	104,765
	費用	支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		660,842	556,077	104,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,009,061	-7,620,176	19,629,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	28,340		28,340
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		28,340		28,340
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1	151,428	-151,427	
建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		1	151,428	-151,427	
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-83,267	83,267		
移行時国庫補助金等特別積立金修正損					
拠点区分間繰入金費用	178,749	178,749			
特別費用計(9)		178,750	246,910	-68,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,410	-246,910	96,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,858,651	-7,867,086	19,725,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,503,619	56,370,705	132,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,362,270	48,503,619	19,858,651	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
施設整備等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,362,270	56,503,619	6,858,651	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	422,164,272	430,530,173	△ 8,365,901
	施設介護料収益	222,426,563	207,213,273	15,213,290
	介護報酬収益	199,090,493	185,315,507	13,774,986
	利用者負担金収益(公費)	732,675	663,340	69,335
	利用者負担金収益(一般)	22,603,395	21,234,426	1,368,969
	居宅介護料収益	96,134,428	120,656,490	△ 24,522,062
	(介護報酬収益)	85,244,880	106,944,142	△ 21,699,262
	介護報酬収益	84,548,330	106,212,250	△ 21,663,920
	介護予防報酬収益	696,550	731,892	△ 35,342
	(利用者負担金収益)	10,889,548	13,712,348	△ 2,822,800
	介護負担金収益(公費)	24,156	42,463	△ 18,307
	介護負担金収益(一般)	10,782,143	13,588,547	△ 2,806,404
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	83,249	81,338	1,911
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,747,353	6,644,505	△ 1,897,152
	事業費収益	4,160,244	5,684,972	△ 1,524,728
	事業負担金収益(公費)	21,681	224,210	△ 202,529
	事業負担金収益(一般)	565,428	735,323	△ 169,895
	利用者等利用料収益	92,329,953	91,596,220	733,733
	施設サービス利用料収益	4,668,920	4,414,120	254,800
	居宅介護サービス利用料収益	2,906,665	3,475,345	△ 568,680
	食費収益(公費)	110,190	109,500	690
	食費収益(一般)	32,346,844	32,821,710	△ 474,866
	食費収益(特定)	10,834,924	9,622,050	1,212,874
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	33,667,229	33,757,900	△ 90,671
	居住費収益(特定)	6,800,885	6,073,270	727,615
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	173,200	366,930	△ 193,730
	その他の利用料収益	821,096	955,395	△ 134,299
	その他の事業収益	6,525,975	4,419,685	2,106,290
	補助金事業収益(公費)	2,159,600		2,159,600
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	144,800	159,600	△ 14,800
	市町村特別事業収益(一般)	144,800	159,600	△ 14,800
	受託事業収益(公費)	2,700	2,160	540
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	4,074,075	4,098,325	△ 24,250
	障害福祉サービス等事業収益	1,339,472	1,733,208	△ 393,736
	自立支援給付費収益	1,124,329	1,489,008	△ 364,679
介護給付費収益	469,405	745,733	△ 276,328	
特例介護給付費収益	654,924	743,275	△ 88,351	
利用者負担金収益	12,753		12,753	
特定費用収益	26,790	24,750	2,040	
その他の事業収益	175,600	219,450	△ 43,850	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)	132,000	162,400	△ 30,400	
受託事業収益(一般)	43,600	57,050	△ 13,450	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	3,307,700	4,073,700	△ 766,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	426,811,444	436,337,081	△ 9,525,637	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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			
	人件費	285,126,542	284,475,243	651,299
	役員報酬	504,000	532,000	△ 28,000
	役員退職慰労金	30,000		30,000
	職員給料	124,284,272	137,042,567	△ 12,758,295
	職員賞与	18,202,522	20,166,515	△ 1,963,993
	賞与引当金繰入	9,718,000	10,275,000	△ 557,000
	非常勤職員給与	90,562,695	76,278,564	14,284,131
	派遣職員費	8,626,219	5,583,319	3,042,900
	退職給付費用	1,831,750	2,051,750	△ 220,000
	法定福利費	31,367,084	32,545,528	△ 1,178,444
	事業費	67,050,441	68,387,043	△ 1,336,602
	給食費	26,586,393	27,358,155	△ 771,762
	介護用品費	8,571,755	7,844,127	727,628
	保健衛生費	1,213,744	1,494,372	△ 280,628
	医療費			
	被服費	5,058		5,058
	教養娯楽費	1,605,499	1,621,929	△ 16,430
	日用品費	305,055	268,913	36,142
	水道光熱費	15,052,557	16,560,258	△ 1,507,701
	燃料費	1,804,245	1,946,275	△ 142,030
	消耗器具備品費	2,960,085	2,151,511	808,574
	保険料	2,661,286	2,742,011	△ 80,725
	賃借料	3,086,785	3,074,137	12,648
	車輛費	3,161,467	3,192,413	△ 30,946
	雑費	36,512	132,942	△ 96,430
	事務費	40,185,623	42,005,216	△ 1,819,593
	福利厚生費	1,885,155	2,176,074	△ 290,919
	職員被服費	1,077,964	878,878	199,086
	旅費交通費	1,678,939	1,356,564	322,375
	研修研究費	1,623,546	1,127,917	495,629
	事務消耗品費	2,538,863	1,919,812	619,051
	印刷製本費	901,170	813,377	87,793
	修繕費	3,509,113	8,458,739	△ 4,949,626
	通信運搬費	1,865,231	1,690,028	175,203
	会議費	190,030	176,870	13,160
	広報費	1,292,386	1,407,284	△ 114,898
	業務委託費	8,515,978	8,662,869	△ 146,891
	手数料	8,489,302	6,247,051	2,242,251
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料	2,022,720	2,028,480	△ 5,760	
租税公課	1,539,200	1,795,200	△ 256,000	
保守料	1,666,540	1,797,218	△ 130,678	
渉外費	113,095	130,912	△ 17,817	
諸会費	578,404	716,057	△ 137,653	
雑費	697,987	621,886	76,101	
減価償却費	49,567,328	48,719,577	847,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,146,879	△ 14,367,047	220,168	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	427,783,055	429,220,032	△ 1,436,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 971,611	7,117,049	△ 8,088,660	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	53,955	49,931	4,024	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	897,270	846,753	50,517	
		受入研修費収益	158,840	78,000	80,840	
		利用者等外給食収益	3,250	3,250		
		雑収益	735,180	765,503	△ 30,323	
サービス活動外収益計(4)		951,225	896,684	54,541		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
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)		951,225	896,684	54,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,386	8,013,733	△ 8,034,119		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	9,269,886	3,093,016	6,176,870	
		拠点区分間繰入金収益	301,529	304,009	△ 2,480	
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益		402,601	△ 402,601	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)		9,571,415	3,799,626	5,771,789	
	特別増減の部	費用	基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	906,680	1,757,437	△ 850,757
			車輛運搬具売却損・処分損	252,797	1	252,796
			器具及び備品売却損・処分損	653,883	1,757,436	△ 1,103,553
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 18,371	△ 527,988	509,617
国庫補助金等特別積立金積立額						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
拠点区分間固定資産移管費用		872,500	△ 872,500			
その他の特別損失	103,900		103,900			
前期事業活動修正損	103,900		103,900			
特別費用計(9)		992,209	2,101,949	△ 1,109,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,579,206	1,697,677	6,881,529		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,558,820	9,711,410	△ 1,152,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,346,451	432,635,041	△ 4,288,590		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,905,271	442,346,451	△ 5,441,180		
	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)	16,000,000	14,000,000	2,000,000		
	修繕積立金積立額	15,000,000	14,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		420,905,271	428,346,451	△ 7,441,180		

鹿ノ台拠点区分 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

(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	39,013,573	49,538,122	△ 10,524,549
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益	29,299,078	38,360,587	△ 9,061,509
		(介護報酬収益)	25,857,666	33,835,459	△ 7,977,793
		介護報酬収益	25,857,666	33,835,459	△ 7,977,793
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	3,441,412	4,525,128	△ 1,083,716
		介護負担金収益(公費)	4,557	52,942	△ 48,385
		介護負担金収益(一般)	3,436,855	4,472,186	△ 1,035,331
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,050,686	4,845,424	△ 794,738
		事業費収益	3,633,365	4,330,328	△ 696,963
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	417,321	515,096	△ 97,775
		利用者等利用料収益	3,846,409	4,764,611	△ 918,202
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益	996,615	1,263,400	△ 266,785
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	2,072,330	2,652,780	△ 580,450
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	764,700	845,640	△ 80,940
		その他の利用料収益	12,764	2,791	9,973
		その他の事業収益	1,817,400	1,567,500	249,900
		受託事業収益(公費)	1,809,000	1,560,000	249,000
		受託事業収益(一般)	8,400	7,500	900
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	12,317,193	13,295,995	△ 978,802
		自立支援給付費収益	8,956,372	9,560,818	△ 604,446
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益	8,956,372	9,560,818	△ 604,446
		利用者負担金収益	503,241	757,507	△ 254,266
		補足給付費収益			
		特定費用収益	429,740	457,100	△ 27,360
その他の事業収益	2,427,840	2,520,570	△ 92,730		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)	2,185,056	2,269,637	△ 84,581		
受託事業収益(一般)	242,784	250,933	△ 8,149		
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	51,330,766	62,834,117	△ 11,503,351	

鹿ノ台拠点区分 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

(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	人件費	49,893,549	48,600,774	1,292,775
	職員給料	25,770,552	27,867,212	△ 2,096,660
	職員賞与	4,340,076	4,911,350	△ 571,274
	賞与引当金繰入	1,863,000	1,939,000	△ 76,000
	非常勤職員給与	8,675,082	7,700,959	974,123
	派遣職員費	3,456,457	121,864	3,334,593
	退職給付費用	418,000	339,000	79,000
	法定福利費	5,370,382	5,721,389	△ 351,007
	事業費	9,393,178	8,850,727	542,451
	給食費	2,026,515	1,765,684	260,831
	介護用品費	26,080	25,920	160
	保健衛生費	215,291	170,820	44,471
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	278,826	347,850	△ 69,024
	日用品費	38,427	41,142	△ 2,715
	水道光熱費	3,706,259	3,720,231	△ 13,972
	燃料費	108,142	129,117	△ 20,975
	消耗器具備品費	258,437	204,346	54,091
	保険料	1,050,553	1,013,845	36,708
	賃借料			
	車輛費	1,684,648	1,428,002	256,646
	雑費		3,770	△ 3,770
	事務費	4,955,789	4,022,780	933,009
	福利厚生費	283,483	413,136	△ 129,653
	職員被服費	42,506	126,271	△ 83,765
	旅費交通費		33,380	△ 33,380
	研修研究費	96,300	175,800	△ 79,500
	事務消耗品費	613,406	358,143	255,263
	印刷製本費	357,099	300,368	56,731
	修繕費	741,403	84,078	657,325
	通信運搬費	756,209	682,550	73,659
	会議費			
	広報費	204,653	350,316	△ 145,663
	業務委託費	1,097,704	1,005,673	92,031
	手数料	281,167	201,010	80,157
土地・建物賃借料				
租税公課	148,500	73,150	75,350	
保守料	195,390	112,428	82,962	
渉外費				
諸会費	55,429	49,427	6,002	
雑費	82,540	57,050	25,490	
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,552,331	7,188,155	364,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,584,629	△ 5,584,629		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	66,210,218	63,077,807	3,132,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,879,452	△ 243,690	△ 14,635,762	

鹿ノ台拠点区分 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

(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	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	183,530	330,870	△ 147,340
	利用者等外給食収益	650	640	10
	雑収益	182,880	330,230	△ 147,350
	サービス活動外収益計(4)	183,530	330,870	△ 147,340
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
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)	183,530	330,870	△ 147,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,695,922	87,180	△ 14,783,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
	事業区分間繰入金収益	4,600,000		4,600,000
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益		615,012	△ 615,012
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	4,600,000	615,012	3,984,988	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	87,091		87,091
	車両運搬具売却損・処分損	87,091		87,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	122,780	118,646	4,134	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	209,871	118,646	91,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,390,129	496,366	3,893,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,305,793	583,546	△ 10,889,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,088,404	43,504,858	583,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,782,611	44,088,404	△ 10,305,793
	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)	33,782,611	44,088,404	△ 10,305,793

北田原 公益 拠点区分 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

(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	65,694,537	70,360,395	△ 4,665,858	
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益	44,203,561	48,457,597	△ 4,254,036	
	居宅介護支援介護料収益	40,562,031	44,853,687	△ 4,291,656	
	介護予防支援介護料収益	3,641,530	3,603,910	37,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,767,110	2,102,000	△ 334,890	
	事業費収益	1,767,110	2,102,000	△ 334,890	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益	19,723,866	19,800,798	△ 76,932	
	補助金事業収益(公費)	62,000	22,000	40,000	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	19,459,686	19,522,346	△ 62,660	
	受託事業収益(一般)	162,300	166,600	△ 4,300	
	その他の事業収益	39,880	89,852	△ 49,972	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	65,714,537	70,360,395	△ 4,645,858	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,827,551	43,489,533	△ 1,661,982
		職員給料	27,087,679	29,252,668	△ 2,164,989
		職員賞与	4,043,702	4,975,115	△ 931,413
		賞与引当金繰入	2,178,000	2,900,000	△ 722,000
		非常勤職員給与	2,096,261	560,172	1,536,089
		派遣職員費			
		退職給付費用	815,750	335,750	480,000
		法定福利費	5,606,159	5,465,828	140,331
		事業費	1,877,778	1,815,216	62,562
		給食費	131,030	149,340	△ 18,310
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	17,840	966	16,874
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	39,427	28,407	11,020
	日用品費				
	水道光熱費	253,388	256,275	△ 2,887	
	燃料費				
	消耗器具備品費	20,738		20,738	
	保険料	474,404	457,818	16,586	
	賃借料				
	車両費	940,951	922,410	18,541	
	雑費				
	事務費	4,117,098	4,906,031	△ 788,933	
	福利厚生費	314,505	426,402	△ 111,897	
	職員被服費	15,719	93,531	△ 77,812	
	旅費交通費	1,000	5,660	△ 4,660	
	研修研究費	90,400	154,666	△ 64,266	
	事務消耗品費	604,705	627,316	△ 22,611	
	印刷製本費	374,356	334,359	39,997	
	修繕費		615,600	△ 615,600	
通信運搬費	1,239,453	1,152,737	86,716		
会議費					
広報費	51,938	49,760	2,178		
業務委託費	586,405	630,240	△ 43,835		
手数料	212,618	192,919	19,699		

北田原 公益 拠点区分 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

(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	257,280	251,520	5,760
		租税公課	45,100	37,700	7,400
		保守料	184,536	182,844	1,692
		渉外費			
		諸会費	97,939	97,927	12
		雑費	41,144	52,850	△ 11,706
		減価償却費	1,119,849	1,653,342	△ 533,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	48,942,276	51,864,122	△ 2,921,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,772,261	18,496,273	△ 1,724,012	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	43,580	85,669	△ 42,089	
	雑収益	43,580	85,669	△ 42,089	
		サービス活動外収益計(4)	43,580	85,669	△ 42,089
	費用	支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	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)	43,580	85,669	△ 42,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,815,841	18,581,942	△ 1,766,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	13,869,886	3,093,016	10,776,870	
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	13,869,887	3,093,016	10,776,871	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,869,887	△ 3,093,016	△ 10,776,871	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,945,954	15,488,926	△ 12,542,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,085,859	13,596,933	488,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,031,813	29,085,859	△ 12,054,046	
	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)		15,000,000	△ 15,000,000	
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額		15,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,031,813	14,085,859	2,945,954	