

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

(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	604,731,251	620,219,777	△ 15,488,526
		老人福祉事業収益	69,151,187	69,682,073	△ 530,886
		障害福祉サービス等事業収益	9,006,791	13,656,665	△ 4,649,874
		経常経費寄附金収益	9,894,606	3,348,300	6,546,306
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		692,783,835	706,906,815	△ 14,122,980
	費用	人件費	467,148,356	475,344,320	△ 8,195,964
		事業費	110,940,886	108,403,528	2,537,358
		事務費	59,595,504	64,472,837	△ 4,877,333
		利用者負担軽減額			
減価償却費		71,448,746	71,411,803	36,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,026,657	△ 24,995,090	△ 31,567	
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)		684,106,835	694,637,398	△ 10,530,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,677,000	12,269,417	△ 3,592,417	
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	58,890	55,757	3,133
		その他のサービス活動外収益	1,106,471	1,783,420	△ 676,949
	サービス活動外収益計(4)		1,165,361	1,839,177	△ 673,816
	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)		1,165,361	1,839,177	△ 673,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,842,361	14,108,594	△ 4,266,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,618,697		3,618,697
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	355,292	28,340	326,952
		その他の特別収益	238,945		238,945
	特別収益計(8)		4,212,934	28,340	4,184,594
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	788,814	993,773	△ 204,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 117,392	△ 18,371	△ 99,021
国庫補助金等特別積立金積立額		3,618,697		3,618,697	
災害損失					
その他の特別損失		103,900	△ 103,900		
特別費用計(9)		4,290,119	1,079,302	3,210,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 77,185	△ 1,050,962	973,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,765,176	13,057,632	△ 3,292,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		535,081,965	543,024,333	△ 7,942,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,847,141	556,081,965	△ 11,234,824
	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)		36,000,000	21,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		508,847,141	535,081,965	△ 26,234,824

事業活動内訳表

(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		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	543,380,963	61,350,288	604,731,251		604,731,251
		老人福祉事業収益	69,151,187		69,151,187		69,151,187
		障害福祉サービス等事業収益	9,006,791		9,006,791		9,006,791
		経常経費寄附金収益	9,894,606		9,894,606		9,894,606
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	631,433,547	61,350,288	692,783,835		692,783,835	
	費用	人件費	427,392,610	39,755,746	467,148,356		467,148,356
		事業費	108,810,454	2,130,432	110,940,886		110,940,886
		事務費	54,750,569	4,844,935	59,595,504		59,595,504
		減価償却費	70,310,569	1,138,177	71,448,746		71,448,746
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,026,657		△ 25,026,657		△ 25,026,657	
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)	636,237,545	47,869,290	684,106,835		684,106,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,803,998	13,480,998	8,677,000		8,677,000		
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	58,890		58,890		58,890
		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	1,060,371	46,100	1,106,471		1,106,471	
	サービス活動外収益計(4)	1,119,261	46,100	1,165,361		1,165,361	
	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)	1,119,261	46,100	1,165,361		1,165,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,684,737	13,527,098	9,842,361		9,842,361		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,618,697		3,618,697		3,618,697
		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	355,292		355,292		355,292
		事業区分間繰入金収益	11,500,000		11,500,000	△ 11,500,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	238,945		238,945		238,945	
	特別収益計(8)	15,712,934		15,712,934	△ 11,500,000	4,212,934	
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		788,810	4	788,814		788,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 117,392		△ 117,392		△ 117,392	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,618,697		3,618,697		3,618,697		
災害損失							
事業区分間繰入金費用		11,500,000	11,500,000	△ 11,500,000			
事業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)	4,290,115	11,500,004	15,790,119	△ 11,500,000	4,290,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,422,819	△ 11,500,004	△ 77,185		△ 77,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,738,082	2,027,094	9,765,176		9,765,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,050,152	17,031,813	535,081,965		535,081,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,788,234	19,058,907	544,847,141		544,847,141	
	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)	31,000,000	5,000,000	36,000,000		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,788,234	14,058,907	508,847,141		508,847,141	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		軽費 拠点区分	北田原 フレンド拠点区分	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 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	105,887,019 69,151,187	407,603,414	29,890,530	543,380,963 69,151,187 9,006,791 9,894,606		543,380,963 69,151,187 9,006,791 9,894,606	
		サービス活動収益計(1)	175,038,206	418,788,469	37,606,872	631,433,547		631,433,547	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 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	94,071,339 32,427,371 12,672,029 13,040,775 △ 5,151,704	289,525,322 67,648,919 36,673,544 49,860,393 △ 14,267,027	43,795,949 8,734,164 5,404,996 7,409,401 △ 5,607,926	427,392,610 108,810,454 54,750,569 70,310,569 △ 25,026,657		427,392,610 108,810,454 54,750,569 70,310,569 △ 25,026,657	
		サービス活動費用計(2)	147,059,810	429,441,151	59,736,584	636,237,545		636,237,545	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,978,396	△ 10,652,682	△ 22,129,712	△ 4,803,998		△ 4,803,998	
	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 その他のサービス活動外収益	2,001 661,956	56,889 368,515		58,890 1,060,371		58,890 1,060,371
			サービス活動外収益計(4)	663,957	425,404	29,900	1,119,261		1,119,261
		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)	663,957	425,404	29,900	1,119,261		1,119,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,642,353	△ 10,227,278	△ 22,099,812	△ 3,684,737		△ 3,684,737		
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	1,138,539	1,808,545	671,613	3,618,697		3,618,697	
		特別収益計(8)	1,377,484	14,163,837	18,671,613	34,212,934	△ 18,500,000	15,712,934	
	費用	基本金組入額 資産評価損 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) 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 その他の特別損失	56,409 1,138,539 5,500,000	732,397 △ 117,392 1,808,545 13,000,000	4 671,613	788,810 △ 117,392 3,618,697 18,500,000	△ 18,500,000	788,810 △ 117,392 3,618,697 △ 18,500,000	
		特別費用計(9)	6,694,948	15,423,550	671,617	22,790,115	△ 18,500,000	4,290,115	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,317,464	△ 1,259,713	17,999,996	11,422,819		11,422,819	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,324,889	△ 11,486,991	△ 4,099,816	7,738,082		7,738,082	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,362,270	420,905,271	33,782,611	518,050,152		518,050,152	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,687,159	409,418,280	29,682,795	525,788,234		525,788,234	
		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)		18,500,000	12,500,000		31,000,000		31,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,187,159	396,918,280	29,682,795	494,788,234		494,788,234		

北 田 原 軽 費 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

（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	105,887,019	93,347,395	12,539,624
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	103,572,048	91,944,563	11,627,485
	（介護報酬収益）	92,946,648	82,494,606	10,452,042
	介護報酬収益	83,601,282	72,439,309	11,161,973
	介護予防報酬収益	9,345,366	10,055,297	-709,931
	（利用者負担金収益）	10,625,400	9,449,957	1,175,443
	介護負担金収益（公費）		37,461	-37,461
	介護負担金収益（一般）	9,586,976	8,295,165	1,291,811
	介護予防負担金収益（公費）		42,711	-42,711
	介護予防負担金収益（一般）	1,038,424	1,074,620	-36,196
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	1,944,510	1,402,832	541,678
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,944,510	1,402,832	541,678
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	370,461		370,461
	補助金事業収益（公費）	370,461		370,461
	老人福祉事業収益	69,151,187	69,682,073	-530,886
	運営事業収益	69,151,187	69,682,073	-530,886
	管理費収益			
	その他の利用料収益	1,838,859	1,832,184	6,675
補助金事業収益（公費）	23,786,000	26,437,000	-2,651,000	
補助金事業収益（一般）	43,526,328	41,412,889	2,113,439	
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)		175,038,206	163,050,068	11,988,138

北 田 原 軽 費 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

（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	94,071,339	98,496,678	-4,425,339
	役員報酬			
	職員給料	46,853,408	45,791,597	1,061,811
	職員賞与	6,944,500	6,331,000	613,500
	賞与引当金繰入	3,553,000	3,041,000	512,000
	非常勤職員給与	21,767,220	24,133,602	-2,366,382
	派遣職員費	1,802,643	6,289,553	-4,486,910
	退職給付費用	751,000	774,000	-23,000
	法定福利費	12,399,568	12,135,926	263,642
	事業費	32,427,371	30,082,131	2,345,240
	給食費	13,013,257	12,547,808	465,449
	介護用品費	2,336,498	1,436,705	899,793
	医薬品費			
	保健衛生費	1,771,002	1,289,773	481,229
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	498,192	1,085,775	-587,583
	日用品費	101,986	101,702	284
	水道光熱費	9,960,712	10,140,219	-179,507
	燃料費	1,030,054	1,023,127	6,927
	消耗器具備品費	2,644,573	1,262,860	1,381,713
	保険料	637,432	737,985	-100,553
	賃借料	310,764	198,727	112,037
	車輛費	99,974	231,564	-131,590
	雑費	22,927	25,886	-2,959
	事務費	12,672,029	15,214,327	-2,542,298
	福利厚生費	508,816	713,725	-204,909
	職員被服費	169,608	351,696	-182,088
	旅費交通費	35,490	156,046	-120,556
	研修研究費	86,450	485,652	-399,202
	事務消耗品費	622,359	840,111	-217,752
	印刷製本費	211,811	256,558	-44,747
	水道光熱費	526,907	536,475	-9,568
燃料費				
修繕費	3,458,282	1,882,967	1,575,315	
通信運搬費	401,517	426,985	-25,468	
会議費	4,350	4,234	116	
広報費	729,638	591,738	137,900	
業務委託費	3,320,445	3,998,000	-677,555	
手数料	1,170,239	3,294,904	-2,124,665	
保険料				
賃借料	543,613	545,040	-1,427	
土地・建物賃借料				
租税公課	119,600	135,200	-15,600	
保守料	628,043	600,106	27,937	
渉外費				
諸会費	105,905	98,905	7,000	
雑費	28,956	295,985	-267,029	
減価償却費	13,040,775	13,172,295	-131,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,151,704	-5,263,582	111,878	
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)	147,059,810	151,701,849	-4,642,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,978,396	11,348,219	16,630,177	

北田原軽費拠点区分 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

（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	2,001	1,802	199
	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	661,956	659,040	2,916
	雑収益	661,956	659,040	2,916
	サービス活動外収益計(4)	663,957	660,842	3,115
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)	663,957	660,842	3,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,642,353	12,009,061	16,633,292
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,138,539		1,138,539
	施設整備等補助金収益	1,138,539		1,138,539
	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	238,945		238,945
過年度収支修正益	238,945		238,945	
特別収益計(8)	1,377,484	28,340	1,349,144	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	56,409	1	56,408
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	56,409	1	56,408
	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)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,539		1,138,539
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	178,749	5,321,251	
特別費用計(9)	6,694,948	178,750	6,516,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,317,464	-150,410	-5,167,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,324,889	11,858,651	11,466,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,362,270	56,503,619	6,858,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,687,159	68,362,270	18,324,889
	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)	18,500,000	5,000,000	13,500,000
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	18,500,000		18,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,187,159	63,362,270	4,824,889	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	407,603,414	422,164,272	△ 14,560,858
	施設介護料収益	217,760,155	222,426,563	△ 4,666,408
	介護報酬収益	193,729,537	199,090,493	△ 5,360,956
	利用者負担金収益(公費)	760,605	732,675	27,930
	利用者負担金収益(一般)	23,270,013	22,603,395	666,618
	居宅介護料収益	90,376,368	96,134,428	△ 5,758,060
	(介護報酬収益)	80,351,143	85,244,880	△ 4,893,737
	介護報酬収益	78,872,206	84,548,330	△ 5,676,124
	介護予防報酬収益	1,478,937	696,550	782,387
	(利用者負担金収益)	10,025,225	10,889,548	△ 864,323
	介護負担金収益(公費)	11,594	24,156	△ 12,562
	介護負担金収益(一般)	9,838,565	10,782,143	△ 943,578
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	175,066	83,249	91,817
	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	3,891,712	4,747,353	△ 855,641
	事業費収益	3,414,295	4,160,244	△ 745,949
	事業負担金収益(公費)		21,681	△ 21,681
	事業負担金収益(一般)	477,417	565,428	△ 88,011
	利用者等利用料収益	89,314,474	92,329,953	△ 3,015,479
	施設サービス利用料収益	4,472,780	4,668,920	△ 196,140
	居宅介護サービス利用料収益	2,745,530	2,906,665	△ 161,135
	食費収益(公費)	109,500	110,190	△ 690
	食費収益(一般)	31,529,240	32,346,844	△ 817,604
	食費収益(特定)	10,235,742	10,834,924	△ 599,182
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	32,974,831	33,667,229	△ 692,398
	居住費収益(特定)	6,334,335	6,800,885	△ 466,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	142,820	173,200	△ 30,380
	その他の利用料収益	769,696	821,096	△ 51,400
	その他の事業収益	6,260,705	6,525,975	△ 265,270
	補助金事業収益(公費)	2,042,455	2,159,600	△ 117,145
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	139,600	144,800	△ 5,200
	市町村特別事業収益(一般)	139,600	144,800	△ 5,200
	受託事業収益(公費)		2,700	△ 2,700
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	3,939,050	4,074,075	△ 135,025
	障害福祉サービス等事業収益	1,314,055	1,339,472	△ 25,417
	自立支援給付費収益	1,000,985	1,124,329	△ 123,344
	介護給付費収益	268,705	469,405	△ 200,700
	特例介護給付費収益	732,280	654,924	77,356
	利用者負担金収益	16,280	12,753	3,527
	特定費用収益	35,890	26,790	9,100
	その他の事業収益	260,900	175,600	85,300
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)	202,400	132,000	70,400
受託事業収益(一般)	58,500	43,600	14,900	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	9,871,000	3,307,700	6,563,300	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	418,788,469	426,811,444	△ 8,022,975	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	289,525,322	285,126,542	4,398,780
	役員報酬	560,000	504,000	56,000
	役員退職慰労金		30,000	△ 30,000
	職員給料	121,308,466	124,284,272	△ 2,975,806
	職員賞与	16,699,752	18,202,522	△ 1,502,770
	賞与引当金繰入	8,996,000	9,718,000	△ 722,000
	非常勤職員給与	105,673,106	90,562,695	15,110,411
	派遣職員費	3,291,815	8,626,219	△ 5,334,404
	退職給付費用	1,407,750	1,831,750	△ 424,000
	法定福利費	31,588,433	31,367,084	221,349
	事業費	67,648,919	67,050,441	598,478
	給食費	27,247,302	26,586,393	660,909
	介護用品費	8,903,146	8,571,755	331,391
	保健衛生費	2,841,363	1,213,744	1,627,619
	被服費	12,657	5,058	7,599
	教養娯楽費	989,313	1,605,499	△ 616,186
	日用品費	294,747	305,055	△ 10,308
	水道光熱費	14,696,249	15,052,557	△ 356,308
	燃料費	1,814,935	1,804,245	10,690
	消耗器具備品費	2,320,173	2,960,085	△ 639,912
	保険料	2,474,387	2,661,286	△ 186,899
	賃借料	3,094,454	3,086,785	7,669
	車輛費	2,935,806	3,161,467	△ 225,661
	雑費	24,387	36,512	△ 12,125
	事務費	36,673,544	40,185,623	△ 3,512,079
	福利厚生費	1,530,151	1,885,155	△ 355,004
	職員被服費	1,146,335	1,077,964	68,371
	旅費交通費	137,790	1,678,939	△ 1,541,149
	研修研究費	983,932	1,623,546	△ 639,614
	事務消耗品費	1,854,113	2,538,863	△ 684,750
	印刷製本費	680,765	901,170	△ 220,405
	修繕費	4,919,109	3,509,113	1,409,996
	通信運搬費	1,766,181	1,865,231	△ 99,050
	会議費	105,840	190,030	△ 84,190
	広報費	1,428,043	1,292,386	135,657
	業務委託費	5,587,766	8,515,978	△ 2,928,212
	手数料	10,372,747	8,489,302	1,883,445
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	2,001,600	2,022,720	△ 21,120
	租税公課	1,264,100	1,539,200	△ 275,100
	保守料	1,880,699	1,666,540	214,159
	渉外費	42,449	113,095	△ 70,646
	諸会費	591,415	578,404	13,011
	雑費	380,509	697,987	△ 317,478
	減価償却費	49,860,393	49,567,328	293,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,267,027	△ 14,146,879	△ 120,148	
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)	429,441,151	427,783,055	1,658,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,652,682	△ 971,611	△ 9,681,071	

北田原 フォレスト拠点区分 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

(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	56,889	53,955	2,934
		その他のサービス活動外収益	368,515	897,270	△ 528,755
		受入研修費収益	2,000	158,840	△ 156,840
		利用者等外給食収益		3,250	△ 3,250
	雑収益	366,515	735,180	△ 368,665	
	サービス活動外収益計(4)	425,404	951,225	△ 525,821	
	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)	425,404	951,225	△ 525,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,227,278	△ 20,386	△ 10,206,892		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,808,545		1,808,545
		施設整備等補助金収益	1,808,545		1,808,545
		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	355,292		355,292
		車輛運搬具売却益	355,292		355,292
		事業区分間繰入金収益	6,500,000	9,269,886	△ 2,769,886
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	301,529	5,198,471
		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)	14,163,837	9,571,415	4,592,422	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	732,397	906,680	△ 174,283
		車輛運搬具売却損・処分損	346,700	252,797	93,903
		器具及び備品売却損・処分損	116,345	653,883	△ 537,538
		ソフトウェア売却損・処分損	269,352		269,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 117,392	△ 18,371	△ 99,021
国庫補助金等特別積立金積立額		1,808,545		1,808,545	
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		13,000,000		13,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用					
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)	15,423,550	992,209	14,431,341		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,259,713	8,579,206	△ 9,838,919		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,486,991	8,558,820	△ 20,045,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,905,271	428,346,451	△ 7,441,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,418,280	436,905,271	△ 27,486,991	
	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)	12,500,000	16,000,000	△ 3,500,000	
	修繕積立金積立額		15,000,000	△ 15,000,000	
	施設整備等積立金積立額	12,500,000	1,000,000	11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,918,280	420,905,271	△ 23,986,991		

鹿ノ台拠点区分 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

(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	29,890,530	39,013,573	△ 9,123,043
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	23,637,400	29,299,078	△ 5,661,678
	(介護報酬収益)	20,747,187	25,857,666	△ 5,110,479
	介護報酬収益	20,747,187	25,857,666	△ 5,110,479
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	2,890,213	3,441,412	△ 551,199
	介護負担金収益(公費)		4,557	△ 4,557
	介護負担金収益(一般)	2,890,213	3,436,855	△ 546,642
	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	2,874,048	4,050,686	△ 1,176,638
	事業費収益	2,586,592	3,633,365	△ 1,046,773
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	287,456	417,321	△ 129,865
	利用者等利用料収益	3,229,509	3,846,409	△ 616,900
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	787,965	996,615	△ 208,650
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	1,625,160	2,072,330	△ 447,170
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	574,800	764,700	△ 189,900
	その他の利用料収益	241,584	12,764	228,820
	その他の事業収益	149,573	1,817,400	△ 1,667,827
	補助金事業収益(公費)	149,573		149,573
	受託事業収益(公費)		1,809,000	△ 1,809,000
	受託事業収益(一般)		8,400	△ 8,400
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	7,692,736	12,317,193	△ 4,624,457
	自立支援給付費収益	5,467,515	8,956,372	△ 3,488,857
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益	5,467,515	8,956,372	△ 3,488,857
	利用者負担金収益	13,827	503,241	△ 489,414
補足給付費収益				
特定費用収益	323,220	429,740	△ 106,520	
その他の事業収益	1,888,174	2,427,840	△ 539,666	
補助金事業収益(公費)	44,814		44,814	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	1,687,124	2,185,056	△ 497,932	
受託事業収益(一般)	156,236	242,784	△ 86,548	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	23,606		23,606	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	37,606,872	51,330,766	△ 13,723,894	

鹿ノ台拠点区分 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

(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	43,795,949	49,893,549	△ 6,097,600
	職員給料	20,248,644	25,770,552	△ 5,521,908
	職員賞与	2,968,720	4,340,076	△ 1,371,356
	賞与引当金繰入	1,705,000	1,863,000	△ 158,000
	非常勤職員給与	10,739,123	8,675,082	2,064,041
	派遣職員費	3,258,360	3,456,457	△ 198,097
	退職給付費用	269,000	418,000	△ 149,000
	法定福利費	4,607,102	5,370,382	△ 763,280
	事業費	8,734,164	9,393,178	△ 659,014
	給食費	2,342,554	2,026,515	316,039
	介護用品費	118,800	26,080	92,720
	保健衛生費	670,458	215,291	455,167
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	219,879	278,826	△ 58,947
	日用品費	19,483	38,427	△ 18,944
	水道光熱費	3,237,920	3,706,259	△ 468,339
	燃料費	40,780	108,142	△ 67,362
	消耗器具備品費	201,179	258,437	△ 57,258
	保険料	785,789	1,050,553	△ 264,764
	賃借料			
	車輛費	1,097,322	1,684,648	△ 587,326
	雑費			
	事務費	5,404,996	4,955,789	449,207
	福利厚生費	205,714	283,483	△ 77,769
	職員被服費	258,918	42,506	216,412
	旅費交通費			
	研修研究費	1,000	96,300	△ 95,300
	事務消耗品費	359,734	613,406	△ 253,672
	印刷製本費	260,701	357,099	△ 96,398
	修繕費	972,114	741,403	230,711
	通信運搬費	749,045	756,209	△ 7,164
	会議費			
	広報費	205,150	204,653	497
	業務委託費	1,215,982	1,097,704	118,278
	手数料	835,494	281,167	554,327
土地・建物賃借料				
租税公課	83,200	148,500	△ 65,300	
保守料	197,184	195,390	1,794	
渉外費				
諸会費	46,130	55,429	△ 9,299	
雑費	14,630	82,540	△ 67,910	
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,409,401	7,552,331	△ 142,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,607,926	△ 5,584,629	△ 23,297	
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)	59,736,584	66,210,218	△ 6,473,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,129,712	△ 14,879,452	△ 7,250,260	

鹿ノ台拠点区分 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

(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	29,900	183,530	△ 153,630	
	利用者等外給食収益		650	△ 650	
	雑収益	29,900	182,880	△ 152,980	
	サービス活動外収益計(4)	29,900	183,530	△ 153,630	
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)	29,900	183,530	△ 153,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,099,812	△ 14,695,922	△ 7,403,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	671,613		671,613
		施設整備等補助金収益	671,613		671,613
		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	5,000,000	4,600,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
		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)	18,671,613	4,600,000	14,071,613	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	87,091	△ 87,087
車両運搬具売却損・処分損			87,091	△ 87,091	
器具及び備品売却損・処分損		4		4	
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	671,613		671,613		
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	△ 122,780		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	671,617	209,871	461,746		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,999,996	4,390,129	13,609,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,099,816	△ 10,305,793	6,205,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,782,611	44,088,404	△ 10,305,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,682,795	33,782,611	△ 4,099,816	
	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)	29,682,795	33,782,611	△ 4,099,816	

北田原 公益 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

(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	61,350,288	65,694,537	△ 4,344,249
	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	37,381,794	44,203,561	△ 6,821,767
	居宅介護支援介護料収益	33,675,885	40,562,031	△ 6,886,146
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,705,909	3,641,530	64,379
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,548,890	1,767,110	△ 218,220
	事業費収益	1,548,890	1,767,110	△ 218,220
	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	3,870		3,870
	その他の利用料収益	3,870		3,870
	その他の事業収益	22,415,734	19,723,866	2,691,868
	補助金事業収益(公費)	222,000	62,000	160,000
	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)	22,058,294	19,459,686	2,598,608
	受託事業収益(一般)	135,440	162,300	△ 26,860
	その他の事業収益		39,880	△ 39,880
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)	61,350,288	65,714,537	△ 4,364,249
サービス活動増減の部	人件費	39,755,746	41,827,551	△ 2,071,805
	職員給料	24,391,930	27,087,679	△ 2,695,749
	職員賞与	3,595,028	4,043,702	△ 448,674
	賞与引当金繰入	2,286,000	2,178,000	108,000
	非常勤職員給与	3,351,093	2,096,261	1,254,832
	派遣職員費			
	退職給付費用	351,250	815,750	△ 464,500
	法定福利費	5,780,445	5,606,159	174,286
	事業費	2,130,432	1,877,778	252,654
	給食費	82,390	131,030	△ 48,640
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	182,265	17,840	164,425
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	54,575	39,427	15,148
	日用品費			
	水道光熱費	250,122	253,388	△ 3,266
	燃料費			
	消耗器具備品費		20,738	△ 20,738
	保険料	507,253	474,404	32,849
	賃借料			
	車輛費	1,053,827	940,951	112,876
	雑費			
	事務費	4,844,935	4,117,098	727,837
	福利厚生費	213,314	314,505	△ 101,191
	職員被服費	130,757	15,719	115,038
	旅費交通費	1,500	1,000	500
	研修研究費	159,060	90,400	68,660
	事務消耗品費	444,865	604,705	△ 159,840
	印刷製本費	295,178	374,356	△ 79,178
	修繕費			
通信運搬費	1,209,738	1,239,453	△ 29,715	
会議費	2,100		2,100	
広報費	63,649	51,938	11,711	
業務委託費	619,797	586,405	33,392	
手数料	1,078,934	212,618	866,316	
費用				

北田原 公益 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

(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	278,400	257,280	21,120
		租税公課	38,400	45,100	△ 6,700
		保守料	186,228	184,536	1,692
		渉外費			
		諸会費	97,945	97,939	6
		雑費	25,070	41,144	△ 16,074
		減価償却費	1,138,177	1,119,849	18,328
		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)	47,869,290	48,942,276	△ 1,072,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,480,998	16,772,261	△ 3,291,263	
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	46,100	43,580	2,520	
	雑収益	46,100	43,580	2,520	
		サービス活動外収益計(4)	46,100	43,580	2,520
	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)	46,100	43,580	2,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,527,098	16,815,841	△ 3,288,743	
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	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	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	11,500,000	13,869,886	△ 2,369,886	
	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)	11,500,004	13,869,887	△ 2,369,883	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,500,004	△ 13,869,887	2,369,883	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,027,094	2,945,954	△ 918,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,031,813	14,085,859	2,945,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,058,907	17,031,813	2,027,094	
	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		5,000,000	
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,058,907	17,031,813	△ 2,972,906	