

## 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	409,575,108	396,343,336	13,231,772
	経常経費補助金収益	19,918,408	19,589,952	328,456
	経常経費寄付金収益	323,623	0	323,623
	サービス活動収益計(1)	429,817,139	415,933,288	13,883,851
	費用			
	人件費	310,408,836	297,149,452	13,259,384
	事業費	71,446,577	68,509,572	2,937,005
	事務費	16,462,883	17,397,627	934,744
	減価償却費	40,229,435	43,349,404	3,119,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,555,727	14,553,066	997,339	
サービス活動費用計(2)	424,992,004	411,852,989	13,139,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,825,135	4,080,299	744,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	671	235	436
	その他のサービス活動外収益	5,514,979	2,238,507	3,276,472
	サービス活動外収益計(4)	5,515,650	2,238,742	3,276,908
	費用			
	支払利息	4,253,097	4,506,277	253,180
	その他のサービス活動外費用	43,120	0	43,120
	サービス活動外費用計(5)	4,296,217	4,506,277	210,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,433	2,267,535	3,486,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,044,568	1,812,764	4,231,804
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
特別費用計(9)	16	0	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16	0	16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,044,552	1,812,764	4,231,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,758,013	82,945,249	1,812,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,802,565	84,758,013	6,044,552
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,802,565	84,758,013	6,044,552

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	409,575,108	409,575,108	0
	経常経費補助金収益	19,918,408	19,918,408	0
	経常経費寄付金収益	323,623	323,623	0
	サービス活動収益計 (1)	429,817,139	429,817,139	0
	費用			
	人件費	310,408,836	310,408,836	0
	事業費	71,446,577	71,446,577	0
	事務費	16,462,883	16,462,883	0
	減価償却費	40,229,435	40,229,435	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,555,727	13,555,727	0	
サービス活動費用計 (2)	424,992,004	424,992,004	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,825,135	4,825,135	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	671	671	0
	その他のサービス活動外収益	5,514,979	5,514,979	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,515,650	5,515,650	0
	費用			
	支払利息	4,253,097	4,253,097	0
その他のサービス活動外費用	43,120	43,120	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,296,217	4,296,217	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,219,433	1,219,433	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,044,568	6,044,568	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	16	0
特別費用計 (9)	16	16	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16	16	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,044,552	6,044,552	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,758,013	84,758,013	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,802,565	90,802,565	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,802,565	90,802,565	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	409,575,108	
		経常経費補助金収益	19,918,408	
		経常経費寄付金収益	323,623	
		サービス活動収益計 (1)	429,817,139	
	費用	人件費	310,408,836	
		事業費	71,446,577	
事務費		16,462,883		
減価償却費		40,229,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,555,727		
	サービス活動費用計 (2)	424,992,004		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,825,135		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	671	
		その他のサービス活動外収益	5,514,979	
		サービス活動外収益計 (4)	5,515,650	
	費用	支払利息	4,253,097	
		その他のサービス活動外費用	43,120	
		サービス活動外費用計 (5)	4,296,217	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,219,433		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,044,568		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	
		特別費用計 (9)	16	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,044,552		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,758,013	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,802,565	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,802,565	

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		上里	馬庭	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	226,675,476	182,899,632	409,575,108
	経常経費補助金収益	19,918,408	0	19,918,408
	経常経費寄付金収益	123,623	200,000	323,623
	サービス活動収益計 (1)	246,717,507	183,099,632	429,817,139
	費用			
人件費	193,580,519	116,828,317	310,408,836	
事業費	40,136,417	31,310,160	71,446,577	
事務費	10,862,389	5,600,494	16,462,883	
減価償却費	19,557,221	20,672,214	40,229,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,162,793	6,392,934	13,555,727	
サービス活動費用計 (2)	256,973,753	168,018,251	424,992,004	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,256,246	15,081,381	4,825,135	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	217	454	671
	その他のサービス活動外収益	3,618,291	1,896,688	5,514,979
	サービス活動外収益計 (4)	3,618,508	1,897,142	5,515,650
	費用			
	支払利息	1,201,854	3,051,243	4,253,097
その他のサービス活動外費用	43,120	0	43,120	
サービス活動外費用計 (5)	1,244,974	3,051,243	4,296,217	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,373,534	1,154,101	1,219,433	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,882,712	13,927,280	6,044,568	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	170,705,981	165,598,083	336,304,064
	特別収益計 (8)	170,705,981	165,598,083	336,304,064
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
拠点区分間繰入金費用	165,598,083	170,705,981	336,304,064	
特別費用計 (9)	165,598,099	170,705,981	336,304,080	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,107,882	5,107,898	16	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,774,830	8,819,382	6,044,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,445,981	18,687,968	84,758,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,671,151	9,868,586	90,802,565
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,671,151	9,868,586	90,802,565

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		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	0	409,575,108	
	経常経費補助金収益	0	19,918,408	
	経常経費寄付金収益	0	323,623	
	サービス活動収益計 (1)	0	429,817,139	
	費用			
人件費	0	310,408,836		
事業費	0	71,446,577		
事務費	0	16,462,883		
減価償却費	0	40,229,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,555,727		
サービス活動費用計 (2)	0	424,992,004		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,825,135		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	671	
	その他のサービス活動外収益	0	5,514,979	
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,515,650	
	費用			
	支払利息	0	4,253,097	
その他のサービス活動外費用	0	43,120		
サービス活動外費用計 (5)	0	4,296,217		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,219,433		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,044,568		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	336,304,064	0	
	特別収益計 (8)	336,304,064	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16	
拠点区分間繰入金費用	336,304,064	0		
特別費用計 (9)	336,304,064	16		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	16		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	6,044,552		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	84,758,013	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	90,802,565	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	90,802,565	

## 上里拠点区分 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

(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	226,675,476	223,003,128	3,672,348
	施設介護料収益	120,405,774	120,036,809	368,965
	介護報酬収益	110,017,331	109,567,777	449,554
	利用者負担金収益(一般)	10,388,443	10,469,032	80,589
	地域密着型介護料収益	30,774,775	30,293,853	480,922
	(介護報酬収益)	27,675,176	27,355,453	319,723
	介護報酬収益	27,675,176	27,355,453	319,723
	(利用者負担金収益)	3,099,599	2,938,400	161,199
	介護負担金収益(一般)	3,099,599	2,938,400	161,199
	利用者等利用料収益	75,494,927	72,672,466	2,822,461
	食費収益(一般)	3,273,285	3,192,475	80,810
	居住費収益(一般)	885,202	771,561	113,641
	その他の利用料収益	71,336,440	68,708,430	2,628,010
	経常経費補助金収益	19,918,408	19,589,952	328,456
	経常経費寄付金収益	123,623	0	123,623
サービス活動収益計(1)		246,717,507	242,593,080	4,124,427
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	193,580,519	184,311,676	9,268,843
	職員給料	101,806,872	93,636,666	8,170,206
	職員賞与	16,396,900	15,260,440	1,136,460
	非常勤職員給与	25,358,065	33,828,223	8,470,158
	派遣職員費	19,940,936	10,794,176	9,146,760
	退職給付費用	3,293,000	4,412,620	1,119,620
	法定福利費	26,784,746	26,379,551	405,195
	事業費	40,136,417	39,488,770	647,647
	給食費	17,029,431	16,677,345	352,086
	介護用品費	3,004,487	3,017,977	13,490
	保健衛生費	1,134,871	543,386	591,485
	被服費	0	167,729	167,729
	教養娯楽費	244,049	287,575	43,526
	水道光熱費	11,348,675	11,641,385	292,710
	燃料費	47,010	65,704	18,694
	消耗器具備品費	4,901,685	3,718,189	1,183,496
	保険料	160,310	0	160,310
	賃借料	69,960	37,844	32,116
	葬祭費	46,000	195,900	149,900
	保守料	2,027,080	2,905,408	878,328
	雑費	122,859	230,328	107,469
	事務費	10,862,389	11,740,524	878,135
	福利厚生費	911,194	1,192,114	280,920
	職員被服費	157,850	0	157,850
	旅費交通費	63,300	138,878	75,578
	研修研究費	56,262	45,800	10,462
	事務消耗品費	511,596	435,202	76,394
	修繕費	1,838,713	2,442,862	604,149
	通信運搬費	691,404	866,691	175,287
	広報費	120,780	217,632	96,852
	業務委託費	1,934,780	1,542,380	392,400
	清掃委託費	1,756,280	1,315,920	440,360
	その他の委託費	178,500	226,460	47,960
手数料	1,692,646	1,872,859	180,213	
保険料	326,514	579,274	252,760	
賃借料	603,890	603,890	0	
租税公課	85,260	104,723	19,463	

## 上里拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	1,868,200	1,698,219	169,981	
	減価償却費	19,557,221	21,967,620	2,410,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,162,793	7,490,943	328,150	
	サービス活動費用計 (2)	256,973,753	250,017,647	6,956,106	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,256,246	7,424,567	2,831,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217	169	48
		その他のサービス活動外収益	3,618,291	1,805,072	1,813,219
		雑収益	3,618,291	1,805,072	1,813,219
		雑収益	3,618,291	1,805,072	1,813,219
	サービス活動外収益計 (4)		3,618,508	1,805,241	1,813,267
	費用	支払利息	1,201,854	1,296,923	95,069
		その他のサービス活動外費用	43,120	0	43,120
		雑損失	43,120	0	43,120
		雑損失	43,120	0	43,120
	サービス活動外費用計 (5)		1,244,974	1,296,923	51,949
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,373,534	508,318	1,865,216	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,882,712	6,916,249	966,463	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	135,956,658	135,956,658
		拠点区分間繰入金収益	170,705,981	1,172,165,868	1,001,459,887
		特別収益計 (8)	170,705,981	1,308,122,526	1,137,416,545
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16
		建物附属設備除却・廃棄費用	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	13	0	13
	事業区分間繰入金費用		0	135,956,658	135,956,658
	拠点区分間繰入金費用		165,598,083	1,154,710,088	989,112,005
	特別費用計 (9)		165,598,099	1,290,666,746	1,125,068,647
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,107,882	17,455,780	12,347,898	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,774,830	10,539,531	13,314,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		103,445,981	92,906,450	10,539,531
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		100,671,151	103,445,981	2,774,830
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,671,151	103,445,981	2,774,830	

## 馬庭拠点区分 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	182,899,632	173,340,208	9,559,424
	居宅介護料収益	29,120,221	22,431,822	6,688,399
	(介護報酬収益)	25,292,653	19,600,071	5,692,582
	介護報酬収益	25,292,653	19,600,071	5,692,582
	(利用者負担金収益)	3,827,568	2,831,751	995,817
	介護負担金収益(一般)	3,827,568	2,831,751	995,817
	地域密着型介護料収益	124,320,280	124,195,892	124,388
	(介護報酬収益)	114,841,336	114,857,712	16,376
	介護報酬収益	114,841,336	114,857,712	16,376
	(利用者負担金収益)	9,478,944	9,338,180	140,764
	介護負担金収益(一般)	9,478,944	9,338,180	140,764
	利用者等利用料収益	29,459,131	26,712,494	2,746,637
	食費収益(一般)	9,761,580	8,142,280	1,619,300
	居住費収益(一般)	18,022,054	16,598,456	1,423,598
	その他の利用料収益	1,675,497	1,971,758	296,261
	経常経費寄付金収益	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)		183,099,632	173,340,208	9,759,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,828,317	112,837,776	3,990,541
	職員給料	53,000,054	51,192,076	1,807,978
	職員賞与	9,139,600	9,869,650	730,050
	非常勤職員給与	26,551,610	30,097,412	3,545,802
	派遣職員費	14,524,108	9,800,000	4,724,108
	退職給付費用	3,382,000	2,173,380	1,208,620
	法定福利費	10,230,945	9,705,258	525,687
	事業費	31,310,160	29,020,802	2,289,358
	給食費	13,184,072	11,965,421	1,218,651
	介護用品費	2,969,750	2,111,122	858,628
	保健衛生費	1,797,736	1,768,622	29,114
	被服費	0	10,434	10,434
	教養娯楽費	467,069	455,470	11,599
	水道光熱費	7,553,221	7,912,493	359,272
	燃料費	44,755	79,539	34,784
	消耗器具備品費	3,610,541	3,165,045	445,496
	賃借料	283,316	264,502	18,814
	葬祭費	108,650	21,000	87,650
	保守料	1,072,500	1,124,190	51,690
	雑費	218,550	142,964	75,586
	事務費	5,600,494	5,657,103	56,609
	福利厚生費	478,938	814,750	335,812
	職員被服費	16,830	0	16,830
	旅費交通費	14,386	110,613	96,227
	研修研究費	287,410	270,330	17,080
	事務消耗品費	178,557	198,432	19,875
	修繕費	1,059,260	798,290	260,970
	通信運搬費	396,436	407,818	11,382
	広報費	55,000	27,680	27,320
	業務委託費	720,632	781,642	61,010
	清掃委託費	720,632	781,642	61,010
	手数料	603,892	643,013	39,121
	保険料	390,616	640,876	250,260
租税公課	185,967	186,709	742	
諸会費	1,212,570	776,950	435,620	
減価償却費	20,672,214	21,381,784	709,570	



馬庭拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,392,934	7,062,123	669,189
	サービス活動費用計 (2)	168,018,251	161,835,342	6,182,909
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,081,381	11,504,866	3,576,515
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	454	66	388
	その他のサービス活動外収益	1,896,688	433,435	1,463,253
	雑収益	1,896,688	433,435	1,463,253
	雑収益	1,896,688	433,435	1,463,253
	サービス活動外収益計 (4)	1,897,142	433,501	1,463,641
	費用			
支払利息	3,051,243	3,209,354	158,111	
	サービス活動外費用計 (5)	3,051,243	3,209,354	158,111
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,154,101	2,775,853	1,621,752
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,927,280	8,729,013	5,198,267
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	165,598,083	1,154,710,088	989,112,005
	特別収益計 (8)	165,598,083	1,154,710,088	989,112,005
	費用			
拠点区分間繰入金費用	170,705,981	1,172,165,868	1,001,459,887	
	特別費用計 (9)	170,705,981	1,172,165,868	1,001,459,887
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,107,898	17,455,780	12,347,882
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,819,382	8,726,767	17,546,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,687,968	9,961,201	8,726,767
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,868,586	18,687,968	8,819,382
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,868,586	18,687,968	8,819,382