

理事長	部長	次長	主任	担当者

R03/05/24 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	730,591,186	717,301,930	13,289,256
施設介護料収益	467,582,659	462,010,121	5,572,538
居宅介護料収益	111,366,877	111,729,188	-362,311
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	23,319,350	19,445,890	3,873,460
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,726,567	11,905,443	-1,178,876
利用者等利用料収益	116,143,033	110,386,598	5,756,435
その他の事業収益	1,452,700	1,824,690	-371,990
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	43,664,877	42,334,528	1,330,349
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	43,664,877	42,334,528	1,330,349
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	283,389,574	269,888,720	13,500,854
自立支援給付費収益	258,815,038	245,468,520	13,346,518
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	21,380,974	20,697,991	682,983
補足給付費収益	2,610,776	3,361,840	-751,064
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	582,786	360,369	222,417
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,664,750	1,275,750	1,389,000
経常経費寄附金収益	2,664,750	1,275,750	1,389,000
その他の収益	1,080,704	2,518,424	-1,437,720

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
退職給付収益(退職金収益)	1,080,704	2,518,424	-1,437,720
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,061,391,091	1,033,319,352	28,071,739
費用			
人件費	721,887,734	694,639,388	27,248,346
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	417,740,177	422,357,342	-4,617,165
職員賞与	101,494,600	105,308,450	-3,813,850
賞与引当金繰入	-800,000	-3,100,000	2,300,000
非常勤職員給与	72,511,704	66,560,506	5,951,198
派遣職員費	27,737,165	9,350,386	18,386,779
退職給付費用	20,763,255	13,570,074	7,193,181
法定福利費	82,440,833	80,592,630	1,848,203
事業費	221,304,122	209,109,205	12,194,917
給食費	77,949,401	74,632,264	3,317,137
介護用品費	10,751,301	10,165,505	585,796
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	9,739,242	7,650,020	2,089,222
医療費	5,040,000	5,042,484	-2,484
被服費	11,760,569	11,745,527	15,042
教養娯楽費	4,093,182	5,491,491	-1,398,309
日用品費	33,524	21,223	12,301
保育材料費	0	43,823	-43,823
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	39,507,871	41,495,118	-1,987,247
燃料費	0	150,660	-150,660
消耗器具備品費	17,035,231	12,022,747	5,012,484
保険料	10,653,920	7,656,850	2,997,070
賃借料	31,136,978	28,980,667	2,156,311
教育指導費	228,109	352,199	-124,090
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,374,594	3,641,440	-266,846
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	200	17,187	-16,987
事務費	53,775,427	56,275,228	-2,499,801
福利厚生費	2,616,494	4,769,893	-2,153,399
職員被服費	2,191,290	895,802	1,295,488
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	360,449	1,354,528	-994,079
事務消耗品費	1,563,974	1,400,852	163,122
印刷製本費	2,640,950	2,808,559	-167,609
水道光熱費	0	0	0
燃料費	22,018	321	21,697
修繕費	8,144,050	8,272,510	-128,460
通信運搬費	2,310,200	2,843,170	-532,970
会議費	889,516	765,202	124,314
広報費	642,830	384,324	258,506
業務委託費	23,044,327	23,474,307	-429,980
手数料	34,540	137,070	-102,530
保険料	0	-364,730	364,730
賃借料	0	245,484	-245,484
土地・建物賃借料	0	52,863	-52,863
租税公課	3,115,720	3,090,260	25,460
保守料	2,463,670	2,536,524	-72,854
渉外費	41,860	89,800	-47,940
諸会費	1,605,250	1,507,850	97,400
〇〇費	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
雑費	2,088,289	2,010,639	77,650
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	92,034,882	90,495,089	1,539,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,890,209	-19,106,211	216,002
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,070,111,956	1,031,412,699	38,699,257
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,720,865	1,906,653	-10,627,518
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	107,300	139,900	-32,600
受取利息配当金収益	156,463	1,372,361	-1,215,898
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,765,645	601,517	1,164,128
受入研修費収益	64,855	0	64,855
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	1,700,790	601,517	1,099,273
サービス活動外収益計 (4)	2,029,408	2,113,778	-84,370
費用			
支払利息	5,344,080	6,013,083	-669,003
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	5,344,080	6,013,083	-669,003
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,314,672	-3,899,305	584,633
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,035,537	-1,992,652	-10,042,885
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	13,821,700	2,465,700	11,356,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
施設整備等補助金収益	11,356,000	0	11,356,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,465,700	2,465,700	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	13,821,700	2,465,700	11,356,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	332,518	0	332,518
その他の特別損失	332,518	0	332,518
特別費用計 (9)	332,518	0	332,518
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,489,182	2,465,700	11,023,482
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,453,645	473,048	980,597
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	990,656,651	990,183,603	473,048
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	992,110,296	990,656,651	1,453,645
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	992,110,296	990,656,651	1,453,645

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R03/05/24 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	730,591,186	0	0	730,591,186	0	730,591,186
施設介護料収益	467,582,659	0	0	467,582,659	0	467,582,659
居宅介護料収益	111,366,877	0	0	111,366,877	0	111,366,877
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	23,319,350	0	0	23,319,350	0	23,319,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,726,567	0	0	10,726,567	0	10,726,567
利用者等利用料収益	116,143,033	0	0	116,143,033	0	116,143,033
その他の事業収益	1,452,700	0	0	1,452,700	0	1,452,700
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	43,664,877	0	43,664,877	0	43,664,877
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	43,664,877	0	43,664,877	0	43,664,877
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	283,389,574	0	0	283,389,574	0	283,389,574
自立支援給付費収益	258,815,038	0	0	258,815,038	0	258,815,038
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	21,380,974	0	0	21,380,974	0	21,380,974
補足給付費収益	2,610,776	0	0	2,610,776	0	2,610,776
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	582,786	0	0	582,786	0	582,786
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,664,750	0	0	2,664,750	0	2,664,750
経常経費寄附金収益	2,664,750	0	0	2,664,750	0	2,664,750
その他の収益	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付収益(退職金収益)	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,017,726,214	43,664,877	0	1,061,391,091	0	1,061,391,091
費用						
人件費	698,274,568	23,613,166	0	721,887,734	0	721,887,734
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
職員給料	408,391,017	9,349,160	0	417,740,177	0	417,740,177
職員賞与	99,525,600	1,969,000	0	101,494,600	0	101,494,600
賞与引当金繰入	-800,000	0	0	-800,000	0	-800,000
非常勤職員給与	62,136,812	10,374,892	0	72,511,704	0	72,511,704
派遣職員費	27,737,165	0	0	27,737,165	0	27,737,165
退職給付費用	20,660,933	102,322	0	20,763,255	0	20,763,255
法定福利費	80,623,041	1,817,792	0	82,440,833	0	82,440,833
事業費	206,920,065	14,384,057	0	221,304,122	0	221,304,122
給食費	69,877,949	8,071,452	0	77,949,401	0	77,949,401
介護用品費	10,751,301	0	0	10,751,301	0	10,751,301
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	9,497,199	242,043	0	9,739,242	0	9,739,242
医療費	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費	11,624,939	135,630	0	11,760,569	0	11,760,569
教養娯楽費	3,913,026	180,156	0	4,093,182	0	4,093,182
日用品費	33,524	0	0	33,524	0	33,524
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	35,937,600	3,570,271	0	39,507,871	0	39,507,871
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	16,467,732	567,499	0	17,035,231	0	17,035,231
保険料	10,232,389	421,531	0	10,653,920	0	10,653,920
賃借料	29,946,216	1,190,762	0	31,136,978	0	31,136,978
教育指導費	228,109	0	0	228,109	0	228,109
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	3,369,881	4,713	0	3,374,594	0	3,374,594
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	200	0	0	200	0	200
事務費	48,040,035	5,735,392	0	53,775,427	0	53,775,427
福利厚生費	2,481,026	135,468	0	2,616,494	0	2,616,494
職員被服費	2,191,290	0	0	2,191,290	0	2,191,290
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	360,449	0	0	360,449	0	360,449
事務消耗品費	1,485,559	78,415	0	1,563,974	0	1,563,974
印刷製本費	2,560,468	80,482	0	2,640,950	0	2,640,950
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	22,018	0	0	22,018	0	22,018
修繕費	8,008,880	135,170	0	8,144,050	0	8,144,050
通信運搬費	2,096,989	213,211	0	2,310,200	0	2,310,200
会議費	889,516	0	0	889,516	0	889,516
広報費	642,830	0	0	642,830	0	642,830
業務委託費	21,470,955	1,573,372	0	23,044,327	0	23,044,327
手数料	330	34,210	0	34,540	0	34,540
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	140,620	2,975,100	0	3,115,720	0	3,115,720
保守料	2,309,230	154,440	0	2,463,670	0	2,463,670
渉外費	41,860	0	0	41,860	0	41,860
諸会費	1,605,250	0	0	1,605,250	0	1,605,250
〇〇費	0	0	0	0	0	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
雑費	1,732,765	355,524	0	2,088,289	0	2,088,289
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	77,853,725	14,181,157	0	92,034,882	0	92,034,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,982,601	-907,608	0	-18,890,209	0	-18,890,209
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,013,105,792	57,006,164	0	1,070,111,956	0	1,070,111,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,620,422	-13,341,287	0	-8,720,865	0	-8,720,865
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	107,300	0	0	107,300	0	107,300
受取利息配当金収益	156,418	45	0	156,463	0	156,463
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,674,205	91,440	0	1,765,645	0	1,765,645
受入研修費収益	64,855	0	0	64,855	0	64,855
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,609,350	91,440	0	1,700,790	0	1,700,790
サービス活動外収益計(4)	1,937,923	91,485	0	2,029,408	0	2,029,408
費用						
支払利息	4,188,080	1,156,000	0	5,344,080	0	5,344,080
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,188,080	1,156,000	0	5,344,080	0	5,344,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,250,157	-1,064,515	0	-3,314,672	0	-3,314,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,370,265	-14,405,802	0	-12,035,537	0	-12,035,537
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	13,191,700	630,000	0	13,821,700	0	13,821,700

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等補助金収益	10,726,000	630,000	0	11,356,000	0	11,356,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,465,700	0	0	2,465,700	0	2,465,700
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
権利等売却益	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,191,700	10,630,000	0	23,821,700	-10,000,000	13,821,700
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	332,518	0	0	332,518	0	332,518
その他の特別損失	332,518	0	0	332,518	0	332,518
特別費用計(9)	10,332,518	0	0	10,332,518	-10,000,000	332,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,859,182	10,630,000	0	13,489,182	0	13,489,182
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,229,447	-3,775,802	0	1,453,645	0	1,453,645
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,097,708,470	-107,051,819	0	990,656,651	0	990,656,651
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,937,917	-110,827,621	0	992,110,296	0	992,110,296
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,102,937,917	-110,827,621	0	992,110,296	0	992,110,296

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	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	0	730,584,226	6,960	730,591,186	0	730,591,186
施設介護料収益	0	467,582,659	0	467,582,659	0	467,582,659
居宅介護料収益	0	111,366,877	0	111,366,877	0	111,366,877
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	23,312,390	6,960	23,319,350	0	23,319,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,726,567	0	10,726,567	0	10,726,567
利用者等利用料収益	0	116,143,033	0	116,143,033	0	116,143,033
その他の事業収益	0	1,452,700	0	1,452,700	0	1,452,700
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	283,389,574	283,389,574	0	283,389,574
自立支援給付費収益	0	0	258,815,038	258,815,038	0	258,815,038
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	21,380,974	21,380,974	0	21,380,974
補足給付費収益	0	0	2,610,776	2,610,776	0	2,610,776
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	582,786	582,786	0	582,786
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,160,000	0	504,750	2,664,750	0	2,664,750
経常経費寄附金収益	2,160,000	0	504,750	2,664,750	0	2,664,750
その他の収益	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付収益(退職金収益)	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,240,704	730,584,226	283,901,284	1,017,726,214	0	1,017,726,214
費用						
人件費	62,589,756	497,928,783	137,756,029	698,274,568	0	698,274,568
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
職員給料	40,802,656	275,470,627	92,117,734	408,391,017	0	408,391,017
職員賞与	10,231,300	66,117,050	23,177,250	99,525,600	0	99,525,600
賞与引当金繰入	-800,000	0	0	-800,000	0	-800,000
非常勤職員給与	5,843,843	53,199,966	3,093,003	62,136,812	0	62,136,812
派遣職員費	0	27,737,165	0	27,737,165	0	27,737,165
退職給付費用	1,534,540	16,857,998	2,268,395	20,660,933	0	20,660,933
法定福利費	4,977,417	58,545,977	17,099,647	80,623,041	0	80,623,041
事業費	1,488,484	153,303,693	52,127,888	206,920,065	0	206,920,065
給食費	-317,000	47,709,738	22,485,211	69,877,949	0	69,877,949
介護用品費	0	10,747,905	3,396	10,751,301	0	10,751,301
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	7,716,955	1,780,244	9,497,199	0	9,497,199
医療費	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費	0	10,425,059	1,199,880	11,624,939	0	11,624,939
教養娯楽費	0	2,495,778	1,417,248	3,913,026	0	3,913,026
日用品費	0	0	33,524	33,524	0	33,524
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	28,869,027	7,068,573	35,937,600	0	35,937,600
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	12,077,535	4,390,197	16,467,732	0	16,467,732
保険料	669,041	4,747,805	4,815,543	10,232,389	0	10,232,389
賃借料	718,870	22,529,934	6,697,412	29,946,216	0	29,946,216
教育指導費	0	0	228,109	228,109	0	228,109
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	417,573	2,383,957	568,351	3,369,881	0	3,369,881
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	200	200	0	200
事務費	2,282,210	36,057,414	9,700,411	48,040,035	0	48,040,035
福利厚生費	119,988	1,905,513	455,525	2,481,026	0	2,481,026
職員被服費	71,810	1,320,594	798,886	2,191,290	0	2,191,290
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	15,430	310,443	34,576	360,449	0	360,449
事務消耗品費	0	1,257,236	228,323	1,485,559	0	1,485,559
印刷製本費	18,480	1,825,067	716,921	2,560,468	0	2,560,468
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	22,018	0	22,018	0	22,018
修繕費	0	6,931,870	1,077,010	8,008,880	0	8,008,880
通信運搬費	42,487	1,881,541	172,961	2,096,989	0	2,096,989
会議費	870,000	19,411	105	889,516	0	889,516
広報費	7,800	618,530	16,500	642,830	0	642,830
業務委託費	84,163	16,259,984	5,126,808	21,470,955	0	21,470,955
手数料	330	0	0	330	0	330
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	104,800	2,050	33,770	140,620	0	140,620
保守料	0	1,746,030	563,200	2,309,230	0	2,309,230
渉外費	0	41,860	0	41,860	0	41,860
諸会費	75,000	1,173,250	357,000	1,605,250	0	1,605,250
〇〇費	0	0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑費	871,922	742,017	118,826	1,732,765	0	1,732,765
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	60,743,411	12,776,789	4,333,525	77,853,725	0	77,853,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,982,601	0	0	-17,982,601	0	-17,982,601
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	109,121,260	700,066,679	203,917,853	1,013,105,792	0	1,013,105,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,880,556	30,517,547	79,983,431	4,620,422	0	4,620,422
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	107,300	0	0	107,300	0	107,300
受取利息配当金収益	153,550	1,759	1,109	156,418	0	156,418
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,593,205	81,000	0	1,674,205	0	1,674,205
受入研修費収益	855	64,000	0	64,855	0	64,855
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,592,350	17,000	0	1,609,350	0	1,609,350
サービス活動外収益計(4)	1,854,055	82,759	1,109	1,937,923	0	1,937,923
費用						
支払利息	3,116,859	990,000	81,221	4,188,080	0	4,188,080
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,116,859	990,000	81,221	4,188,080	0	4,188,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,262,804	-907,241	-80,112	-2,250,157	0	-2,250,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,143,360	29,610,306	79,903,319	2,370,265	0	2,370,265
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,465,700	8,968,000	1,758,000	13,191,700	0	13,191,700

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等補助金収益	0	8,968,000	1,758,000	10,726,000	0	10,726,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,465,700	0	0	2,465,700	0	2,465,700
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
権利等売却益	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	110,000,000	0	0	110,000,000	-110,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	110,000,000	0	0	110,000,000	-110,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	112,465,700	8,968,000	1,758,000	123,191,700	-110,000,000	13,191,700
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	80,000,000	110,000,000	-110,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	80,000,000	110,000,000	-110,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	332,518	0	0	332,518	0	332,518
その他の特別損失	332,518	0	0	332,518	0	332,518
特別費用計(9)	10,332,518	30,000,000	80,000,000	120,332,518	-110,000,000	10,332,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,133,182	-21,032,000	-78,242,000	2,859,182	0	2,859,182
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,010,178	8,578,306	1,661,319	5,229,447	0	5,229,447
繰越活動増減差額の部						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額 (12)	465,948,513	357,988,688	273,771,269	1,097,708,470	0	1,097,708,470
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	460,938,335	366,566,994	275,432,588	1,102,937,917	0	1,102,937,917
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,938,335	366,566,994	275,432,588	1,102,937,917	0	1,102,937,917

理事長	部長	次長	主任	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	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	0	0	0	0		
施設介護料収益	0	0	0	0		
居宅介護料収益	0	0	0	0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
老人福祉事業収益	43,664,877	43,664,877	0	43,664,877		
措置事業収益	0	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	43,664,877	43,664,877	0	43,664,877		
児童福祉事業収益	0	0	0	0		
措置費収益	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
就労支援事業収益	0	0	0	0		
〇〇事業収益	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0		
補足給付費収益	0	0	0	0		
特定費用収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
生活保護事業収益	0	0	0	0		
措置費収益	0	0	0	0		
授産事業収益	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
医療事業収益	0	0	0	0		
入院診療収益(公費)	0	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0	0		
外来診療収益(公費)	0	0	0	0		
外来診療収益(一般)	0	0	0	0		
保健予防活動収益	0	0	0	0		
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0		
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0		
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0		
訪問看護利用料収益	0	0	0	0		
その他の医療事業収益	0	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0	0		
退職共済事業収益	0	0	0	0		
事務費収益	0	0	0	0		
〇〇事業収益	0	0	0	0		
〇〇事業収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
〇〇収益	0	0	0	0		
〇〇収益	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	43,664,877	43,664,877	0	43,664,877		
費用						
人件費	23,613,166	23,613,166	0	23,613,166		
役員報酬	0	0	0	0		
役員退職慰労金	0	0	0	0		
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0		
職員給料	9,349,160	9,349,160	0	9,349,160		
職員賞与	1,969,000	1,969,000	0	1,969,000		
賞与引当金繰入	0	0	0	0		
非常勤職員給与	10,374,892	10,374,892	0	10,374,892		
派遣職員費	0	0	0	0		
退職給付費用	102,322	102,322	0	102,322		
法定福利費	1,817,792	1,817,792	0	1,817,792		
事業費	14,384,057	14,384,057	0	14,384,057		
給食費	8,071,452	8,071,452	0	8,071,452		
介護用品費	0	0	0	0		
医薬品費	0	0	0	0		
診療・療養等材料費	0	0	0	0		
保健衛生費	242,043	242,043	0	242,043		
医療費	0	0	0	0		
被服費	135,630	135,630	0	135,630		
教養娯楽費	180,156	180,156	0	180,156		
日用品費	0	0	0	0		
保育材料費	0	0	0	0		
本人支給金	0	0	0	0		
水道光熱費	3,570,271	3,570,271	0	3,570,271		
燃料費	0	0	0	0		
消耗器具備品費	567,499	567,499	0	567,499		
保険料	421,531	421,531	0	421,531		
賃借料	1,190,762	1,190,762	0	1,190,762		
教育指導費	0	0	0	0		
就職支度費	0	0	0	0		
葬祭費	0	0	0	0		
車輛費	4,713	4,713	0	4,713		
棚卸資産評価損	0	0	0	0		
〇〇費	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0		
事務費	5,735,392	5,735,392	0	5,735,392		
福利厚生費	135,468	135,468	0	135,468		
職員被服費	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	0		
事務消耗品費	78,415	78,415	0	78,415		
印刷製本費	80,482	80,482	0	80,482		
水道光熱費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
修繕費	135,170	135,170	0	135,170		
通信運搬費	213,211	213,211	0	213,211		
会議費	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0		
業務委託費	1,573,372	1,573,372	0	1,573,372		
手数料	34,210	34,210	0	34,210		
保険料	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0	0		
租税公課	2,975,100	2,975,100	0	2,975,100		
保守料	154,440	154,440	0	154,440		
渉外費	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0		
〇〇費	0	0	0	0		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
雑費	355,524	355,524	0	355,524		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
就労支援事業販管費	0	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0	0		
〇〇事業費	0	0	0	0		
退職共済事業費用	0	0	0	0		
事務費	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	14,181,157	14,181,157	0	14,181,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,608	-907,608	0	-907,608		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	57,006,164	57,006,164	0	57,006,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,341,287	-13,341,287	0	-13,341,287		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	45	45	0	45		
有価証券評価益	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
基本財産評価益	0	0	0	0		
投資有価証券評価益	0	0	0	0		
投資有価証券売却益	0	0	0	0		
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0	0		
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0	0		
積立資産評価益	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	91,440	91,440	0	91,440		
受入研修費収益	0	0	0	0		
利用者等外給食収益	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0		
退職共済預り金戻入額	0	0	0	0		
雑収益	91,440	91,440	0	91,440		
サービス活動外収益計(4)	91,485	91,485	0	91,485		
費用						
支払利息	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000		
有価証券評価損	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0	0		
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	0		
退職共済預り金繰入額	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,064,515	-1,064,515	0	-1,064,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,405,802	-14,405,802	0	-14,405,802		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	630,000	630,000	0	630,000		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備等補助金収益	630,000	630,000	0	630,000		
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0	0		
〇〇受贈額	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0		
土地売却益	0	0	0	0		
建物売却益	0	0	0	0		
構築物売却益	0	0	0	0		
機械及び装置売却益	0	0	0	0		
車輛運搬具売却益	0	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0	0		
権利等売却益	0	0	0	0		
ソフトウェア売却益	0	0	0	0		
〇〇売却益	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
社会福祉事業区分繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
公益事業区分繰入金収益	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金収益	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000		
費用						
基本金組入額	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金費用	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,630,000	10,630,000	0	10,630,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,775,802	-3,775,802	0	-3,775,802		
繰越活動増減差額の部						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期繰越活動増減差額 (12)	-107,051,819	-107,051,819	0	-107,051,819		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-110,827,621	-110,827,621	0	-110,827,621		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		
施設整備積立金取崩額	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0		
施設整備積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-110,827,621	-110,827,621	0	-110,827,621		

理事長	部長	次長	主任	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,160,000	870,000	1,290,000
経常経費寄附金収益	2,160,000	870,000	1,290,000
その他の収益	1,080,704	2,518,424	-1,437,720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
退職給付収益 (退職金収益)	1,080,704	2,518,424	-1,437,720
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	3,240,704	3,388,424	-147,720
費用			
人件費	62,589,756	61,579,066	1,010,690
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	40,802,656	40,412,332	390,324
職員賞与	10,231,300	10,965,350	-734,050
賞与引当金繰入	-800,000	-3,100,000	2,300,000
非常勤職員給与	5,843,843	5,483,074	360,769
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,534,540	2,966,320	-1,431,780
法定福利費	4,977,417	4,851,990	125,427
事業費	1,488,484	1,658,431	-169,947
給食費	-317,000	-317,000	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	2,484	-2,484
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	13,200	-13,200
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	669,041	733,432	-64,391
賃借料	718,870	643,973	74,897
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	417,573	582,342	-164,769
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	2,282,210	3,104,030	-821,820
福利厚生費	119,988	542,485	-422,497
職員被服費	71,810	59,907	11,903
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	15,430	117,150	-101,720
事務消耗品費	0	0	0
印刷製本費	18,480	10,092	8,388
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	42,487	419,500	-377,013
会議費	870,000	743,891	126,109
広報費	7,800	17,800	-10,000
業務委託費	84,163	83,114	1,049
手数料	330	324	6
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	104,800	106,610	-1,810
保守料	0	0	0
渉外費	0	23,700	-23,700
諸会費	75,000	44,000	31,000
〇〇費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
雑費	871,922	935,457	-63,535
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	60,743,411	61,972,495	-1,229,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,982,601	-18,198,603	216,002
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	109,121,260	110,115,419	-994,159
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-105,880,556	-106,726,995	846,439
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	107,300	139,900	-32,600
受取利息配当金収益	153,550	1,369,344	-1,215,794
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,593,205	469,652	1,123,553
受入研修費収益	855	0	855
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	1,592,350	469,652	1,122,698
サービス活動外収益計 (4)	1,854,055	1,978,896	-124,841
費用			
支払利息	3,116,859	3,783,390	-666,531
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	3,116,859	3,783,390	-666,531
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,262,804	-1,804,494	541,690
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-107,143,360	-108,531,489	1,388,129
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,465,700	2,465,700	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,465,700	2,465,700	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	110,000,000	80,000,000	30,000,000
拠点区分間繰入金収益	110,000,000	80,000,000	30,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	112,465,700	82,465,700	30,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	332,518	0	332,518
その他の特別損失	332,518	0	332,518
特別費用計 (9)	10,332,518	0	10,332,518
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	102,133,182	82,465,700	19,667,482
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,010,178	-26,065,789	21,055,611
繰越活動増減差額の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
前期繰越活動増減差額 (12)	465,948,513	492,014,302	-26,065,789
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	460,938,335	465,948,513	-5,010,178
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	460,938,335	465,948,513	-5,010,178

理事長	部長	次長	主任	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	730,584,226	717,301,930	13,282,296
施設介護料収益	467,582,659	462,010,121	5,572,538
居宅介護料収益	111,366,877	111,729,188	-362,311
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	23,312,390	19,445,890	3,866,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,726,567	11,905,443	-1,178,876
利用者等利用料収益	116,143,033	110,386,598	5,756,435
その他の事業収益	1,452,700	1,824,690	-371,990
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
退職給付収益 (退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	730,584,226	717,301,930	13,282,296
費用			
人件費	497,928,783	472,761,785	25,166,998
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	275,470,627	280,529,846	-5,059,219
職員賞与	66,117,050	68,758,950	-2,641,900
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	53,199,966	49,542,107	3,657,859
派遣職員費	27,737,165	9,350,386	18,386,779
退職給付費用	16,857,998	8,207,943	8,650,055
法定福利費	58,545,977	56,372,553	2,173,424
事業費	153,303,693	148,731,975	4,571,718
給食費	47,709,738	46,082,908	1,626,830
介護用品費	10,747,905	10,142,782	605,123
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	7,716,955	5,847,631	1,869,324
医療費	3,600,000	3,600,000	0
被服費	10,425,059	10,147,473	277,586
教養娯楽費	2,495,778	3,589,179	-1,093,401
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	43,823	-43,823
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	28,869,027	30,560,463	-1,691,436
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	12,077,535	9,210,643	2,866,892
保険料	4,747,805	5,910,163	-1,162,358
賃借料	22,529,934	21,153,923	1,376,011
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,383,957	2,436,987	-53,030
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	6,000	-6,000
事務費	36,057,414	35,857,712	199,702
福利厚生費	1,905,513	3,082,230	-1,176,717
職員被服費	1,320,594	821,301	499,293
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	310,443	590,194	-279,751
事務消耗品費	1,257,236	1,089,979	167,257
印刷製本費	1,825,067	1,968,700	-143,633
水道光熱費	0	0	0
燃料費	22,018	321	21,697
修繕費	6,931,870	6,603,348	328,522
通信運搬費	1,881,541	1,909,886	-28,345
会議費	19,411	21,025	-1,614
広報費	618,530	366,524	252,006
業務委託費	16,259,984	15,896,073	363,911
手数料	0	100,000	-100,000
保険料	0	-364,730	364,730
賃借料	0	192,024	-192,024
土地・建物賃借料	0	52,863	-52,863
租税公課	2,050	8,550	-6,500
保守料	1,746,030	1,808,988	-62,958
渉外費	41,860	66,100	-24,240
諸会費	1,173,250	1,076,850	96,400
〇〇費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
雑費	742,017	567,486	174,531
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,776,789	10,055,444	2,721,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	700,066,679	667,406,916	32,659,763
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,517,547	49,895,014	-19,377,467
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,759	1,872	-113
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	81,000	41,095	39,905
受入研修費収益	64,000	0	64,000
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	17,000	41,095	-24,095
サービス活動外収益計 (4)	82,759	42,967	39,792
費用			
支払利息	990,000	1,077,693	-87,693
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	990,000	1,077,693	-87,693
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-907,241	-1,034,726	127,485
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,610,306	48,860,288	-19,249,982
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	8,968,000	0	8,968,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
施設整備等補助金収益	8,968,000	0	8,968,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	8,968,000	3,000,000	5,968,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	48,000,000	-18,000,000
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	48,000,000	-18,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	30,000,000	48,000,000	-18,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,032,000	-45,000,000	23,968,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,578,306	3,860,288	4,718,018
繰越活動増減差額の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
前期繰越活動増減差額 (12)	357,988,688	354,128,400	3,860,288
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	366,566,994	357,988,688	8,578,306
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	366,566,994	357,988,688	8,578,306

理事長	部長	次長	主任	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	6,960	0	6,960
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	6,960	0	6,960
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	283,389,574	269,888,720	13,500,854
自立支援給付費収益	258,815,038	245,468,520	13,346,518
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	21,380,974	20,697,991	682,983
補足給付費収益	2,610,776	3,361,840	-751,064
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	582,786	360,369	222,417
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	504,750	405,750	99,000
経常経費寄附金収益	504,750	405,750	99,000
その他の収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	283,901,284	270,294,470	13,606,814
費用			
人件費	137,756,029	135,455,498	2,300,531
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	92,117,734	90,155,965	1,961,769
職員賞与	23,177,250	23,245,150	-67,900
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	3,093,003	2,664,076	428,927
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,268,395	2,294,071	-25,676
法定福利費	17,099,647	17,096,236	3,411
事業費	52,127,888	44,743,237	7,384,651
給食費	22,485,211	20,914,859	1,570,352
介護用品費	3,396	1,404	1,992
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,780,244	1,642,435	137,809
医療費	1,440,000	1,440,000	0
被服費	1,199,880	1,436,184	-236,304
教養娯楽費	1,417,248	1,682,570	-265,322
日用品費	33,524	21,223	12,301
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,068,573	7,168,178	-99,605
燃料費	0	150,660	-150,660
消耗器具備品費	4,390,197	2,623,080	1,767,117
保険料	4,815,543	645,375	4,170,168
賃借料	6,697,412	6,040,254	657,158
教育指導費	228,109	352,199	-124,090
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	568,351	613,629	-45,278
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	200	11,187	-10,987
事務費	9,700,411	10,307,187	-606,776
福利厚生費	455,525	925,680	-470,155
職員被服費	798,886	0	798,886
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	34,576	622,144	-587,568
事務消耗品費	228,323	218,360	9,963
印刷製本費	716,921	712,228	4,693
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,077,010	1,547,962	-470,952
通信運搬費	172,961	327,670	-154,709
会議費	105	286	-181
広報費	16,500	0	16,500
業務委託費	5,126,808	4,901,323	225,485
手数料	0	670	-670
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	33,770	0	33,770
保守料	563,200	575,904	-12,704
渉外費	0	0	0
諸会費	357,000	357,000	0
〇〇費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
雑費	118,826	117,960	866
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,333,525	3,670,491	663,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	203,917,853	194,176,413	9,741,440
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,983,431	76,118,057	3,865,374
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,109	1,098	11
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	1,109	1,098	11
費用			
支払利息	81,221	0	81,221
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	81,221	0	81,221
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-80,112	1,098	-81,210
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,903,319	76,119,155	3,784,164
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,758,000	0	1,758,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
施設整備等補助金収益	1,758,000	0	1,758,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収益	0	0	0
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	1,758,000	0	1,758,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	80,000,000	50,000,000	30,000,000
拠点区分間繰入金費用	80,000,000	50,000,000	30,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	80,000,000	50,000,000	30,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-78,242,000	-50,000,000	-28,242,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,661,319	26,119,155	-24,457,836
繰越活動増減差額の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉部 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
前期繰越活動増減差額 (12)	273,771,269	247,652,114	26,119,155
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	275,432,588	273,771,269	1,661,319
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,432,588	273,771,269	1,661,319

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	43,664,877	42,334,528	1,330,349
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	43,664,877	42,334,528	1,330,349
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	43,664,877	42,334,528	1,330,349
費用			
人件費	23,613,166	24,843,039	-1,229,873
役員報酬	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	9,349,160	11,259,199	-1,910,039
職員賞与	1,969,000	2,339,000	-370,000
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,374,892	8,871,249	1,503,643
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	102,322	101,740	582
法定福利費	1,817,792	2,271,851	-454,059
事業費	14,384,057	13,975,562	408,495
給食費	8,071,452	7,951,497	119,955
介護用品費	0	21,319	-21,319
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	242,043	159,954	82,089
医療費	0	0	0
被服費	135,630	161,870	-26,240
教養娯楽費	180,156	206,542	-26,386
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,570,271	3,766,477	-196,206
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	567,499	189,024	378,475
保険料	421,531	367,880	53,651
賃借料	1,190,762	1,142,517	48,245
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,713	8,482	-3,769
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	5,735,392	7,006,299	-1,270,907
福利厚生費	135,468	219,498	-84,030
職員被服費	0	14,594	-14,594
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	25,040	-25,040
事務消耗品費	78,415	92,513	-14,098
印刷製本費	80,482	117,539	-37,057
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	135,170	121,200	13,970
通信運搬費	213,211	186,114	27,097
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	1,573,372	2,593,797	-1,020,425
手数料	34,210	36,076	-1,866
保険料	0	0	0
賃借料	0	53,460	-53,460
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,975,100	2,975,100	0
保守料	154,440	151,632	2,808
渉外費	0	0	0
諸会費	0	30,000	-30,000
〇〇費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
雑費	355,524	389,736	-34,212
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,181,157	14,796,659	-615,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,608	-907,608	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	57,006,164	59,713,951	-2,707,787
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,341,287	-17,379,423	4,038,136
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	45	47	-2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	91,440	90,770	670
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	91,440	90,770	670
サービス活動外収益計 (4)	91,485	90,817	668
費用			
支払利息	1,156,000	1,152,000	4,000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	1,156,000	1,152,000	4,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,064,515	-1,061,183	-3,332
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,405,802	-18,440,606	4,034,804
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業区分繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
公益事業区分繰入金収益	0	0	0
収益事業区分繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	-15,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	-15,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
収益事業区分固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	10,630,000	15,000,000	-4,370,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用	0	0	0
収益事業区分繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
収益事業区分固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,630,000	15,000,000	-4,370,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,775,802	-3,440,606	-335,196
繰越活動増減差額の部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)
前期繰越活動増減差額 (12)	-107,051,819	-103,611,213	-3,440,606
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-110,827,621	-107,051,819	-3,775,802
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-110,827,621	-107,051,819	-3,775,802