

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第一様式
(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	3,809,862,509	3,613,127,320	196,735,189
	老人福祉事業収益	958,037,623	847,419,820	110,617,803
	保育事業収益	146,150,701	146,417,675	-266,974
	医療事業収益	30,720,513	27,014,685	3,705,828
	その他事業収益	0	64,000	-64,000
	収益事業収益	33,321,921	24,000,725	9,321,196
	経常経費寄附金収益	283,700	861,000	-577,300
	サービス活動収益計(1)	4,978,376,967	4,658,905,225	319,471,742
	費用			
人件費	2,374,203,749	2,265,414,923	108,788,826	
事業費	608,618,799	588,891,022	19,727,777	
事務費	1,060,442,251	956,497,346	103,944,905	
減価償却費	417,019,990	446,118,222	-29,098,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,119,545	-85,415,636	3,296,091	
徴収不能額	46,601	0	46,601	
サービス活動費用計(2)	4,378,211,845	4,171,505,877	206,705,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	600,165,122	487,399,348	112,765,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	140,000	-56,000
	受取利息配当金収益	944,927	1,635,107	-690,180
	その他のサービス活動外収益	24,931,963	24,973,101	-41,138
	サービス活動外収益計(4)	25,960,890	26,748,208	-787,318
	費用			
支払利息	4,335,693	3,958,682	377,011	
その他のサービス活動外費用	4,826,371	3,198,009	1,628,362	
サービス活動外費用計(5)	9,162,064	7,156,691	2,005,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,798,826	19,591,517	-2,792,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,963,948	506,990,865	109,973,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	59,738,000	-59,738,000
	固定資産受贈額	159,910	0	159,910
	固定資産売却益	60,198	0	60,198
	その他の特別収益	198,000,000	76,719,662	121,280,338
	特別収益計(8)	198,220,108	136,457,662	61,762,446
費用				
固定資産売却損・処分損	121,181	19,475,575	-19,354,394	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,738,000	-59,738,000	
特別費用計(9)	121,181	79,213,575	-79,092,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,098,927	57,244,087	140,854,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	815,062,875	564,234,952	250,827,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,307,339,174	7,753,104,222	554,234,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,122,402,049	8,317,339,174	805,062,875
	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)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,116,402,049	8,307,339,174	809,062,875

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

第二号第二様式
(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	3,637,906,635	171,955,874	0	3,809,862,509	0	3,809,862,509
	老人福祉事業収益	84,771,160	873,266,463	0	958,037,623	0	958,037,623
	保育事業収益	146,150,701	0	0	146,150,701	0	146,150,701
	医療事業収益	0	30,720,513	0	30,720,513	0	30,720,513
	収益事業収益	0	0	35,846,893	35,846,893	-2,524,972	33,321,921
	経常経費寄附金収益	283,700	0	0	283,700	0	283,700
	サービス活動収益計(1)	3,869,112,196	1,075,942,850	35,846,893	4,980,901,939	-2,524,972	4,978,376,967
	費用						
	人件費	2,034,701,505	309,198,318	30,303,926	2,374,203,749	0	2,374,203,749
事業費	467,185,435	138,531,174	2,902,190	608,618,799	0	608,618,799	
事務費	740,186,746	295,315,583	27,464,894	1,062,967,223	-2,524,972	1,060,442,251	
減価償却費	223,570,319	183,663,197	9,786,474	417,019,990	0	417,019,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,888,713	-5,230,832	0	-82,119,545	0	-82,119,545	
徴収不能額	46,601	0	0	46,601	0	46,601	
サービス活動費用計(2)	3,388,801,893	921,477,440	70,457,484	4,380,736,817	-2,524,972	4,378,211,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	480,310,303	154,465,410	-34,610,591	600,165,122	0	600,165,122	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	受取利息配当金収益	941,688	3,179	60	944,927	0	944,927
	その他のサービス活動外収益	22,762,319	2,118,140	51,504	24,931,963	0	24,931,963
	サービス活動外収益計(4)	23,788,007	2,121,319	51,564	25,960,890	0	25,960,890
	費用						
	支払利息	1,906,672	2,429,021	0	4,335,693	0	4,335,693
	その他のサービス活動外費用	4,159,700	476,780	189,891	4,826,371	0	4,826,371
	サービス活動外費用計(5)	6,066,372	2,905,801	189,891	9,162,064	0	9,162,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,721,635	-784,482	-138,327	16,798,826	0	16,798,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	498,031,938	153,680,928	-34,748,918	616,963,948	0	616,963,948	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	159,910	0	0	159,910	0	159,910
	固定資産売却益	60,198	0	0	60,198	0	60,198
	事業区分間繰入金収益	130,925,224	6,816,000	35,820,000	173,561,224	-173,561,224	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	160,980,536	160,980,536	-160,980,536	0
	サービス区分間固定資産移管収益	970,813	0	0	970,813	-970,813	0
	その他の特別収益	198,000,000	0	0	198,000,000	0	198,000,000
	特別収益計(8)	330,116,145	6,816,000	196,800,536	533,732,681	-335,512,573	198,220,108
	費用						
	固定資産売却損・処分損	115,884	5,297	0	121,181	0	121,181
事業区分間繰入金費用	37,436,000	130,703,224	5,422,000	173,561,224	-173,561,224	0	
事業区分間固定資産移管費用	160,980,536	0	0	160,980,536	-160,980,536	0	
サービス区分間固定資産移管費用	970,813	0	0	970,813	-970,813	0	
特別費用計(9)	199,503,233	130,708,521	5,422,000	335,633,754	-335,512,573	121,181	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,612,912	-123,892,521	191,378,536	198,098,927	0	198,098,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	628,644,850	29,788,407	156,629,618	815,062,875	0	815,062,875	
前期繰越活動増減差額(12)	5,844,321,811	2,430,658,257	32,359,106	8,307,339,174	0	8,307,339,174	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,472,966,661	2,460,446,664	188,988,724	9,122,402,049	0	9,122,402,049	
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	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,466,966,661	2,460,446,664	188,988,724	9,116,402,049	0	9,116,402,049	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目	ケア・診療所	ケアハウス	ケアセンター	ケア・福祉の居	ケア・ケアデザイン	ケア別居施設	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 医療事業収益	153,524,569 0 30,720,513	0 164,448,845 0	0 142,480,223 0	0 107,932,436 0	0 271,765,899 0	18,431,305 171,955,874 186,639,060	0 0 873,266,463	0 0 30,720,513
費用	サービス活動増減差額(1)	184,245,082	164,448,845	142,480,223	107,932,436	271,765,899	205,070,365	1,075,942,850	0
増減	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	108,093,933 12,377,806 9,367,372 1,646,648 0	39,002,688 25,607,401 67,471,546 21,316,298 0	40,215,083 24,768,437 51,461,497 22,501,197 0	27,326,166 15,609,514 37,391,988 10,327,444 0	48,216,948 29,804,268 88,770,961 68,202,216 -1,519,800	46,343,500 30,363,748 40,852,219 59,669,394 -3,711,032	309,198,318 138,531,174 295,315,583 183,663,197 -5,230,832	0 0 0 0 0
増減	サービス活動費用計(2)	131,485,759	153,397,933	138,946,214	90,655,112	233,474,593	173,517,829	921,477,440	0
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,759,323	11,050,912	3,534,009	17,277,324	38,291,306	31,552,536	154,465,410	0
収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	649 339,493	175 178,006	318 518,353	258 102,345	1,183 584,674	596 395,269	3,179 2,118,140	0 0
費用	サービス活動外取崩計(4)	340,142	178,181	518,671	102,603	585,857	395,805	2,121,319	0
増減	支払利息 その他のサービス活動外費用	0 24,858	459,762 18,805	455,683 1,936	219,448 6,939	622,328 114,145	671,800 310,097	2,429,021 476,780	0 0
増減	サービス活動外費用計(5)	24,858	478,567	457,619	226,387	736,473	981,897	2,905,801	0
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,284	-300,386	61,052	-123,744	-150,616	-386,631	-784,482	0
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,074,607	10,750,526	3,595,061	17,153,540	38,140,690	30,966,504	153,680,928	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	136,000 0	0 8,500,000	3,348,000 10,500,000	0 0	2,284,000 0	1,048,000 19,000,000	6,816,000 -19,000,000	0 0
費用	特別増減差額(8)	136,000	8,500,000	13,848,000	0	2,284,000	1,048,000	25,816,000	-19,000,000
増減	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	5,297 4,399,203 0	2,297 26,314,685 0	0 25,229,603 0	0 21,369,282 0	0 30,043,005 8,500,000	0 23,347,446 10,500,000	5,297 130,703,224 -19,000,000	0 0 0
増減	特別費用計(9)	4,404,500	26,314,685	25,229,603	21,369,282	38,543,005	33,847,446	149,708,521	-19,000,000
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,268,500	-17,814,685	-11,381,603	-21,369,282	-36,259,005	-32,799,446	-123,892,521	0
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,806,107	-7,064,159	-7,786,542	-4,215,742	1,881,685	-1,832,942	29,788,407	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,022,295	96,474,977	166,336,750	419,662,426	1,550,172,062	158,989,747	2,430,658,257	0
増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,828,402	89,410,818	158,550,208	415,446,684	1,552,053,747	157,156,805	2,460,446,664	0
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,828,402	89,410,818	158,550,208	415,446,684	1,552,053,747	157,156,805	2,460,446,664	0

収益事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

勘定科目		標 不動産	ガラスワン不動産	本部 農園	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	収益事業収益	3,470,279	1,950,000	30,426,614	35,846,893	0	35,846,893
		サービス活動収益計(1)	3,470,279	1,950,000	30,426,614	35,846,893	0	35,846,893
	費用	人件費	0	0	30,303,926	30,303,926	0	30,303,926
		事業費	0	0	2,902,190	2,902,190	0	2,902,190
		事務費	0	0	27,464,894	27,464,894	0	27,464,894
		減価償却費	0	0	9,786,474	9,786,474	0	9,786,474
	サービス活動費用計(2)	0	0	70,457,484	70,457,484	0	70,457,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,279	1,950,000	-40,030,870	-34,610,591	0	-34,610,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	60	60	0	60
		その他のサービス活動外収益	0	0	51,504	51,504	0	51,504
		サービス活動外収益計(4)	0	0	51,564	51,564	0	51,564
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	189,891	189,891	0	189,891
		サービス活動外費用計(5)	0	0	189,891	189,891	0	189,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-138,327	-138,327	0	-138,327
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	3,470,279	1,950,000	-40,169,197	-34,748,918	0	-34,748,918	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	35,820,000	35,820,000	0	35,820,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	160,980,536	160,980,536	0	160,980,536
		特別収益計(8)	0	0	196,800,536	196,800,536	0	196,800,536
	費用	事業区分間繰入金費用	3,300,000	1,900,000	222,000	5,422,000	0	5,422,000
		特別費用計(9)	3,300,000	1,900,000	222,000	5,422,000	0	5,422,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,300,000	-1,900,000	196,578,536	191,378,536	0	191,378,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,279	50,000	156,409,339	156,629,618	0	156,629,618	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,618,695	200,000	30,540,411	32,359,106	0	32,359,106
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,788,974	250,000	186,949,750	188,988,724	0	188,988,724
		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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,788,974	250,000	186,949,750	188,988,724	0	188,988,724

法人本部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

第二号第四様式
(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	378,000	0	378,000		
		その他の事業収益	378,000	0	378,000		
		補助金事業収益(公費)	378,000	0	378,000		
		その他事業収益	0	9,000	-9,000		
		その他の事業収益	0	9,000	-9,000		
		補助金事業収益	0	9,000	-9,000		
		経常経費寄附金収益	283,700	861,000	-577,300		
		経常経費寄附金収益	283,700	861,000	-577,300		
		サービス活動収益計(1)	661,700	870,000	-208,300		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	208,851,735	185,167,089	23,684,646
				役員報酬	79,330,734	68,981,498	10,349,236
				職員給料	85,559,862	74,050,941	11,508,921
				職員賞与	9,660,637	9,501,893	158,744
				賞与引当金繰入	3,548,500	2,359,430	1,189,070
非常勤職員給与	14,601,942			14,064,586	537,356		
退職給付費用	715,000			875,000	-160,000		
法定福利費	15,435,060			15,333,741	101,319		
事業費	6,952,512			8,246,716	-1,294,204		
水道光熱費	2,174,539			2,193,678	-19,139		
保険料	554,570			352,400	202,170		
賃借料	572,875			645,109	-72,234		
車両費	3,650,528			5,055,529	-1,405,001		
事務費	105,062,735			87,520,731	17,542,004		
福利厚生費	4,726,736			1,502,736	3,224,000		
職員被服費	58,491			0	58,491		
旅費交通費	1,794,013			2,267,872	-473,859		
研修研究費	2,894,456			2,257,117	637,339		
事務消耗品費	5,220,423			2,486,237	2,734,186		
印刷製本費	160,420			95,065	65,355		
修繕費	3,154,524			509,582	2,644,942		
通信運搬費	2,806,372			2,634,448	171,924		
会議費	1,831,375			3,003,974	-1,172,599		
広報費	4,601,028			2,161,295	2,439,733		
業務委託費	15,206,701			18,132,320	-2,925,619		
手数料	3,429,721			286,577	3,143,144		
土地・建物賃借料	43,731,389			42,003,472	1,727,917		
租税公課	4,523,314			322,000	4,201,314		
保守料	902,049			891,258	10,791		
雑費(務)	10,021,723			8,966,778	1,054,945		
減価償却費	7,726,906			15,343,707	-7,616,801		
減価償却費	7,726,906			15,343,707	-7,616,801		
サービス活動費用計(2)	328,593,888			296,278,243	32,315,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-327,932,188			-295,408,243	-32,523,945		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	933,247	1,628,416	-695,169
				受取利息配当金収益	933,247	1,628,416	-695,169
				その他のサービス活動外収益	3,967,401	4,202,229	-234,828
				受入研修費収益	605,496	0	605,496
				利用者等外給食収益	0	486	-486
				雑収益	3,361,905	4,201,743	-839,838
				サービス活動外収益計(4)	4,900,648	5,830,645	-929,997
				サービス活動外増減の部	費用	支払利息	822,594
		支払利息	822,594			563,204	259,390
		その他のサービス活動外費用	52,168			81,420	-29,252
利用者等外給食費	24,790	81,420	-56,630				
雑損失	27,378	0	27,378				
サービス活動外費用計(5)	874,762	644,624	230,138				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,025,886	5,186,021	-1,160,135				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-323,906,302	-290,222,222	-33,684,080				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	130,925,224	129,825,315	1,099,909		
		事業区分間繰入金収益	130,925,224	129,825,315	1,099,909		
		拠点区分間繰入金収益	386,035,030	660,484,922	-274,449,892		
		拠点区分間繰入金収益	386,035,030	660,484,922	-274,449,892		
		その他の特別収益	198,000,000	74,663,662	123,336,338		
		その他の特別収益	198,000,000	74,663,662	123,336,338		
		特別収益計(8)	714,960,254	864,973,899	-150,013,645		
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	102,266	49,473	52,793
	器具及び備品売却損・処分損			102,266	49,473	52,793	
	事業区分間繰入金費用			37,436,000	432,000	37,004,000	
	事業区分間繰入金費用			37,436,000	432,000	37,004,000	
	拠点区分間繰入金費用			4,984,000	9,840,000	-4,856,000	
	拠点区分間繰入金費用			4,984,000	9,840,000	-4,856,000	
	事業区分間固定資産移管費用	160,980,536	0	160,980,536			
事業区分間固定資産移管費用	160,980,536	0	160,980,536				
拠点区分間固定資産移管費用	0	20,212	-20,212				
拠点区分間固定資産移管費用	0	20,212	-20,212				
特別費用計(9)	203,502,802	10,341,685	193,161,117				

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	511,457,452	854,632,214	-343,174,762
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,551,150	564,409,992	-376,858,842
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,031,946,046	1,467,536,054	564,409,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,219,497,196	2,031,946,046	187,551,150
	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)	2,219,497,196	2,031,946,046

ローズガーデン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

第二号第四様式
(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	762,490,608	727,127,569	35,363,039
	施設介護料収益	282,261,895	275,726,474	6,535,421
	介護報酬収益	253,032,670	247,865,361	5,167,309
	利用者負担金収益(公費)	976,632	1,300,766	-324,134
	利用者負担金収益(一般)	28,252,593	26,560,347	1,692,246
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	181,784,011	171,834,334	9,949,677
	介護報酬収益	180,962,877	171,492,566	9,470,311
	介護予防報酬収益	821,134	341,768	479,366
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,426,932	21,356,523	2,070,409
	介護負担金収益(公費)	2,716,945	2,466,376	250,569
	介護負担金収益(一般)	20,622,400	18,854,468	1,767,932
	介護予防負担金収益(公費)	24,269	0	24,269
	介護予防負担金収益(一般)	63,318	35,679	27,639
	居宅介護支援介護料収益	89,621,366	90,478,836	-857,470
	居宅介護支援介護料収益	89,621,366	90,478,836	-857,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,960,349	12,944,112	1,016,237
	事業費収益	12,540,599	11,628,541	912,058
	事業負担金収益(公費)	289,609	270,833	18,776
	事業負担金収益(一般)	1,130,141	1,044,738	85,403
	利用者等利用料収益	118,160,911	104,479,269	13,681,642
	施設サービス利用料収益	87,659	0	87,659
	居宅介護サービス利用料収益	0	9,186	-9,186
	食費収益(公費)	291,300	393,300	-102,000
	食費収益(一般)	57,758,770	46,650,102	11,108,668
	食費収益(特定)	18,560,460	18,038,790	521,670
	居住費収益(一般)	26,283,830	25,559,050	724,780
	居住費収益(特定)	11,846,246	11,678,120	168,126
	その他の利用料収益	3,332,646	2,150,721	1,181,925
	その他の事業収益	53,275,144	50,308,021	2,967,123
	補助金事業収益(公費)	747,280	393,960	353,320
	受託事業収益	48,715,960	47,306,280	1,409,680
	その他の事業収益	3,811,904	2,607,781	1,204,123
	サービス活動収益計(1)	762,490,608	727,127,569	35,363,039
サービス活動増減の部	人件費	363,752,138	353,253,613	10,498,525
	職員給料	129,833,610	137,070,995	-7,237,385
	職員賞与	10,776,650	12,547,366	-1,770,716
	賞与引当金繰入	4,403,300	5,702,550	-1,299,250
	非常勤職員給与	167,745,279	146,562,821	21,182,458
	派遣職員費	11,834,868	6,958,653	4,876,215
	退職給付費用	-1,066,500	3,099,000	-4,165,500
	法定福利費	40,224,931	41,312,228	-1,087,297
	事業費	83,090,679	79,996,208	3,094,471
	給食費	36,384,936	33,178,520	3,206,416
	介護用品費	6,904,468	7,423,708	-519,240
	保健衛生費	696,459	679,351	17,108
	医療費	730	0	730
	教養娯楽費	2,114,908	1,937,426	177,482
	水道光熱費	19,894,275	20,213,599	-319,324
	消耗器具備品費	5,106,703	5,441,628	-334,925
	保険料	1,056,338	934,104	122,234
	賃借料	7,435,607	7,430,159	5,448
	車輛費	3,391,415	2,675,033	716,382
	雑費	104,840	82,680	22,160
	事務費	120,851,329	107,378,999	13,472,330
	福利厚生費	2,184,191	2,036,659	147,532
	職員被服費	989,126	2,125	987,001
	旅費交通費	83,860	34,340	49,520
	研修研究費	368,329	904,077	-535,748
	事務消耗品費	1,142,276	648,103	494,173
	印刷製本費	55,355	83,827	-28,472
	修繕費	9,234,841	4,279,252	4,955,589
	通信運搬費	1,983,933	1,963,629	20,304
	会議費	20,270	19,700	570
	広報費	262,882	372,079	-109,197
	業務委託費	92,518,605	87,503,532	5,015,073
	手数料	586,282	65,568	520,714
土地・建物賃借料	6,940,954	6,104,400	836,554	
租税公課	87,000	104,300	-17,300	
保守料	2,942,575	2,745,072	197,503	
雑費(務)	1,450,850	512,336	938,514	
減価償却費	37,514,996	36,798,937	716,059	
減価償却費	37,514,996	36,798,937	716,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,479,680	-27,479,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,479,680	-27,479,680	0	
サービス活動費用計(2)	577,729,462	549,948,077	27,781,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,761,146	177,179,492	7,581,654	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,406	805	601
		受取利息配当金収益	1,406	805	601
		その他のサービス活動外収益	4,760,861	3,966,646	794,215
		受入研修費収益	484,646	196,080	288,566
		利用者等外給食収益	5,550	190,426	-184,876
	雑収益	4,270,665	3,580,140	690,525	
	サービス活動外収益計(4)	4,762,267	3,967,451	794,816	
	費用	支払利息	27,740	40,010	-12,270
		支払利息	27,740	40,010	-12,270
		その他のサービス活動外費用	877,850	644,575	233,275
		利用者等外給食費	385,124	383,026	2,098
雑損失		492,726	261,549	231,177	
サービス活動外費用計(5)	905,590	684,585	221,005		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,856,677	3,282,866	573,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,617,823	180,462,358	8,155,465		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
		拠点区分間繰入金収益	0	2,832,000	-2,832,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,832,000	-2,832,000
		特別収益計(8)	49,999	2,832,000	-2,782,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	103,804,042	153,043,720	-49,239,678
		拠点区分間繰入金費用	103,804,042	153,043,720	-49,239,678
特別費用計(9)	103,804,045	153,043,724	-49,239,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103,754,046	-150,211,724	46,457,678		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,863,777	30,250,634	54,613,143		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,503,634	146,253,000	30,250,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,367,411	176,503,634	84,863,777	
	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)	261,367,411	176,503,634	84,863,777	

ロース・ケアハウス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

第二号第四様式
(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	老人福祉事業収益	31,506,763	29,818,259	1,688,504	
	運営事業収益	30,864,680	29,818,259	1,046,421	
	管理費収益(ケアハウス)	4,917,000	5,376,366	-459,366	
	その他利用料収益(ケアハウス)	13,494,080	13,436,253	57,827	
	補助金事業収益(ケアハウス)	12,453,600	11,005,640	1,447,960	
	その他の事業収益	642,083	0	642,083	
	管理費収益(ケア高住)	642,083	0	642,083	
	サービス活動収益計(1)	31,506,763	29,818,259	1,688,504	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	10,591,379	9,383,661	1,207,718
職員給料		2,918,079	3,489,744	-571,665	
職員賞与		257,436	350,000	-92,564	
賞与引当金繰入		100,000	142,564	-42,564	
非常勤職員給与		5,113,119	4,403,295	709,824	
退職給付費用		952,000	0	952,000	
法定福利費		1,250,745	998,058	252,687	
事業費		6,133,466	6,073,023	60,443	
給食費		3,488,818	3,442,291	46,527	
保健衛生費		21,600	10,800	10,800	
教養娯楽費		38,229	34,128	4,101	
水道光熱費		2,221,393	2,254,897	-33,504	
消耗器具備品費		113,239	101,617	11,622	
保険料		68,036	57,008	11,028	
賃借料		175,551	172,282	3,269	
雑費		6,600	0	6,600	
事務費		8,161,748	7,030,087	1,131,661	
福利厚生費		114,971	100,122	14,849	
職員被服費		108,702	0	108,702	
研修研究費		5,097	0	5,097	
事務消耗品費		39,954	33,092	6,862	
印刷製本費		3,511	868	2,643	
修繕費		1,312,657	545,021	767,636	
通信運搬費		90,106	81,727	8,379	
広報費		21,158	31,127	-9,969	
業務委託費		5,990,017	5,897,006	93,011	
手数料		0	5,486	-5,486	
土地・建物賃借料		243,492	152,000	91,492	
保守料		134,536	141,584	-7,048	
雑費(務)		97,547	42,054	55,493	
減価償却費		5,630,364	5,630,364	0	
減価償却費		5,630,364	5,630,364	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,332,532	-3,332,532	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,332,532	-3,332,532	0		
サービス活動費用計(2)	27,184,425	24,784,603	2,399,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,322,338	5,033,656	-711,318		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	232,000	272,124	-40,124	
	雑収益	232,000	272,124	-40,124	
	サービス活動外収益計(4)	232,000	272,124	-40,124	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,000	272,124	-40,124		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,554,338	5,305,780	-751,442		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	952,000	5,000,000	-4,048,000	
	拠点区分間繰入金収益	952,000	5,000,000	-4,048,000	
	特別収益計(8)	952,000	5,000,000	-4,048,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	拠点区分間繰入金費用	5,332,001	7,717,564	-2,385,563	
	拠点区分間繰入金費用	5,332,001	7,717,564	-2,385,563	
	特別費用計(9)	5,332,001	7,717,565	-2,385,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,380,001	-2,717,565	-1,662,436		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,337	2,588,215	-2,413,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,345,300	2,757,085	2,588,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,519,637	5,345,300	174,337	
	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)	5,519,637	5,345,300	174,337	

天河草子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

第二号第四様式
(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	710,668,172	666,720,170	43,948,002
	施設介護料収益	238,771,379	223,146,811	15,624,568
	介護報酬収益	211,195,214	197,600,003	13,595,211
	利用者負担金収益(公費)	486,889	1,383,288	-896,399
	利用者負担金収益(一般)	27,089,276	24,163,520	2,925,756
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	263,222,932	238,959,046	24,263,886
	介護報酬収益	262,023,604	237,386,759	24,636,845
	介護予防報酬収益	1,199,328	1,572,287	-372,959
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,244,708	36,787,834	456,874
	介護負担金収益(公費)	894,656	1,061,464	-166,808
	介護負担金収益(一般)	36,181,633	35,494,098	687,535
	介護予防負担金収益(一般)	168,419	232,272	-63,853
	居宅介護支援介護料収益	8,680,949	10,984,909	-2,303,960
	居宅介護支援介護料収益	8,680,949	10,984,909	-2,303,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,292,726	24,893,714	-2,600,988
	事業費収益	19,548,284	22,019,686	-2,471,402
	事業負担金収益(公費)	18,719	0	18,719
	事業負担金収益(一般)	2,725,723	2,874,028	-148,305
	利用者等利用料収益	133,654,636	125,495,285	8,159,351
	施設サービス利用料収益	3,184	82,015	-78,831
	居宅介護サービス利用料収益	75,652	39,543	36,109
	食費収益(公費)	118,650	488,600	-369,950
	食費収益(一般)	62,543,724	57,248,876	5,294,848
	食費収益(特定)	16,791,830	15,456,820	1,335,010
	居住費収益(公費)	25,200	252,840	-227,640
	居住費収益(一般)	28,191,300	29,048,380	-857,080
	居住費収益(特定)	10,387,021	9,711,800	675,221
	その他の利用料収益	15,518,075	13,166,411	2,351,664
	その他の事業収益	6,800,842	6,452,571	348,271
	補助金事業収益(公費)	807,040	391,200	415,840
	受託事業収益	4,939,502	3,922,599	1,016,903
	その他の事業収益	1,054,300	2,138,772	-1,084,472
サービス活動収益計(1)	710,668,172	666,720,170	43,948,002	
サービス活動増減の部	人件費	329,598,327	321,732,818	7,865,509
	職員給料	149,795,893	140,700,038	9,095,855
	職員賞与	13,049,732	11,008,743	2,040,989
	賞与引当金繰入	4,985,700	5,445,935	-460,235
	非常勤職員給与	120,556,246	121,242,623	-686,377
	派遣職員費	3,307,808	6,266,296	-2,958,488
	退職給付費用	700,000	2,012,000	-1,312,000
	法定福利費	37,202,948	35,057,183	2,145,765
	事業費	81,214,445	79,327,137	1,887,308
	給食費	40,031,081	38,297,253	1,733,828
	介護用品費	6,468,301	6,841,768	-373,467
	保健衛生費	503,299	551,203	-47,904
	教養娯楽費	1,711,130	1,452,530	258,600
	水道光熱費	17,392,786	17,778,704	-385,918
	消耗器具備品費	4,676,131	4,143,952	532,179
	保険料	1,193,348	1,077,013	116,335
	賃借料	5,500,865	5,334,780	166,085
	車輛費	3,499,476	3,602,000	-102,524
	雑費	238,028	247,934	-9,906
	事務費	91,001,465	78,900,264	12,101,201
	福利厚生費	2,442,548	1,992,531	450,017
	職員被服費	1,036,940	106,914	930,026
	旅費交通費	4,350	4,560	-210
	研修研究費	336,620	569,661	-233,041
	事務消耗品費	939,615	630,827	308,788
	印刷製本費	34,479	45,501	-11,022
	修繕費	5,137,426	2,585,658	2,551,768
	通信運搬費	1,437,229	1,370,255	66,974
	会議費	80,280	91,300	-11,020
	広報費	207,431	270,621	-63,190
	業務委託費	65,368,739	64,417,090	951,649
	手数料	63,574	6,698	56,876
土地・建物賃借料	7,652,552	1,408,350	6,244,202	
租税公課	148,600	151,400	-2,800	
保守料	4,917,634	4,621,379	296,255	
雑費(務)	1,193,448	627,519	565,929	
減価償却費	30,483,655	31,132,785	-649,130	
減価償却費	30,483,655	31,132,785	-649,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,533,354	-17,604,431	71,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,533,354	-17,604,431	71,077	
徴収不能額	45,101	0	45,101	
徴収不能額	45,101	0	45,101	
サービス活動費用計(2)	514,809,639	493,488,573	21,321,066	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,858,533	173,231,597	22,626,936	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,565	697	868	
		受取利息配当金収益	1,565	697	868	
		その他のサービス活動外収益	4,033,022	1,840,702	2,192,320	
		受入研修費収益	438,696	0	438,696	
		利用者等外給食収益	4,750	2,468	2,282	
		雑収益	3,589,576	1,838,234	1,751,342	
			サービス活動外収益計(4)	4,034,587	1,841,399	2,193,188
	費用	支払利息	247,652	316,673	-69,021	
		支払利息	247,652	316,673	-69,021	
		その他のサービス活動外費用	473,769	310,917	162,852	
		利用者等外給食費	27,243	10,431	16,812	
		雑損失	446,526	300,486	146,040	
			サービス活動外費用計(5)	721,421	627,590	93,831
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,313,166	1,213,809	2,099,357	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,171,699	174,445,406	24,726,293	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	344,000	1,656,000	-1,312,000	
		拠点区分間繰入金収益	344,000	1,656,000	-1,312,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	970,813	0	970,813	
		サービス区分間固定資産移管収益	970,813	0	970,813	
				特別収益計(8)	1,314,813	1,656,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,734	-30,734	
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,734	-30,734	
		拠点区分間繰入金費用	92,197,706	105,618,217	-13,420,511	
		拠点区分間繰入金費用	92,197,706	105,618,217	-13,420,511	
		拠点区分間固定資産移管費用	228,145	0	228,145	
		拠点区分間固定資産移管費用	228,145	0	228,145	
		サービス区分間固定資産移管費用	970,813	0	970,813	
		サービス区分間固定資産移管費用	970,813	0	970,813	
				特別費用計(9)	93,396,664	105,648,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,081,851	-103,992,951	11,911,100	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,089,848	70,452,455	36,637,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	522,180,144	451,727,689	70,452,455	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,269,992	522,180,144	107,089,848	
		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)	629,269,992	522,180,144	107,089,848

天河草子・ケアハウス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

第二号第四様式
(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	老人福祉事業収益	53,264,397	53,353,669	-89,272
		運営事業収益	52,563,147	53,353,669	-790,522
		管理費収益(ケアハウス)	6,408,000	7,113,375	-705,375
		その他利用料収益(ケアハウス)	27,230,147	28,178,294	-948,147
		補助金事業収益(ケアハウス)	18,925,000	18,062,000	863,000
		その他の事業収益	701,250	0	701,250
		管理費収益(ケアハウス)	701,250	0	701,250
	サービス活動収益計(1)	53,264,397	53,353,669	-89,272	
	費用	人件費	9,896,505	12,594,605	-2,698,100
		職員給料	3,697,411	3,949,428	-252,017
		職員賞与	347,436	349,610	-2,174
		賞与引当金繰入	120,000	142,564	-22,564
		非常勤職員給与	5,684,050	6,598,532	-914,482
		退職給付費用	-976,000	176,000	-1,152,000
		法定福利費	1,023,608	1,378,471	-354,863
		事業費	7,875,407	7,893,292	-17,885
給食費		6,131,920	6,221,147	-89,227	
介護用品費		155,039	151,084	3,955	
保健衛生費		66,250	65,682	568	
教養娯楽費		23,901	19,206	4,695	
水道光熱費		923,525	904,252	19,273	
消耗器具備品費		446,441	405,051	41,390	
保険料		44,665	41,696	2,969	
賃借料		70,828	73,500	-2,672	
車両費		6,004	2,434	3,570	
雑費		6,834	9,240	-2,406	
事務費		18,377,687	18,391,291	-13,604	
福利厚生費		165,282	170,533	-5,251	
職員被服費		78,353	9,294	69,059	
研修研究費		11,102	25,166	-14,064	
事務消耗品費		40,073	27,774	12,299	
印刷製本費		1,425	2,653	-1,228	
修繕費		1,167,621	1,555,193	-387,572	
通信運搬費		99,612	96,909	2,703	
広報費		7,000	11,590	-4,590	
業務委託費		16,507,225	16,272,710	234,515	
手数料		0	540	-540	
土地・建物賃借料		132,168	78,274	53,894	
保守料		125,276	114,052	11,224	
雑費(務)		42,550	26,603	15,947	
減価償却費		6,921,493	6,921,493	0	
減価償却費	6,921,493	6,921,493	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,517,441	-3,517,441	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,517,441	-3,517,441	0		
サービス活動費用計(2)	39,553,651	42,283,240	-2,729,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,710,746	11,070,429	2,640,317		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	95,070	77,948	17,122
		利用者等外給食収益	2,550	0	2,550
		雑収益	92,520	77,948	14,572
		サービス活動外収益計(4)	95,070	77,948	17,122
	費用	支払利息	118,750	296,875	-178,125
		支払利息	118,750	296,875	-178,125
		その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
		雑損失	5,000	0	5,000
		サービス活動外費用計(5)	123,750	296,875	-173,125
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,680	-218,927	190,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,682,066	10,851,502	2,830,564		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	176,000	-176,000
		拠点区分間繰入金収益	0	176,000	-176,000
		拠点区分間固定資産移管収益	228,145	0	228,145
		拠点区分間固定資産移管収益	228,145	0	228,145
		特別収益計(8)	228,145	176,000	52,145
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	6,727,684	6,287,119	440,565
		拠点区分間繰入金費用	6,727,684	6,287,119	440,565
		特別費用計(9)	6,727,684	6,287,120	440,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,499,539	-6,111,120	-388,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,182,527	4,740,382	2,442,145		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	40,925,829	36,185,447	4,740,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,108,356	40,925,829	7,182,527	
	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	

差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,108,356	40,925,829	7,182,527

星児園七夕保育園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

第二号第四様式
(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	保育事業収益	146,150,701	146,417,675	-266,974	
		委託費収益	105,825,702	108,435,450	-2,609,748	
		利用者等利用料収益	4,206,124	2,703,240	1,502,884	
		利用者等利用料収益(一般)	4,206,124	2,703,240	1,502,884	
		その他の事業収益	36,118,875	35,278,985	839,890	
		補助金事業収益(保育)	36,118,875	35,278,985	839,890	
		サービス活動収益計(1)	146,150,701	146,417,675	-266,974	
	費用	人件費	79,595,870	79,674,111	-78,241	
		職員給料	45,270,902	48,476,070	-3,205,168	
		職員賞与	3,848,194	4,404,449	-556,255	
		賞与引当金繰入	1,312,400	1,283,073	29,327	
		非常勤職員給与	20,080,203	15,719,671	4,360,532	
		退職給付費用	267,000	399,500	-132,500	
		法定福利費	8,817,171	9,391,348	-574,177	
		事業費	23,601,606	23,230,859	370,747	
		給食費	6,785,635	7,333,660	-548,025	
		保健衛生費	25,780	124,842	-99,062	
		医療費	0	1,048	-1,048	
		保育材料費	2,305,589	2,223,652	81,937	
		水道光熱費	12,844,861	12,706,831	138,030	
		消耗器具備品費	835,960	129,735	706,225	
		保険料	256,034	200,377	55,657	
		賃借料	151,381	124,025	27,356	
		車輛費	294,954	276,083	18,871	
		雑費	101,412	110,606	-9,194	
		事務費	35,067,014	30,229,075	4,837,939	
福利厚生費		675,327	602,274	73,053		
職員被服費		0	48,480	-48,480		
旅費交通費		1,740	0	1,740		
研修研究費		81,425	207,240	-125,815		
事務消耗品費		656,835	395,228	261,607		
印刷製本費		17,271	21,468	-4,197		
修繕費		1,901,609	1,483,394	418,215		
通信運搬費		101,877	124,606	-22,729		
会議費		0	1,000	-1,000		
広報費		67,585	83,651	-16,066		
業務委託費		24,290,938	24,049,398	241,540		
手数料		27,460	26,722	738		
土地・建物賃借料		6,098,120	1,838,000	4,260,120		
租税公課		67,700	34,500	33,200		
保守料		885,215	977,023	-91,808		
雑費(務)		193,912	336,091	-142,179		
減価償却費		4,415,373	4,503,309	-87,936		
減価償却費		4,415,373	4,503,309	-87,936		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,114,990	-3,114,990	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,114,990	-3,114,990	0		
		サービス活動費用計(2)	139,564,873	134,522,364	5,042,509	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,585,828	11,895,311	-5,309,483	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	386	321	65
	受取利息配当金収益		386	321	65	
	その他のサービス活動外収益		345,366	946,646	-601,280	
	受入研修費収益		10,000	38,000	-28,000	
	利用者等外給食収益		33,800	14,000	19,800	
	雑収益	301,566	894,646	-593,080		
		サービス活動外収益計(4)	345,752	946,967	-601,215	
	費用	その他のサービス活動外費用	387,693	316,949	70,744	
		利用者等外給食費	70,044	8,689	61,355	
		雑損失	317,649	308,260	9,389	
		サービス活動外費用計(5)	387,693	316,949	70,744	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,941	630,018	-671,959	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,543,887	12,525,329	-5,981,442		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	88,000	-88,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	88,000	-88,000	
		特別収益計(8)	0	88,000	-88,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
		拠点区分間繰入金費用	1,092,000	1,206,000	-114,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,092,000	1,206,000	-114,000	
		特別費用計(9)	1,092,000	1,206,003	-114,003	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,092,000	-1,118,003	26,003
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,451,887	11,407,326	-5,955,439
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	4,092,462	2,685,136	1,407,326		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,544,349	14,092,462	-4,548,113		
	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)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000		

減 差 額 の 部	その他積立金積立額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,544,349	4,092,462	-548,113

銀の櫛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

第二号第四様式
(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	574,633,369	556,553,285	18,080,084
	施設介護料収益	235,217,760	227,968,063	7,249,697
	介護報酬収益	210,198,588	203,918,689	6,279,899
	利用者負担金収益(公費)	1,814,377	2,047,830	-233,453
	利用者負担金収益(一般)	23,204,795	22,001,544	1,203,251
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	175,951,113	174,545,398	1,405,715
	介護報酬収益	175,182,255	173,242,159	1,940,096
	介護予防報酬収益	768,858	1,303,239	-534,381
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,996,800	23,440,598	556,202
	介護負担金収益(公費)	289,382	346,487	-57,105
	介護負担金収益(一般)	23,621,976	22,703,921	918,055
	介護予防負担金収益(一般)	85,442	390,190	-304,748
	居宅介護支援介護料収益	23,765,451	22,171,128	1,594,323
	居宅介護支援介護料収益	23,765,451	22,171,128	1,594,323
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,870,002	2,326,111	543,891
	事業費収益	2,604,676	2,087,631	517,045
	事業負担金収益(公費)	0	1,949	-1,949
	事業負担金収益(一般)	265,326	236,531	28,795
	利用者等利用料収益	112,501,613	104,299,925	8,201,688
	施設サービス利用料収益	428,981	0	428,981
	居宅介護サービス利用料収益	0	30,281	-30,281
	食費収益(公費)	343,200	449,229	-106,029
	食費収益(一般)	47,555,860	43,479,267	4,076,593
	食費収益(特定)	19,034,292	18,082,180	952,112
	居住費収益(一般)	25,763,720	26,238,430	-474,710
	居住費収益(特定)	12,818,228	12,053,560	764,668
	その他の利用料収益	6,557,332	3,966,978	2,590,354
	その他の事業収益	330,630	1,802,062	-1,471,432
	補助金事業収益(公費)	78,880	1,328,880	-1,250,000
	受託事業収益	193,050	213,300	-20,250
	その他の事業収益	58,700	259,882	-201,182
	サービス活動収益計(1)	574,633,369	556,553,285	18,080,084
サービス活動増減の部	人件費	282,940,363	272,638,913	10,301,450
	職員給料	127,213,901	127,689,027	-475,126
	職員賞与	8,880,613	7,978,509	902,104
	賞与引当金繰入	4,327,100	4,676,089	-348,989
	非常勤職員給与	95,816,454	84,177,730	11,638,724
	派遣職員費	14,903,419	16,433,274	-1,529,855
	退職給付費用	2,302,500	1,962,000	340,500
	法定福利費	29,496,376	29,722,284	-225,908
	事業費	77,742,506	75,190,614	2,551,892
	給食費	28,294,779	26,301,689	1,993,090
	介護用品費	5,693,320	6,626,379	-933,059
	保健衛生費	1,338,730	701,875	636,855
	医療費	3,910	148,710	-144,800
	教養娯楽費	1,912,811	1,699,202	213,609
	水道光熱費	26,340,327	26,477,722	-137,395
	消耗器具備品費	5,133,095	4,877,766	255,329
	保険料	1,161,822	941,296	220,526
	賃借料	5,417,061	5,346,570	70,491
	車輛費	2,322,527	1,949,611	372,916
	雑費	124,124	119,794	4,330
	事務費	78,244,766	73,878,748	4,366,018
	福利厚生費	1,906,873	1,884,394	22,479
	職員被服費	1,076,826	62,146	1,014,680
	旅費交通費	72,462	16,864	55,598
	研修研究費	146,853	322,728	-175,875
	事務消耗品費	712,593	505,632	206,961
	印刷製本費	37,967	52,082	-14,115
	修繕費	6,022,429	3,803,526	2,218,903
	通信運搬費	1,174,941	1,085,986	88,955
	会議費	229,026	125,757	103,269
	広報費	273,622	182,211	91,411
	業務委託費	58,262,524	58,133,228	129,296
手数料	41,720	30,810	10,910	
土地・建物賃借料	4,422,960	4,150,440	272,520	
租税公課	120,500	5,175	115,325	
保守料	3,320,390	2,868,390	452,000	
雑費(務)	423,080	649,379	-226,299	
減価償却費	23,671,200	23,490,740	180,460	
減価償却費	23,671,200	23,490,740	180,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,692,281	-9,763,114	70,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,692,281	-9,763,114	70,833	
徴収不能額	1,500	0	1,500	
徴収不能額	1,500	0	1,500	
サービス活動費用計(2)	452,908,054	435,435,901	17,472,153	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,725,315	121,117,384	607,931
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	84,000	140,000	-56,000
		借入金利息補助金収益	84,000	140,000	-56,000
		受取利息配当金収益	1,200	796	404
		受取利息配当金収益	1,200	796	404
		その他のサービス活動外収益	1,094,168	666,715	427,453
		受入研修費収益	562,464	12,000	550,464
		利用者等外給食収益	0	7,920	-7,920
	雑収益	531,704	646,795	-115,091	
	サービス活動外収益計(4)	1,179,368	807,511	371,857	
	費用	支払利息	181,216	290,203	-108,987
		支払利息	181,216	290,203	-108,987
		その他のサービス活動外費用	522,910	186,340	336,570
		利用者等外給食費	118,093	17,011	101,082
		雑損失	404,817	169,329	235,488
サービス活動外費用計(5)		704,126	476,543	227,583	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,242	330,968	144,274
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,200,557	121,448,352	752,205
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,080,000	1,408,000	672,000
		拠点区分間繰入金収益	2,080,000	1,408,000	672,000
		その他の特別収益	0	816,000	-816,000
		その他の特別収益	0	816,000	-816,000
		特別収益計(8)	2,080,000	2,224,000	-144,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,604	1	13,603
		車両運搬具売却損・処分損	13,604	0	13,604
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	43,825,477	115,558,242	-71,732,765
		拠点区分間繰入金費用	43,825,477	115,558,242	-71,732,765
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	43,839,081	115,558,244	-71,719,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,759,081	-113,334,244	71,575,163
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,441,476	8,114,108	72,327,368
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	382,972,924	374,858,816	8,114,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,414,400	382,972,924	80,441,476
		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)	463,414,400	382,972,924

テ イ・ビ センター-袖緑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

第二号第四様式
(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	530,801,683	508,991,312	21,810,371
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	313,219,051	301,182,851	12,036,200
	介護報酬収益	313,219,051	301,182,851	12,036,200
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	48,205,907	44,995,268	3,210,639
	介護負担金収益(公費)	1,856,741	1,602,122	254,619
	介護負担金収益(一般)	46,349,166	43,393,146	2,956,020
	居宅介護支援介護料収益	15,170,246	18,179,503	-3,009,257
	居宅介護支援介護料収益	15,170,246	18,179,503	-3,009,257
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	76,825,226	74,611,318	2,213,908
	事業費収益	68,108,612	66,081,518	2,027,094
	事業負担金収益(公費)	279,039	306,876	-27,837
	事業負担金収益(一般)	8,437,575	8,222,924	214,651
	利用者等利用料収益	69,506,400	61,898,503	7,607,897
	居宅介護サービス利用料収益	22,699	5,458	17,241
	食費収益(一般)	50,010,326	43,708,367	6,301,959
	その他の利用料収益	19,473,375	18,184,678	1,288,697
	その他の事業収益	7,874,853	8,123,869	-249,016
	補助金事業収益(公費)	0	160,000	-160,000
	受託事業収益	7,874,853	7,482,695	392,158
	その他の事業収益	0	481,174	-481,174
サービス活動収益計(1)	530,801,683	508,991,312	21,810,371	
サービス活動増減の部	人件費	264,433,612	260,142,463	4,291,149
	職員給料	64,566,283	83,244,699	-18,678,416
	職員賞与	5,490,244	7,481,139	-1,990,895
	賞与引当金繰入	2,396,600	2,922,556	-525,956
	非常勤職員給与	147,174,846	123,140,273	24,034,573
	派遣職員費	20,421,928	14,734,626	5,687,302
	退職給付費用	-880,000	2,884,500	-3,764,500
	法定福利費	25,263,711	25,734,670	-470,959
	事業費	64,024,199	63,282,780	741,419
	給食費	16,152,291	16,106,703	45,588
	介護用品費	200,412	171,367	29,045
	保健衛生費	812,568	875,525	-62,957
	医療費	0	6,930	-6,930
	教養娯楽費	6,482,737	7,153,228	-670,491
	水道光熱費	29,035,158	27,246,371	1,788,787
	消耗器具備品費	3,515,902	3,416,565	99,337
	保険料	873,005	617,435	255,570
	賃借料	1,603,402	2,194,326	-590,924
	車両費	5,230,336	5,272,146	-41,810
	雑費	118,388	222,184	-103,796
	事務費	127,723,655	114,581,104	13,142,551
	福利厚生費	1,685,937	1,720,808	-34,871
	職員被服費	1,232,857	105,456	1,127,401
	旅費交通費	6,730	21,469	-14,739
	研修研究費	160,316	561,863	-401,547
	事務消耗品費	1,004,073	1,080,631	-76,558
	印刷製本費	48,590	57,871	-9,281
	修繕費	9,206,390	6,758,204	2,448,186
	通信運搬費	1,891,456	1,827,780	63,676
	会議費	76,234	284,771	-208,537
	広報費	423,865	440,171	-16,306
	業務委託費	72,750,602	69,528,522	3,222,080
	手数料	47,355	39,282	8,073
	土地・建物賃借料	33,624,000	28,207,200	5,416,800
	租税公課	399,400	179,600	219,800
	保守料	4,136,129	3,363,556	772,573
	雑費(務)	1,029,721	403,920	625,801
	減価償却費	41,317,685	39,363,386	1,954,299
	減価償却費	41,317,685	39,363,386	1,954,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,029	-537,315	386,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,029	-537,315	386,286	
サービス活動費用計(2)	497,348,122	476,832,418	20,515,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,453,561	32,158,994	1,294,567	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,345	816	529
	受取利息配当金収益	1,345	816	529
	その他のサービス活動外収益	1,374,343	1,326,300	48,043
	受入研修費収益	88,128	43,200	44,928
	利用者等外給食収益	0	247	-247
	雑収益	1,286,215	1,282,853	3,362
	サービス活動外収益計(4)	1,375,688	1,327,116	48,572
	支払利息	1,835	2,208	-373
	支払利息	1,835	2,208	-373
	その他のサービス活動外費用	176,815	205,754	-28,939
利用者等外給食費	151,063	141,764	9,299	
雑損失	25,752	63,990	-38,238	

部		サービス活動外費用計(5)	178,650	207,962	-29,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,038	1,119,154	77,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,650,599	33,278,048	1,372,551
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	159,910	0	159,910
		その他の受贈額	159,910	0	159,910
		固定資産売却益	10,199	0	10,199
		車両運搬具売却益	10,199	0	10,199
		拠点区分間繰入金収益	0	7,168,000	-7,168,000
		拠点区分間繰入金収益	0	7,168,000	-7,168,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,125,000	-1,125,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,125,000	-1,125,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	20,213	-20,213
		拠点区分間固定資産移管収益	0	20,213	-20,213
		その他の特別収益	0	672,000	-672,000
		その他の特別収益	0	672,000	-672,000
	特別収益計(8)	170,109	8,985,213	-8,815,104	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6,314,111	-6,314,105
		建物売却損・処分損	0	3,429,000	-3,429,000
		車両運搬具売却損・処分損	3	2,885,111	-2,885,108
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	7,005,753	70,280,424	-63,274,671
		拠点区分間繰入金費用	7,005,753	70,280,424	-63,274,671
特別費用計(9)	7,005,759	76,594,535	-69,588,776		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,835,650	-67,609,322	60,773,672
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,814,949	-34,331,274	62,146,223
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	961,799,494	996,130,768	-34,331,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,614,443	961,799,494	27,814,949
		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)	989,614,443	961,799,494	27,814,949

ロクス・庁'ホ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

第二号第四様式
(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	354,604,025	335,493,861	19,110,164
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	228,150,264	219,200,008	8,950,256
	介護報酬収益	228,150,264	219,200,008	8,950,256
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,279,087	28,972,112	1,306,975
	介護負担金収益(公費)	1,862,805	2,442,813	-580,008
	介護負担金収益(一般)	28,416,282	26,529,299	1,886,983
	居宅介護支援介護料収益	13,592,856	13,925,255	-332,399
	居宅介護支援介護料収益	13,592,856	13,925,255	-332,399
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,914,489	42,334,389	2,580,100
	事業費収益	39,901,753	37,395,559	2,506,194
	事業負担金収益(公費)	807,532	818,418	-10,886
	事業負担金収益(一般)	4,205,204	4,120,412	84,792
	利用者等利用料収益	32,610,491	29,152,317	3,458,174
	居宅介護サービス利用料収益	118,491	0	118,491
	食費収益(一般)	22,756,667	21,237,562	1,519,105
	その他の利用料収益	9,735,333	7,914,755	1,820,578
	その他の事業収益	5,056,838	1,909,780	3,147,058
	補助金事業収益(公費)	825,000	0	825,000
	受託事業収益	4,095,566	1,909,780	2,185,786
	その他の事業収益	136,272	0	136,272
サービス活動収益計(1)	354,604,025	335,493,861	19,110,164	
サービス活動増減の部	人件費	200,098,294	193,425,542	6,672,752
	職員給料	79,959,730	79,638,068	321,662
	職員賞与	6,895,199	7,204,320	-309,121
	賞与引当金繰入	2,625,000	3,150,658	-525,658
	非常勤職員給与	67,743,879	69,666,093	-1,922,214
	派遣職員費	22,510,991	13,941,738	8,569,253
	退職給付費用	1,833,000	1,097,000	736,000
	法定福利費	18,530,495	18,727,665	-197,170
	事業費	29,572,914	28,338,321	1,234,593
	給食費	10,713,895	10,292,324	421,571
	保健衛生費	154,869	0	154,869
	医療費	9,130	0	9,130
	教養娯楽費	4,741,032	3,663,894	1,077,138
	水道光熱費	6,958,381	6,889,325	69,056
	消耗器具備品費	1,814,482	1,556,694	257,788
	保険料	643,040	494,990	148,050
	賃借料	1,225,734	1,207,496	18,238
	車輛費	3,288,841	4,030,507	-741,666
	雑費	23,510	203,091	-179,581
	事務費	76,577,533	73,531,813	3,045,720
	福利厚生費	1,095,337	956,045	139,292
	職員被服費	809,240	5,401	803,839
	旅費交通費	57,890	10,280	47,610
	研修研究費	202,342	299,593	-97,251
	事務消耗品費	779,333	606,438	172,895
	印刷製本費	31,416	8,132	23,284
	修繕費	4,700,063	672,225	4,027,838
	通信運搬費	964,856	935,331	29,525
	会議費	6,500	8,100	-1,600
	広報費	225,179	347,582	-122,403
	業務委託費	15,866,130	19,685,313	-3,819,183
	手数料	73,488	27,400	46,088
	土地・建物賃借料	47,051,600	47,438,800	-387,200
	租税公課	118,200	34,570	83,630
	保守料	3,838,285	2,226,985	1,611,300
	雑費(務)	757,674	269,618	488,056
	減価償却費	3,436,486	4,511,634	-1,075,148
	減価償却費	3,436,486	4,511,634	-1,075,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-540,020	329,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-540,020	329,600
サービス活動費用計(2)	309,474,807	299,267,290	10,207,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,129,218	36,226,571	8,902,647	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	743	515	228
	受取利息配当金収益	743	515	228
	その他のサービス活動外収益	1,870,020	429,433	1,440,587
	受入研修費収益	174,312	9,000	165,312
	雑収益	1,695,708	420,433	1,275,275
	サービス活動外収益計(4)	1,870,763	429,948	1,440,815
	支払利息	1,422	1,713	-291
	支払利息	1,422	1,713	-291
	その他のサービス活動外費用	214,329	300,248	-85,919
	利用者等外給食費	189,543	117,856	71,687
雑損失	24,786	182,392	-157,606	
サービス活動外費用計(5)	215,751	301,961	-86,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,655,012	127,987	1,527,025	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,784,230	36,354,558	10,429,672
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,504,000	440,000	1,064,000
		拠点区分間繰入金収益	1,504,000	440,000	1,064,000
		その他の特別収益	0	568,000	-568,000
		その他の特別収益	0	568,000	-568,000
		特別収益計(8)	1,504,000	1,008,000	496,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,797,447	32,774,424	-27,976,977
		拠点区分間繰入金費用	4,797,447	32,774,424	-27,976,977
		特別費用計(9)	4,797,448	32,774,424	-27,976,976
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,293,448	-31,766,424	28,472,976
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,490,782	4,588,134	38,902,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,218,636	211,630,502	4,588,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,709,418	216,218,636	43,490,782
	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)	259,709,418	216,218,636

アマルネス・ガーデン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

第二号第四様式
(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	671,575,389	649,586,558	21,988,831	
	施設介護料収益	364,906,352	352,572,681	12,333,671	
	介護報酬収益	324,278,600	312,662,334	11,616,266	
	利用者負担金収益(公費)	356,353	338,419	17,934	
	利用者負担金収益(一般)	40,271,399	39,571,928	699,471	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,804,472	84,963,992	7,840,480	
	介護報酬収益	91,630,055	83,854,235	7,775,820	
	介護予防報酬収益	1,174,417	1,109,757	64,660	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,914,178	13,421,900	-507,722	
	介護負担金収益(公費)	347,594	115,598	231,996	
	介護負担金収益(一般)	12,343,528	13,153,066	-809,538	
	介護予防負担金収益(一般)	223,056	153,236	69,820	
	居宅介護支援介護料収益	6,107,659	6,775,219	-667,560	
	居宅介護支援介護料収益	4,929,250	5,745,521	-816,271	
	介護予防支援介護料収益	1,178,409	1,029,698	148,711	
	利用者等利用料収益	192,210,920	188,570,302	3,640,618	
	施設サービス利用料収益	119,894	124,920	-5,026	
	居宅介護サービス利用料収益	222,001	222,785	-784	
	食費収益(公費)	139,290	108,300	30,990	
	食費収益(一般)	59,317,762	57,845,163	1,472,599	
	食費収益(特定)	22,667,974	21,638,190	1,029,784	
	居住費収益(一般)	79,490,430	79,639,400	-148,970	
	居住費収益(特定)	23,666,490	22,286,960	1,379,530	
	その他の利用料収益	6,587,079	6,704,584	-117,505	
	その他の事業収益	2,631,808	3,282,464	-650,656	
	補助金事業収益(公費)	2,255,680	3,066,880	-811,200	
	受託事業収益	179,141	154,248	24,893	
	その他の事業収益	196,987	61,336	135,651	
	サービス活動収益計(1)	671,575,389	649,586,558	21,988,831	
	サービス活動増減の部	人件費	265,381,575	267,469,243	-2,087,668
		職員給料	107,816,951	118,235,682	-10,418,731
		職員賞与	5,920,782	6,957,759	-1,036,977
		賞与引当金繰入	3,137,500	4,590,551	-1,453,051
非常勤職員給与		113,566,882	105,152,831	8,414,051	
派遣職員費		7,932,620	2,327,395	5,605,225	
退職給付費用		153,000	957,500	-804,500	
法定福利費		26,853,840	29,247,525	-2,393,685	
事業費		83,362,156	80,848,533	2,513,623	
給食費		39,538,842	38,355,956	1,182,886	
介護用品費		7,634,116	7,818,606	-184,490	
保健衛生費		683,743	630,692	53,051	
医療費		0	410	-410	
教養娯楽費		662,651	651,252	11,399	
水道光熱費		21,749,420	21,194,977	554,443	
消耗器具備品費		4,719,109	4,394,369	324,740	
保険料		619,688	516,286	103,402	
賃借料		5,994,887	5,954,816	40,071	
車両費		1,640,584	1,261,939	378,645	
雑費		119,116	69,230	49,886	
事務費		74,675,818	71,745,768	2,930,050	
福利厚生費		2,099,931	1,734,712	365,219	
職員被服費		823,839	0	823,839	
旅費交通費		2,210	7,920	-5,710	
研修研究費		367,773	355,179	12,594	
事務消耗品費		1,383,779	328,592	1,055,187	
印刷製本費		68,415	29,436	38,979	
修繕費		1,736,003	3,056,143	-1,320,140	
通信運搬費		1,437,729	1,325,839	111,890	
会議費		2,099	4,050	-1,951	
広報費		245,661	277,707	-32,046	
業務委託費		61,426,641	60,610,659	815,982	
手数料		122,558	42,469	80,089	
土地・建物賃借料	1,598,634	870,960	727,674		
租税公課	33,100	12,900	20,200		
保守料	2,352,394	2,031,490	320,904		
雑費(務)	975,052	1,057,712	-82,660		
減価償却費	60,915,799	65,956,499	-5,040,700		
減価償却費	60,915,799	65,956,499	-5,040,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,856,986	-13,902,190	2,045,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,856,986	-13,902,190	2,045,204		
サービス活動費用計(2)	472,478,362	472,117,853	360,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,097,027	177,468,705	21,628,322		
サービス収益	受取利息配当金収益	1,757	900	857	
	受取利息配当金収益	1,757	900	857	
	その他のサービス活動外収益	4,679,638	5,524,201	-844,563	
	受入研修費収益	350,568	0	350,568	

サービス活動外増減の部	収入	利用者等外給食収益	26,930	23,900	3,030
		雑収益	4,302,140	5,500,301	-1,198,161
		サービス活動外収益計(4)	4,681,395	5,525,101	-843,706
		支払利息	438,892	319,756	119,136
	費用	支払利息	438,892	319,756	119,136
		その他のサービス活動外費用	1,276,194	629,344	646,850
		利用者等外給食費	875,442	622,744	252,698
		雑損失	400,752	6,600	394,152
		サービス活動外費用計(5)	1,715,086	949,100	765,986
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,309	4,576,001	-1,609,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)		202,063,336	182,044,706	20,018,630	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	64,000	824,000	-760,000
		拠点区分間繰入金収益	64,000	824,000	-760,000
		特別収益計(8)	64,000	824,000	-760,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	121,108,920	178,337,212	-57,228,292
		拠点区分間繰入金費用	121,108,920	178,337,212	-57,228,292
	特別費用計(9)		121,108,924	178,337,212	-57,228,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-121,044,924	-177,513,212	56,468,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,018,412	4,531,494	76,486,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,527,161,185	1,522,629,691	4,531,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,608,179,597	1,527,161,185	81,018,412
	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)		1,608,179,597	1,527,161,185	81,018,412

EgretCafe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

第二号第四様式
(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	32,755,389	26,946,416	5,808,973
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,628,228	21,952,643	4,675,585
		介護報酬収益	26,628,228	21,952,643	4,675,585
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,563,172	2,974,273	588,899
		介護負担金収益(公費)	2,348	5,555	-3,207
		介護負担金収益(一般)	3,560,824	2,968,718	592,106
		利用者等利用料収益	2,563,989	2,019,500	544,489
		食費収益(一般)	2,554,300	2,019,500	534,800
		その他の利用料収益	9,689	0	9,689
		サービス活動収益計(1)	32,755,389	26,946,416	5,808,973
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,561,707	19,050,704	511,003
		職員給料	8,344,892	8,316,592	28,300
		職員賞与	803,385	1,050,000	-246,615
		賞与引当金繰入	255,000	256,615	-1,615
		非常勤職員給与	7,995,743	7,050,496	945,247
		退職給付費用	40,000	248,000	-208,000
		法定福利費	2,122,687	2,129,001	-6,314
		事業費	3,615,545	3,409,221	206,324
		給食費	1,355,754	1,153,101	202,653
		介護用品費	28,300	24,948	3,352
		保健衛生費	13,037	7,732	5,305
		教養娯楽費	28,140	42,640	-14,500
		水道光熱費	976,900	993,082	-16,182
		消耗器具備品費	198,820	219,394	-20,574
		保険料	122,300	182,960	-60,660
		賃借料	157,885	96,933	60,952
		車輛費	734,409	636,044	98,365
		雑費	0	52,387	-52,387
		事務費	5,252,376	4,566,661	685,715
		福利厚生費	215,154	103,624	111,530
		職員被服費	0	34,905	-34,905
		旅費交通費	0	7,230	-7,230
		研修研究費	78,814	44,843	33,971
		事務消耗品費	30,228	17,177	13,051
		印刷製本費	5,618	7,076	-1,458
		修繕費	660,142	225,773	434,369
		通信運搬費	93,187	92,034	1,153
		会議費	12,100	44,845	-32,745
		広報費	28,285	65,571	-37,286
		業務委託費	0	57,600	-57,600
		手数料	3,730	4,730	-1,000
		土地・建物賃借料	3,662,400	3,240,000	422,400
		租税公課	0	65,800	-65,800
		保守料	368,535	460,975	-92,440
		雑費(務)	94,183	94,478	-295
		減価償却費	1,536,362	1,657,335	-120,973
		減価償却費	1,536,362	1,657,335	-120,973
		サービス活動費用計(2)	29,965,990	28,683,921	1,282,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,789,399	-1,737,505	4,526,904
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39
受取利息配当金収益	39			28	11
その他のサービス活動外収益	310,430			260,750	49,680
利用者等外給食収益	280,680			253,050	27,630
雑収益	29,750		7,700	22,050	
サービス活動外収益計(4)	310,469		260,778	49,691	
費用	その他のサービス活動外費用		172,972	6,734	166,238
	雑損失	172,972	6,734	166,238	
	サービス活動外費用計(5)	172,972	6,734	166,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,497	254,044	-116,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,896	-1,483,461	4,410,357		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000	748,000	-708,000
		拠点区分間繰入金収益	40,000	748,000	-708,000
		特別収益計(8)	40,000	748,000	-708,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	144,000	162,000	-18,000
		拠点区分間繰入金費用	144,000	162,000	-18,000
特別費用計(9)	144,000	162,000	-18,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,000	586,000	-690,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,822,896	-897,461	3,720,357		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	16,019,649	16,917,110	-897,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,842,545	16,019,649	2,822,896	
	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	

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,842,545	16,019,649	2,822,896

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1090:三反田]

三反田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

第二号第四様式
(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	-809,380	22,695,600	-23,504,980
		研修研究費	190,420	9,927	180,493
		会議費	0	49,595	-49,595
		業務委託費	0	109,440	-109,440
		手数料	0	518	-518
		租税公課 雑費(務)	200 -1,000,000	0 22,526,120	200 -23,526,120
		サービス活動費用計(2)	-809,380	22,695,600	-23,504,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	809,380	-22,695,600	23,504,980
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	66,571	122,869	-56,298
		支払利息	66,571	122,869	-56,298
		サービス活動外費用計(5)	66,571	122,869	-56,298
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-66,571	-122,869	56,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	742,809	-22,818,469	23,561,278	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	742,809	-22,818,469	23,561,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-40,843,492	-18,025,023	-22,818,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,100,683	-40,843,492	742,809
		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)	-40,100,683	-40,843,492	742,809

アマルネス・診療所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

第二号第四様式
(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	153,524,569	128,812,959	24,711,610	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,452,655	102,136,334	20,316,321	
		介護報酬収益	102,033,912	83,598,638	18,435,274	
		介護予防報酬収益	20,418,743	18,537,696	1,881,047	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,363,282	15,912,722	1,450,560	
		介護負担金収益(公費)	1,326,280	1,773,473	-447,193	
		介護負担金収益(一般)	13,392,421	11,878,568	1,513,853	
		介護予防負担金収益(公費)	90,165	32,212	57,953	
		介護予防負担金収益(一般)	2,554,416	2,228,469	325,947	
		利用者等利用料収益	13,708,632	10,544,663	3,163,969	
		居宅介護サービス利用料収益	434,704	48,123	386,581	
		食費収益(一般)	12,843,817	10,203,942	2,639,875	
		その他の利用料収益	430,111	292,598	137,513	
		その他の事業収益	0	219,240	-219,240	
		受託事業収益	0	219,240	-219,240	
		医療事業収益	30,720,513	27,014,685	3,705,828	
		外来診療収益	14,176,934	13,576,700	600,234	
		保健予防活動収益	32,400	45,360	-12,960	
		訪問看護利用料収益	16,261,719	13,360,810	2,900,909	
		訪問看護基本利用料収益	16,261,719	13,360,810	2,900,909	
		その他の医療事業収益	249,460	31,815	217,645	
		受託事業収益(医業)	249,460	0	249,460	
		その他の医療事業収益	0	31,815	-31,815	
		サービス活動収益計(1)	184,245,082	155,827,644	28,417,438	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	108,093,933	93,975,262	14,118,671
			職員給料	54,360,138	51,774,170	2,585,968
			職員賞与	2,308,824	2,533,842	-225,018
			賞与引当金繰入	1,135,000	1,260,786	-125,786
			非常勤職員給与	38,199,991	27,765,163	10,434,828
			退職給付費用	225,000	177,000	48,000
			法定福利費	11,864,980	10,464,301	1,400,679
			事業費	12,377,806	11,094,054	1,283,752
			給食費	4,260,543	3,706,873	553,670
介護用品費			95,104	98,278	-3,174	
医薬品費			264,559	397,154	-132,595	
保健衛生費			24,950	21,718	3,232	
教養娯楽費			961,165	376,384	584,781	
水道光熱費			2,694,225	2,599,692	94,533	
消耗器具備品費			1,270,820	1,500,410	-229,590	
保険料			649,812	547,434	102,378	
賃借料			242,310	566,710	-324,400	
車両費			1,913,017	1,258,631	654,386	
雑費			1,301	20,770	-19,469	
事務費			9,367,372	8,710,962	656,410	
福利厚生費			289,248	195,768	93,480	
職員被服費			99,351	98,657	694	
旅費交通費			19,255	0	19,255	
研修研究費			58,415	63,100	-4,685	
事務消耗品費			411,524	142,980	268,544	
印刷製本費			13,759	7,884	5,875	
修繕費			122,972	257,528	-134,556	
通信運搬費			113,460	131,632	-18,172	
広報費			51,283	36,355	14,928	
業務委託費			5,889,784	5,934,456	-44,672	
手数料			1,245	80	1,165	
土地・建物賃借料			88,086	45,840	42,246	
租税公課			163,200	96,900	66,300	
保守料	1,741,011	1,391,940	349,071			
諸会費	72,000	72,000	0			
雑費(務)	232,779	235,842	-3,063			
減価償却費	1,646,648	6,567,325	-4,920,677			
減価償却費	1,646,648	6,567,325	-4,920,677			
サービス活動費用計(2)	131,485,759	120,347,603	11,138,156			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,759,323	35,480,041	17,279,282			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	649	295	354	
		受取利息配当金収益	649	295	354	
		その他のサービス活動外収益	339,493	124,449	215,044	
		受入研修費収益	86,184	0	86,184	
		利用者等外給食収益	0	150	-150	
	雑収益	253,309	124,299	129,010		
	サービス活動外収益計(4)	340,142	124,744	215,398		
	費用	その他のサービス活動外費用	24,858	3,983	20,875	
		利用者等外給食費	8,102	3,983	4,119	
		雑損失	16,756	0	16,756	
サービス活動外費用計(5)		24,858	3,983	20,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,284	120,761	194,523		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,074,607	35,600,802	17,473,805	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	136,000	88,000	48,000	
		事業区分間繰入金収益	136,000	88,000	48,000	
		特別収益計(8)	136,000	88,000	48,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,297	0	5,297	
		器具及び備品売却損・処分損	5,297	0	5,297	
		事業区分間繰入金費用	4,399,203	18,419,170	-14,019,967	
		事業区分間繰入金費用	4,399,203	18,419,170	-14,019,967	
		特別費用計(9)	4,404,500	18,419,170	-14,014,670	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,268,500	-18,331,170	14,062,670
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,806,107	17,269,632	31,536,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,022,295	21,752,663	17,269,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,828,402	39,022,295	48,806,107	
	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)	87,828,402	39,022,295	48,806,107

ウイイ柳扇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

第二号第四様式
(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	老人福祉事業収益	164,448,845	159,900,804	4,548,041
		その他の事業収益	164,448,845	159,900,804	4,548,041
		管理費収益(≠高住)	74,938,000	74,096,750	841,250
		その他の利用料収益(≠高住)	89,510,845	85,804,054	3,706,791
		サービス活動収益計(1)	164,448,845	159,900,804	4,548,041
	費用	人件費	39,002,688	32,505,472	6,497,216
		職員給料	24,295,843	20,749,945	3,545,898
		職員賞与	2,369,951	1,260,211	1,109,740
		賞与引当金繰入	625,000	670,049	-45,049
		非常勤職員給与	7,583,312	6,079,466	1,503,846
		退職給付費用	0	80,000	-80,000
		法定福利費	4,128,582	3,665,801	462,781
		事業費	25,607,401	25,451,928	155,473
		給食費	13,430,334	12,742,981	687,353
		介護用品費	3,209	2,269	940
		保健衛生費	44,545	21,708	22,837
		教養娯楽費	2,313,505	2,860,045	-546,540
		水道光熱費	7,886,482	7,753,812	132,670
		消耗器具備品費	712,605	809,447	-96,842
		保険料	312,787	254,534	58,253
賃借料		869,428	820,354	49,074	
車輛費		15,520	88,330	-72,810	
雑費		18,986	98,448	-79,462	
事務費		67,471,546	58,592,735	8,878,811	
福利厚生費		390,682	243,462	147,220	
研修研究費		50,977	5,981	44,996	
事務消耗品費		220,724	200,548	20,176	
印刷製本費		13,276	31,756	-18,480	
修繕費		2,414,465	1,327,341	1,087,124	
通信運搬費		217,591	206,870	10,721	
広報費	885,805	934,629	-48,824		
業務委託費	37,552,458	37,211,232	341,226		
手数料	8,744	833,607	-824,863		
土地・建物賃借料	16,072,440	14,093,200	1,979,240		
租税公課	8,828,320	2,521,006	6,307,314		
保守料	736,771	882,708	-145,937		
雑費(務)	79,293	100,395	-21,102		
減価償却費	21,316,298	23,301,864	-1,985,566		
減価償却費	21,316,298	23,301,864	-1,985,566		
サービス活動費用計(2)	153,397,933	139,851,999	13,545,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,050,912	20,048,805	-8,997,893		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	176	-1
		受取利息配当金収益	175	176	-1
		その他のサービス活動外収益	178,006	476,472	-298,466
		受入研修費収益	88,128	0	88,128
		利用者等外給食収益	78,707	451,350	-372,643
	雑収益	11,171	25,122	-13,951	
	サービス活動外収益計(4)	178,181	476,648	-298,467	
	費用	支払利息	459,762	345,045	114,717
		支払利息	459,762	345,045	114,717
		その他のサービス活動外費用	18,805	201,807	-183,002
利用者等外給食費		18,805	146,729	-127,924	
雑損失		0	55,078	-55,078	
サービス活動外費用計(5)	478,567	546,852	-68,285		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-300,386	-70,204	-230,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,750,526	19,978,601	-9,228,075		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	80,000	-80,000
		事業区分間繰入金収益	0	80,000	-80,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
	特別収益計(8)	8,500,000	80,000	8,420,000	
費用	事業区分間繰入金費用	26,314,685	26,676,153	-361,468	
	事業区分間繰入金費用	26,314,685	26,676,153	-361,468	
特別費用計(9)	26,314,685	26,676,153	-361,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,814,685	-26,596,153	8,781,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,064,159	-6,617,552	-446,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,474,977	103,092,529	-6,617,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,410,818	96,474,977	-7,064,159	
	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)	89,410,818	96,474,977	-7,064,159		

ウイ栞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

第二号第四様式
(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			
	老人福祉事業収益	142,480,223	146,601,754	-4,121,531
	その他の事業収益	142,480,223	146,601,754	-4,121,531
	管理費収益(※高住)	68,324,000	68,406,500	-82,500
	その他の利用料収益(※高住)	74,156,223	78,195,254	-4,039,031
	サービス活動収益計(1)	142,480,223	146,601,754	-4,121,531
	費用			
	人件費	40,215,083	39,423,388	791,695
	職員給料	16,476,890	16,491,714	-14,824
	職員賞与	1,304,187	1,560,058	-255,871
	賞与引当金繰入	345,000	812,613	-467,613
	非常勤職員給与	16,770,672	15,445,533	1,325,139
	退職給付費用	48,000	88,000	-40,000
	法定福利費	5,270,334	5,025,470	244,864
	事業費	24,768,437	27,129,469	-2,361,032
	給食費	13,705,597	15,564,502	-1,858,905
	介護用品費	12,972	12,677	295
	保健衛生費	84,897	38,943	45,954
	教養娯楽費	1,200,266	1,091,655	108,611
	水道光熱費	8,579,481	9,168,654	-589,173
	消耗器具備品費	600,272	537,517	62,755
	保険料	271,605	206,752	64,853
	賃借料	285,673	315,576	-29,903
	車両費	0	200	-200
	雑費	27,674	192,993	-165,319
	事務費	51,461,497	47,158,503	4,302,994
	福利厚生費	349,927	271,032	78,895
	旅費交通費	190	0	190
	研修研究費	90,492	5,981	84,511
	事務消耗品費	184,264	179,585	4,679
	印刷製本費	53,945	140,787	-86,842
	修繕費	2,623,662	305,911	2,317,751
	通信運搬費	125,002	128,118	-3,116
	広報費	392,425	438,549	-46,124
	業務委託費	37,009,722	36,478,757	530,965
	手数料	452,558	250,159	202,399
	土地・建物賃借料	952,440	583,200	369,240
	租税公課	8,454,017	7,734,066	719,951
	保守料	680,542	508,929	171,613
	雑費(務)	92,311	133,429	-41,118
	減価償却費	22,501,197	24,285,687	-1,784,490
	減価償却費	22,501,197	24,285,687	-1,784,490
	サービス活動費用計(2)	138,946,214	137,997,047	949,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,534,009	8,604,707	-5,070,698
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318	233	85
	受取利息配当金収益	318	233	85
	その他のサービス活動外収益	518,353	248,104	270,249
	受入研修費収益	86,184	0	86,184
	利用者等外給食収益	82,867	71,510	11,357
	雑収益	349,302	176,594	172,708
	サービス活動外収益計(4)	518,671	248,337	270,334
	費用			
	支払利息	455,683	338,648	117,035
	支払利息	455,683	338,648	117,035
	その他のサービス活動外費用	1,936	139,833	-137,897
	利用者等外給食費	1,936	0	1,936
	雑損失	0	139,833	-139,833
	サービス活動外費用計(5)	457,619	478,481	-20,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,052	-230,144	291,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,595,061	8,374,563	-4,779,502
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,348,000	88,000	3,260,000
	事業区分間繰入金収益	3,348,000	88,000	3,260,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	18,000,000	-7,500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	18,000,000	-7,500,000
	特別収益計(8)	13,848,000	18,088,000	-4,240,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	25,229,603	27,468,597	-2,238,994
	事業区分間繰入金費用	25,229,603	27,468,597	-2,238,994
	特別費用計(9)	25,229,603	27,468,597	-2,238,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,381,603	-9,380,597	-2,001,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,786,542	-1,006,034	-6,780,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,336,750	167,342,784	-1,006,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,550,208	166,336,750	-7,786,542
	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

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,550,208	166,336,750	-7,786,542
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------

ガイ陽の菜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

第二号第四様式
(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	老人福祉事業収益	107,932,436	106,868,665	1,063,771
		その他の事業収益	107,932,436	106,868,665	1,063,771
		管理費収益(※高住)	48,807,500	48,838,000	-30,500
		その他の利用料収益(※高住)	59,124,936	58,030,665	1,094,271
		サービス活動収益計(1)	107,932,436	106,868,665	1,063,771
	費用	人件費	27,326,166	26,212,830	1,113,336
		職員給料	18,602,603	18,717,546	-114,943
		職員賞与	1,333,945	1,054,713	279,232
		賞与引当金繰入	320,000	570,255	-250,255
		非常勤職員給与	3,841,733	2,476,137	1,365,596
		退職給付費用	0	176,000	-176,000
		法定福利費	3,227,885	3,218,179	9,706
		事業費	15,609,514	15,559,263	50,251
		給食費	9,577,090	9,337,075	240,015
		介護用品費	5,032	5,897	-865
		保健衛生費	2,628	4,860	-2,232
		教養娯楽費	1,036,488	1,079,899	-43,411
		水道光熱費	3,616,368	3,845,566	-229,198
		消耗器具備品費	708,513	491,076	217,437
		保険料	154,560	165,305	-10,745
賃借料		337,769	410,719	-72,950	
車両費		153,786	176,541	-22,755	
雑費		17,280	42,325	-25,045	
事務費		37,391,988	31,535,707	5,856,281	
福利厚生費		298,558	240,934	57,624	
研修研究費		50,977	5,981	44,996	
事務消耗品費		135,669	109,519	26,150	
印刷製本費		22,655	22,570	85	
修繕費		1,240,535	357,750	882,785	
通信運搬費		186,811	156,908	29,903	
広報費	1,360,765	1,481,110	-120,345		
業務委託費	25,185,900	24,524,568	661,332		
手数料	12,628	911,721	-899,093		
土地・建物賃借料	952,440	583,200	369,240		
租税公課	7,199,820	2,496,420	4,703,400		
保守料	637,432	565,624	71,808		
雑費(務)	107,798	79,402	28,396		
減価償却費	10,327,444	10,408,248	-80,804		
減価償却費	10,327,444	10,408,248	-80,804		
サービス活動費用計(2)	90,655,112	83,716,048	6,939,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,277,324	23,152,617	-5,875,293		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	207	51
		受取利息配当金収益	258	207	51
		その他のサービス活動外収益	102,345	106,189	-3,844
		利用者等外給食収益	29,737	25,120	4,617
	雑収益	72,608	81,069	-8,461	
	サービス活動外収益計(4)	102,603	106,396	-3,793	
	費用	支払利息	219,448	159,872	59,576
支払利息		219,448	159,872	59,576	
その他のサービス活動外費用		6,939	109,674	-102,735	
利用者等外給食費	6,939	109,674	-102,735		
サービス活動外費用計(5)	226,387	269,546	-43,159		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-123,784	-163,150	39,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,153,540	22,989,467	-5,835,927		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	176,000	-176,000
		事業区分間繰入金収益	0	176,000	-176,000
		特別収益計(8)	0	176,000	-176,000
	費用	事業区分間繰入金費用	21,369,282	28,264,923	-6,895,641
		事業区分間繰入金費用	21,369,282	28,264,923	-6,895,641
特別費用計(9)	21,369,282	28,264,923	-6,895,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,369,282	-28,088,923	6,719,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,215,742	-5,099,456	883,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,662,426	424,761,882	-5,099,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,446,684	419,662,426	-4,215,742	
	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)	415,446,684	419,662,426	-4,215,742		

ウイ グラスゼン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

第二号第四様式
(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			
	老人福祉事業収益	271,765,899	206,794,941	64,970,958
	その他の事業収益	271,765,899	206,794,941	64,970,958
	管理費収益(※高住)	156,250,750	119,496,250	36,754,500
	その他の利用料収益(※高住)	115,515,149	87,298,691	28,216,458
	サービス活動収益計(1)	271,765,899	206,794,941	64,970,958
	費用			
	人件費	48,216,948	36,497,952	11,718,996
	職員給料	28,158,983	21,530,546	6,628,437
	職員賞与	3,257,976	1,922,751	1,335,225
	賞与引当金繰入	290,000	613,024	-323,024
	非常勤職員給与	10,833,009	8,447,298	2,385,711
	退職給付費用	428,500	44,500	384,000
	法定福利費	5,248,480	3,939,833	1,308,647
	事業費	29,804,268	25,041,270	4,762,998
	給食費	20,432,430	15,889,238	4,543,192
	介護用品費	81,706	0	81,706
	保健衛生費	56,489	0	56,489
	教養娯楽費	576,338	513,884	62,454
	水道光熱費	6,047,377	6,337,836	-290,459
消耗器具備品費	1,338,359	1,188,581	149,778	
保険料	417,970	342,185	75,785	
賃借料	532,007	447,568	84,439	
車両費	114,240	0	114,240	
雑費	207,352	321,978	-114,626	
事務費	88,770,961	76,615,524	12,155,437	
福利厚生費	294,666	140,006	154,660	
研修研究費	79,814	38,471	41,343	
事務消耗品費	53,794	118,313	-64,519	
印刷製本費	53,388	22,916	30,472	
修繕費	2,435,322	4,021,230	-1,585,908	
通信運搬費	272,255	317,648	-45,393	
広報費	1,511,841	1,628,580	-116,739	
業務委託費	53,297,482	42,064,617	11,232,865	
手数料	3,665,593	2,370,459	1,295,134	
土地・建物賃借料	17,218,920	16,849,680	369,240	
租税公課	8,169,196	7,428,920	740,276	
保守料	1,042,166	947,761	94,405	
雑費(務)	676,524	666,923	9,601	
減価償却費	68,202,216	74,420,956	-6,218,740	
減価償却費	68,202,216	74,420,956	-6,218,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,519,800	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,519,800	0	
サービス活動費用計(2)	233,474,593	211,055,902	22,418,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,291,306	-4,260,961	42,552,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,183	485	698
	受取利息配当金収益	1,183	485	698
	その他のサービス活動外収益	584,674	3,559,771	-2,975,097
	利用者等外給食収益	133,259	156,470	-23,211
	雑収益	451,415	3,403,301	-2,951,886
	サービス活動外収益計(4)	585,857	3,560,256	-2,974,399
	費用			
	支払利息	622,328	550,014	72,314
	支払利息	622,328	550,014	72,314
その他のサービス活動外費用	114,145	0	114,145	
雑損失	114,145	0	114,145	
サービス活動外費用計(5)	736,473	550,014	186,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-150,616	3,010,242	-3,160,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,140,690	-1,250,719	39,391,409	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,284,000	0	2,284,000
	事業区分間繰入金収益	2,284,000	0	2,284,000
	特別収益計(8)	2,284,000	0	2,284,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	30,043,005	28,504,472	1,538,533
事業区分間繰入金費用	30,043,005	28,504,472	1,538,533	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	18,000,000	-9,500,000	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	18,000,000	-9,500,000	
特別費用計(9)	38,543,005	46,504,472	-7,961,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,259,005	-46,504,472	10,245,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,881,685	-47,755,191	49,636,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,550,172,062	1,597,927,253	-47,755,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,552,053,747	1,550,172,062	1,881,685
	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)	1,552,053,747	1,550,172,062	1,881,685

ウイ別邸玻璃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

第二号第四様式
(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	18,431,305	12,895,190	5,536,115		
		居宅介護支援介護料収益	13,463,955	11,040,322	2,423,633		
		居宅介護支援介護料収益	13,463,955	11,040,322	2,423,633		
		その他の事業収益	4,967,350	1,854,868	3,112,482		
		受託事業収益	3,863,866	1,551,040	2,312,826		
		その他の事業収益	1,103,484	303,828	799,656		
		老人福祉事業収益	186,639,060	144,081,728	42,557,332		
		その他の事業収益	186,639,060	144,081,728	42,557,332		
		管理費収益(＃高住)	88,135,250	68,691,750	19,443,500		
		その他の利用料収益(＃高住)	98,503,810	75,389,978	23,113,832		
		サービス活動収益計(1)	205,070,365	156,976,918	48,093,447		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	46,343,500	40,074,292	6,269,208
				職員給料	17,754,139	17,652,113	102,026
				職員賞与	1,947,258	2,161,600	-214,342
賞与引当金繰入	480,000			541,742	-61,742		
非常勤職員給与	20,170,159			15,361,711	4,808,448		
退職給付費用	1,048,000			0	1,048,000		
法定福利費	4,943,944			4,357,126	586,818		
事業費	30,363,748			26,563,309	3,800,439		
給食費	20,262,836			13,583,073	6,679,763		
介護用品費	23,943			19,010	4,933		
保健衛生費	110,748			54,907	55,841		
教養娯楽費	277,940			200,768	77,172		
水道光熱費	8,461,190			9,080,920	-619,730		
消耗器具備品費	713,270			3,093,456	-2,380,186		
保険料	215,400			176,430	38,970		
賃借料	280,381			250,788	29,593		
車輛費	0			200	-200		
雑費	18,040			103,757	-85,717		
事務費	40,852,219			32,078,723	8,773,496		
福利厚生費	348,513			211,280	137,233		
研修研究費	90,492			5,981	84,511		
事務消耗品費	64,250			202,206	-137,956		
印刷製本費	28,000			71,848	-43,848		
修繕費	1,063,305			132,959	930,346		
通信運搬費	307,695			266,368	41,327		
会議費	0			1,400	-1,400		
広報費	510,145			778,101	-267,956		
業務委託費	28,985,660			20,996,951	7,988,709		
手数料	918,756			1,260,883	-342,127		
土地・建物賃借料	952,440			0	952,440		
租税公課	6,555,823			3,774,074	2,781,749		
保守料	819,722			489,001	330,721		
雑費(務)	207,418			3,887,671	-3,680,253		
減価償却費	59,669,394			66,346,725	-6,677,331		
減価償却費	59,669,394			66,346,725	-6,677,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,032			-4,104,123	393,091		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,032			-4,104,123	393,091		
サービス活動費用計(2)	173,517,829			160,958,926	12,558,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,552,536			-3,982,008	35,534,544		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	596	261	335
				受取利息配当金収益	596	261	335
				その他のサービス活動外収益	395,269	704,602	-309,333
		利用者等外給食収益	194,100	481,132	-287,032		
		雑収益	201,169	223,470	-22,301		
	サービス活動外収益計(4)	395,865	704,863	-308,998			
	費用	支払利息	671,800	611,592	60,208		
		支払利息	671,800	611,592	60,208		
		その他のサービス活動外費用	310,097	3,411	306,686		
		利用者等外給食費	30,680	3,411	27,269		
雑損失		279,417	0	279,417			
サービス活動外費用計(5)	981,897	615,003	366,894				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-586,032	89,860	-675,892				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,966,504	-3,892,148	34,858,652				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	59,738,000	-59,738,000		
		施設整備等補助金収益	0	59,738,000	-59,738,000		
		事業区分間繰入金収益	1,048,000	0	1,048,000		
		事業区分間繰入金収益	1,048,000	0	1,048,000		
		特別収益計(8)	1,048,000	59,738,000	-58,690,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,738,000	-59,738,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,738,000	-59,738,000		
		事業区分間繰入金費用	23,347,446	294,000	23,053,446		
		事業区分間繰入金費用	23,347,446	294,000	23,053,446		
		拠点区分間繰入金費用	10,500,000	0	10,500,000		
特別費用計(9)	33,847,446	60,032,000	-26,184,554				

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,799,446	-294,000	-32,505,446
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,832,942	-4,186,148	2,353,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,989,747	163,175,895	-4,186,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,156,805	158,989,747	-1,832,942
	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)	157,156,805	158,989,747

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1401:櫛 不動産]

櫛 不動産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

第二号第四様式
(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			
	収益事業収益	3,470,279	2,685,765	784,514
	収益事業収益	3,470,279	2,685,765	784,514
	サービス活動収益計(1)	3,470,279	2,685,765	784,514
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,279	2,685,765	784,514
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	50,000	-50,000
サービス活動外増減の部	費用			
	雑損失	0	50,000	-50,000
	サービス活動外費用計(5)	0	50,000	-50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-50,000	50,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,470,279	2,635,765	834,514
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
	特別費用計(9)	3,300,000	6,000,000	-2,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,300,000	-6,000,000	2,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,279	-3,364,235	3,534,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,618,695	4,982,930	-3,364,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,788,974	1,618,695	170,279
	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)	1,788,974	1,618,695	170,279

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
 事業・拠点 [1402:ガラスゼン不動産]

ガラスゼン不動産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

第二号第四様式
 (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				
	収益事業収益	1,950,000	1,650,000	300,000	
	収益事業収益	1,950,000	1,650,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	1,950,000	1,650,000	300,000	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	1,650,000	300,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,950,000	1,650,000	300,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,900,000	0	1,900,000
		事業区分間繰入金費用	1,900,000	0	1,900,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
特別費用計(9)	1,900,000	4,000,000	-2,100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,000	-4,000,000	2,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,000	-2,350,000	2,400,000	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	200,000	2,550,000	-2,350,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,000	200,000	50,000	
	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)	250,000	200,000	50,000	

農園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

第二号第四様式
(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	その他事業収益	0	55,000	-55,000
		その他の事業収益	0	55,000	-55,000
		補助金事業収益	0	55,000	-55,000
		収益事業収益	30,426,614	19,664,960	10,761,654
		収益事業収益	30,426,614	19,664,960	10,761,654
	サービス活動収益計(1)	30,426,614	19,719,960	10,706,654	
	費用	人件費	30,303,926	22,192,965	8,110,961
		職員給料	9,858,526	7,716,872	2,141,654
		職員賞与	1,186,914	335,800	851,114
		賞与引当金繰入	350,000	209,701	140,299
		非常勤職員給与	15,460,154	11,512,175	3,947,979
		退職給付費用	320,000	160,000	160,000
		法定福利費	3,128,332	2,258,417	869,915
		事業費	2,902,190	2,215,025	687,165
		水道光熱費	1,297,769	1,647,453	-349,684
		保険料	25,070	0	25,070
		賃借料	655,921	7,852	648,069
		車両費	923,430	559,720	363,710
		事務費	27,464,894	11,355,051	16,109,843
		福利厚生費	104,504	43,579	60,925
		職員被服費	237,363	174,027	63,336
		旅費交通費	68,080	0	68,080
		研修研究費	16,666	38,608	-21,942
		事務消耗品費	17,502,318	5,226,286	12,276,032
		印刷製本費	6,696	37,532	-30,836
		燃料費(務)	2,076,774	496,613	1,580,161
修繕費		1,101,455	194,690	906,765	
通信運搬費		502,352	367,694	134,658	
会議費		310	15,984	-15,674	
広報費		82,512	47,628	34,884	
手数料		1,688	1,830	-142	
土地・建物賃借料		5,180,442	4,485,500	694,942	
租税公課		13,300	0	13,300	
保守料		51,784	0	51,784	
雑費(務)		518,650	225,080	293,570	
減価償却費		9,786,474	5,477,228	4,309,246	
減価償却費		9,786,474	5,477,228	4,309,246	
サービス活動費用計(2)		70,457,484	41,240,269	29,217,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,030,870	-21,520,309	-18,510,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	156	-96
		受取利息配当金収益	60	156	-96
		その他のサービス活動外収益	51,504	239,820	-188,316
		雑収益	51,504	239,820	-188,316
	サービス活動外収益計(4)	51,564	239,976	-188,412	
	費用	その他のサービス活動外費用	189,891	7,020	182,871
利用者等外給食費		189,891	7,020	182,871	
サービス活動外費用計(5)	189,891	7,020	182,871		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,327	232,956	-371,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,169,197	-21,287,353	-18,881,844		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,820,000	0	35,820,000
		事業区分間繰入金収益	35,820,000	0	35,820,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	160,980,536	0	160,980,536
		事業区分間固定資産移管収益	160,980,536	0	160,980,536
	特別収益計(8)	196,800,536	10,000,000	186,800,536	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13,081,247	-13,081,247
		その他の固定資産売却損・処分損	0	13,081,247	-13,081,247
		事業区分間繰入金費用	222,000	198,000	24,000
		事業区分間繰入金費用	222,000	198,000	24,000
事業区分間固定資産移管費用		0	1,125,000	-1,125,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,125,000	-1,125,000		
特別費用計(9)	222,000	14,404,247	-14,182,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,578,536	-4,404,247	200,982,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,409,339	-25,691,600	182,100,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,540,411	56,232,011	-25,691,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,949,750	30,540,411	156,409,339	
	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	

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,949,750	30,540,411	156,409,339
---	------------------------------------	-------------	------------	-------------