

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2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	917,027,641	917,272,223	-244,582
	老人福祉事業収益	39,652,099	39,637,443	14,656
	経常経費寄附金収益	286,000	400,000	-114,000
	サービス活動収益計(1)	956,965,740	957,309,666	-343,926
	費用			
	人件費	585,545,981	588,180,800	-2,634,819
	事業費	144,875,304	142,828,478	2,046,826
	事務費	121,065,526	152,221,508	-31,155,982
	利用者負担軽減額	290,081	538,712	-248,631
減価償却費	63,778,121	61,560,500	2,217,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,247,979	-18,900,562	-347,417	
徴収不能額	21,091		21,091	
サービス活動費用計(2)	896,328,125	926,429,436	-30,101,311	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,637,615	30,880,230	29,757,385	
サービス活動外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,342	33,349	7,993
	その他のサービス活動外収益	137,713	314,126	-176,413
	サービス活動外収益計(4)	179,055	347,475	-168,420
	費用			
支払利息	286,812	522,922	-236,110	
サービス活動外費用計(5)	286,812	522,922	-236,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-107,757	-175,447	67,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,529,858	30,704,783	29,825,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,685,000	-5,685,000
	特別収益計(8)	0	5,685,000	-5,685,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,685,000	-5,685,000	
特別費用計(9)	4	5,685,011	-5,685,007	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-11	7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,529,854	30,704,772	29,825,082	
前期繰越活動増減差額(12)	1,056,905,955	1,023,201,183	33,704,772	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,117,435,809	1,053,905,955	63,529,854	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	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)	1,120,435,809	1,056,905,955	63,529,854	

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフルケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	352,720,165		564,307,476	917,027,641		917,027,641
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		39,652,099		39,652,099		39,652,099
	経常経費寄附金収益	286,000			286,000		286,000
	サービス活動収益計(1)	353,006,165	39,652,099	564,307,476	956,965,740	0	956,965,740
	費用	242,724,988	12,446,125	330,374,868	585,545,981		585,545,981
	人件費	50,281,859	14,653,071	79,940,374	144,875,304		144,875,304
	事業費	40,255,124	9,782,453	71,027,949	121,065,526		121,065,526
	利用者負担軽減額	290,081			290,081		290,081
	減価償却費	21,201,969	6,308,935	36,267,217	63,778,121		63,778,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,194,464	-4,168,387	-4,885,128	-19,247,979		-19,247,979	
取崩不能額	21,091			21,091		21,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	344,580,648	39,022,197	512,725,280	896,328,125	0	896,328,125	
サービス活動増減の部	収入	8,425,517	629,902	51,582,196	60,637,615	0	60,637,615
	受取利息配当金収益	26,118		15,224	41,342		41,342
	その他のサービス活動外収益	39,562		98,151	137,713		137,713
	サービス活動外収益計(4)	65,680	0	113,375	179,055	0	179,055
	支払利息			286,812	286,812		286,812
	サービス活動外費用計(5)	0	0	286,812	286,812	0	286,812
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,680	0	-173,437	-107,757	0	-107,757
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,491,197	629,902	51,408,759	60,529,859	0	60,529,859
	特別増減の部						
	施設整備等補助金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	2,245,592		4,500,000	6,745,592	-6,745,592	0	
特別収益計(8)	2,245,592	0	4,500,000	6,745,592	-6,745,592	0	
固定資産売却損・処分損	3	1		4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000		2,245,592	6,745,592	-6,745,592	0	
特別費用計(9)	4,500,003	1	2,245,592	6,745,596	-6,745,592	4	
増減差額(10) = (8) - (9)	-2,254,411	-1	2,254,408	-4	0	-4	
当							
増減差額(11) = (7) + (10)	6,236,786	629,901	53,663,167	60,529,854	0	60,529,854	
前期繰越活動増減差額(12)	297,697,400	-107,630,174	866,838,729	1,056,905,955		1,056,905,955	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	303,934,186	-107,000,273	920,501,896	1,117,435,809	0	1,117,435,809	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,934,186	-107,000,273	920,501,896	1,120,435,809	0	1,120,435,809	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	352,720,165	347,408,697	5,311,468
施設介護料収益	179,154,740	174,008,650	5,146,090
介護報酬収益	161,409,591	156,790,312	4,619,279
利用者負担金収益（公費）	129,472	296,993	-167,521
利用者負担金収益（一般）	17,615,677	16,921,345	694,332
居宅介護料収益	90,116,657	89,899,105	217,552
介護報酬収益	80,806,009	80,144,222	661,787
介護予防報酬収益	208,863	298,026	-89,163
介護負担金収益（公費）	38,056	12,527	25,529
介護負担金収益（一般）	9,042,081	9,411,216	-369,135
介護予防負担金収益（公費）	5,310		5,310
介護予防負担金収益（一般）	16,338	33,114	-16,776
居宅介護支援介護料収益	25,100,440	26,121,020	-1,020,580
居宅介護支援介護料収益	24,542,380	25,586,820	-1,044,440
介護予防支援介護料収益	558,060	534,200	23,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,624,452	2,541,888	-917,436
事業費収益	1,484,156	2,306,339	-822,183
事業負担金収益（一般）	140,296	235,549	-95,253
利用者等利用料収益	56,385,745	54,538,761	1,846,984
施設サービス利用料収益	763,802	780,411	-16,609
居宅介護サービス利用料収益	256,730	265,490	-8,760
食費収益（公費）	27,000	134,770	-107,770
食費収益（一般）	21,511,110	20,258,510	1,252,600
食費収益（特定）	13,840,508	13,841,282	-774
居住費収益（一般）	11,358,740	10,710,195	648,545
室料差額収益			0
居住費収益（特定）	8,627,855	8,547,155	80,700
その他の利用料収益		948	-948
その他の事業収益	338,131	299,273	38,858
補助金事業収益（公費）	184,012	26,485	157,527
補助金事業収益（一般）	98,500	171,100	-72,600
その他の事業収益 （保険等査定減）	55,619	101,688	-46,069
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	286,000	400,000	-114,000
サービス活動収益計（1）	353,006,165	347,808,697	5,197,468
人件費	242,724,988	243,789,054	-1,064,066
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給料	143,801,253	141,357,147	2,444,106
職員賞与	37,686,898	39,882,066	-2,195,168
賞与引当金繰入	14,848,025	15,319,860	-471,835
非常勤職員給与	7,733,617	9,044,318	-1,310,701
退職給付費用	4,550,270	4,428,093	122,177
法定福利費	31,704,925	31,357,570	347,355
事業費	50,281,859	48,684,148	1,597,711
給食費	19,551,332	18,991,796	559,536
介護用品費	2,584,343	2,726,883	-142,540
医薬品費	617,815	783,025	-165,210
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,091,931	1,782,089	309,842
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	167,604	173,527	-5,923
日用品費	863,767	919,107	-55,340
水道光熱費	16,363,090	15,749,817	613,273
消耗器具備品費	3,152,903	2,710,109	442,794
保険料	1,254,733	1,267,940	-13,207
賃借料	2,383,474	2,413,984	-30,510
葬祭費	15,552	112,663	-97,111
車輛費	1,028,612	950,729	77,883

費用	その他の費用	206,703	102,479	104,224
	雑費			0
	事務費	40,255,124	43,882,991	-3,627,867
	福利厚生費	1,827,053	2,471,550	-644,497
	職員被服費	529,815	588,783	-58,968
	旅費交通費	6,080	11,626	-5,546
	研修研究費	256,840	1,159,320	-902,480
	事務消耗品費	1,348,490	1,430,945	-82,455
	印刷製本費	95,370	116,826	-21,456
	水道光熱費			0
	修繕費	1,151,535	2,836,582	-1,685,047
	通信運搬費	3,632,087	3,372,090	259,997
	会議費	287,358	351,670	-64,312
	広報費	195,897	270,000	-74,103
	業務委託費	23,337,849	23,659,410	-321,561
	手数料	1,027,191	931,665	95,526
	租税公課	828,982	790,122	38,860
	保守料	2,146,434	2,048,494	97,940
	渉外費	12,000	189,139	-177,139
	諸会費	381,900	382,900	-1,000
	雑費	190,243	271,869	-81,626
	修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	利用者負担軽減額	290,081	437,592	-147,511
減価償却費	21,201,969	20,656,731	545,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,194,464	-10,025,186	-169,278	
徴収不能額	21,091		21,091	
サービス活動費用計(2)	344,580,648	347,425,330	-2,844,682	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,425,517	383,367	8,042,150	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	26,118	15,976	10,142
	その他のサービス活動外収益	39,562	165,140	-125,578
	受入研修費収益		165,140	-165,140
	雑収益	39,562		39,562
	サービス活動外収益計(4)	65,680	181,116	-115,436
	支払利息			0
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)	65,680	181,116	-115,436	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,491,197	564,483	7,926,714	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,770,000	-2,770,000
	施設整備等補助金収益		2,770,000	-2,770,000
	拠点区分間繰入金収益	2,245,592	2,174,000	71,592
	特別収益計(8)	2,245,592	4,944,000	-2,698,408
	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1	9	-8
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,770,000	-2,770,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,300,000	200,000
特別費用計(9)	4,500,003	7,070,009	-2,570,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,254,411	-2,126,009	-128,402	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,236,786	-1,561,526	7,798,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,697,400	296,258,926	1,438,474
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	303,934,186	294,697,400	9,236,786
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	移行時特別積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,934,186	297,697,400	9,236,786	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	39,652,099	39,637,443	14,656
	運営事業収益	39,627,109	39,616,663	10,446
	管理費収益	2,839,172	2,847,895	-8,723
その他の利用料収益	19,356,937	19,124,768	232,169	
補助金事業収益（公費）	17,431,000	17,644,000	-213,000	
その他の事業収益	24,990	20,780	4,210	
その他の事業収益	24,990	20,780	4,210	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	39,652,099	39,637,443	14,656	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,446,125	12,407,421	38,704
	役員報酬			0
	職員給料	7,704,065	7,630,255	73,810
	職員賞与	2,390,270	2,362,630	27,640
	賞与引当金繰入	505,300	498,850	6,450
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	179,002	177,617	1,385
	法定福利費	1,667,488	1,738,069	-70,581
	事業費	14,653,071	14,573,668	79,403
	給食費	7,642,880	7,861,976	-219,096
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	195,824	227,610	-31,786
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	58,134	45,794	12,340
	日用品費	71,712	132,523	-60,811
	水道光熱費	5,525,353	4,927,548	597,805
	消耗器具備品費	393,266	636,928	-243,662
	保険料	285,356	289,637	-4,281
	賃借料	362,629	345,152	17,477
葬祭費	3,864	864	3,000	
車輛費	114,053	105,636	8,417	
その他の費用			0	

用	雑費			0
	事務費	9,782,453	10,689,383	-906,930
	福利厚生費	17,672	15,547	2,125
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		39,020	-39,020
	事務消耗品費	14,081	31,698	-17,617
	印刷製本費	7,260		7,260
	水道光熱費	222,939	229,011	-6,072
	修繕費	287,793	502,422	-214,629
	通信運搬費	102,802	124,396	-21,594
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,257,840	8,881,955	-624,115
	手数料	35,215	40,336	-5,121
	租税公課	31,511	41,773	-10,262
	保守料	770,583	748,468	22,115
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	9,757	9,757	0
	修繕引当金繰入			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,308,935	5,907,504	401,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,168,387	-3,990,248	-178,139	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	39,022,197	39,587,728	-565,531	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	629,902	49,715	580,187	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息			0	
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)	629,902	49,715	580,187	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,915,000	-2,915,000
	施設整備等補助金収益		2,915,000	-2,915,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	2,915,000	-2,915,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,915,000	-2,915,000
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	1	2,915,001	-2,915,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	629,901	49,714	580,187	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	-107,630,174	-107,679,888	49,714	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-107,000,273	-107,630,174	629,901	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-107,000,273	-107,630,174	629,901	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	564,307,476	569,863,526	-5,556,050
施設介護料収益	400,431,653	401,532,121	-1,100,468
介護報酬収益	358,690,742	360,115,401	-1,424,659
利用者負担金収益（公費）	4,108,457	3,952,818	155,639
利用者負担金収益（一般）	37,632,454	37,463,902	168,552
居宅介護料収益	70,875,483	73,085,478	-2,209,995
介護報酬収益	59,086,423	62,144,719	-3,058,296
介護予防報酬収益	3,647,313	2,904,408	742,905
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,698,975	7,452,502	246,473
介護予防負担金収益（公費）		17,124	-17,124
介護予防負担金収益（一般）	442,772	566,725	-123,953
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	91,087,881	94,277,457	-3,189,576
施設サービス利用料収益	22,536,581	8,951,917	13,584,664
居宅介護サービス利用料収益	1,160,798	1,784,872	-624,074
食費収益（公費）	1,021,942	1,098,812	-76,870
食費収益（一般）	28,472,430	29,807,050	-1,334,620
食費収益（特定）	20,724,652	20,752,968	-28,316
居住費収益（一般）	14,432,149	14,963,426	-531,277
室料差額収益		14,382,970	-14,382,970
居住費収益（特定）	2,739,329	2,535,442	203,887
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,912,459	990,666	921,793
補助金事業収益（公費）	1,588,000		1,588,000
補助金事業収益（一般）		439,000	-439,000
その他の事業収益 （保険等査定減）	324,459	551,666	-227,207
		-22,196	22,196
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	564,307,476	569,863,526	-5,556,050
人件費	330,374,868	331,984,325	-1,609,457
役員報酬			0
職員給料	187,731,217	194,748,594	-7,017,377
職員賞与	49,037,795	51,254,778	-2,216,983
賞与引当金繰入	19,900,000	17,600,000	2,300,000
非常勤職員給与	27,757,891	21,222,020	6,535,871
退職給付費用	3,969,637	7,065,537	-3,095,900
法定福利費	41,978,328	40,093,396	1,884,932
事業費	79,940,374	79,570,662	369,712
給食費	30,898,186	32,378,045	-1,479,859
介護用品費	5,330,654	6,580,928	-1,250,274
医薬品費	6,054,112	6,462,959	-408,847
診療・療養等材料費	1,367,446	1,420,129	-52,683
保健衛生費	521,288	421,472	99,816
医療費	1,742,057	2,167,792	-425,735
被服費	10,459	14,430	-3,971
教養娯楽費	213,385	968,969	-755,584
日用品費	3,781,221	2,935,915	845,306
水道光熱費	19,552,414	19,008,840	543,574
消耗器具備品費	4,529,140	1,357,347	3,171,793
保険料	1,488,579	1,461,440	27,139
賃借料	2,751,171	2,532,983	218,188
葬祭費			0
車輛費	1,688,262	1,837,813	-149,551
その他の費用			0

用	雑費	12,000	21,600	-9,600
	事務費	71,027,949	97,649,134	-26,621,185
	福利厚生費	825,930	2,142,673	-1,316,743
	職員被服費	238,578	1,705,339	-1,466,761
	旅費交通費	35,510	20,840	14,670
	研修研究費	325,160	1,030,636	-705,476
	事務消耗品費	852,630	920,917	-68,287
	印刷製本費	569,239	377,684	191,555
	水道光熱費			0
	修繕費	1,903,264	7,214,761	-5,311,497
	通信運搬費	3,129,057	2,966,927	162,130
	会議費	8,640		8,640
	広報費	237,160	53,300	183,860
	業務委託費	42,995,569	41,589,527	1,406,042
	手数料	6,748,032	5,882,125	865,907
	租税公課	28,200	54,600	-26,400
	保守料	2,589,058	2,698,699	-109,641
	渉外費	93,712	464,606	-370,894
	諸会費	426,210	504,500	-78,290
	雑費	22,000	22,000	0
	修繕引当金繰入	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
利用者負担軽減額		101,120	-101,120	
減価償却費	36,267,217	34,996,265	1,270,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	512,725,280	539,416,378	-26,691,098	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,582,196	30,447,148	21,135,048	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	15,224	17,373	-2,149
	その他のサービス活動外収益	98,151	148,986	-50,835
	受入研修費収益		139,740	-139,740
	雑収益	98,151	9,246	88,905
	サービス活動外収益計(4)	113,375	166,359	-52,984
	支払利息	286,812	522,922	-236,110
サービス活動外費用計(5)	286,812	522,922	-236,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-173,437	-356,563	183,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,408,759	30,090,585	21,318,174	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,300,000	200,000
	特別収益計(8)	4,500,000	4,300,000	200,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,245,592	2,174,000	71,592
特別費用計(9)	2,245,592	2,174,001	71,591	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,254,408	2,125,999	128,409	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,663,167	32,216,584	21,446,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	866,838,729	834,622,145	32,216,584
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	920,501,896	866,838,729	53,663,167
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	920,501,896	866,838,729	53,663,167	

特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームことぶき荘	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンターことぶき荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイことぶき荘	(公益) 居宅介護支援事業ことぶき荘			
介護保険事業収益	0	221,297,825	50,071,117	56,049,523	25,301,700	352,720,165	0	352,720,165
施設介護料収益	0	179,154,740	0	0	0	179,154,740	0	179,154,740
介護報酬収益	0	161,409,591	0	0	0	161,409,591	0	161,409,591
利用者負担金収益(公費)	0	129,472	0	0	0	129,472	0	129,472
利用者負担金収益(一般)	0	17,615,677	0	0	0	17,615,677	0	17,615,677
居宅介護料収益	0	0	45,609,563	44,507,094	0	90,116,657	0	90,116,657
介護報酬収益	0	0	41,018,045	39,787,864	0	80,806,009	0	80,806,009
介護予防報酬収益	0	0	38,056	208,863	0	208,863	0	208,863
介護負担金収益(公費)	0	0	0	38,056	0	38,056	0	38,056
介護負担金収益(一般)	0	0	4,553,462	4,488,619	0	9,042,081	0	9,042,081
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	5,310	0	5,310	0	5,310
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	16,338	0	16,338	0	16,338
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,100,440	25,100,440	0	25,100,440
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	24,542,380	24,542,380	0	24,542,380
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	558,060	558,060	0	558,060
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,423,192	0	201,260	1,624,452	0	1,624,452
事業費収益	0	0	1,282,896	0	201,260	1,484,156	0	1,484,156
事業負担金収益(一般)	0	0	140,296	0	0	140,296	0	140,296
利用者等利用料収益	0	41,812,376	3,030,940	11,542,429	0	56,385,745	0	56,385,745
施設サービス利用料収益	0	763,802	0	0	0	763,802	0	763,802
居宅介護サービス利用料収益	0	0	50,410	206,320	0	256,730	0	256,730
食費収益(公費)	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
食費収益(一般)	0	13,762,950	2,980,530	4,767,630	0	21,511,110	0	21,511,110
食費収益(特定)	0	11,726,694	0	2,113,814	0	13,840,508	0	13,840,508
居住費収益(一般)	0	8,340,695	0	3,018,045	0	11,358,740	0	11,358,740
資料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	7,191,235	0	1,436,620	0	8,627,855	0	8,627,855
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	330,709	7,422	0	0	338,131	0	338,131
補助金事業収益(公費)	0	184,000	12	0	0	184,012	0	184,012
補助金事業収益(一般)	0	98,500	0	0	0	98,500	0	98,500
その他の事業収益	0	48,209	7,410	0	0	55,619	0	55,619
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経費計算差引金収益	0	286,000	0	0	0	286,000	0	286,000
サービス活動収益計(1)	0	221,583,825	50,071,117	56,049,523	25,301,700	353,006,165	0	353,006,165
人件費	2,649,374	136,683,590	33,146,991	54,216,922	16,028,111	242,724,988	0	242,724,988
役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	0	81,269,497	19,837,651	32,775,301	9,918,804	143,801,253	0	143,801,253
職員賞与	0	21,293,098	5,200,792	8,592,612	37,686,898	67,686,898	0	67,686,898
賞与引当金繰入	0	8,389,135	2,049,027	3,385,350	1,024,513	14,848,025	0	14,848,025
非常勤職員給与	0	5,388,566	1,090,720	1,254,331	7,733,617	14,848,025	0	14,848,025
退職給付費用	0	2,570,907	627,936	1,037,464	313,963	4,550,270	0	4,550,270
法定福利費	249,374	17,772,387	4,340,865	7,171,864	2,170,435	31,704,925	0	31,704,925
事業費	0	31,178,149	7,704,194	11,072,046	327,470	50,281,859	0	50,281,859
給食費	0	12,878,204	2,247,426	4,425,702	19,551,332	19,551,332	0	19,551,332
介護用品費	0	1,754,511	133,191	696,641	2,584,343	2,584,343	0	2,584,343
医薬品費	0	314,970	178,045	124,800	617,815	617,815	0	617,815
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	1,302,450	454,546	334,935	2,091,931	2,091,931	0	2,091,931
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	85,538	50,047	32,019	167,604	167,604	0	167,604
日用品費	0	427,839	279,501	156,427	863,767	863,767	0	863,767
水道光熱費	0	10,014,217	2,421,732	3,698,063	229,078	16,363,090	0	16,363,090
消耗器具備品費	0	1,693,189	916,676	543,038	3,152,903	3,152,903	0	3,152,903
保険料	0	727,748	297,372	204,523	25,090	1,254,733	0	1,254,733
賃借料	0	1,706,575	200,209	438,561	38,129	2,383,474	0	2,383,474
雑費	0	7,778	864	2,592	4,320	15,552	0	15,552
車輦費	0	164,585	524,585	308,589	30,653	1,028,612	0	1,028,612
その他の費用	0	100,547	0	106,156	0	206,703	0	206,703
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,079,731	24,814,883	5,311,074	7,814,783	1,234,653	40,255,124	0	40,255,124
福利厚生費	0	1,016,561	276,333	406,995	127,164	1,827,053	0	1,827,053
職員被服費	0	299,346	73,114	120,799	36,556	529,815	0	529,815
物費交通費	580	3,109	758	1,255	378	6,080	0	6,080
旅研究費	0	145,118	35,443	58,560	17,719	256,840	0	256,840
旅消費品費	0	587,747	401,491	230,276	128,976	1,348,490	0	1,348,490
印刷製本費	0	30,259	14,843	50,268	95,370	95,370	0	95,370
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	408,194	581,610	161,731	1,151,535	1,151,535	0	1,151,535
通信運搬費	18,155	1,374,359	754,864	682,980	801,729	3,632,087	0	3,632,087
会議費	286,710	648	0	0	0	287,358	0	287,358
広報費	0	103,826	50,933	41,138	195,897	195,897	0	195,897
業務委託費	0	15,502,084	2,447,887	5,347,180	40,698	23,337,849	0	23,337,849
手数料	57,102	483,182	257,277	201,115	28,515	1,027,191	0	1,027,191
租税公課	709,184	19,169	61,097	35,940	3,592	828,982	0	828,982
保守料	0	1,410,358	265,960	438,498	31,618	2,146,434	0	2,146,434
渉外費	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
諸会費	8,000	333,900	40,000	0	0	381,900	0	381,900
雑費	0	97,023	49,464	38,048	5,708	190,243	0	190,243
雑引当金繰入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
利用者負担軽減額	0	110,646	71,626	107,809	290,081	290,081	0	290,081
減価償却費	0	17,294,476	3,004,435	740,065	162,993	21,201,969	0	21,201,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,170,361	-1,024,083	0	0	-10,194,444	0	-10,194,444
取崩不能額	0	0	0	21,091	0	21,091	0	21,091
サービス活動費用計(2)	3,729,105	200,911,363	48,214,237	73,972,716	17,753,227	344,580,648	0	344,580,648
サービス活動増減差額【3】=(1)-(2)	-3,729,105	20,672,462	1,856,880	7,548,473	8,425,517	8,425,517	0	8,425,517
受取利息配当金収益	17	25,665	0	0	436	26,118	0	26,118
その他のサービス活動外収益	0	39,562	0	0	0	39,562	0	39,562
委入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	39,562	0	0	0	39,562	0	39,562
サービス活動外収益計(4)	17	65,227	0	0	436	65,660	0	65,660
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額【6】=(4)-(5)	17	65,227	0	0	436	65,660	0	65,660
増減差額【7】=(3)+(6)	-3,729,088	20,737,689	1,856,880	-17,923,193	7,548,909	8,491,177	0	8,491,177

ケアハウスジョイフルケア 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	経費老人ホーム_ケアハウスジョイフルケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0

居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等官正減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	39,652,099	39,652,099	0	39,652,099
運営事業収益	39,627,109	39,627,109	0	39,627,109
雑費収益	2,839,172	2,839,172	0	2,839,172
その他の利用料収益	19,356,937	19,356,937	0	19,356,937
補助金事業収益(公費)	17,431,000	17,431,000	0	17,431,000
その他の事業収益	24,990	24,990	0	24,990
その他の事業収益	24,990	24,990	0	24,990
経常経費差引金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,652,099	39,652,099	0	39,652,099
人件費	12,446,125	12,446,125	0	12,446,125
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	7,704,065	7,704,065	0	7,704,065
職員賞与	2,390,270	2,390,270	0	2,390,270
賞与引当金繰入	505,300	505,300	0	505,300
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職給付費用	179,002	179,002	0	179,002
法定福利費	1,667,488	1,667,488	0	1,667,488
事業費	14,653,071	14,653,071	0	14,653,071
給食費	7,642,880	7,642,880	0	7,642,880
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養材料費	0	0	0	0
保健衛生費	195,824	195,824	0	195,824
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	58,134	58,134	0	58,134
日用品費	71,712	71,712	0	71,712
水道光熱費	5,525,353	5,525,353	0	5,525,353
消耗器具備品費	393,266	393,266	0	393,266
保険料	285,356	285,356	0	285,356
賃借料	362,629	362,629	0	362,629
修繕費	3,864	3,864	0	3,864
車両費	114,053	114,053	0	114,053
その他の費用	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	9,782,453	9,782,453	0	9,782,453
福利厚生費	17,672	17,672	0	17,672
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	14,081	14,081	0	14,081
印刷製本費	7,260	7,260	0	7,260
水道光熱費	222,939	222,939	0	222,939
修繕費	287,793	287,793	0	287,793
通信運搬費	102,802	102,802	0	102,802
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	8,257,840	8,257,840	0	8,257,840
手数料	35,215	35,215	0	35,215
租税公課	31,511	31,511	0	31,511
保守料	770,583	770,583	0	770,583
渉外費	0	0	0	0
諸会費	25,000	25,000	0	25,000
雑費	9,757	9,757	0	9,757
修繕引当金繰入	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	6,308,935	6,308,935	0	6,308,935
国庫補助金等特別独立行政機関	-4,168,387	-4,168,387	0	-4,168,387
固定資産減価	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,022,197	39,022,197	0	39,022,197
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	629,902	629,902	0	629,902
サービス活動外収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	629,902	629,902	0	629,902

別紙3(㊸)

介護老人保健施設青葉荘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (通所利用) 通所利用 ターニオン青葉荘	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 麻生荘	(公益) 介護老人保健施設 介護老人保健施設青葉荘			
介護保険事業収益	64,552,509	11,855,830	487,899,137	564,307,476	0	564,307,476
施設介護料収益	0	0	400,431,653	400,431,653	0	400,431,653
介護報酬収益	0	0	358,690,742	358,690,742	0	358,690,742
利用者負担金収益(公費)	0	0	4,108,457	4,108,457	0	4,108,457
利用者負担金収益(一般)	0	0	37,632,454	37,632,454	0	37,632,454
居宅介護料収益	60,834,412	10,041,071	70,875,483	70,875,483	0	70,875,483
介護報酬収益	50,674,465	8,411,958	59,086,423	59,086,423	0	59,086,423
介護予防報酬収益	3,175,596	471,717	3,647,313	3,647,313	0	3,647,313
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,633,772	1,065,203	7,698,975	7,698,975	0	7,698,975
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	350,579	92,183	442,772	442,772	0	442,772
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0

収益	利用者等利用料収益	3,716,197	1,814,759	85,556,925	91,087,881	0	91,087,881
	施設サービス利用料収益			22,536,581	22,536,581		22,536,581
	居宅介護サービス利用料収益	629,288	531,510		1,160,798		1,160,798
	食費収益(公費)			1,021,942	1,021,942		1,021,942
	食費収益(一般)	3,080,570	592,780	24,799,080	28,472,430		28,472,430
	食費収益(特定)		308,276	20,416,376	20,724,652		20,724,652
	居住費収益(一般)	6,339	375,097	14,050,713	14,432,149		14,432,149
	室料差額収益				0		0
	居住費収益(特定)		7,096	2,732,233	2,739,329		2,739,329
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	1,900	0	1,910,559	1,912,459	0	1,912,459
	補助金事業収益(公費)			1,588,000	1,588,000		1,588,000
	補助金事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益(保険等査定減)	1,900		322,559	324,459		324,459
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益				0		0
経理経費等削減収益				0		0	
サービス活動収益計(1)	64,552,509	11,855,830	487,899,137	564,307,476	0	564,307,476	
サービス活動増減の部	人件費	42,257,548	5,033,185	283,084,135	330,374,868	0	330,374,868
	役員報酬				0		0
	職員給料	24,483,560	3,317,016	159,930,641	187,731,217		187,731,217
	職員賞与	6,722,067	912,380	41,403,348	49,037,795		49,037,795
	賞与引当金繰入			19,900,000	19,900,000		19,900,000
	非常勤職員給与	4,670,016		23,087,875	27,757,891		27,757,891
	退職給付費用	428,250	82,750	3,458,637	3,969,637		3,969,637
	法定福利費	5,953,655	721,039	35,303,634	41,978,328		41,978,328
	事業費	9,551,464	2,656,398	67,732,512	79,940,374	0	79,940,374
	給食費	2,034,613	546,771	28,316,802	30,898,186		30,898,186
	介護用品費	770,977	232,705	4,326,972	5,330,654		5,330,654
	医薬品費	817,152	272,385	4,964,575	6,054,112		6,054,112
	診療・療養等材料費	226,499	75,498	1,065,449	1,367,446		1,367,446
	保健衛生費	63,205	21,338	436,745	521,288		521,288
	医療費			1,742,057	1,742,057		1,742,057
	被服費			10,459	10,459		10,459
	教養娯楽費	47,222	8,160	158,003	213,385		213,385
	日用品費	486,788	161,136	3,133,297	3,781,221		3,781,221
	通信光熱費	2,932,864	977,617	15,641,933	19,552,414		19,552,414
	経理経費	356,716	71,158	4,101,266	4,529,140		4,529,140
	燃料費	218,452	72,816	1,197,311	1,488,579		1,488,579
	賃借料	415,871	132,449	2,202,851	2,751,171		2,751,171
	雑費				0		0
	修繕費				0		0
	その他の費用	1,181,105	84,365	422,792	1,688,262		1,688,262
	雑費			12,000	12,000		12,000
	事務費	9,519,450	2,311,098	59,197,401	71,027,949	0	71,027,949
	福利厚生費	68,975	22,068	734,887	825,930		825,930
	職員被服費	44,792		193,786	238,578		238,578
	旅費交通費			35,510	35,510		35,510
	研修研究費			325,160	325,160		325,160
	事務消耗品費	94,911	25,663	732,056	852,630		852,630
	印刷製本費	81,674	27,288	460,077	569,239		569,239
	水道光熱費				0		0
	修繕費	133,077	44,359	1,725,828	1,903,264		1,903,264
	通信運搬費	397,350	133,666	2,598,041	3,129,057		3,129,057
	会議費			8,640	8,640		8,640
	広報費			237,160	237,160		237,160
	業務委託費	6,169,833	1,906,474	34,919,262	42,995,569		42,995,569
	手数料	2,112,421	14,355	4,621,256	6,748,032		6,748,032
	租税公課			28,200	28,200		28,200
保守料	392,217	129,225	2,067,616	2,589,058		2,589,058	
渉外費			93,712	93,712		93,712	
諸会費	24,000	8,000	394,210	426,210		426,210	
雑費			22,000	22,000		22,000	
繰越引当金繰入			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
利用者負担控除額				0		0	
減価償却費			36,267,217	36,267,217		36,267,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,885,128	-4,885,128		-4,885,128	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計(2)	61,328,462	10,000,681	441,396,137	512,725,280	0	512,725,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,224,047	1,855,149	46,503,000	51,582,196	0	51,582,196	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,306	5,268	3,650	15,224		15,224
	その他のサービス活動外収益	0	0	98,151	98,151	0	98,151
	受入修繕費収益				0		0
	雑収益			98,151	98,151		98,151
	サービス活動外収益計(4)	6,306	5,268	101,801	113,375	0	113,375
増減	私利私欲	43,020	14,339	229,453	286,812		286,812
	サービス活動外費用計(5)	43,020	14,339	229,453	286,812	0	286,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,714	-9,071	-127,652	-173,437	0	-173,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,187,333	1,846,078	46,375,348	51,408,759	0	51,408,759	

