

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	917,272,223	916,476,836	795,387
	老人福祉事業収益	39,637,443	42,059,288	-2,421,845
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	その他の収益	0	568,190	-568,190
	サービス活動収益計（1）	957,309,666	959,104,314	-1,794,648
	費用			
	人件費	588,180,800	564,621,768	23,559,032
	事業費	142,828,478	145,620,970	-2,792,492
	事務費	152,221,508	152,713,434	-491,926
利用者負担軽減額	538,712	399,232	139,480	
減価償却費	61,560,500	58,756,843	2,803,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,900,562	-18,868,980	-31,582	
サービス活動費用計（2）	926,429,436	903,243,267	23,186,169	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,880,230	55,861,047	-24,980,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,349	31,608	1,741
	その他のサービス活動外収益	314,126	247,132	66,994
	サービス活動外収益計（4）	347,475	278,740	68,735
	費用			
	支払利息	522,922	791,605	-268,683
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	522,922	791,605	-268,683	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-175,447	-512,865	337,418	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,704,783	55,348,182	-24,643,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,685,000	5,500	5,679,500
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,685,000	5,500	5,679,500
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	1	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,685,000		5,685,000	
特別費用計（9）	5,685,011	1	5,685,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	5,499	-5,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,704,772	55,353,681	-24,648,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,023,201,183	964,847,502	58,353,681
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,053,905,955	1,020,201,183	33,704,772
	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）	1,056,905,955	1,023,201,183	33,704,772	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームことぶき 会	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
サービス収益	347,408,697		569,863,526	917,272,223		917,272,223
介護保険事業収益				39,637,443		39,637,443
老人福祉事業収益	400,000	39,637,443		400,000		400,000
経常経費高附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	347,808,697	39,637,443	569,863,526	957,309,666	0	957,309,666
費用増減の部						
人件費	243,789,054	12,407,421	331,984,325	588,180,800		588,180,800
事業費	48,684,148	14,573,668	79,570,662	142,828,478		142,828,478
事務費	43,882,991	10,689,383	97,649,134	152,221,508		152,221,508
利用者負担軽減額	437,592		101,120	538,712		538,712
減価償却費	20,656,731	5,907,504	34,996,265	61,560,500		61,560,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,025,186	-3,990,248	-4,885,128	-18,900,562		-18,900,562
サービス活動費用計(2)	347,425,330	39,587,728	539,416,378	926,429,436	0	926,429,436
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	383,367	49,715	30,447,148	30,880,230	0	30,880,230
収益増減の部						
受取利息	15,976		17,373	33,349		33,349
その他のサービス活動外収益	165,140		148,986	314,126		314,126
サービス活動外収益計(4)	181,116	0	166,359	347,475	0	347,475
費用増減の部						
支払利息			522,922	522,922		522,922
その他のサービス活動外費用			0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	522,922	522,922	0	522,922
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	181,116	0	-356,563	-175,447	0	-175,447
経常増減差額(7) = (3) + (6)	564,483	49,715	30,090,585	30,704,783	0	30,704,783
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	2,770,000	2,915,000		5,685,000		5,685,000
固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益	2,174,000		4,300,000	6,474,000	-6,474,000	0
特別収益計(8)	4,944,000	2,915,000	4,300,000	12,159,000	-6,474,000	5,685,000
費用増減の部						
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	9	1	1	11		11
国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000	2,915,000		5,685,000		5,685,000
拠点区分間繰入金費用	4,300,000		2,174,000	6,474,000	-6,474,000	0
特別費用計(9)	7,070,009	2,915,001	2,174,001	12,159,011	-6,474,000	5,685,011
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,126,009	-1	2,125,999	-11	0	-11
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,561,526	49,714	32,216,584	30,704,772	0	30,704,772
前期繰越活動増減差額(12)	296,258,926	-107,679,888	834,622,145	1,023,201,183		1,023,201,183
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	294,697,400	-107,630,174	866,838,729	1,053,905,955	0	1,053,905,955
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)	297,697,400	-107,630,174	866,838,729	1,056,905,955	0	1,056,905,955

特別養護老人ホームことばき荘 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

(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	347,408,697	355,736,435	-8,327,738
	施設介護料収益	174,008,650	173,417,369	591,281
	介護報酬収益	156,790,312	156,063,946	726,366
	利用者負担金収益(公費)	296,993	672,819	-375,826
	利用者負担金収益(一般)	16,921,345	16,680,604	240,741
	居宅介護料収益	89,899,105	95,975,703	-6,076,598
	介護報酬収益	80,144,222	85,989,599	-5,845,377
	介護予防報酬収益	298,026	46,476	251,550
	介護負担金収益(公費)	12,527		12,527
	介護負担金収益(一般)	9,411,216	9,934,464	-523,248
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	33,114	5,164	27,950
	居宅介護支援介護料収益	26,121,020	26,098,860	22,160
	居宅介護支援介護料収益	25,586,820	25,467,660	119,160
	介護予防支援介護料収益	534,200	631,200	-97,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,541,888	3,192,590	-650,702
	事業費収益	2,306,339	2,897,246	-590,907
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	235,549	295,344	-59,795
	利用者等利用料収益	54,538,761	56,902,311	-2,363,550
	施設サービス利用料収益	780,411	750,691	29,720
	居宅介護サービス利用料収益	265,490	48,800	216,690
	食費収益(公費)	134,770	312,480	-177,710
	食費収益(一般)	20,258,510	21,348,660	-1,090,150
	食費収益(特定)	13,841,282	14,267,030	-425,748
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	10,710,195	11,432,640	-722,445
	室料差額収益			0
	居住費収益(特定)	8,547,155	8,661,610	-114,455
	その他の利用料収益	948	80,400	-79,452
	その他の事業収益	299,273	149,602	149,671
	補助金事業収益(公費)	26,485		26,485
	補助金事業収益(一般)	171,100	60,000	111,100
	その他の事業収益 (保険等査定減)	101,688	89,602	12,086
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	400,000		400,000	
その他の収益	0	568,190	-568,190	
退職給付引当資産取崩差益		568,190	-568,190	
サービス活動収益計(1)	347,808,697	356,304,625	-8,495,928	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,789,054	232,869,889	10,919,165
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	141,357,147	137,116,102	4,241,045
	職員賞与	39,882,066	33,924,316	5,957,750
	賞与引当金繰入	15,319,860	15,165,180	154,680
	非常勤職員給与	9,044,318	9,443,742	-399,424
	退職給付費用	4,428,093	4,951,320	-523,227
	法定福利費	31,357,570	29,869,229	1,488,341
	事業費	48,684,148	50,376,862	-1,692,714
	給食費	18,991,796	19,694,693	-702,897
	介護用品費	2,726,883	3,489,862	-762,979
	医薬品費	783,025	568,030	214,995
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,782,089	1,399,565	382,524
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	173,527	167,659	5,868
	日用品費	919,107	804,048	115,059
	水道光熱費	15,749,817	16,705,334	-955,517
	燃料費			0
消耗器具備品費	2,710,109	1,791,113	918,996	
保険料	1,267,940	1,277,779	-9,839	
賃借料	2,413,984	2,768,264	-354,280	
葬祭費	112,663	79,152	33,511	

				社会福祉法人こよみ会	
費用	車輦費	950,729	1,587,200	836,471	
	その他の費用	102,479	44,163	58,316	
	雑費			0	
	事務費	43,882,991	42,729,066	1,153,925	
	福利厚生費	2,471,550	2,534,156	-62,606	
	職員被服費	588,783	296,665	292,118	
	旅費交通費	11,626	68,240	-56,614	
	研修研究費	1,159,320	1,321,860	-162,540	
	事務消耗品費	1,430,945	1,826,593	-395,648	
	印刷製本費	116,826	195,098	-78,272	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,836,582	2,044,762	791,820	
	通信運搬費	3,372,090	3,282,842	89,248	
	会議費	351,670	335,542	16,128	
	広報費	270,000	311,935	-41,935	
	業務委託費	23,659,410	21,745,478	1,913,932	
	手数料	931,665	1,400,138	-468,473	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課	790,122	782,658	7,464	
	保守料	2,048,494	2,068,795	-20,301	
	渉外費	189,139	784,232	-595,093	
	諸会費	382,900	396,900	-14,000	
	雑費	271,869	333,172	-61,303	
	修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者負担軽減額	437,592	399,232	38,360	
	減価償却費	20,656,731	19,849,065	807,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,025,186	-10,009,798	-15,388	
	サービス活動費用計(2)	347,425,330	336,214,316	11,211,014	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	383,367	20,090,309	-19,706,942	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,976	17,060	-1,084
		その他のサービス活動外収益	165,140	167,600	-2,460
受入研修費収益		165,140	167,600	-2,460	
利用者等外給食収益				0	
雑収益				0	
サービス活動外収益計(4)		181,116	184,660	-3,544	
支払利息				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
雑損失				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)	181,116	184,660	-3,544		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	564,483	20,274,969	-19,140,466		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,770,000	5,500	2,764,500	
	施設整備等補助金収益	2,770,000	5,500	2,764,500	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,174,000	2,531,698	-357,698	
	特別収益計(8)	4,944,000	2,537,198	2,406,802	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	9	1	8	
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8	
	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	4,300,000	4,000,000	300,000		
特別費用計(9)	7,070,009	4,000,001	3,070,008		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,126,009	-1,462,803	-663,206		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,561,526	18,812,166	-20,373,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,258,926	274,446,760	21,812,166	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	294,697,400	293,258,926	1,438,474	
	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)	297,697,400	296,258,926	1,438,474		

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

（白）平成31年4月1日 （至）令和2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（公費）			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（公費）			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	39,637,443	42,059,288	-2,421,845	
運営事業収益	39,616,663	42,049,818	-2,433,155	
管理費収益	2,847,895	2,971,379	-123,484	
その他の利用料収益	19,124,768	20,794,439	-1,669,671	
補助金事業収益（公費）	17,644,000	18,284,000	-640,000	
その他の事業収益	20,780	9,470	11,310	
その他の事業収益	20,780	9,470	11,310	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	39,637,443	42,059,288	-2,421,845	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,407,421	12,236,140	171,281
	役員報酬			0
	職員給料	7,630,255	7,610,255	20,000
	職員賞与	2,362,630	2,266,440	96,190
	賞与引当金繰入	498,850	492,400	6,450
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	177,617	166,515	11,102
	法定福利費	1,738,069	1,700,530	37,539
	事業費	14,573,668	15,115,198	-541,530
	給食費	7,861,976	8,461,910	-599,934
	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	227,610	232,536	-4,926
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,794	64,962	-19,168
	日用品費	132,523	147,500	-14,977
	水道光熱費	4,927,548	5,141,222	-213,674
	燃料費			0
	消耗器具備品費	636,928	153,530	483,398
	保険料	289,637	291,037	-1,400
賃借料	345,152	439,037	-93,885	
葬祭費	864		864	
車輛費	105,636	183,464	-77,828	

			社会福祉法人ことぶき会		
費用	その他の費用				0
	雑費				0
	事務費	10,689,383	10,140,182	549,201	
	福利厚生費	15,547	30,525	-14,978	
	職員被服費		8,705	-8,705	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	39,020	4,780	34,240	
	事務消耗品費	31,698	18,169	13,529	
	印刷製本費		6,912	-6,912	
	水道光熱費	229,011		229,011	
	燃料費			0	
	修繕費	502,422	356,140	146,282	
	通信運搬費	124,396	146,032	-21,636	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	8,881,955	8,718,720	163,235	
	手数料	40,336	39,457	879	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課	41,773	41,984	-211	
	保守料	748,468	734,080	14,388	
	渉外費			0	
	諸会費	25,000	25,000	0	
	雑費	9,757	9,678	79	
	修繕引当金繰入			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,907,504	5,891,519	15,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,990,248	-3,974,054	-16,194		
サービス活動費用計(2)	39,587,728	39,408,985	178,743		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,715	2,650,303	-2,600,588		
サービス活動外増減の部	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	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			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)	49,715	2,650,303	-2,600,588		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,915,000	0	2,915,000	
	施設整備等補助金収益	2,915,000		2,915,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	2,915,000	0	2,915,000	
	資産評価損			0	
	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		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)	2,915,001	0	2,915,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,714	2,650,303	-2,600,589		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-107,679,888	-110,330,191	2,650,303		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-107,630,174	-107,679,888	49,714		
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)	-107,630,174	-107,679,888	49,714		

介護老人保健施設青葉荘 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

(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	569,863,526	560,740,401	9,123,125
	施設介護料収益	401,532,121	393,246,739	8,285,382
	介護報酬収益	360,115,401	353,704,785	6,410,616
	利用者負担金収益(公費)	3,952,818	2,620,323	1,332,495
	利用者負担金収益(一般)	37,463,902	36,921,631	542,271
	居宅介護料収益	73,085,478	73,222,881	-137,403
	介護報酬収益	62,144,719	61,851,671	293,048
	介護予防報酬収益	2,904,408	3,097,107	-192,699
	介護負担金収益(公費)		49,824	-49,824
	介護負担金収益(一般)	7,452,502	7,885,173	-432,671
	介護予防負担金収益(公費)	17,124	66,308	-49,184
	介護予防負担金収益(一般)	566,725	272,798	293,927
	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(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	94,277,457	93,288,315	989,142
	施設サービス利用料収益	8,951,917	9,346,734	-394,817
	居宅介護サービス利用料収益	1,784,872	800,564	984,308
	食費収益(公費)	1,098,812	784,207	314,605
	食費収益(一般)	29,807,050	31,506,692	-1,699,642
	食費収益(特定)	20,752,968	19,309,945	1,443,023
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	14,963,426	14,821,557	141,869
	室料差額収益	14,382,970	14,491,606	-108,636
	居住費収益(特定)	2,535,442	2,227,010	308,432
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	990,666	982,466	8,200
	補助金事業収益(公費)			0
	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)	551,666	982,466	-430,800	
	-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	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計(1)	569,863,526	560,740,401	9,123,125	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	331,984,325	319,515,739	12,468,586
	役員報酬			0
	職員給料	194,748,594	188,739,152	6,009,442
	職員賞与	51,254,778	45,822,618	5,432,160
	賞与引当金繰入	17,600,000	17,710,000	-110,000
	非常勤職員給与	21,222,020	21,653,995	-431,975
	退職給付費用	7,065,537	7,055,317	10,220
	法定福利費	40,093,396	38,534,657	1,558,739
	事業費	79,570,662	80,128,910	-558,248
	給食費	32,378,045	32,460,981	-82,936
	介護用品費	6,580,928	5,965,089	615,839
	医薬品費	6,462,959	7,615,831	-1,152,872
	診療・療養等材料費	1,420,129	1,144,427	275,702
	保健衛生費	421,472	466,469	-44,997
	医療費	2,167,792	1,872,725	295,067
	被服費	14,430		14,430
	教養娯楽費	968,969	818,030	150,939
	日用品費	2,935,915	2,692,829	243,086
	水道光熱費	19,008,840	19,467,312	-458,472
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,357,347	1,642,664	-285,317
	保険料	1,461,440	1,498,264	-36,824
	賃借料	2,532,983	2,691,605	-158,622
葬祭費		9,240	-9,240	
車輛費	1,837,813	1,750,807	87,006	

費用	その他の費用			
	雑費	21,600	32,637	-11,037
	事務費	97,649,134	99,844,186	-2,195,052
	福利厚生費	2,142,673	1,905,731	236,942
	職員被服費	1,705,339	383,937	1,321,402
	旅費交通費	20,840	16,900	3,940
	研修研究費	1,030,636	1,043,161	-12,525
	事務消耗品費	920,917	1,018,675	-97,758
	印刷製本費	377,684	309,960	67,724
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,214,761	12,104,978	-4,890,217
	通信運搬費	2,966,927	2,848,492	118,435
	会議費			0
	広報費	53,300	211,722	-158,422
	業務委託費	41,589,527	42,899,073	-1,309,546
	手数料	5,882,125	2,177,073	3,705,052
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	54,600	1,916,200	-1,861,600
	保守料	2,698,699	2,276,208	422,491
	渉外費	464,606	133,824	330,782
	諸会費	504,500	533,852	-29,352
	雑費	22,000	64,400	-42,400
	修繕引当金繰入	30,000,000	30,000,000	0
	利用者負担軽減額	101,120		101,120
	減価償却費	34,996,265	33,016,259	1,980,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128	0	
サービス活動費用計(2)	539,416,378	527,619,966	11,796,412	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,447,148	33,120,435	-2,673,287	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,373	14,548	2,825
	その他のサービス活動外収益	148,986	79,532	69,454
	受入研修費収益	139,740	64,260	75,480
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,246	15,272	-6,026
	サービス活動外収益計(4)	166,359	94,080	72,279
	支払利息	522,922	791,605	-268,683
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	522,922	791,605	-268,683	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-356,563	-697,525	340,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,090,585	32,422,910	-2,332,325	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	4,000,000	300,000
	特別収益計(8)	4,300,000	4,000,000	300,000
	資産評価損			0
	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		1
	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	2,174,000	2,531,698	-357,698	
特別費用計(9)	2,174,001	2,531,698	-357,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,125,999	1,468,302	657,697	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,216,584	33,891,212	-1,674,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,622,145	800,730,933	33,891,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	866,838,729	834,622,145	32,216,584
	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)	866,838,729	834,622,145	32,216,584	



特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(居宅介護支援事業)ことぶき荘			
介護保険事業収益	0	215,178,069	52,376,562	53,526,416	26,327,650	347,408,697	0	347,408,697
施設介護料収益	0	174,008,650	0	0	0	174,008,650	0	174,008,650
介護報酬収益	0	156,790,312	0	0	0	156,790,312	0	156,790,312
利用者負担金収益(公費)	0	296,993	0	0	0	296,993	0	296,993
利用者負担金収益(一般)	0	16,921,345	0	0	0	16,921,345	0	16,921,345
居宅介護料収益	0	0	46,881,119	43,017,986	0	89,899,105	0	89,899,105
介護報酬収益	0	0	41,877,823	38,266,399	0	80,144,222	0	80,144,222
介護予防報酬収益	0	0	0	298,026	0	298,026	0	298,026
介護負担金収益(公費)	0	0	12,527	0	0	12,527	0	12,527
介護負担金収益(一般)	0	0	4,990,769	4,420,447	0	9,411,216	0	9,411,216
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	33,114	0	33,114	0	33,114
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,121,020	26,121,020	0	26,121,020
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,586,820	25,586,820	0	25,586,820
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	534,200	534,200	0	534,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,335,259	0	206,630	2,541,888	0	2,541,888
事業費収益	0	0	2,099,798	0	206,630	2,306,428	0	2,306,428
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	235,549	0	0	235,549	0	235,549
利用者等利用料収益	0	40,906,891	3,123,440	10,508,430	0	54,538,761	0	54,538,761
施設サービス利用料収益	0	780,411	0	0	0	780,411	0	780,411
居宅介護サービス利用料収益	0	0	124,100	141,390	0	265,490	0	265,490
食費収益(公費)	0	134,770	0	0	0	134,770	0	134,770
食費収益(一般)	0	12,897,360	2,989,340	4,361,810	0	20,258,510	0	20,258,510
食費収益(特定)	0	11,979,492	0	1,861,790	0	13,841,282	0	13,841,282
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	7,844,720	0	2,865,475	0	10,710,195	0	10,710,195
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	7,269,190	0	1,277,965	0	8,547,155	0	8,547,155
その他の利用料収益	0	948	0	0	0	948	0	948
その他の事業収益	0	262,528	36,745	0	0	299,273	0	299,273
補助金事業収益(公費)	0	0	26,485	0	0	26,485	0	26,485
補助金事業収益(一般)	0	171,100	0	0	0	171,100	0	171,100
その他の事業収益	0	91,428	10,260	0	0	101,688	0	101,688
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	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
経常経費含増収金収益	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
還付引当資産取崩差益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増収益計(1)	0	215,578,069	52,376,562	53,526,416	26,327,650	347,808,697	0	347,808,697
人件費	2,832,867	135,523,504	35,297,278	53,391,270	16,944,135	243,789,054	0	243,789,054
役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	0	88,877,317	20,496,771	31,664,015	10,319,044	141,357,147	0	141,357,147
職員給与	0	22,254,193	5,782,899	8,933,583	2,911,391	39,882,066	0	39,882,066
賞与引当金繰入	0	8,548,482	2,221,380	3,431,649	1,118,349	15,319,860	0	15,319,860
非常勤職員給与	0	6,005,045	1,641,074	1,389,199	0	9,044,318	0	9,044,318
退職給付費用	232,867	2,470,881	642,071	1,981,894	323,247	4,428,093	0	4,428,093
法定福利費	0	17,367,586	4,513,083	6,971,930	2,272,104	31,357,570	0	31,357,570
事業費	0	30,030,952	7,727,783	10,601,416	324,017	48,684,148	0	48,684,148
給食費	0	12,455,687	2,374,341	4,161,768	0	18,991,796	0	18,991,796
介護用品費	0	1,854,287	136,339	736,257	0	2,726,883	0	2,726,883
医薬品費	0	391,164	236,872	154,989	0	783,025	0	783,025
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	1,000,824	444,991	336,274	0	1,782,089	0	1,782,089
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	70,303	76,126	27,098	0	173,527	0	173,527
日用品費	0	464,242	288,664	166,201	0	919,107	0	919,107
水道光熱費	0	9,638,895	2,330,969	3,559,460	220,493	15,749,817	0	15,749,817
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,338,901	850,489	520,720	0	2,710,109	0	2,710,109
保険料	0	735,412	300,497	206,677	25,354	1,267,940	0	1,267,940
賃借料	0	1,728,418	202,769	444,179	38,618	2,413,984	0	2,413,984
雑費	0	98,217	842	2,570	11,034	112,663	0	112,663
車輦費	0	152,123	484,865	285,223	28,518	950,729	0	950,729
その他の費用	0	102,479	0	0	0	102,479	0	102,479
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,200,003	26,911,051	6,026,189	8,412,397	1,333,351	43,882,991	0	43,882,991
福利厚生費	107,410	1,319,567	342,875	529,383	172,515	2,471,550	0	2,471,550
職員被服費	0	328,542	85,373	131,887	42,981	588,783	0	588,783
旅費交通費	7,260	2,436	633	979	318	11,626	0	11,626
研修研究費	0	625,145	201,445	250,952	81,779	1,159,320	0	1,159,320
事務消耗品費	0	644,235	435,452	252,644	98,614	1,430,945	0	1,430,945
印刷製本費	0	61,919	30,373	24,534	0	116,826	0	116,826
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,426,674	791,553	565,284	53,071	2,836,582	0	2,836,582
通信運搬費	13,616	1,277,430	701,134	634,364	745,546	3,372,090	0	3,372,090
会議費	351,670	0	0	0	0	351,670	0	351,670
広報費	0	143,100	70,200	56,700	0	270,000	0	270,000
業務委託費	0	15,680,545	2,670,346	5,254,908	53,611	23,659,410	0	23,659,410
手数料	31,399	495,989	218,402	167,746	18,129	931,665	0	931,665
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	639,700	24,068	76,715	45,128	4,511	790,122	0	790,122
保守料	0	1,344,839	255,381	418,128	30,146	2,048,494	0	2,048,494
渉外費	20,948	73,209	41,021	29,386	24,575	189,139	0	189,139
諸会費	8,000	334,900	40,000	0	0	382,900	0	382,900
雑費	20,000	128,453	65,486	50,374	7,556	271,869	0	271,869
修繕引当金繰入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
利用者負担軽減額	0	260,459	126,147	50,986	0	437,592	0	437,592
減価償却費	0	16,834,346	2,943,961	832,818	45,606	20,656,731	0	20,656,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,001,103	-1,024,083	0	0	-10,025,186	0	-10,025,186
サービス活動増減差額(2)	3,832,870	200,559,209	51,097,255	73,288,887	18,647,109	347,425,330	0	347,425,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,832,870	15,018,860	1,279,307	-19,762,471	7,680,541	383,367	0	383,367
受取利息配当金収益	17	15,700	0	0	259	15,976	0	15,976
その他のサービス活動外収益	0	165,140	0	0	0	165,140	0	165,140
受入研修費収益	0	165,140	0	0	0	165,140	0	165,140
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	17	180,840	0	0	259	181,116	0	181,116
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	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
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	17	180,840	0	0	259	181,116	0	181,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,832,853	15,199,700	1,279,307	-19,762,471	7,680,800	564,483	0	564,483

別紙3 (㊦)

ケアハウスジョイフル・ケア 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	経費老人ホーム	ケアハウス ジョイフル・ケア			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
寮料差額収益	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	39,637,443	39,637,443	0	0	39,637,443
運営事業収益	39,616,663	39,616,663	0	0	39,616,663
管理費収益	2,847,895	2,847,895	0	0	2,847,895
その他の利用料収益	19,124,768	19,124,768	0	0	19,124,768
補助金事業収益(公費)	17,644,000	17,644,000	0	0	17,644,000
その他の事業収益	20,780	20,780	0	0	20,780
その他の事業収益	20,780	20,780	0	0	20,780
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩差益	0	0	0	0	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>39,637,443</b>	<b>39,637,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,637,443</b>
<b>人件費</b>	<b>12,407,421</b>	<b>12,407,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,407,421</b>
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	7,630,255	7,630,255	0	0	7,630,255
職員賞与	2,362,630	2,362,630	0	0	2,362,630
賞与引当金繰入	498,850	498,850	0	0	498,850
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
退職給付費用	177,617	177,617	0	0	177,617
法定福利費	1,738,069	1,738,069	0	0	1,738,069
事業費	14,573,668	14,573,668	0	0	14,573,668
給食費	7,861,976	7,861,976	0	0	7,861,976
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	227,610	227,610	0	0	227,610
医薬費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
娯楽費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	45,794	45,794	0	0	45,794
日用品費	132,523	132,523	0	0	132,523
水道光熱費	4,927,548	4,927,548	0	0	4,927,548
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	636,928	636,928	0	0	636,928
保険料	289,637	289,637	0	0	289,637
賃借料	345,152	345,152	0	0	345,152
雑費	864	864	0	0	864
事務費	105,636	105,636	0	0	105,636
その他の費用	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	10,689,383	10,689,383	0	0	10,689,383
福利厚生費	15,547	15,547	0	0	15,547
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	39,020	39,020	0	0	39,020
事務消耗品費	31,698	31,698	0	0	31,698
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	229,011	229,011	0	0	229,011
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	502,422	502,422	0	0	502,422
運送雑費	124,396	124,396	0	0	124,396
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	8,881,955	8,881,955	0	0	8,881,955
手数料	40,336	40,336	0	0	40,336
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	41,773	41,773	0	0	41,773
保守料	748,468	748,468	0	0	748,468
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	25,000	25,000	0	0	25,000
雑費	9,757	9,757	0	0	9,757
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	5,907,504	5,907,504	0	0	5,907,504
国庫補助金等特別独立基金取崩額	-3,990,248	-3,990,248	0	0	-3,990,248
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>39,587,728</b>	<b>39,587,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,587,728</b>
<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>49,715</b>	<b>49,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,715</b>
<b>受取利息配当金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>受入修繕費収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>利用者等外給食収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支払利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他のサービス活動外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>利用者等外給食費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>雑損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>49,715</b>	<b>49,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,715</b>

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

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	(単位:円)
		(公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) 通所リハビリ センター負担	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護負担	(公益) 介護老人保健施設 設_介護老人保健施設青 葉荘			
収益	介護保険事業収益	66,576,897	13,807,154	489,479,475	569,863,526	0	569,863,526
	施設介護料収益	0	0	401,532,121	401,532,121	0	401,532,121
	介護報酬収益	0	0	360,115,401	360,115,401	0	360,115,401
	利用者負担金収益(公費)	0	0	3,952,818	3,952,818	0	3,952,818
	利用者負担金収益(一般)	0	0	37,463,902	37,463,902	0	37,463,902
	居宅介護料収益	62,157,635	10,927,843	0	73,085,478	0	73,085,478
	介護報酬収益	52,324,174	9,820,545	0	62,144,719	0	62,144,719
	介護予防報酬収益	2,848,131	56,277	0	2,904,408	0	2,904,408
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,401,481	1,051,021	0	7,452,502	0	7,452,502
	介護予防負担金収益(公費)	17,124	0	0	17,124	0	17,124
	介護予防負担金収益(一般)	566,725	0	0	566,725	0	566,725
	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(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,412,962	2,879,311	86,985,184	94,277,457	0	94,277,457
	施設サービス利用料収益	0	0	8,951,917	8,951,917	0	8,951,917
	居宅介護サービス利用料収益	1,257,962	526,910	1,784,872	1,784,872	0	1,784,872
	食費収益(公費)	0	0	1,098,812	1,098,812	0	1,098,812
	食費収益(一般)	3,155,000	732,490	25,919,560	29,807,050	0	29,807,050
	食費収益(特定)	0	295,190	20,457,778	20,752,968	0	20,752,968
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	539,323	14,425,103	14,964,426	0	14,964,426
	室料差額収益	0	734,470	13,648,500	14,382,970	0	14,382,970
	居住費収益(特定)	0	51,928	2,483,514	2,535,442	0	2,535,442
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	6,300	0	984,366	990,666	0	990,666
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	439,000	439,000	0	439,000
その他の事業収益	6,300	0	545,366	551,666	0	551,666	
(保険等寄附金)	0	0	-22,196	-22,196	0	-22,196	
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	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	66,576,897	13,807,154	489,479,475	569,863,526	0	569,863,526	
人件費	40,863,965	5,097,543	286,022,817	331,984,325	0	331,984,325	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
職員給料	23,665,550	3,298,694	167,784,350	194,748,594	0	194,748,594	
職員賞与	7,059,874	1,022,463	43,172,441	51,254,778	0	51,254,778	
賞与引当金繰入	0	0	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	
非常勤職員給与	4,205,394	0	17,016,626	21,222,020	0	21,222,020	
退職給付費用	312,500	67,500	6,685,537	7,065,537	0	7,065,537	
法定福利費	5,620,647	708,886	33,763,863	40,093,396	0	40,093,396	
事業費	9,622,259	2,770,564	67,177,839	79,570,662	0	79,570,662	
給食費	2,094,219	584,274	29,699,552	32,378,045	0	32,378,045	
介護用品費	1,024,927	338,318	5,217,683	6,580,928	0	6,580,928	
医薬品費	1,005,880	335,291	5,121,788	6,462,959	0	6,462,959	
診療・療養等材料費	183,602	61,199	1,175,328	1,420,129	0	1,420,129	
保健衛生費	56,173	15,745	349,554	421,472	0	421,472	
医療費	0	0	2,167,792	2,167,792	0	2,167,792	
被服費	0	0	14,430	14,430	0	14,430	
教養娯楽費	117,219	24,068	827,882	969,069	0	969,069	
日用品費	355,530	121,351	2,459,034	2,935,915	0	2,935,915	
水道光熱費	2,851,327	950,441	15,207,072	19,008,840	0	19,008,840	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	169,101	53,590	1,134,656	1,357,347	0	1,357,347	
保険料	222,728	77,222	1,161,490	1,461,440	0	1,461,440	
備借料	391,742	130,562	2,010,679	2,532,983	0	2,532,983	
郵送料	0	0	0	0	0	0	
車検費	1,149,811	78,503	609,499	1,837,813	0	1,837,813	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
増費	0	0	21,600	21,600	0	21,600	
事務所費	9,389,370	2,603,415	85,656,349	97,649,134	0	97,649,134	
福利厚生費	202,316	65,439	1,874,918	2,142,673	0	2,142,673	
職員袖指費	200,689	66,897	1,437,753	1,705,339	0	1,705,339	
旅費交通費	0	0	20,840	20,840	0	20,840	
研修研究費	4,620	0	1,026,016	1,030,636	0	1,030,636	
事務消耗品費	121,008	40,334	759,575	920,917	0	920,917	
印刷製本費	44,541	14,846	318,297	377,684	0	377,684	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	897,855	299,285	6,017,621	7,214,761	0	7,214,761	
通信運搬費	371,554	123,850	2,471,523	2,966,927	0	2,966,927	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	53,300	53,300	0	53,300	
業務委託費	6,074,427	1,839,787	33,675,313	41,589,527	0	41,589,527	
手数料	1,014,749	440	4,866,936	5,882,125	0	5,882,125	
保険料	0	0	0	0	0	0	
債信料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	54,600	54,600	0	54,600	
保守料	404,271	134,757	2,159,871	2,698,899	0	2,698,899	
渉外費	0	0	464,606	464,606	0	464,606	
諸会費	53,340	17,780	433,380	504,500	0	504,500	
雑費	0	0	22,000	22,000	0	22,000	
修繕引当金繰入	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
利用者負担軽減額	0	0	101,120	101,120	0	101,120	
減価償却費	0	0	34,996,265	34,996,265	0	34,996,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-4,885,128	-4,885,128	0	-4,885,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,875,594	10,471,522	469,069,262	539,416,378	0	539,416,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,701,303	3,335,632	20,410,213	30,447,148	0	30,447,148	
受取利息配当金収益	6,135	5,117	6,121	17,373	0	17,373	
その他のサービス活動外収益	0	0	148,986	148,986	0	148,986	
受入研修費収益	0	0	139,740	139,740	0	139,740	
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	9,246	9,246	0	9,246	
サービス活動外収益計(4)	6,135	5,117	155,107	166,359	0	166,359	
支払利息	78,438	26,143	418,341	522,922	0	522,922	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	78,438	26,143	418,341	522,922	0	522,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,303	-21,026	-263,234	-356,563	0	-356,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,629,000	3,314,606	20,146,979	30,090,585	0	30,090,585	

