

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	介護保険事業収益	605,901,040	529,484,214	76,416,826
	老人福祉事業収益	51,434,940	50,028,134	1,406,806
	障害福祉サービス等事業収益	16,004,900	16,064,670	-59,770
	経常経費寄附金収益	0	199,244	-199,244
	その他の収益	117,540	316,800	-199,260
	サービス活動収益計（１）	673,458,420	596,093,062	77,365,358
	人件費	473,001,127	468,825,997	4,175,130
	事業費	92,390,542	87,288,617	5,101,925
	事務費	66,538,911	72,130,887	-5,591,976
	居宅介護支援介護料	1,602,300	1,276,100	326,200
	利用者負担軽減額	244,468	257,102	-12,634
	減価償却費	73,007,789	73,383,818	-376,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,826,623	-31,478,707	-3,347,916
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	671,958,514	671,683,814	274,700
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,499,906	-75,590,752	77,090,658
	借入金利息補助金収益	0	974,000	-974,000
	受取利息配当金収益	1,058	968	90
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,578,073	5,175,168	402,905
	サービス活動外収益計（４）	5,579,131	6,150,136	-571,005
	支払利息	1,281,416	1,299,996	-18,580
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,710,319	1,449,942	260,377
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,991,735	2,749,938	241,797
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,587,396	3,400,198	-812,802
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,087,302	-72,190,554	76,277,856
	施設整備等補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	15,772,000	1,793,876	13,978,124
	特別収益計（８）	22,772,000	1,793,876	20,978,124
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,626,909	0	-3,626,909
当期活動増減差額	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	15,738,803	323,816	15,414,987
	特別費用計（９）	19,111,894	323,822	18,788,072
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,660,106	1,470,054	2,190,052
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,747,408	-70,720,500	78,467,908
	法人税、住民税及び事業税（１２）	396,900		396,900
	法人税等調整額（１３）	0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	7,350,508	-70,720,500	78,071,008
	前期繰越活動増減差額（１５）	536,744,979	611,865,479	-75,120,500
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	544,095,487	541,144,979	2,950,508
	基本金取崩額（１７）	0		0
	その他の積立金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金積立額（１９）	4,548,000	4,400,000	148,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	539,547,487	536,744,979	2,802,508

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		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	605,901,040			605,901,040		605,901,040
	老人福祉事業収益	51,434,940			51,434,940		51,434,940
	障害福祉サービス等事業収益	16,004,900			16,004,900		16,004,900
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	117,540			117,540		117,540
	サービス活動収益計(1)	673,458,420	0	0	673,458,420	0	673,458,420
	費用						
	人件費	473,001,127			473,001,127		473,001,127
	事業費	92,390,542			92,390,542		92,390,542
サービス活動増減の部	事務費	66,430,479		108,432	66,538,911		66,538,911
	居宅介護支援介護料	1,602,300			1,602,300		1,602,300
	利用者負担軽減額	244,468			244,468		244,468
	減価償却費	73,007,789			73,007,789		73,007,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,826,623			-34,826,623		-34,826,623
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	671,850,082	0	108,432	671,958,514	0	671,958,514
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,608,338	0	-108,432	1,499,906	0	1,499,906
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,058			1,058		1,058
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,450,042		3,128,031	5,578,073		5,578,073
	サービス活動外収益計(4)	2,451,100	0	3,128,031	5,579,131	0	5,579,131
	費用						
	支払利息	1,281,416			1,281,416		1,281,416
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,710,319			1,710,319		1,710,319
	サービス活動外費用計(5)	2,991,735	0	0	2,991,735	0	2,991,735
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-540,635		3,128,031	2,587,396	0	2,587,396
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,067,703	0	3,019,599	4,087,302	0	4,087,302
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,367,000			2,367,000	2,367,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	15,772,000			15,772,000		15,772,000
	特別収益計(8)	25,139,000	0	0	25,139,000	2,367,000	22,772,000
	費用						
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,626,909			-3,626,909		-3,626,909
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			2,367,000	2,367,000	2,367,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	15,738,803			15,738,803		15,738,803
	特別費用計(9)	19,111,894	0	2,367,000	21,478,894	2,367,000	19,111,894
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,027,106	0	-2,367,000	3,660,106	0	3,660,106
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,094,809	0	652,599	7,747,408	0	7,747,408
	法人税、住民税及び事業税(12)			396,900	396,900		396,900
	法人税等調整額(13)				0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,094,809	0	255,699	7,350,508	0	7,350,508
	前期繰越活動増減差額(15)	535,685,015		1,059,964	536,744,979		536,744,979
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	542,779,824	0	1,315,663	544,095,487	0	544,095,487
	基本金取崩額(17)				0		0
	その他の積立金取崩額(18)				0		0
	その他の積立金積立額(19)	4,548,000			4,548,000		4,548,000
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	538,231,824	0	1,315,663	539,547,487	0	539,547,487

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

勘定科目		竹の里A-1拠点	ケアハウス拠点	第二竹の里A-1拠点	合計	内部取引消去	(単位: 円) 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	462,488,301		143,412,739	605,901,040		605,901,040
	老人福祉事業収益		51,434,940		51,434,940		51,434,940
	障害福祉サービス等事業収益	16,004,900			16,004,900		16,004,900
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	45,950	68,770	2,820	117,540		117,540
	サービス活動収益計(1)	478,539,151	51,503,710	143,415,559	673,458,420	0	673,458,420
	費用						
	人件費	349,313,682	16,910,482	106,776,963	473,001,127		473,001,127
	事業費	58,138,086	15,400,987	18,851,469	92,390,542		92,390,542
サービス活動増減の部	事務費	35,839,572	15,509,693	15,081,214	66,430,479		66,430,479
	居宅介護支援介護料	1,602,300			1,602,300		1,602,300
	利用者負担軽減額	244,468			244,468		244,468
	減価償却費	37,167,726	11,457,287	24,382,776	73,007,789		73,007,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,888,146	-6,870,555	-11,067,922	-34,826,623		-34,826,623
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	465,417,688	52,407,894	154,024,500	671,850,082	0	671,850,082
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,121,463	-904,184	-10,608,941	1,608,338	0	1,608,338
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,058			1,058		1,058
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,879,642	133,500	436,900	2,450,042		2,450,042
	サービス活動外収益計(4)	1,880,700	133,500	436,900	2,451,100	0	2,451,100
	費用						
	支払利息			1,281,416	1,281,416		1,281,416
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,287,355	104,535	318,429	1,710,319		1,710,319
	サービス活動外費用計(5)	1,287,355	104,535	1,599,845	2,991,735	0	2,991,735
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	593,345	28,965	-1,162,945	-540,635	0	-540,635
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,714,808	-875,219	-11,771,886	1,067,703	0	1,067,703
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,367,000			2,367,000		2,367,000
	拠点区分間繰入金収益			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	15,719,000	53,000		15,772,000		15,772,000
特別増減の部	特別収益計(8)	18,086,000	53,000	12,000,000	30,139,000	5,000,000	25,139,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-3,626,909	-3,626,909		-3,626,909
	国庫補助金等特別積立金積立額			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	15,738,803			15,738,803		15,738,803
	特別費用計(9)		0	3,373,091	24,111,894	5,000,000	19,111,894
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,652,803	53,000	8,626,909	6,027,106	0	6,027,106
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,062,005	-822,219	-3,144,977	7,094,809	0	7,094,809
	法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
	法人税等調整額(13)				0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	11,062,005	-822,219	-3,144,977	7,094,809	0	7,094,809
	前期繰越活動増減差額(15)	271,914,112	42,779,639	220,991,264	535,685,015		535,685,015
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	282,976,117	41,957,420	217,846,287	542,779,824	0	542,779,824
	基本金取崩額(17)				0		0
	その他の積立金取崩額(18)				0		0
	その他の積立金積立額(19)	4,047,000	500,000	1,000	4,548,000		4,548,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	278,929,117	41,457,420	217,845,287	538,231,824	0	538,231,824

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
サービス活動増減の部	事務費	108,432	108,432		108,432
	居宅介護支援介護料		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	108,432	108,432	0	108,432
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-108,432	-108,432	0	-108,432
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,128,031	3,128,031		3,128,031
	サービス活動外収益計（４）	3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
	費用				
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
サービス活動外増減の部	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,019,599	3,019,599	0	3,019,599
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	2,367,000	2,367,000		2,367,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	2,367,000	2,367,000	0	2,367,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,367,000	-2,367,000	0	-2,367,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	652,599	652,599	0	652,599
	法人税、住民税及び事業税（１２）	396,900	396,900		396,900
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	255,699	255,699	0	255,699
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,059,964	1,059,964		1,059,964
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		0		0
	その他の積立金積立額（１９）		0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 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	462,488,301	436,337,317	26,150,984
	施設介護料収益	210,188,152	197,552,942	12,635,210
	介護報酬収益	186,826,644	176,097,714	10,728,930
	利用者負担金収益（公費）	1,195,651	952,259	243,392
	利用者負担金収益（一般）	22,165,857	20,502,969	1,662,888
	居宅介護料収益	123,370,298	111,875,089	11,495,209
	介護報酬収益	109,591,461	99,103,120	10,488,341
	介護予防報酬収益		8,971	-8,971
	介護負担金収益（公費）	650,533	630,891	19,642
	介護負担金収益（一般）	13,128,304	12,131,110	997,194
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		997	-997
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	33,395,066	31,441,148	1,953,918
	居宅介護支援介護料収益	22,426,210	21,587,222	838,988
	介護予防支援介護料収益	10,968,856	9,853,926	1,114,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,305,341	7,870,088	-1,564,747
	事業費収益	5,599,445	6,926,906	-1,327,461
	事業負担金収益（公費）	11,282	124,337	-113,055
	事業負担金収益（一般）	694,614	818,845	-124,231
	利用者等利用料収益	63,815,674	62,529,970	1,285,704
	施設サービス利用料収益	1,096,500	1,092,000	4,500
	居宅介護サービス利用料収益	16,950	19,800	-2,850
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	336,380	290,700	45,680
	食費収益（一般）	28,007,000	26,557,170	1,449,830
	食費収益（特定）	11,696,888	12,257,400	-560,512
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,286,595	14,783,370	503,225
	居住費収益（特定）	7,213,531	7,366,780	-153,249
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	950	350	600
	その他の利用料収益	160,880	162,400	-1,520
	その他の事業収益	25,413,770	25,068,080	345,690
	受託事業収益（一般）	25,413,770	25,068,080	345,690
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,004,900	16,064,670	-59,770
	自立支援給付費収益	15,785,664	15,777,684	7,980
	介護給付費収益	15,785,664	15,777,684	7,980
	利用者負担金収益	219,236	286,986	-67,750
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		199,244	-199,244
	その他の収益	45,950	226,578	-180,628
	サービス活動収益計（1）	478,539,151	452,827,809	25,711,342
サービス活動増減の部	人件費	349,313,682	364,434,758	-15,121,076
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	151,137,696	152,206,083	-1,068,387
	職員賞与	44,883,198	58,297,286	-13,414,088
	賞与引当金繰入	21,721,000	21,079,904	641,096
	非常勤職員給与	69,889,529	65,441,334	4,448,195
	派遣職員費	3,404,191	11,320,480	-7,916,289
	退職給付費用	8,410,611	8,373,223	37,388
	法定福利費	42,667,457	40,516,448	2,151,009
	事業費	58,138,086	56,907,449	1,230,637
	給食費	23,455,752	23,055,534	400,218
	介護用品費	3,826,996	3,411,290	415,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 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)
費用	医薬品費	295,508	354,612	-59,104
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	765,570	922,962	-157,392
	医療費			0
	被服費		18,310	-18,310
	教養娯楽費	878,987	994,939	-115,952
	日用品費	445,197	483,986	-38,789
	水道光熱費	15,069,351	14,941,579	127,772
	燃料費	4,990	4,768	222
	消耗器具備品費	946,441	1,084,948	-138,507
	保険料	619,262	668,072	-48,810
	賃借料	10,073,380	9,497,085	576,295
	車輛費	1,756,652	1,469,364	287,288
	雑費			0
	事務費	35,839,572	40,222,874	-4,383,302
	福利厚生費	1,618,513	1,678,672	-60,159
	職員被服費	706,151	593,319	112,832
	旅費交通費	221,680	221,770	-90
	研修研究費	591,375	595,576	-4,201
	事務消耗品費	1,151,978	1,040,794	111,184
	印刷製本費	418,330	500,858	-82,528
	水道光熱費	968,352	976,688	-8,336
	燃料費	160,766	170,798	-10,032
	修繕費	2,835,313	5,162,141	-2,326,828
	通信運搬費	894,580	964,595	-70,015
	会議費			0
	広報費	674,250	937,236	-262,986
	業務委託費	19,240,390	19,070,255	170,135
	手数料	852,858	3,112,492	-2,259,634
	保険料	1,043,080	889,220	153,860
	賃借料	299,532	296,784	2,748
	土地・建物賃借料		3,000	-3,000
	租税公課	20,000	45,000	-25,000
	保守料	3,740,032	3,569,284	170,748
	渉外費	11,000		11,000
	諸会費	391,392	391,392	0
	雑費		3,000	-3,000
	居宅介護支援介護料	1,602,300	1,276,100	326,200
	介護予防支援介護料	1,602,300	1,276,100	326,200
	利用者負担軽減額	244,468	257,102	-12,634
	減価償却費	37,167,726	37,499,604	-331,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,888,146	-16,888,146	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		465,417,688	483,709,741	-18,292,053
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,121,463	-30,881,932	44,003,395
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,058	968	90
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,879,642	1,642,936	236,706
	受入研修費収益		11,000	-11,000
	利用者等外給食収益	1,659,900	1,382,940	276,960
	雑収益	219,742	248,996	-29,254
	サービス活動外収益計（4）	1,880,700	1,643,904	236,796
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,287,355	1,080,218	207,137
	利用者等外給食費	1,287,355	1,080,218	207,137
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		1,287,355	1,080,218	207,137
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		593,345	563,686	29,659
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		13,714,808	-30,318,246	44,033,054
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の里ホーム拠点 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)
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,367,000	2,100,000	267,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	15,719,000	5,024,376	10,694,624
	特別収益計（８）	18,086,000	7,124,376	10,961,624
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別増減の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	15,738,803	5,323,816	10,414,987
	特別費用計（９）	20,738,803	30,323,822	-9,585,019
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,652,803	-23,199,446	20,546,643
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,062,005	-53,517,692	64,579,697
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
特別増減の部	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	11,062,005	-53,517,692	64,579,697
	前期繰越活動増減差額（１５）	271,914,112	327,831,804	-55,917,692
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	282,976,117	274,314,112	8,662,005
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	4,047,000	2,400,000	1,647,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	278,929,117	271,914,112	7,015,005

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点 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	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	地域密着型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
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	51,434,940	49,978,134	1,456,806
	運営事業収益	51,434,940	49,978,134	1,456,806
	管理費収益	8,625,000	8,462,500	162,500
	その他の利用料収益	28,736,940	26,728,634	2,008,306
	補助金事業収益（一般）	14,073,000	14,787,000	-714,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	68,770	82,122	-13,352
	サービス活動収益計（1）	51,503,710	50,060,256	1,443,454
サービス活動増減の部	人件費	16,910,482	14,219,053	2,691,429
	役員報酬			0
	職員給料	8,949,124	6,953,845	1,995,279
	職員賞与	2,587,952	2,134,241	453,711
	賞与引当金繰入	531,000	516,963	14,037
	非常勤職員給与	2,133,197	2,457,446	-324,249
	派遣職員費	395,280	394,200	1,080
	退職給付費用	368,796	268,886	99,910
	法定福利費	1,945,133	1,493,472	451,661
	事業費	15,400,987	15,001,053	399,934
	給食費	5,768,059	4,962,847	805,212
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点 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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	296,917	365,081	-68,164
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	233,596	559,847	-326,251
	日用品費	21,558	17,734	3,824
	水道光熱費	6,167,545	6,134,795	32,750
	燃料費	4,990		4,990
	消耗器具備品費	307,140	437,582	-130,442
	保険料	165,728	139,378	26,350
	賃借料	2,435,454	2,383,789	51,665
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	15,509,693	17,647,092	-2,137,399
	福利厚生費	69,528	74,691	-5,163
	職員被服費	51,493	88,602	-37,109
	旅費交通費	1,010	1,090	-80
	研修研究費	54,300	29,629	24,671
	事務消耗品費	123,592	106,068	17,524
	印刷製本費	14,025	19,444	-5,419
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,339,102	5,105,937	-1,766,835
	通信運搬費	75,838	81,014	-5,176
	会議費	9,639	7,192	2,447
	広報費	82,569	25,869	56,700
	業務委託費	9,621,609	9,574,649	46,960
	手数料	219,553	784,081	-564,528
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,768,835	1,670,226	98,609
	渉外費			0
	諸会費	78,600	78,600	0
	雑費			0
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,457,287	11,578,226	-120,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		52,407,894	51,574,869	833,025
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-904,184	-1,514,613	610,429
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	133,500	76,700	56,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	125,200	75,200	50,000
	雑収益	8,300	1,500	6,800
	サービス活動外収益計（4）	133,500	76,700	56,800
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	104,535	69,062	35,473
	利用者等外給食費	104,535	69,062	35,473
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		104,535	69,062	35,473
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		28,965	7,638	21,327
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-875,219	-1,506,975	631,756
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点 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)
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	53,000	338,500	-285,500
	特別収益計（８）	53,000	338,500	-285,500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		53,000	338,500	-285,500
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-822,219	-1,168,475	346,256
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-822,219	-1,168,475	346,256
前期繰越活動増減差額（１５）		42,779,639	45,948,114	-3,168,475
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		41,957,420	44,779,639	-2,822,219
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）		500,000	2,000,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		41,457,420	42,779,639	-1,322,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 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	143,412,739	93,146,897	50,265,842
	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
	地域密着型介護料収益	104,844,001	65,865,677	38,978,324
	介護報酬収益	93,039,317	58,695,063	34,344,254
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	11,804,684	7,170,614	4,634,070
	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	38,530,658	27,209,400	11,321,258
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益		52,000	-52,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,274,030	6,890,880	2,383,150
	食費収益（特定）	5,800,178	3,717,060	2,083,118
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,631,120	12,850,530	4,780,590
	居住費収益（特定）	5,722,970	3,649,110	2,073,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	102,360	49,820	52,540
	その他の事業収益	38,080	71,820	-33,740
	受託事業収益（一般）	38,080	71,820	-33,740
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	50,000	-50,000
	運営事業収益	0	50,000	-50,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）		50,000	-50,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,820	8,100	-5,280
	サービス活動収益計（1）	143,415,559	93,204,997	50,210,562
サービス活動増減の部	人件費	106,776,963	90,172,186	16,604,777
	役員報酬			0
	職員給料	56,190,163	42,157,113	14,033,050
	職員賞与	16,634,059	14,600,873	2,033,186
	賞与引当金繰入	7,265,000	5,164,852	2,100,148
	非常勤職員給与	9,154,180	15,111,182	-5,957,002
	派遣職員費	1,849,245	906,778	942,467
	退職給付費用	2,936,231	1,958,750	977,481
	法定福利費	12,748,085	10,272,638	2,475,447
	事業費	18,851,469	15,380,115	3,471,354
	給食費	8,977,854	6,204,077	2,773,777
	介護用品費	1,649,701	1,165,242	484,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 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)
費用	医薬品費	55,714	88,928	-33,214
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	464,168	455,652	8,516
	医療費			0
	被服費	5,616	3,075	2,541
	教養娯楽費	77,378	99,945	-22,567
	日用品費	614,026	449,359	164,667
	水道光熱費	4,150,215	3,563,498	586,717
	燃料費			0
	消耗器具備品費	600,891	1,322,690	-721,799
	保険料	149,610	145,670	3,940
	賃借料	2,028,611	1,791,965	236,646
	車輛費	77,685	90,014	-12,329
	雑費			0
	事務費	15,081,214	13,388,021	1,693,193
	福利厚生費	452,643	511,751	-59,108
	職員被服費	40,435	45,446	-5,011
	旅費交通費	860	4,370	-3,510
	研修研究費	63,010	115,150	-52,140
	事務消耗品費	106,638	148,820	-42,182
	印刷製本費	49,872	55,559	-5,687
	水道光熱費			0
	燃料費		4,768	-4,768
	修繕費	23,980	386,208	-362,228
	通信運搬費	209,885	189,134	20,751
	会議費			0
	広報費	100,950	410,400	-309,450
	業務委託費	11,872,332	9,486,054	2,386,278
	手数料	460,971	1,001,796	-540,825
	保険料			0
	賃借料	324,876	333,828	-8,952
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,374,762	646,056	728,706
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		48,681	-48,681
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,382,776	24,305,988	76,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,067,922	-7,720,006	-3,347,916
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		154,024,500	135,526,304	18,498,196
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,608,941	-42,321,307	31,712,366
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		974,000	-974,000
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	436,900	372,900	64,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	422,600	362,900	59,700
	雑収益	14,300	10,000	4,300
	サービス活動外収益計（4）	436,900	1,346,900	-910,000
	支払利息	1,281,416	1,299,996	-18,580
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	318,429	300,662	17,767
	利用者等外給食費	318,429	300,662	17,767
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		1,599,845	1,600,658	-813
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,162,945	-253,758	-909,187
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-11,771,886	-42,575,065	30,803,179
	施設整備等補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,000,000		7,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二竹の里ホーム拠点 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)
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益		1,431,000	-1,431,000
	特別収益計(8)	12,000,000	26,431,000	-14,431,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,626,909		-3,626,909
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,373,091	0	3,373,091
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,626,909	26,431,000	-17,804,091
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,144,977	-16,144,065	12,999,088
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-3,144,977	-16,144,065	12,999,088
	前期繰越活動増減差額(15)	220,991,264	237,135,329	-16,144,065
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	217,846,287	220,991,264	-3,144,977
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	1,000		1,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	217,845,287	220,991,264	-3,145,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	地域密着型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
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	108,432	872,900	-764,468
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	108,000	108,000	0
	手数料	432		432
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		764,900	-764,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	居宅介護支援介護料	0	0	0
	介護予防支援介護料			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		108,432	872,900	-764,468
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-108,432	-872,900	764,468
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,128,031	3,082,632	45,399
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,128,031	3,082,632	45,399
	サービス活動外収益計（4）	3,128,031	3,082,632	45,399
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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）		3,128,031	3,082,632	45,399
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,019,599	2,209,732	809,867
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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)
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,367,000	2,100,000	267,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,367,000	2,100,000	267,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,367,000	-2,100,000	-267,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	652,599	109,732	542,867
	法人税、住民税及び事業税（１２）	396,900		396,900
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	255,699	109,732	145,967
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,059,964	950,232	109,732
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,315,663	1,059,964	255,699
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,315,663	1,059,964	255,699

竹の里A-1拠点 事業活動明細書
(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	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(法人本部)	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(介護老人ホーム)	老人居宅介護等事業(訪問介護)・竹の里A-1拠点介護事業所	老人デイサービス事業(通所介護)・竹の里A-1通所介護事業所	老人短期入所事業(短期入所生活介護)・竹の里A-1短期入所生活介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業・竹の里A-1居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	262,492,426	52,492,175	53,663,447	35,200,127	23,342,210	462,498,301	0	462,498,301
介護保険料収益	0	210,188,152	0	0	0	0	210,188,152	0	210,188,152
介護報酬収益		186,826,644					186,826,644		186,826,644
利用費負担金収益(公益)		1,195,651					1,195,651		1,195,651
利用費負担金収益(一般)		22,165,857					22,165,857		22,165,857
居宅介護料収益	0	0	47,537,198	47,952,263	27,880,837	0	123,370,298	0	123,370,298
介護報酬収益		0	41,507,032	43,065,033	25,019,396		109,591,461		109,591,461
介護予防報酬収益							0		0
介護負担金収益(公益)			476,408	160,026	14,099		650,533		650,533
介護負担金収益(一般)			5,553,758	4,727,204	2,847,342		13,128,304		13,128,304
介護予防負担金収益(公益)							0		0
介護予防負担金収益(一般)							0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
介護負担金収益(公益)							0		0
介護負担金収益(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	22,613,310	33,395,066	0	33,395,066
居宅介護支援介護料収益						22,426,210	22,426,210		22,426,210
介護予防支援介護料収益						187,100	10,968,856		10,968,856
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,954,977	1,350,364	0	0	6,305,341	0	6,305,341
事業費収益			4,384,142	1,215,303			5,599,445		5,599,445
事業費負担金収益(公益)			11,282	0			11,282		11,282
事業費負担金収益(一般)			559,553	135,061			694,614		694,614
利用費等利用料収益	0	52,135,564	0	4,360,820	7,319,290	0	63,815,674	0	63,815,674
施設サービス利用料収益		1,096,500					1,096,500		1,096,500
居宅介護サービス利用料収益				16,950			16,950		16,950
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公益)		336,380					336,380		336,380
食費収益(一般)		20,751,740		4,341,420	2,913,840		28,007,000		28,007,000
食費収益(特定)		10,608,968			1,087,920		11,696,888		11,696,888
居住費収益(公益)							0		0
居住費収益(一般)		12,604,934			2,681,661		15,286,595		15,286,595
居住費収益(特定)		6,612,182			601,349		7,213,531		7,213,531
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				950			950		950
その他の利用料収益		124,860		1,500	34,520		160,880		160,880
その他の事業収益	0	158,710	0	0	0	728,900	24,526,160	0	25,413,770
受託事業収益(一般)		158,710				728,900	24,526,160		25,413,770
その他の事業収益							0		0
(保険等設定減)							0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	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(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,004,900	0	0	0	16,004,900	0	16,004,900
自立支援利用料収益	0	0	15,785,664	0	0	0	15,785,664	0	15,785,664
介護福祉利用料収益							0		0
利用費等負担金収益			219,236				219,236		219,236
(保険等設定減)							0		0
経常経費負担金収益							0		0
その他の収益		15,529		29,000	2,421		45,950		45,950
サービス活動収益計(1)	0	262,497,955	68,497,075	53,691,447	35,202,548	23,342,210	478,539,151	0	478,539,151
人件費	8,288,373	171,096,225	57,297,626	35,063,772	28,512,955	19,985,668	29,069,063	349,313,682	0
役員報酬								7,200,000	
職員給料	7,200,000	90,318,263	14,081,801	8,016,967	15,058,293	9,619,187	14,043,185	151,137,696	0
職員賞与		27,239,893	4,403,227	2,573,644	4,541,569	3,045,304	3,079,561	44,883,198	0
賞与引当金繰入		12,655,083	4,011,000	1,703,000	2,109,917	603,000	639,000	21,721,000	0
非常勤職員給与		12,933,844	27,278,381	16,621,738	2,156,379	3,388,213	7,510,974	69,889,529	0
非常勤職員賞与		816,668		2,464,378	123,145		3,404,191	3,404,191	0
退職給付費用		5,236,933	785,770	355,396	873,121	571,990	587,401	8,410,611	0
法定福利料	1,088,373	21,895,541	6,737,447	3,328,649	3,650,531	2,757,974	3,208,942	42,667,457	0
事業費	0	43,076,451	0	7,863,296	7,188,339	0	0	58,138,086	0
給付費		18,023,915		2,426,949	3,004,958			23,455,752	
介護用品費		3,246,707		39,009	541,280			3,826,995	
医薬品費		189,983		57,194	48,331			295,508	
診療・療養等材料費								0	
保健衛生費		597,952		67,970	99,648		765,570	765,570	
医療費							0		
被服費							0		
飲食料費		655,419		114,326	109,242		878,987	878,987	
日用品費		300,787		59,282	56,179		445,197	445,197	
水道光熱費		10,284,116		3,070,634	1,714,601		15,069,351	15,069,351	
燃料費		4,277			713		4,990	4,990	
消耗品用具費		751,446		69,727	125,268		946,441	946,441	
保険料		356,305		203,554	59,403		619,262	619,262	
賃借料		819,673		511,304	1,366,403		10,073,380	10,073,380	
車輦費		439,971		1,243,347	73,334		1,756,652	1,756,652	
修費							0		
修繕費	270,790	20,395,755	4,425,851	3,291,292	3,394,039	1,134,452	2,927,402	35,839,572	0
燃料費等	2,000	872,495	240,052	159,217	145,477	86,270	112,702	1,618,513	0
職費補償費		248,071	132,199	104,523	41,358		706,151	706,151	
旅費交通費	215,000	4,286					1,680	221,680	
研修研修費		105,827	122,626	9,080	17,627	134,968	201,247	591,375	
事務消耗品費		189,449	243,294	9,967	57,262	621,340	1,151,758	1,151,758	
印刷製本費		112,101	90,475	10,270	18,682	23,263	163,539	418,330	
水道光熱費		440,160				83,684	444,508	968,352	
燃料費		77,345				30,902	52,519	160,766	
修繕費		1,894,391	43,569	434,675	315,829	43,569	103,280	2,835,313	
通信運搬費	18,980	234,202	212,382	152,444	38,434	42,299	195,839	894,580	
会議費							0		
広報費		462,834		100,950	77,166		33,300	674,250	
業務委託費		13,412,880	1,412,430	1,946,807	2,236,251	169,212	62,810	19,240,390	
手数料	34,810	541,872	27,220	38,529	90,175	216	120,036	852,858	
保険料		628,898				132,500	281,682	1,043,080	
賃借料		299,532					299,532	299,532	
土宅・建物賃借料							0		
給付公課							20,000	20,000	
保守料		2,039,567	259,669	301,630	340,031	326,215	472,920	3,740,032	
渉外費		9,429			1,571		11,000	11,000	
謝金		266,151	16,000	24,000	39,149	4,092	391,392	391,392	
修費							0		
居宅介護支援介護料	0	0	0	0	0	0	1,602,300	1,602,300	0
介護予防支援介護料							1,602,300	1,602,300	
市町村費負担金		215,979	29,489				244,468	244,468	
設備費負担		24,943,199		5,443,561	1,859,502	520,244	3,689,481	37,167,726	
設備補助金等特別積立金取崩額		-14,354,202		-2,055,164	-133,540		-345,240	-16,888,146	
その他の費用							0		
サービス活動費用計(2)	8,559,163	245,373,407	62,463,705	49,606,757	40,631,286	21,640,364	36,943,006	465,417,688	0
サービス活動外収益(3) = (1) - (2)	-8,559,163	17,124,548	6,033,370	4,084,690	-5,628,738	1,701,846	-1,635,090	13,121,662	0
受取利息配当金収益		160	770			128	1,058	0	1,058
資本財産評価益							0	0	
積立資産評価益							0	0	
その他のサービス活動外収益	75,382	791,837	65,300	245,904	129,319	571,900	0	1,879,642	0
受入研修費収益							0	0	
利用費等外給食収益		689,047	54,800	234,800	114,953	566,400	1,659,900	1,659,900	
雑収益	75,382	102,790	10,500	11,104	5,500		219,742	219,742	
サービス活動外収益計(4)	75,342	792,607	65,300	245,904	129,447	571,900	0	1,880,700	0
支払利息							0	0	
資本財産評価損							0	0	
積立資産評価損							0	0	
その他のサービス活動外費用	0	511,175	46,477	214,868	77,170	437,665	0	1,287,355	0
利用費等外給食費		511,175	46,477	214,868	77,170	437,665	0	1,287,355	
雑損失							0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	511,175	46,477	214,868	77,170	437,665	0	1,287,355	0
サービス活動外損益差額(6) = (4) - (5)	75,342	281,432	18,823	31,036	52,277	134,235	0	593,345	0
経常損益差額(7) = (3) + (6)	-8,483,821	17,406,980	6,052,193	4,115,728	-5,576,461	1,836,981	-1,635,090	13,714,808	0

ケアハウス拠点 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
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		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
	介護予防支援介護料収益		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
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		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
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	51,434,940	51,434,940	0	51,434,940
	運営事業収益	51,434,940	51,434,940	0	51,434,940
	管理費収益	8,625,000	8,625,000		8,625,000
	その他の利用料収益	28,736,940	28,736,940		28,736,940
	補助金事業収益（一般）	14,073,000	14,073,000		14,073,000
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	68,770	68,770		68,770
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	51,503,710	51,503,710	0	51,503,710
	人件費	16,910,482	16,910,482	0	16,910,482
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,949,124	8,949,124		8,949,124
	職員賞与	2,587,952	2,587,952		2,587,952
	賞与引当金繰入	531,000	531,000		531,000
	非常勤職員給与	2,133,197	2,133,197		2,133,197
	派遣職員費	395,280	395,280		395,280
	退職給付費用	368,796	368,796		368,796
	法定福利費	1,945,133	1,945,133		1,945,133
	事業費	15,400,987	15,400,987	0	15,400,987
	給食費	5,768,059	5,768,059		5,768,059
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	296,917	296,917		296,917
	医療費		0		0
	被服費		0		0

ケアハウス拠点 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
		軽費老人ホーム_ケアハウス 竹の里			
費用	教養娯楽費	233,596	233,596		233,596
	日用品費	21,558	21,558		21,558
	水道光熱費	6,167,545	6,167,545		6,167,545
	燃料費	4,990	4,990		4,990
	消耗器具備品費	307,140	307,140		307,140
	保険料	165,728	165,728		165,728
	賃借料	2,435,454	2,435,454		2,435,454
	車輦費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	15,509,693	15,509,693	0	15,509,693
	福利厚生費	69,528	69,528		69,528
	職員被服費	51,493	51,493		51,493
	旅費交通費	1,010	1,010		1,010
	研修研究費	54,300	54,300		54,300
	事務消耗品費	123,592	123,592		123,592
	印刷製本費	14,025	14,025		14,025
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	3,339,102	3,339,102		3,339,102
	通信運搬費	75,838	75,838		75,838
	会議費	9,639	9,639		9,639
	広報費	82,569	82,569		82,569
	業務委託費	9,621,609	9,621,609		9,621,609
	手数料	219,553	219,553		219,553
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	1,768,835	1,768,835		1,768,835
	渉外費	0	0		0
	諸会費	78,600	78,600		78,600
	雑費	0	0		0
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0
	介護予防支援介護料	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	11,457,287	11,457,287		11,457,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,870,555	-6,870,555		-6,870,555
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	52,407,894	52,407,894	0	52,407,894
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-904,184	-904,184	0	-904,184
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	133,500	133,500	0	133,500
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	125,200	125,200		125,200
	雑収益	8,300	8,300		8,300
	サービス活動外収益計 (4)	133,500	133,500	0	133,500
	費用				
	支払利息	0	0		0
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	104,535	104,535	0	104,535
	利用者等外給食費	104,535	104,535		104,535
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	104,535	104,535	0	104,535
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,965	28,965	0	28,965
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-875,219	-875,219	0	-875,219

第二竹の里ホーム拠点 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
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_第二竹の里ホーム			
収益	介護保険事業収益	143,412,739	143,412,739	0	143,412,739
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	104,844,001	104,844,001	0	104,844,001
	介護報酬収益	93,039,317	93,039,317		93,039,317
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）	11,804,684	11,804,684		11,804,684
	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
	介護予防支援介護料収益		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
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	38,530,658	38,530,658	0	38,530,658
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	9,274,030	9,274,030		9,274,030
	食費収益（特定）	5,800,178	5,800,178		5,800,178
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）	17,631,120	17,631,120		17,631,120
	居住費収益（特定）	5,722,970	5,722,970		5,722,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益	102,360	102,360		102,360
	その他の事業収益	38,080	38,080	0	38,080
	受託事業収益（一般）	38,080	38,080		38,080
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	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（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,820	2,820		2,820
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	143,415,559	143,415,559	0	143,415,559
	人件費	106,776,963	106,776,963	0	106,776,963
	役員報酬		0		0
	職員給料	56,190,163	56,190,163		56,190,163
	職員賞与	16,634,059	16,634,059		16,634,059
	賞与引当金繰入	7,265,000	7,265,000		7,265,000
	非常勤職員給与	9,154,180	9,154,180		9,154,180
	派遣職員費	1,849,245	1,849,245		1,849,245
	退職給付費用	2,936,231	2,936,231		2,936,231
	法定福利費	12,748,085	12,748,085		12,748,085
	事業費	18,851,469	18,851,469	0	18,851,469
	給食費	8,977,854	8,977,854		8,977,854
	介護用品費	1,649,701	1,649,701		1,649,701
	医薬品費	55,714	55,714		55,714
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	464,168	464,168		464,168
	医療費		0		0

第二竹の里ホーム拠点 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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 第二竹の里ホーム			
費用	被服費	5,616	5,616		5,616
	教養娯楽費	77,378	77,378		77,378
	日用品費	614,026	614,026		614,026
	水道光熱費	4,150,215	4,150,215		4,150,215
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	600,891	600,891		600,891
	保険料	149,610	149,610		149,610
	賃借料	2,028,611	2,028,611		2,028,611
	車輛費	77,685	77,685		77,685
	雑費		0		0
	事務費	15,081,214	15,081,214	0	15,081,214
	福利厚生費	452,643	452,643		452,643
	職員被服費	40,435	40,435		40,435
	旅費交通費	860	860		860
	研修研究費	63,010	63,010		63,010
	事務消耗品費	106,638	106,638		106,638
	印刷製本費	49,872	49,872		49,872
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	23,980	23,980		23,980
	通信運搬費	209,885	209,885		209,885
	会議費		0		0
	広報費	100,950	100,950		100,950
	業務委託費	11,872,332	11,872,332		11,872,332
	手数料	460,971	460,971		460,971
	保険料		0		0
	賃借料	324,876	324,876		324,876
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	1,374,762	1,374,762		1,374,762
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0
	介護予防支援介護料		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	24,382,776	24,382,776		24,382,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,067,922	-11,067,922		-11,067,922
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	154,024,500	154,024,500	0	154,024,500
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,608,941	-10,608,941	0	-10,608,941
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	436,900	436,900	0	436,900
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	422,600	422,600		422,600
	雑収益	14,300	14,300		14,300
	サービス活動外収益計(4)	436,900	436,900	0	436,900
	支払利息	1,281,416	1,281,416		1,281,416
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	318,429	318,429	0	318,429
	利用者等外給食費	318,429	318,429		318,429
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,599,845	1,599,845	0	1,599,845
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,162,945	-1,162,945	0	-1,162,945
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,771,886	-11,771,886	0	-11,771,886

収益事業 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
		収益事業_収益事業			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	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
	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（公費）	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
	地域密着型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（公費）	0	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0

収益事業 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
		収益事業_収益事業			
費用	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	108,432	108,432	0	108,432
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	108,000	108,000		108,000
	手数料	432	432		432
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0
	介護予防支援介護料		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計 (2)		108,432	108,432	0	108,432
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-108,432	-108,432	0	-108,432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	3,128,031	3,128,031		3,128,031
	サービス活動外収益計 (4)	3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		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)		3,128,031	3,128,031	0	3,128,031
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,019,599	3,019,599	0	3,019,599