

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	141,742,959	124,976,294	16,766,665
	保育事業収益	72,690,076	0	72,690,076
	経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	215,433,035	125,076,294	90,356,741
	費用			
	人件費	132,087,338	80,127,782	51,959,556
	事業費	42,083,530	16,269,492	25,814,038
	事務費	38,890,435	17,365,415	21,525,020
減価償却費	34,244,370	17,442,384	16,801,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,036,066	-9,060,639	-4,975,427	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	233,269,607	122,144,434	111,125,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,836,572	2,931,860	-20,768,432	
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	0
	受取利息配当金収益	250	108	142
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,422,375	240,000	1,182,375
	サービス活動外収益計（4）	1,422,625	240,108	1,182,517
	費用			
支払利息	5,069,878	1,137,708	3,932,170	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,714,087	66,147	1,647,940	
サービス活動外費用計（5）	6,783,965	1,203,855	5,580,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,361,340	-963,747	-4,397,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,197,912	1,968,113	-25,166,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	149,281,000	-149,281,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	17,139,146	0	17,139,146
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	149,281,000	6,140,325	143,140,675
	特別収益計（8）	186,420,146	178,421,325	7,998,821
	費用			
	基本金組入額	60,139,146	0	60,139,146
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,281,000	141,839,000	7,442,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	149,281,000	177,769	149,103,231	
特別費用計（9）	358,701,146	142,016,769	216,684,377	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-172,281,000	36,404,556	-208,685,556	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-195,478,912	38,372,669	-233,851,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	170,312,863	131,940,194	38,372,669
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,166,049	170,312,863	-195,478,912
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-25,166,049	170,312,863	-195,478,912

特別養護老人ホームもとだて荘拠点 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	141,742,959	124,976,294	16,766,665
	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	117,497,026	102,505,360	14,991,666
	介護報酬収益	106,501,054	92,923,957	13,577,097
	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）	10,995,972	9,581,403	1,414,569
	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	24,207,633	22,416,934	1,790,699
	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）	8,758,344	7,850,140	908,204
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,239,414	14,373,580	865,834
	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	209,875	193,214	16,661
	その他の事業収益	38,300	54,000	-15,700
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	38,300	54,000	-15,700
	保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	

サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	142,742,959	125,076,294	17,666,665
	費用	人件費	84,510,304	80,127,782
役員報酬		465,000	1,540,000	-1,075,000
職員給料		56,167,284	62,146,901	-5,979,617
職員賞与		11,313,808	4,603,095	6,710,713
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費		6,041,011	2,384,943	3,656,068
退職給付費用				0
法定福利費		10,523,201	9,452,843	1,070,358
事業費		19,623,130	16,269,492	3,353,638
給食費		9,374,009	9,474,572	-100,563
介護用品費		1,820,216	206,280	1,613,936
医薬品費				0
保健衛生費		124,863	28,512	96,351
被服費		1,280	1,390	-110
教養娯楽費		88,330	147,501	-59,171
日用品費		23,760	972	22,788
保育材料費				0
水道光熱費		5,697,536	4,877,218	820,318
燃料費				0
消耗器具備品費		1,798,082	1,117,928	680,154
保険料		508,130	344,630	163,500
賃借料		60,082		60,082
教育指導費				0
車輛費		104,591	60,595	43,996
雑費		22,251	9,894	12,357
事務費		11,034,676	17,365,415	-6,330,739
福利厚生費		1,440,759	699,464	741,295
職員被服費				0
旅費交通費		29,240		29,240
研修研究費		811,294	637,646	173,648
事務消耗品費		498,084	965,439	-467,355
印刷製本費			12,636	-12,636
水道光熱費			355,531	-355,531
燃料費			0	
修繕費		95,348	-95,348	
通信運搬費	767,546	941,834	-174,288	
会議費		2,607	-2,607	
広報費	26,460	2,742,390	-2,715,930	
業務委託費	5,086,259	8,143,871	-3,057,612	
手数料	932,076	1,603,175	-671,099	
保険料	53,140		53,140	
賃借料	759,256	615,054	144,202	

		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	356,230	216,467	139,763	
		保守料	77,760	202,500	-124,740	
		渉外費	89,572	39,453	50,119	
		諸会費	107,000	92,000	15,000	
		雑費			0	
		減価償却費	17,392,488	17,442,384	-49,896	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,766,264	-9,060,639	1,294,375	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)	124,794,334	122,144,434	2,649,900	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,948,625	2,931,860	15,016,765	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	111	108	3	
		受取利息配当金収益	111	108	3	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	618,375	240,000	378,375	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	212,000	228,000	-16,000	
	為替差益			0		
	雑収益	406,375	12,000	394,375		
			サービス活動外収益計(4)	618,486	240,108	378,378
	費用	支払利息		1,162,555	1,137,708	24,847
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		その他のサービス活動外費用	1,266	66,147	-64,881	
		利用者等外給食費	1,266	66,147	-64,881	
雑損失					0	
		サービス活動外費用計(5)	1,163,821	1,203,855	-40,034	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-545,335	-963,747	418,412	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,403,290	1,968,113	15,435,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	149,281,000	-149,281,000	
		施設整備等補助金収益		149,281,000	-149,281,000	
		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	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
		施設整備等寄附金収益	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	6,140,325	-6,140,325		
	徴収不能引当金戻入益		6,140,325	-6,140,325		
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	20,000,000	178,421,325	-158,421,325
			基本金組入額	43,000,000	0	43,000,000
			基本金組入額	43,000,000		43,000,000
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	

費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	-141,839,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	149,281,000	177,769	149,103,231
特別費用計（9）	192,281,000	142,016,769	50,264,231	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-172,281,000	36,404,556	-208,685,556	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-154,877,710	38,372,669	-193,250,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	170,312,863	131,940,194	38,372,669
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,435,153	170,312,863	-154,877,710
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			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）	15,435,153	170,312,863	-154,877,710

にじいろこども園拠点 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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	72,690,076	0	72,690,076
	施設型給付費収益	68,083,500	0	68,083,500
	施設型給付費収益	58,899,800		58,899,800
	利用者負担金収益	9,183,700		9,183,700
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	

サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,453,536	0	3,453,536
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	731,276		731,276
	その他の利用料収益	2,722,260		2,722,260
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,153,040	0	1,153,040
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	57,000		57,000
	受託事業収益（一般）	1,046,400		1,046,400
	その他の事業収益	49,640		49,640
	経常経費寄附金収益	0	0	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）	72,690,076	0	72,690,076
	費用	人件費	47,577,034	0
役員報酬				0
職員給料		37,750,010		37,750,010
職員賞与		3,626,576		3,626,576
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		6,200,448		6,200,448
事業費		22,460,400	0	22,460,400
給食費		4,892,501		4,892,501
介護用品費				0
医薬品費				0
保健衛生費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費		8,031,187		8,031,187
水道光熱費		2,688,340		2,688,340
燃料費				0
消耗器具備品費		5,034,036		5,034,036
保険料		119,750		119,750
賃借料		1,347,952		1,347,952
教育指導費				0
車輛費		31,994		31,994
雑費		314,640		314,640
事務費		27,855,759	0	27,855,759
福利厚生費		985,382		985,382
職員被服費				0
旅費交通費		330,490		330,490
研修研究費		70,500		70,500
事務消耗品費		3,650,855		3,650,855
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費			0	
修繕費	199,800		199,800	
通信運搬費	1,568,384		1,568,384	
会議費	2,845		2,845	
広報費	1,314,360		1,314,360	
業務委託費	13,719,097		13,719,097	
手数料	3,430,063		3,430,063	
保険料	110,360		110,360	
賃借料	383,160		383,160	

		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	1,443,475		1,443,475	
		保守料	370,875		370,875	
		渉外費	15,812		15,812	
		諸会費	93,740		93,740	
		雑費	166,561		166,561	
		減価償却費	16,851,882		16,851,882	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,269,802		-6,269,802	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)	108,475,273	0	108,475,273	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,785,197	0	-35,785,197	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	139	0	139	
		受取利息配当金収益	139		139	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	804,000	0	804,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	804,000		804,000	
	為替差益			0		
	雑収益			0		
			サービス活動外収益計(4)	804,139	0	804,139
	費用	支払利息	3,907,323		3,907,323	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	1,712,821	0	1,712,821	
		利用者等外給食費	1,712,821		1,712,821	
為替差損				0		
雑損失				0		
			サービス活動外費用計(5)	5,620,144	0	5,620,144
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,816,005	0	-4,816,005	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,601,202	0	-40,601,202	
特別増減の部	収益	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	17,139,146	0	17,139,146	
		固定資産受贈額	17,139,146		17,139,146	
		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	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	149,281,000	0	149,281,000		
	徴収不能引当金戻入益	149,281,000		149,281,000		
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	166,420,146	0	166,420,146
		基本金組入額	基本金組入額	17,139,146	0	17,139,146
			基本金組入額	17,139,146		17,139,146
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	

費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,281,000		149,281,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			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）	166,420,146	0	166,420,146
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-40,601,202	0	-40,601,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-40,601,202	0	-40,601,202
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			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）	-40,601,202	0	-40,601,202