

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	228,359,597	141,742,959	86,616,638
	保育事業収益	117,144,309	72,690,076	44,454,233
	経常経費寄附金収益	25,000,000	1,000,000	24,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	370,503,906	215,433,035	155,070,871
	費用			
	人件費	200,178,910	132,087,338	68,091,572
	事業費	63,069,901	42,083,530	20,986,371
	事務費	55,779,874	38,890,435	16,889,439
サービス活動外増減の部	減価償却費	41,688,798	34,244,370	7,444,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,132,600	-14,036,066	-8,096,534
	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）	338,584,883	233,269,607	105,315,276
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,919,023	-17,836,572	49,755,595
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	563	250	313
サービス活動外増減の部	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	3,417,753	1,422,375	1,995,378
	サービス活動外収益計（４）	3,418,316	1,422,625	1,995,691
	費用			
	支払利息	6,266,754	5,069,878	1,196,876
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
特別増減の部	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	2,028,433	1,714,087	314,346
	サービス活動外費用計（５）	8,295,187	6,783,965	1,511,222
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,876,871	-5,361,340	484,469
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,042,152	-23,197,912	50,240,064
	収益			
	施設整備等補助金収益	207,441,000	0	207,441,000
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	固定資産受贈額	0	17,139,146	-17,139,146
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	149,281,000	-149,281,000
	特別収益計（８）	207,441,000	186,420,146	21,020,854
	費用			
	基本金組入額	43,000,000	60,139,146	-17,139,146
	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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	207,441,000	149,281,000	58,160,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	149,281,000	-149,281,000
	特別費用計（９）	250,441,000	358,701,146	-108,260,146
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-43,000,000	-172,281,000	129,281,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,957,848	-195,478,912	179,521,064
	前期繰越活動増減差額（１２）	-25,166,049	170,312,863	-195,478,912
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-41,123,897	-25,166,049	-15,957,848
	基本金取崩額（１４）	43,000,000	0	43,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,876,103	-25,166,049	27,042,152

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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームもとて 荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	147,652,779		80,706,818	228,359,597	0	228,359,597
	保育事業収益		117,144,309		117,144,309	0	117,144,309
	経常経費寄附金収益		25,000,000		25,000,000	0	25,000,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	147,652,779	142,144,309	80,706,818	370,503,906	0	370,503,906
	人件費	85,579,880	59,450,732	55,148,298	200,178,910	0	200,178,910
	事業費	20,480,739	17,140,899	25,448,263	63,069,901	0	63,069,901
	事務費	11,968,050	16,244,968	27,566,856	55,779,874	0	55,779,874
	減価償却費	17,392,488	16,934,723	7,361,587	41,688,798	0	41,688,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,766,264	-6,269,802	-8,096,534	-22,132,600	0	-22,132,600
サービス活動増減の部	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)	127,654,893	103,501,520	107,428,470	338,584,883	0	338,584,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,997,886	38,642,789	-26,721,652	31,919,023	0	31,919,023
サービス活動増減の部	借入金利補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	221	135	207	563	0	563
	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	2,306,816	1,033,841	77,096	3,417,753	0	3,417,753
	サービス活動外収益計(4)	2,307,037	1,033,976	77,303	3,418,316	0	3,418,316
	支払利息	1,230,926	3,128,825	1,907,003	6,266,754	0	6,266,754
	有価証券評価損				0	0	0
サービス活動増減の部	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		2,028,433		2,028,433	0	2,028,433
	サービス活動外費用計(5)	1,230,926	5,157,258	1,907,003	8,295,187	0	8,295,187
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,076,111	-4,123,282	-1,829,700	-4,876,871	0	-4,876,871
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,073,997	34,519,507	-28,551,352	27,042,152	0	27,042,152
特別増減の部	施設整備等補助金収益				207,441,000	0	207,441,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			18,917,327	18,917,327	-18,917,327	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			23,000,000	23,000,000	-23,000,000	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	249,358,327	249,358,327	-41,917,327	207,441,000
特別増減の部	基本金相入額			43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
	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			207,441,000	207,441,000	0	207,441,000
	災害損失				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,917,327			18,917,327	-18,917,327	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	23,000,000			23,000,000	-23,000,000	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	41,917,327	0	250,441,000	292,358,327	-41,917,327	250,441,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,917,327	0	-1,082,673	-43,000,000	0	-43,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,843,330	34,519,507	-29,634,025	-15,957,848	0	-15,957,848
	前期繰越活動増減差額(12)	15,435,153	-40,601,202	-29,634,025	-25,166,049	0	-25,166,049
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,408,177	-6,081,695	-29,634,025	-41,123,897	0	-41,123,897
	基本金取崩額(14)	43,000,000			43,000,000	0	43,000,000
	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)	37,591,823	-6,081,695	-29,634,025	1,876,103	0	1,876,103

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もとだて荘拠点 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	147,652,779	141,742,959	5,909,820
	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	111,023,040	117,497,026	-6,473,986
	介護報酬収益	98,867,384	106,501,054	-7,633,670
	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）	12,155,656	10,995,972	1,159,684
	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	36,057,281	24,207,633	11,849,648
	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）	5,274,710		5,274,710
	食費収益（一般）	9,371,914	8,758,344	613,570
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,462,274		5,462,274
	居住費収益（一般）	15,725,098	15,239,414	485,684
	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	223,285	209,875	13,410
	その他の事業収益	572,458	38,300	534,158
	補助金事業収益（公費）	522,000		522,000
	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）	17,710		17,710
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	32,748	38,300	-5,552
サービス活動増減の部	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
	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	0	1,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000

		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	147,652,779	142,742,959	4,909,820
費用		人件費	85,579,880	84,510,304	1,069,576
		役員報酬	216,000	465,000	-249,000
		職員給料	59,375,574	56,167,284	3,208,290
		職員賞与	11,406,843	11,313,808	93,035
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費	3,405,369	6,041,011	-2,635,642
		退職給付費用	564,606		564,606
		法定福利費	10,611,488	10,523,201	88,287
		事業費	20,480,739	19,623,130	857,609
		給食費	10,399,848	9,374,009	1,025,839
		介護用品費	1,776,468	1,820,216	-43,748
		医薬品費			0
		保健衛生費	90,243	124,863	-34,620
		被服費		1,280	-1,280
		教養娯楽費	77,325	88,330	-11,005
		日用品費		23,760	-23,760
		保育材料費			0
		水道光熱費	4,931,358	5,697,536	-766,178
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,057,882	1,798,082	259,800
		保険料	630,050	508,130	121,920
		賃借料	491,300	60,082	431,218
		教育指導費			0
		車輦費	24,982	104,591	-79,609
		雑費	1,283	22,251	-20,968
		事務費	11,968,050	11,034,676	933,374
		福利厚生費	1,393,122	1,440,759	-47,637
		職員被服費			0
		旅費交通費		29,240	-29,240
		研修研究費	234,130	811,294	-577,164
		事務消耗品費	181,426	498,084	-316,658
		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	1,107,573	767,546	340,027
		会議費			0
		広報費		26,460	-26,460
		業務委託費	2,051,392	5,086,259	-3,034,867
		手数料	4,810,447	932,076	3,878,371
		保険料	17,940	53,140	-35,200
		賃借料	448,776	759,256	-310,480
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	107,814	356,230	-248,416
		保守料	376,200	77,760	298,440
		渉外費	18,000	89,572	-71,572
		諸会費	67,000	107,000	-40,000
		雑費	1,154,230		1,154,230
		減価償却費	17,392,488	17,392,488	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,766,264	-7,766,264	0
		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）	127,654,893	124,794,334	2,860,559
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,997,886	17,948,625	2,049,261
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	221	111	110
		受取利息配当金収益	221	111	110
		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	2,306,816	618,375	1,688,441
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	68,000	212,000	-144,000
		為替差益			0
		雑収益	2,238,816	406,375	1,832,441
		サービス活動外収益計（４）	2,307,037	618,486	1,688,551
	費用	支払利息	1,230,926	1,162,555	68,371
		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	0	1,266	-1,266
		利用者等外給食費		1,266	-1,266
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,230,926	1,163,821	67,105

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,076,111	-545,335	1,621,446
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,073,997	17,403,290	3,670,707
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	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等寄附金収益		20,000,000	-20,000,000
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	0	20,000,000	-20,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	43,000,000	-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
	車輜運搬具売却損・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
	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			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	18,917,327		18,917,327
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	23,000,000		23,000,000
	その他の特別損失		149,281,000	-149,281,000
	特別費用計 (9)	41,917,327	192,281,000	-150,363,673
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-41,917,327	-172,281,000	130,363,673
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,843,330	-154,877,710	134,034,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,435,153	170,312,863	-154,877,710
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,408,177	15,435,153	-20,843,330
	基本金取崩額 (14)	43,000,000		43,000,000
	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)	37,591,823	15,435,153	22,156,670

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
にじいりこども園拠点 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

勘定科目		(単位：円)		
		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			0
	保育事業収益	117,144,309	72,690,076	44,454,233
	施設型給付費収益	109,935,910	68,083,500	41,852,410
	施設型給付費収益	99,536,470	58,899,800	40,636,670
	利用者負担金収益	10,399,440	9,183,700	1,215,740
	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
	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
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	6,317,299	3,453,536	2,863,763
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,054,149	731,276	1,322,873
	その他の利用料収益	4,263,150	2,722,260	1,540,890
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	891,100	1,153,040	-261,940
	補助金事業収益（公費）	650,000		650,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,300	57,000	-31,700
	受託事業収益（一般）	215,000	1,046,400	-831,400
	その他の事業収益	800	49,640	-48,840
	経常経費寄附金収益	25,000,000	0	25,000,000
	経常経費寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	その他の収益			0

サービス活動収益計（１）		142,144,309	72,690,076	69,454,233
費用	人件費	59,450,732	47,577,034	11,873,698
	役員報酬			0
	職員給料	45,279,847	37,750,010	7,529,837
	職員賞与	6,460,173	3,626,576	2,833,597
	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	7,710,712	6,200,448	1,510,264
	事業費	17,140,899	22,460,400	-5,319,501
	給食費	8,868,470	4,892,501	3,975,969
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,840		2,840
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,143,830	8,031,187	-5,887,357
	水道光熱費	2,920,549	2,688,340	232,209
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,420,445	5,034,036	-3,613,591
	保険料	205,720	119,750	85,970
	賃借料	1,403,256	1,347,952	55,304
	教育指導費			0
	車輦費	175,789	31,994	143,795
	雑費		314,640	-314,640
	事務費	16,244,968	27,855,759	-11,610,791
	福利厚生費	1,094,077	985,382	108,695
	職員被服費	97,535		97,535
	旅費交通費	11,320	330,490	-319,170
	研修研究費	103,322	70,500	32,822
	事務消耗品費	431,726	3,650,855	-3,219,129
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	145,979	199,800	-53,821
	通信運搬費	767,626	1,568,384	-800,758
	会議費		2,845	-2,845
	広報費	275,000	1,314,360	-1,039,360
	業務委託費	10,447,756	13,719,097	-3,271,341
	手数料	1,701,067	3,430,063	-1,728,996
	保険料	119,840	110,360	9,480
	賃借料	217,740	383,160	-165,420
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,443,475	-1,443,475
	保守料	369,268	370,875	-1,607
	渉外費		15,812	-15,812
	諸会費	154,250	93,740	60,510
	雑費	308,462	166,561	141,901
	減価償却費	16,934,723	16,851,882	82,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,269,802	-6,269,802	0
	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）		103,501,520	108,475,273	-4,973,753
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		38,642,789	-35,785,197	74,427,986
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	135	139	-4
	受取利息配当金収益	135	139	-4
	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	1,033,841	804,000	229,841
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,033,841	804,000	229,841
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,033,976	804,139	229,837
	支払利息	3,128,825	3,907,323	-778,498
	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	2,028,433	1,712,821	315,612
	利用者等外給食費	2,028,433	1,712,821	315,612
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		5,157,258	5,620,144	-462,886
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,123,282	-4,816,005	692,723

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,519,507	-40,601,202	75,120,709
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	0	17,139,146	-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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	149,281,000	-149,281,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		149,281,000	-149,281,000
	特別収益計 (8)	0	166,420,146	-166,420,146
費用	基本金組入額	0	17,139,146	-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
	車輜運搬具売却損・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
	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
	サービス区分間繰入金費用			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)	0	166,420,146	-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)		34,519,507	-40,601,202	75,120,709
経常活動の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-40,601,202		-40,601,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-6,081,695	-40,601,202	34,519,507
	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)		-6,081,695	-40,601,202	34,519,507

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光の苑拠点 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	80,706,818	0	80,706,818
	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	11,715,260	0	11,715,260
	介護報酬収益	10,214,595		10,214,595
	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）	1,500,665		1,500,665
	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	47,013,790	0	47,013,790
	介護報酬収益	42,312,411		42,312,411
	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）	4,701,379		4,701,379
	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	20,602,518	0	20,602,518
	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）	2,803,952		2,803,952
	食費収益（一般）	5,520,412		5,520,412
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	3,040,256		3,040,256
	居住費収益（一般）	9,139,378		9,139,378
	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	98,520		98,520
	その他の事業収益	1,375,250	0	1,375,250
	補助金事業収益（公費）	1,339,000		1,339,000
	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）	12,650		12,650
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	23,600		23,600
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

サービス活動外増減の部	費用	サービス活動収益計（１）	80,706,818	0	80,706,818
		人件費	55,148,298	0	55,148,298
		役員報酬			0
		職員給料	44,003,022		44,003,022
		職員賞与	4,808,073		4,808,073
		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	98,819		98,819
		法定福利費	6,238,384		6,238,384
		事業費	25,448,263	0	25,448,263
		給食費	5,993,107		5,993,107
		介護用品費	1,069,730		1,069,730
		医薬品費			0
		保健衛生費	78,323		78,323
		被服費			0
		教養娯楽費	11,426		11,426
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	3,923,240		3,923,240
		燃料費			0
		消耗器具備品費	13,996,310		13,996,310
		保険料	233,760		233,760
		賃借料	43,000		43,000
		教育指導費			0
		車輦費	53,443		53,443
		雑費	45,924		45,924
		事務費	27,566,856	0	27,566,856
		福利厚生費	1,034,331		1,034,331
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	10,900		10,900
		事務消耗品費	3,593,517		3,593,517
		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	346,317		346,317
		会議費			0
		広報費	1,100,000		1,100,000
		業務委託費	2,136,267		2,136,267
		手数料	18,071,668		18,071,668
		保険料			0
		賃借料	185,750		185,750
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	706,922		706,922
		保守料	361,097		361,097
		渉外費	20,087		20,087
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費	7,361,587		7,361,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,096,534		-8,096,534
		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）	107,428,470	0	107,428,470
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,721,652	0	-26,721,652
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	207	0	207
		受取利息配当金収益	207		207
		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	77,096	0	77,096
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	77,096		77,096
		サービス活動外収益計（４）	77,303	0	77,303
		支払利息	1,907,003		1,907,003
		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
サービス活動外増減の部	費用	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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,907,003	0	1,907,003
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,829,700	0	-1,829,700

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-28,551,352	0	-28,551,352
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	207,441,000	0	207,441,000
	施設整備等補助金収益	207,441,000		207,441,000
	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	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	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,917,327		18,917,327
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	23,000,000		23,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	249,358,327	0	249,358,327
費用	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
	車輦運搬具売却損・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
	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	207,441,000		207,441,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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)	250,441,000	0	250,441,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,082,673	0	-1,082,673
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-29,634,025	0	-29,634,025
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)	-29,634,025	0	-29,634,025
	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)		-29,634,025	0	-29,634,025