

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみの郷 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)
介護保険事業収益	578,949,558	526,614,521	52,335,037
施設介護料収益	289,044,217	269,782,233	19,261,984
介護報酬収益	258,086,675	239,620,163	18,466,512
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	30,957,542	30,162,070	795,472
居宅介護料収益	128,005,163	112,914,654	15,090,509
介護報酬収益	109,984,995	99,412,249	10,572,746
介護予防報酬収益	4,885,328	2,427,492	2,457,836
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,626,441	10,775,468	1,850,973
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	508,399	299,445	208,954
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	10,821,150	9,432,270	1,388,880
居宅介護支援介護料収益	5,183,430	7,957,570	-2,774,140
介護予防支援介護料収益	5,637,720	1,474,700	4,163,020
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	126,169,991	120,784,294	5,385,697
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	25,756	14,754	11,002
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,331,900	11,225,780	1,106,120
食費収益（一般）	40,982,865	38,699,040	2,283,825
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,516,984	11,455,050	1,061,934
居住費収益（一般）	59,580,786	58,683,470	897,316
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	731,700	706,200	25,500
その他の事業収益	24,909,037	13,701,070	11,207,967
補助金事業収益（公費）	4,696,000	176,000	4,520,000
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）	20,213,037	13,525,070	6,687,967
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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
収益	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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）	578,949,558	526,614,521		52,335,037
人件費	348,750,897	328,349,109		20,401,788
役員報酬	1,207,500	1,236,000		-28,500
職員給料	197,577,607	183,634,727		13,942,880
職員賞与	28,354,500	35,020,567		-6,666,067
賞与引当金繰入	10,379,610	10,246,731		132,879
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	60,901,567	49,779,591		11,121,976
派遣職員費				0
退職給付費用	7,114,150	7,565,500		-451,350
役員退職慰労金	1,000,000			1,000,000
法定福利費	42,215,963	40,865,993		1,349,970
事業費	100,330,909	79,580,889		20,750,020
給食費	47,380,295	27,004,045		20,376,250
介護用品費	11,865,160	10,289,657		1,575,503
医薬品費		79,986		-79,986
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	14,396	404,182		-389,786
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,653,867	1,560,753		93,114
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	27,172,993	28,332,114		-1,159,121
燃料費				0
消耗器具備品費	11,617,977	10,990,981		626,996
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	626,221	919,171		-292,950
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	80,730,897	83,072,814		-2,341,917
福利厚生費	1,937,889	2,431,574		-493,685
職員被服費				0
旅費交通費	1,876,581	1,969,244		-92,663
研修研究費	719,330	3,146,962		-2,427,632
事務消耗品費	2,352,031	2,929,838		-577,807
印刷製本費	1,109,701	1,122,967		-13,266
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	5,125,543	4,830,100		295,443
通信運搬費	1,794,517	1,730,760		63,757
会議費	423,418	261,937		161,481
広報費	9,338,615	626,332		8,712,283
業務委託費	39,231,526	48,914,379		-9,682,853
手数料	2,143,055	1,187,822		955,233
保険料	640,095	842,990		-202,895
賃借料	4,246,896	3,821,832		425,064
土地・建物賃借料	4,611,000	4,550,000		61,000
租税公課	297,904	178,096		119,808
保守料	3,733,543	3,597,706		135,837
渉外費	359,253	417,775		-58,522
諸会費	790,000	510,000		280,000
雑費		2,500		-2,500
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	50,242,482	52,552,470		-2,309,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,073,435	-13,273,892		200,457

	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)	566,981,750	530,281,390	36,700,360	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,967,808	-3,666,869	15,634,677	
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	9,216	9,510	-294
		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
		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	1,641,444	4,108,960	-2,467,516
		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	1,641,444	4,108,960	-2,467,516
		サービス活動外収益計(4)	1,650,660	4,118,470	-2,467,810
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	11,652,259	11,643,372	8,887
		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
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	11,652,259	11,643,372	8,887
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,001,599	-7,524,902	-2,476,697
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,966,209	-11,191,771	13,157,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,130,000	374,000	756,000
		施設整備等補助金収益	1,130,000	374,000	756,000
		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
		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
	事業区分間繰入金収益	309,594,187		309,594,187	
	拠点区分間繰入金収益	534,878,135	611,834,947	-76,956,812	
	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	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	845,602,322	612,208,947	233,393,375	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
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		1		1	
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		1,130,000	374,000	756,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	228,324,366		228,324,366		
拠点区分間繰入金費用	634,696,099	574,500,622	60,195,477		
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	-1,348,300	-78,840	-1,269,460		
特別費用計(9)	862,802,166	574,795,782	288,006,384		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,199,844	37,413,165	-54,613,009		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,233,635	26,221,394	-41,455,029		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,666,773	-44,888,167	26,221,394	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-33,900,408	-18,666,773	-15,233,635	
	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)	-33,900,408	-18,666,773	-15,233,635		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ショートステイ輝楽里 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)
介護保険事業収益	75,676,263	82,057,850	-6,381,587
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	56,589,771	61,359,529	-4,769,758
介護報酬収益	47,357,200	53,300,324	-5,943,124
介護予防報酬収益	1,935,959	2,086,735	-150,776
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,679,021	5,556,655	1,122,366
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	617,591	415,815	201,776
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	19,086,492	20,698,321	-1,611,829
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	50,300	43,101	7,199
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	800,532	954,090	-153,558
食費収益（一般）	7,020,180	7,516,140	-495,960
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	968,970	1,171,290	-202,320
居住費収益（一般）	10,167,510	10,911,200	-743,690
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	79,000	102,500	-23,500
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
収益	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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）	75,676,263	82,057,850	-6,381,587
人件費	47,268,308	46,223,438	1,044,870
役員報酬			0
職員給料	28,682,900	29,489,131	-806,231
職員賞与	3,729,336	5,345,075	-1,615,739
賞与引当金繰入	1,473,290	1,752,357	-279,067
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,093,030	2,872,376	4,220,654
派遣職員費			0
退職給付費用	652,250	637,000	15,250
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,637,502	6,127,499	-489,997
事業費	11,226,915	11,565,270	-338,355
給食費	4,468,959	4,782,397	-313,438
介護用品費	532,333	767,203	-234,870
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,476	5,700	2,776
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	313,410	287,610	25,800
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,047,663	4,827,945	219,718
燃料費			0
消耗器具備品費	833,986	841,857	-7,871
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	22,088	52,558	-30,470
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	20,712,436	20,293,082	419,354
福利厚生費	432,257	396,583	35,674
職員被服費			0
旅費交通費	268,715	326,620	-57,905
研修研究費	12,428	177,494	-165,066
事務消耗品費	158,959	158,456	503
印刷製本費	77,823	87,487	-9,664
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	237,671	143,296	94,375
通信運搬費	266,343	289,397	-23,054
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,294,163	6,518,911	-224,748
手数料	76,469	76,331	138
保険料	135,280	128,620	6,660
賃借料	1,430,053	854,819	575,234
土地・建物賃借料	11,202,000	11,100,000	102,000
租税公課	29,663	35,068	-5,405
保守料	84,240		84,240
渉外費	6,372		6,372
諸会費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	681,090	1,745,190	-1,064,100
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	79,888,749	79,826,980	61,769		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,212,486	2,230,870	-6,443,356		
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	13	12	1	
		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	
		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	19,830	18,684	1,146	
		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	19,830	18,684	1,146	
		サービス活動外収益計(4)	19,843	18,696	1,147	
		費用	支払利息	340,131	435,145	-95,014
			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		
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		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	340,131		435,145	-95,014		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-320,288		-416,449	96,161		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,532,774		1,814,421	-6,347,195		
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	
		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	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	58,778,623	58,025,196	753,427	
		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	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	58,778,623	58,025,196	753,427			
費用	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		
	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	50,192,281	54,909,461	-4,717,180		
	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)	50,192,281	54,909,461	-4,717,180		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,586,342	3,115,735	5,470,607		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,053,568	4,930,156	-876,588			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,432,812	-10,362,968	4,930,156		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,379,244	-5,432,812	4,053,568		
	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)	-1,379,244	-5,432,812	4,053,568		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみなみふくしま 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)
介護保険事業収益	80,304,140	78,496,923	1,807,217
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	60,410,320	58,969,800	1,440,520
介護報酬収益	54,972,219	54,195,714	776,505
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）	5,438,101	4,774,086	664,015
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	19,893,820	19,413,790	480,030
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	4,058,600	3,986,450	72,150
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,218,150	7,066,230	151,920
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,484,070	8,228,710	255,360
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	133,000	132,400	600
その他の事業収益	0	113,333	-113,333
補助金事業収益（公費）		113,333	-113,333
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
収益	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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）	80,304,140	78,496,923		1,807,217
人件費	57,945,062	55,202,431		2,742,631
役員報酬				0
職員給料	36,744,381	32,694,207		4,050,174
職員賞与	5,027,013	6,259,447		-1,232,434
賞与引当金繰入	1,775,781	1,688,709		87,072
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,536,004	7,016,861		-480,857
派遣職員費				0
退職給付費用	879,000	793,000		86,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,982,883	6,750,207		232,676
事業費	11,284,209	10,760,858		523,351
給食費	5,181,624	4,930,559		251,065
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	748	6,319		-5,571
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	418,613	369,480		49,133
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	3,680,732	3,749,280		-68,548
燃料費				0
消耗器具備品費	1,937,220	1,705,220		232,000
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	65,272			65,272
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	12,388,555	12,236,999		151,556
福利厚生費	454,508	421,299		33,209
職員被服費				0
旅費交通費	56,047	64,939		-8,892
研修研究費	3,206	121,915		-118,709
事務消耗品費	251,154	258,654		-7,500
印刷製本費	13,020	6,480		6,540
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	340,890	9,720		331,170
通信運搬費	333,530	414,715		-81,185
会議費	30,755	38,996		-8,241
広報費	24,490	39,804		-15,314
業務委託費	517,466	511,480		5,986
手数料	153,185	139,499		13,686
保険料	102,120	139,310		-37,190
賃借料	1,098,042	1,083,660		14,382
土地・建物賃借料	8,629,920	8,627,040		2,880
租税公課				0
保守料	290,540	288,360		2,180
渉外費	31,682	20,128		11,554
諸会費	58,000	51,000		7,000
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	680,694	612,497		68,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,669	-179,669		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)	82,118,851	78,633,116	3,485,735	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,814,711	-136,193	-1,678,518	
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	12	16	-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
		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	31,948	27,032	4,916
		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	31,948	27,032	4,916
		サービス活動外収益計(4)	31,960	27,048	4,912
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	178,862
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
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
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	178,862			226,208	-47,346
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-146,902			-199,160	52,258
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,961,613			-335,353	-1,626,260
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	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
		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
		事業区分間繰入金収益	69,084,403	65,121,918	3,962,485
		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	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	69,084,403	65,121,918	3,962,485		
特別増減の部	費用	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
		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
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用	65,820,327	63,384,226	2,436,101
		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)	65,820,327	63,384,226	2,436,101		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,264,076	1,737,692	1,526,384		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,302,463	1,402,339	-99,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	802,892	-599,447	1,402,339	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,105,355	802,892	1,302,463	
	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)	2,105,355	802,892	1,302,463	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームほばら 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)
介護保険事業収益	81,183,520	80,789,530	393,990
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	60,084,420	59,633,020	451,400
介護報酬収益	53,769,524	53,505,623	263,901
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）	6,314,896	6,127,397	187,499
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	21,099,100	21,156,510	-57,410
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	4,518,810	4,533,300	-14,490
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,987,880	8,000,010	-12,130
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,448,210	8,475,300	-27,090
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	144,200	147,900	-3,700
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
収益	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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）	81,183,520	80,789,530	393,990
人件費	55,468,330	53,112,847	2,355,483
役員報酬			0
職員給料	31,493,528	28,568,567	2,924,961
職員賞与	4,221,461	4,459,845	-238,384
賞与引当金繰入	1,512,810	1,484,409	28,401
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,932,843	11,335,909	-403,066
派遣職員費			0
退職給付費用	464,500	336,000	128,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,843,188	6,928,117	-84,929
事業費	10,146,348	9,611,451	534,897
給食費	5,503,923	5,343,781	160,142
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	40,065	2,667	37,398
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	372,272	421,223	-48,951
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,096,276	2,996,430	99,846
燃料費			0
消耗器具備品費	972,348	847,350	124,998
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	161,464		161,464
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	11,122,508	10,866,081	256,427
福利厚生費	406,540	534,350	-127,810
職員被服費			0
旅費交通費	123,160	108,058	15,102
研修研究費	56,245	66,235	-9,990
事務消耗品費	87,674	236,375	-148,701
印刷製本費	18,283	8,476	9,807
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	47,292	108,076	-60,784
通信運搬費	189,396	231,822	-42,426
会議費	25,687	28,524	-2,837
広報費			0
業務委託費	837,950	147,900	690,050
手数料	50,201	125,969	-75,768
保険料	73,980	114,250	-40,270
賃借料	633,398	671,924	-38,526
土地・建物賃借料	8,109,600	8,035,200	74,400
租税公課	600		600
保守料	418,898	416,658	2,240
渉外費	31,604	7,264	24,340
諸会費	12,000	25,000	-13,000
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	379,760	362,310	17,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,125	-112,125	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)	77,004,821	73,840,564	3,164,257			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,178,699	6,948,966	-2,770,267			
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	12	15	-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		
		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	22,998	20,412	2,586		
		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	22,998	20,412	2,586		
		サービス活動外収益計(4)	23,010	20,427	2,583		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	178,862	226,208	-47,346
				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		
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		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	178,862			226,208	-47,346		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-155,852			-205,781	49,929		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,022,847			6,743,185	-2,720,338		
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		
		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		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	64,910,540	64,026,393	884,147		
		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	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	64,910,540	64,026,393	884,147				
特別増減の部	費用	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		
		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		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	66,216,478	66,780,931	-564,453		
		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)	66,216,478	66,780,931	-564,453		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,305,938	-2,754,538	1,448,600		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,716,909	3,988,647	-1,271,738				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,285,018	-703,629	3,988,647			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,001,927	3,285,018	2,716,909			
	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)	6,001,927	3,285,018	2,716,909			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみの郷 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)
介護保険事業収益	168,392,631	22,306,755	146,085,876
施設介護料収益	116,241,186	0	116,241,186
介護報酬収益	104,249,256		104,249,256
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	11,991,930		11,991,930
居宅介護料収益	191,644	0	191,644
介護報酬収益	149,591		149,591
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）	42,053		42,053
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	7,261,360	0	7,261,360
居宅介護支援介護料収益	7,261,360		7,261,360
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	44,462,256	0	44,462,256
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）	6,284,958		6,284,958
食費収益（一般）	11,672,050		11,672,050
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,173,714		6,173,714
居住費収益（一般）	20,068,634		20,068,634
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	262,900		262,900
その他の事業収益	236,185	22,306,755	-22,070,570
補助金事業収益（公費）		22,306,755	-22,306,755
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）	236,185		236,185
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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	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
収益	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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）	168,392,631	22,306,755	146,085,876
人件費	156,860,824	14,872,055	141,988,769
役員報酬			0
職員給料	95,165,820	8,304,416	86,861,404
職員賞与	13,723,114	1,146,118	12,576,996
賞与引当金繰入	6,126,612	2,134,903	3,991,709
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,312,290	1,356,000	20,956,290
派遣職員費			0
退職給付費用	1,026,480		1,026,480
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,506,508	1,930,618	16,575,890
事業費	39,969,655	25,001,086	14,968,569
給食費	17,047,187		17,047,187
介護用品費	3,076,873	32,400	3,044,473
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	21,224	475	20,749
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	649,587	3,300	646,287
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,607,304	1,718,981	11,888,323
燃料費			0
消耗器具備品費	5,307,820	23,211,370	-17,903,550
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	259,660	34,560	225,100
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	30,578,288	26,834,311	3,743,977
福利厚生費	1,435,952	333,222	1,102,730
職員被服費			0
旅費交通費	394,310	44,558	349,752
研修研究費	418,102	36,792	381,310
事務消耗品費	1,614,732	2,030,636	-415,904
印刷製本費	286,700	21,999	264,701
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		8,795,201	-8,795,201
通信運搬費	518,259	96,769	421,490
会議費	11,000	6,384	4,616
広報費	2,834,567	4,896,335	-2,061,768
業務委託費	7,820,042	219,024	7,601,018
手数料	1,560,246	396,348	1,163,898
保険料	550,243	63,376	486,867
賃借料	2,895,951	581,680	2,314,271
土地・建物賃借料	8,232,718	6,573,100	1,659,618
租税公課	59,932	2,144,100	-2,084,168
保守料	1,772,331	45,360	1,726,971
渉外費	61,703	499,427	-437,724
諸会費	111,500		111,500
雑費		50,000	-50,000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	91,469,789	18,242,111	73,227,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,954,487	-3,935,978	-20,018,509

	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)	294,924,069	81,013,585	213,910,484		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-126,531,438	-58,706,830	-67,824,608		
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	73	91	-18	
		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	
		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	165,349	546,781	-381,432	
		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	165,349	546,781	-381,432	
		サービス活動外収益計(4)	165,422	546,872	-381,450	
		費用	支払利息	8,022,102	1,183,876	6,838,226
			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		
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		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	8,022,102		1,183,876	6,838,226		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,856,680		-637,004	-7,219,676		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-134,388,118		-59,343,834	-75,044,284		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	395,283,245	-395,283,245
			施設整備等補助金収益		395,283,245	-395,283,245
			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	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000	
		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	
		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		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	318,244,706	341,187,614	-22,942,908		
	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	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	318,244,706	746,470,859	-428,226,153		
	費用	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000	
		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		
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			395,283,245	-395,283,245		
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	228,971,222	423,637,072	-194,665,850			
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	684,000	886,000	-202,000			
特別費用計(9)	229,655,222	829,806,317	-600,151,095			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	88,589,484	-83,335,458	171,924,942			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,798,634	-142,679,292	96,880,658			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-148,596,838	-5,917,546	-142,679,292		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-194,395,472	-148,596,838	-45,798,634			
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)	-194,395,472	-148,596,838	-45,798,634			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キッズガーデンなごみ 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)
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	保育事業収益	24,705,800	0	24,705,800
	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
収益	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	257,800	0	257,800
	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	257,800		257,800
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	24,448,000	0	24,448,000
	補助金事業収益（公費）	21,871,000		21,871,000
	補助金事業収益（一般）	2,577,000		2,577,000
	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,720,800	0	24,720,800
	人件費	28,324,125	1,710,245	26,613,880
	役員報酬			0
	職員給料	20,157,253	1,185,687	18,971,566
	職員賞与	2,700,523	54,168	2,646,355
	賞与引当金繰入	1,740,960	231,140	1,509,820
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	440,831		440,831
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,284,558	239,250	3,045,308
	事業費	12,523,869	2,980	12,520,889
	給食費	814,652		814,652
	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	32,912		32,912
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,881,136		4,881,136
	本人支給金			0
	水道光熱費	978,053		978,053
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,817,116	2,980	5,814,136
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,663,950	183,520	8,480,430
費用	福利厚生費	430,361	16,300	414,061
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,890	6,164	7,726
	事務消耗品費	288,208		288,208
	印刷製本費	55,559		55,559
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,432,567		1,432,567
	通信運搬費	67,100		67,100
	会議費			0
	広報費	206,880		206,880
	業務委託費	3,135,398		3,135,398
	手数料	236,491	1,620	234,871
	保険料	527,470		527,470
	賃借料	313,080		313,080
	土地・建物賃借料	689,000		689,000
	租税公課	1,126,176	89,800	1,036,376
	保守料	65,740		65,740
	渉外費	76,030	39,636	36,394
	諸会費			0
	雑費		30,000	-30,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,433,750	11,610	8,422,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,419,414		-13,419,414

	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)	44,526,280	1,908,355	42,617,925			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,805,480	-1,908,355	-17,897,125			
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	64		64		
		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		
		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	555,929	0	555,929		
		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	555,929		555,929		
		サービス活動外収益計(4)	555,993	0	555,993		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,664,650		1,664,650
				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		
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		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	1,664,650			0	1,664,650		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,108,657			0	-1,108,657		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,914,137			-1,908,355	-19,005,782		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	181,917,000	28,811,000	153,106,000
				施設整備等補助金収益	181,917,000	28,811,000	153,106,000
				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		
		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		
		事業区分間繰入金収益	228,324,366		228,324,366		
		拠点区分間繰入金収益		43,255,501	-43,255,501		
		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	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	410,241,366	72,066,501	338,174,865				
特別増減の部	費用	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		
		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	181,917,000	28,811,000	153,106,000		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用	309,594,187		309,594,187		
		拠点区分間繰入金費用		239,257	-239,257		
		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)	491,511,187	29,050,257	462,460,930		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-81,269,821	43,016,244	-124,286,065		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-102,183,958	41,107,889	-143,291,847				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,107,889		41,107,889			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,076,069	41,107,889	-102,183,958			
	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)	-61,076,069	41,107,889	-102,183,958			