

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）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)
介護保険事業収益	579,174,942	578,949,558	225,384
施設介護料収益	284,248,663	289,044,217	-4,795,554
介護報酬収益	254,606,810	258,086,675	-3,479,865
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	29,641,853	30,957,542	-1,315,689
居宅介護料収益	132,554,926	128,005,163	4,549,763
介護報酬収益	114,943,917	109,984,995	4,958,922
介護予防報酬収益	3,974,428	4,885,328	-910,900
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,216,969	12,626,441	590,528
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	419,612	508,399	-88,787
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	11,550,590	10,821,150	729,440
居宅介護支援介護料収益	5,757,490	5,183,430	574,060
介護予防支援介護料収益	5,793,100	5,637,720	155,380
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	124,094,968	126,169,991	-2,075,023
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	21,108	25,756	-4,648
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,457,686	12,331,900	125,786
食費収益（一般）	39,491,360	40,982,865	-1,491,505
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,659,234	12,516,984	142,250
居住費収益（一般）	58,727,380	59,580,786	-853,406
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	738,200	731,700	6,500
その他の事業収益	26,725,795	24,909,037	1,816,758
補助金事業収益（公費）	5,621,000	4,696,000	925,000
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）	21,104,795	20,213,037	891,758
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 （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）	579,174,942	578,949,558	225,384
人件費	382,964,310	348,750,897	34,213,413
役員報酬	1,200,000	1,207,500	-7,500
職員給料	204,198,331	197,577,607	6,620,724
職員賞与	28,816,875	28,354,500	462,375
賞与引当金繰入	10,704,459	10,379,610	324,849
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	83,690,388	60,901,567	22,788,821
派遣職員費			0
退職給付費用	9,066,150	7,114,150	1,952,000
役員退職慰労金		1,000,000	-1,000,000
法定福利費	45,288,107	42,215,963	3,072,144
事業費	90,424,780	100,330,909	-9,906,129
給食費	37,835,911	47,380,295	-9,544,384
介護用品費	9,774,212	11,865,160	-2,090,948
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	35,930	14,396	21,534
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,398,448	1,653,867	-255,419
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	25,908,696	27,172,993	-1,264,297
燃料費			0
消耗器具備品費	15,069,844	11,617,977	3,451,867
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	401,739	626,221	-224,482
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	60,907,561	80,730,897	-19,823,336
福利厚生費	3,162,779	1,937,889	1,224,890
職員被服費			0
旅費交通費	1,642,790	1,876,581	-233,791
研修研究費	235,844	719,330	-483,486
事務消耗品費	2,151,698	2,352,031	-200,333
印刷製本費	1,130,072	1,109,701	20,371
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,455,159	5,125,543	-2,670,384
通信運搬費	1,796,034	1,794,517	1,517
会議費	232,775	423,418	-190,643
広報費	3,476,212	9,338,615	-5,862,403
業務委託費	26,884,559	39,231,526	-12,346,967
手数料	2,705,737	2,143,055	562,682
保険料	891,618	640,095	251,523
賃借料	4,959,392	4,246,896	712,496
土地・建物賃借料	4,443,030	4,611,000	-167,970
租税公課	175,726	297,904	-122,178
保守料	3,957,142	3,733,543	223,599
渉外費	297,994	359,253	-61,259
諸会費	306,000	790,000	-484,000
雑費	3,000		3,000
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	52,251,118	50,242,482	2,008,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,245,356	-13,073,435	-171,921

	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)	573,302,413	566,981,750	6,320,663			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,872,529	11,967,808	-6,095,279			
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	9,241	9,216	25		
		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	1,472,132	1,641,444	-169,312		
		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	1,472,132	1,641,444	-169,312		
		サービス活動外収益計(4)	1,481,373	1,650,660	-169,287		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	11,787,682	11,652,259	135,423
				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)	11,787,682			11,652,259	135,423		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,306,309			-10,001,599	-304,710		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,433,780			1,966,209	-6,399,989		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	1,153,500	1,130,000	23,500
				施設整備等補助金収益	1,153,500	1,130,000	23,500
				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	143,144,028	309,594,187	-166,450,159			
	拠点区分間繰入金収益	548,556,761	534,878,135	13,678,626			
	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)	692,854,289	845,602,322	-152,748,033			
	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	1	-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			1,153,500	1,130,000	23,500		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用	116,181,976	228,324,366	-112,142,390				
拠点区分間繰入金費用	591,367,740	634,696,099	-43,328,359				
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	1,348,300				
特別費用計(9)	708,703,216	862,802,166	-154,098,950				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,848,927	-17,199,844	1,350,917				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,282,707	-15,233,635	-5,049,072				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,900,408	-18,666,773	-15,233,635			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-54,183,115	-33,900,408	-20,282,707			
	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)	-54,183,115	-33,900,408	-20,282,707				

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）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)
介護保険事業収益	81,097,809	75,676,263	5,421,546
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	60,207,685	56,589,771	3,617,914
介護報酬収益	50,773,992	47,357,200	3,416,792
介護予防報酬収益	1,904,161	1,935,959	-31,798
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,364,943	6,679,021	685,922
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	164,589	617,591	-453,002
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	19,881,410	19,086,492	794,918
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	58,400	50,300	8,100
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	657,656	800,532	-142,876
食費収益（一般）	7,504,824	7,020,180	484,644
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	885,140	968,970	-83,830
居住費収益（一般）	10,628,790	10,167,510	461,280
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	146,600	79,000	67,600
その他の事業収益	1,008,714	0	1,008,714
補助金事業収益（公費）	1,008,714		1,008,714
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）	81,097,809	75,676,263		5,421,546
人件費	54,320,068	47,268,308		7,051,760
役員報酬				0
職員給料	31,320,152	28,682,900		2,637,252
職員賞与	4,456,851	3,729,336		727,515
賞与引当金繰入	1,660,019	1,473,290		186,729
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	9,560,955	7,093,030		2,467,925
派遣職員費				0
退職給付費用	881,500	652,250		229,250
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,440,591	5,637,502		803,089
事業費	12,663,623	11,226,915		1,436,708
給食費	4,608,807	4,468,959		139,848
介護用品費	721,306	532,333		188,973
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	5,808	8,476		-2,668
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	351,775	313,410		38,365
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	5,131,701	5,047,663		84,038
燃料費				0
消耗器具備品費	1,772,583	833,986		938,597
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	71,643	22,088		49,555
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	21,133,923	20,712,436		421,487
福利厚生費	424,712	432,257		-7,545
職員被服費				0
旅費交通費	281,955	268,715		13,240
研修研究費		12,428		-12,428
事務消耗品費	281,448	158,959		122,489
印刷製本費	98,299	77,823		20,476
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	203,808	237,671		-33,863
通信運搬費	277,726	266,343		11,383
会議費				0
広報費				0
業務委託費	6,508,290	6,294,163		214,127
手数料	87,318	76,469		10,849
保険料	130,480	135,280		-4,800
賃借料	1,403,392	1,430,053		-26,661
土地・建物賃借料	11,304,000	11,202,000		102,000
租税公課	33,483	29,663		3,820
保守料	99,012	84,240		14,772
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	800,539	681,090		119,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,974			-19,974

	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)	88,898,179	79,888,749	9,009,430	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,800,370	-4,212,486	-3,587,884	
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	13	-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	20,240	19,830	410
		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	20,240	19,830	410
		サービス活動外収益計(4)	20,252	19,843	409
		費用			
		支払利息	243,500	340,131	-96,631
		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)	243,500	340,131	-96,631		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-223,248	-320,288	97,040		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,023,618	-4,532,774	-3,490,844		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,286	0	885,286
		施設整備等補助金収益	885,286		885,286
		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	69,744,199	58,778,623	10,965,576
		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)	70,629,485	58,778,623	11,850,862		
費用	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	885,286		885,286
		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	57,352,021	50,192,281	7,159,740
		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)	58,237,307	50,192,281	8,045,026
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,392,178	8,586,342	3,805,836
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,368,560	4,053,568	314,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,379,244	-5,432,812	4,053,568	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,989,316	-1,379,244	4,368,560	
	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)	2,989,316	-1,379,244	4,368,560	



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）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)
介護保険事業収益	83,435,804	80,304,140	3,131,664
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	62,777,170	60,410,320	2,366,850
介護報酬収益	57,576,811	54,972,219	2,604,592
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）	5,200,359	5,438,101	-237,742
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	20,083,920	19,893,820	190,100
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	4,137,250	4,058,600	78,650
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,295,910	7,218,150	77,760
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,501,360	8,484,070	17,290
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	149,400	133,000	16,400
その他の事業収益	574,714	0	574,714
補助金事業収益（公費）	574,714		574,714
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

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）	83,435,804	80,304,140	3,131,664
人件費	61,973,204	57,945,062	4,028,142
役員報酬			0
職員給料	39,714,711	36,744,381	2,970,330
職員賞与	4,804,284	5,027,013	-222,729
賞与引当金繰入	1,847,465	1,775,781	71,684
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,040,496	6,536,004	504,492
派遣職員費			0
退職給付費用	785,750	879,000	-93,250
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,780,498	6,982,883	797,615
事業費	12,624,707	11,284,209	1,340,498
給食費	6,270,301	5,181,624	1,088,677
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	-748
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	396,358	418,613	-22,255
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,577,246	3,680,732	-103,486
燃料費			0
消耗器具備品費	2,378,602	1,937,220	441,382
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	2,200	65,272	-63,072
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	12,268,837	12,388,555	-119,718
福利厚生費	397,497	454,508	-57,011
職員被服費			0
旅費交通費	50,478	56,047	-5,569
研修研究費	12,730	3,206	9,524
事務消耗品費	375,248	251,154	124,094
印刷製本費	13,200	13,020	180
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	177,320	340,890	-163,570
通信運搬費	402,493	333,530	68,963
会議費	1,621	30,755	-29,134
広報費	24,706	24,490	216
業務委託費	510,200	517,466	-7,266
手数料	84,909	153,185	-68,276
保険料	110,610	102,120	8,490
賃借料	1,105,616	1,098,042	7,574
土地・建物賃借料	8,632,800	8,629,920	2,880
租税公課			0
保守料	302,509	290,540	11,969
渉外費	8,900	31,682	-22,782
諸会費	58,000	58,000	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	766,085	680,694	85,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,643	-179,669	-19,974

	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)	87,433,190	82,118,851	5,314,339	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,997,386	-1,814,711	-2,182,675	
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	15	12	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	24,700	31,948	-7,248
		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	24,700	31,948	-7,248
		サービス活動外収益計(4)	24,715	31,960	-7,245
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	130,659
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)	130,659			178,862	-48,203
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,944			-146,902	40,958
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,103,330			-1,961,613	-2,141,717
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	885,286
		施設整備等補助金収益	885,286		885,286
		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	76,237,313	69,084,403	7,152,910
		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)	77,122,599	69,084,403	8,038,196		
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	885,286		885,286
		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	67,762,725	65,820,327	1,942,398
		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)	68,648,011	65,820,327	2,827,684		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,474,588	3,264,076	5,210,512		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,371,258	1,302,463	3,068,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,105,355	802,892	1,302,463	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,476,613	2,105,355	4,371,258	
	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)	6,476,613	2,105,355	4,371,258		

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）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)
介護保険事業収益	83,103,124	81,183,520	1,919,604
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	61,508,690	60,084,420	1,424,270
介護報酬収益	54,788,170	53,769,524	1,018,646
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）	6,720,520	6,314,896	405,624
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	21,051,720	21,099,100	-47,380
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	4,482,240	4,518,810	-36,570
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,981,000	7,987,880	-6,880
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,464,980	8,448,210	16,770
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	123,500	144,200	-20,700
その他の事業収益	542,714	0	542,714
補助金事業収益（公費）	542,714		542,714
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）	83,103,124	81,183,520	1,919,604
	人件費	52,185,944	55,468,330	-3,282,386
	役員報酬			0
	職員給料	29,214,135	31,493,528	-2,279,393
	職員賞与	3,624,869	4,221,461	-596,592
	賞与引当金繰入	1,329,823	1,512,810	-182,987
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,096,231	10,932,843	163,388
	派遣職員費			0
	退職給付費用	668,000	464,500	203,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,252,886	6,843,188	-590,302
	事業費	10,250,925	10,146,348	104,577
	給食費	5,495,250	5,503,923	-8,673
	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	-40,065
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	313,622	372,272	-58,650
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,967,436	3,096,276	-128,840
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,474,617	972,348	502,269
	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	12,182,919	11,122,508	1,060,411
費用	福利厚生費	346,120	406,540	-60,420
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,106	123,160	-46,054
	研修研究費	19,260	56,245	-36,985
	事務消耗品費	213,770	87,674	126,096
	印刷製本費	19,042	18,283	759
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	47,696	47,292	404
	通信運搬費	212,567	189,396	23,171
	会議費		25,687	-25,687
	広報費	171,600		171,600
	業務委託費	1,452,080	837,950	614,130
	手数料	146,761	50,201	96,560
	保険料	88,450	73,980	14,470
	賃借料	735,304	633,398	101,906
	土地・建物賃借料	8,184,000	8,109,600	74,400
	租税公課		600	-600
	保守料	433,183	418,898	14,285
	渉外費	23,980	31,604	-7,624
	諸会費	12,000	12,000	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	329,270	379,760	-50,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,099	-112,125	-19,974

	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)	74,816,959	77,004,821	-2,187,862	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,286,165	4,178,699	4,107,466	
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	16	12	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	23,100	22,998	102
		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	23,100	22,998	102
		サービス活動外収益計(4)	23,116	23,010	106
		費用			
		支払利息	130,659	178,862	-48,203
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)	130,659	178,862	-48,203		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-107,543	-155,852	48,309		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,178,622	4,022,847	4,155,775		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,286	0	885,286
		施設整備等補助金収益	885,286		885,286
		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	62,488,882	64,910,540	-2,421,658
		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)	63,374,168	64,910,540	-1,536,372		
費用	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	885,286		885,286
		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	69,492,871	66,216,478	3,276,393
		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)	70,378,157	66,216,478	4,161,679
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,003,989	-1,305,938	-5,698,051		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,174,633	2,716,909	-1,542,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,001,927	3,285,018	2,716,909	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,176,560	6,001,927	1,174,633	
	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)	7,176,560	6,001,927	1,174,633	



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）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)
介護保険事業収益	325,172,558	168,392,631	156,779,927
施設介護料収益	226,623,700	116,241,186	110,382,514
介護報酬収益	202,286,787	104,249,256	98,037,531
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,336,913	11,991,930	12,344,983
居宅介護料収益	2,058,724	191,644	1,867,080
介護報酬収益	1,637,237	149,591	1,487,646
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）	421,487	42,053	379,434
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	7,903,220	7,261,360	641,860
居宅介護支援介護料収益	7,903,220	7,261,360	641,860
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	84,013,778	44,462,256	39,551,522
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）	9,703,102	6,284,958	3,418,144
食費収益（一般）	24,274,070	11,672,050	12,602,020
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,752,006	6,173,714	3,578,292
居住費収益（一般）	39,760,400	20,068,634	19,691,766
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	524,200	262,900	261,300
その他の事業収益	4,573,136	236,185	4,336,951
補助金事業収益（公費）	4,126,000		4,126,000
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）	447,136	236,185	210,951
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
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）	325,172,558	168,392,631	156,779,927
人件費	208,549,788	156,860,824	51,688,964
役員報酬			0
職員給料	118,714,418	95,165,820	23,548,598
職員賞与	17,634,919	13,723,114	3,911,805
賞与引当金繰入	6,585,425	6,126,612	458,813
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	37,846,995	22,312,290	15,534,705
派遣職員費			0
退職給付費用	1,673,750	1,026,480	647,270
役員退職慰労金			0
法定福利費	26,094,281	18,506,508	7,587,773
事業費	57,532,556	39,969,655	17,562,901
給食費	24,267,715	17,047,187	7,220,528
介護用品費	5,920,663	3,076,873	2,843,790
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	20,982	21,224	-242
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	889,976	649,587	240,389
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	18,774,043	13,607,304	5,166,739
燃料費			0
消耗器具備品費	7,658,677	5,307,820	2,350,857
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	500	259,660	-259,160
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	38,195,073	30,578,288	7,616,785
福利厚生費	1,929,691	1,435,952	493,739
職員被服費			0
旅費交通費	205,099	394,310	-189,211
研修研究費	234,081	418,102	-184,021
事務消耗品費	733,170	1,614,732	-881,562
印刷製本費	371,531	286,700	84,831
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	574,270		574,270
通信運搬費	699,095	518,259	180,836
会議費	1,000	11,000	-10,000
広報費	101,750	2,834,567	-2,732,817
業務委託費	18,812,980	7,820,042	10,992,938
手数料	154,436	1,560,246	-1,405,810
保険料	348,750	550,243	-201,493
賃借料	2,982,797	2,895,951	86,846
土地・建物賃借料	8,894,220	8,232,718	661,502
租税公課	5,951	59,932	-53,981
保守料	1,965,455	1,772,331	193,124
渉外費	59,797	61,703	-1,906
諸会費	118,000	111,500	6,500
雑費	3,000		3,000
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	91,585,738	91,469,789	115,949
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,965,271	-23,954,487	-10,784

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	253,414		253,414	
	サービス活動費用計(2)	372,151,298	294,924,069	77,227,229	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,978,740	-126,531,438	79,552,698	
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	35	73	-38
		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	102,400	165,349	-62,949
		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	102,400	165,349	-62,949
		サービス活動外収益計(4)	102,435	165,422	-62,987
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	8,282,195
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)	8,282,195			8,022,102	260,093
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,179,760			-7,856,680	-323,080
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-55,158,500			-134,388,118	79,229,618
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	775,000
		施設整備等補助金収益	775,000		775,000
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	381,365,846	318,244,706	63,121,140
		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	3,520	0	3,520		
徴収不能引当金戻入益	3,520		3,520		
特別収益計(8)	382,144,366	318,244,706	63,899,660		
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	775,000		775,000
		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	352,417,644	228,971,222	123,446,422
		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	2,083	684,000	-681,917
特別費用計(9)	353,194,727	229,655,222	123,539,505		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,949,639	88,589,484	-59,639,845		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,208,861	-45,798,634	19,589,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-194,395,472	-148,596,838	-45,798,634	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-220,604,333	-194,395,472	-26,208,861	
	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)	-220,604,333	-194,395,472	-26,208,861		

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）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)
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	112,752,200	24,705,800	88,046,400
	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	990,200	257,800	732,400
	その他の事業収益	111,762,000	24,448,000	87,314,000
	補助金事業収益（公費）	102,419,000	21,871,000	80,548,000
	補助金事業収益（一般）	9,343,000	2,577,000	6,766,000
	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 （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	28,000	15,000		13,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	112,780,200	24,720,800		88,059,400
人件費	58,657,565	28,324,125		30,333,440
役員報酬				0
職員給料	40,938,287	20,157,253		20,781,034
職員賞与	6,102,486	2,700,523		3,401,963
賞与引当金繰入	2,276,803	1,740,960		535,843
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,144,429	440,831		703,598
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	8,195,560	3,284,558		4,911,002
事業費	9,035,300	12,523,869		-3,488,569
給食費	4,657,061	814,652		3,842,409
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	307,804	32,912		274,892
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	798,236	4,881,136		-4,082,900
本人支給金				0
水道光熱費	2,262,685	978,053		1,284,632
燃料費				0
消耗器具備品費	1,009,514	5,817,116		-4,807,602
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	23,965,061	8,663,950		15,301,111
福利厚生費	266,839	430,361		-163,522
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費		13,890		-13,890
事務消耗品費	120,168	288,208		-168,040
印刷製本費	90,207	55,559		34,648
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	985,473	1,432,567		-447,094
通信運搬費	100,364	67,100		33,264
会議費	50,000			50,000
広報費	154,000	206,880		-52,880
業務委託費	14,435,699	3,135,398		11,300,301
手数料	54,807	236,491		-181,684
保険料	353,941	527,470		-173,529
賃借料	695,856	313,080		382,776
土地・建物賃借料	627,900	689,000		-61,100
租税公課	5,574,400	1,126,176		4,448,224
保守料	455,407	65,740		389,667
渉外費		76,030		-76,030
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	14,998,422	8,433,750		6,564,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,750	-13,419,414		3,937,664

	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)	97,174,598	44,526,280	52,648,318	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,605,602	-19,805,480	35,411,082	
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	133	64	69
		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	1,002,470	555,929	446,541
		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	1,002,470	555,929	446,541
		サービス活動外収益計(4)	1,002,603	555,993	446,610
		費用			
		支払利息	3,387,184	1,664,650	1,722,534
		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)	3,387,184	1,664,650	1,722,534		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,384,581	-1,108,657	-1,275,924		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,221,021	-20,914,137	34,135,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	181,917,000	-181,917,000
		施設整備等補助金収益		181,917,000	-181,917,000
		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	116,181,976	228,324,366	-112,142,390
		拠点区分間繰入金収益	5,565,074		5,565,074
		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)	121,747,050	410,241,366	-288,494,316		
費用	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	-181,917,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	143,144,028	309,594,187	-166,450,159
		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)	143,144,028	491,511,187	-348,367,159
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,396,978	-81,269,821	59,872,843
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,175,957	-102,183,958	94,008,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,076,069	41,107,889	-102,183,958	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,252,026	-61,076,069	-8,175,957	
	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)	-69,252,026	-61,076,069	-8,175,957		