

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	511,572,676	507,486,440	4,086,236
	経常経費寄附金収益	80,000	110,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	511,652,676	507,596,440	4,056,236
	費用			
	人件費	340,321,200	312,044,934	28,276,266
	事業費	66,799,967	66,641,758	158,209
	事務費	70,878,176	60,407,551	10,470,625
	利用者負担軽減額	839,680	873,300	-33,620
	減価償却費	47,145,837	47,537,673	-391,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,110,473	-7,278,048	167,575
	徴収不能額	79,523	0	79,523
サービス活動外増減の部	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）	518,953,910	480,227,168	38,726,742
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,301,234	27,369,272	-34,670,506
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	568	837	-269
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,181,117	2,080,491	100,626
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	2,181,685	2,081,328	100,357
	費用			
	支払利息	7,141,228	7,482,257	-341,029
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,716,388	1,638,756	77,632
	サービス活動外費用計（５）	8,857,616	9,121,013	-263,397
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,675,931	-7,039,685	363,754
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,977,165	20,329,587	-34,306,752
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	250,000	0	250,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	292,852	96,196	196,656
経常活動増減の部	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	250,000	0	250,000
	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	0	0
	特別費用計（９）	542,852	96,196	446,656
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-292,852	-96,196	-196,656
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,270,017	20,233,391	-34,503,408
	前期繰越活動増減差額（１２）	-33,722,770	-208,956,161	175,233,391
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-47,992,787	-188,722,770	140,729,983
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	155,000,000	-155,000,000
	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）	-47,992,787	-33,722,770	-14,270,017

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	511,572,676		511,572,676		511,572,676
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	511,652,676	0	511,652,676	0	511,652,676
	費用	人件費	338,098,942	2,222,258	340,321,200		340,321,200
		事業費	66,618,453	181,514	66,799,967		66,799,967
		事務費	70,787,877	90,299	70,878,176		70,878,176
		利用者負担軽減額		839,680	839,680		839,680
		減価償却費	47,114,274	31,563	47,145,837		47,145,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,110,473		-7,110,473		-7,110,473
		徴収不能額	79,523		79,523		79,523
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	516,428,276	2,525,634	518,953,910	0	518,953,910
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,775,600	-2,525,634	0	-7,301,234	0	-7,301,234
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	568		568		568
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,181,117		2,181,117		2,181,117
		サービス活動外収益計（４）	2,181,685	0	2,181,685	0	2,181,685
特別増減の部	費用	支払利息	7,141,228		7,141,228		7,141,228
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,699,224	17,164	1,716,388		1,716,388
		サービス活動外費用計（５）	8,840,452	17,164	8,857,616	0	8,857,616
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,658,767	-17,164	-6,675,931	0	-6,675,931
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,434,367	-2,542,798	0	-13,977,165	0	-13,977,165
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000		250,000		250,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	250,000	0	250,000	0	250,000
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	292,852		292,852		292,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000		250,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	542,852	0	542,852	0	542,852
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-292,852	0	0	-292,852	0	-292,852
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,727,219	-2,542,798	0	-14,270,017	0	-14,270,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-35,675,501	1,952,731	-33,722,770		-33,722,770
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-47,402,720	-590,067	-47,992,787	0	-47,992,787
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-47,402,720	-590,067	-47,992,787	0	-47,992,787

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	幸楽の里	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		511,572,676	511,572,676		511,572,676
	経常経費寄附金収益		80,000	80,000		80,000
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	511,652,676	511,652,676	0	511,652,676
	人件費	4,016,778	334,082,164	338,098,942		338,098,942
	事業費	83,000	66,535,453	66,618,453		66,618,453
	事務費	124,258	70,663,619	70,787,877		70,787,877
	利用者負担軽減額		839,680	839,680		839,680
	減価償却費		47,114,274	47,114,274		47,114,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,110,473	-7,110,473		-7,110,473
サービス活動増減の部	徴収不能額		79,523	79,523		79,523
	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)	4,224,036	512,204,240	516,428,276	0	516,428,276
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,224,036	-551,564	-4,775,600	0	-4,775,600
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	63	505	568		568
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		2,181,117	2,181,117		2,181,117
	サービス活動外収益計(4)	63	2,181,622	2,181,685	0	2,181,685
サービス活動増減の部	支払利息		7,141,228	7,141,228		7,141,228
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,699,224	1,699,224		1,699,224
	サービス活動外費用計(5)	0	8,840,452	8,840,452	0	8,840,452
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63	-6,658,830	-6,658,767	0	-6,658,767
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,223,973	-7,210,394	-11,434,367	0	-11,434,367
特別増減の部	施設整備等補助金収益		250,000	250,000		250,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	250,000	250,000	0	250,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		292,852	292,852		292,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	250,000		250,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	542,852	542,852	0	542,852
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-292,852	-292,852	0	-292,852
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,223,973	-7,503,246	-11,727,219	0	-11,727,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,878,617	-41,554,118		-35,675,501
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,654,644	-49,057,364	0	-47,402,720
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,654,644	-49,057,364	0	-47,402,720

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	2,222,258	2,222,258	2,222,258
		事業費	181,514	181,514	181,514
		事務費	90,299	90,299	90,299
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	31,563	31,563	31,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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）	2,525,634	2,525,634	2,525,634
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,525,634	0	-2,525,634
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	17,164	17,164	17,164
		サービス活動外費用計（５）	17,164	0	17,164
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,164	0	-17,164
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,542,798	-2,542,798	0	-2,542,798
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,542,798	-2,542,798	0	-2,542,798
活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,952,731	1,952,731	1,952,731
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-590,067	-590,067	-590,067
		基本金取崩額（１４）	0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0
		その他の積立金積立額（１６）	0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-590,067	-590,067	-590,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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

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	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
	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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,016,778	144,410	3,872,368
	役員報酬	4,016,778	144,410	3,872,368
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	83,000	83,000	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	124,258	54,552	69,706
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,200		11,200

		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		5,756	-5,756
		会議費	113,058	48,796	64,262
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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）	4,224,036	281,962	3,942,074
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,224,036	-281,962	-3,942,074
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	63	64	-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	0	0	0
		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			0
		サービス活動外収益計（４）	63	64	-1
	費用	支払利息			0
		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）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	63	64	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,223,973	-281,898	-3,942,075
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		600,000	-600,000
		サービス区分間繰入金収益			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）	0	600,000	-600,000
	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			0
		サービス区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	600,000	-600,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,223,973	318,102	-4,542,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,878,617	5,560,515	318,102
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,654,644	5,878,617	-4,223,973
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,654,644	5,878,617	-4,223,973

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

幸楽の里 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)
収 益	介護保険事業収益	511,572,676	507,486,440	4,086,236
	施設介護料収益	266,101,944	260,779,206	5,322,738
	介護報酬収益	235,966,268	231,244,473	4,721,795
	利用者負担金収益（公費）	774,373	892,896	-118,523
	利用者負担金収益（一般）	29,361,303	28,641,837	719,466
	居宅介護料収益	127,453,245	126,416,457	1,036,788
	介護報酬収益	112,667,633	111,503,868	1,163,765
	介護予防報酬収益	723,342	854,135	-130,793
	介護負担金収益（公費）	1,151,067	1,611,123	-460,056
	介護負担金収益（一般）	12,849,672	12,355,671	494,001
	介護予防負担金収益（公費）		2,846	-2,846
	介護予防負担金収益（一般）	61,531	88,814	-27,283
	居宅介護支援介護料収益	7,719,543	9,893,194	-2,173,651
	居宅介護支援介護料収益	6,843,821	9,334,921	-2,491,100
	介護予防支援介護料収益	875,722	558,273	317,449
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,314,273	4,616,551	697,722
	事業費収益	5,051,584	4,247,015	804,569
	事業負担金収益（公費）	44,402	50,184	-5,782
	事業負担金収益（一般）	218,287	319,352	-101,065
	利用者等利用料収益	103,444,851	104,511,228	-1,066,377
	施設サービス利用料収益	508,399	516,455	-8,056
	居宅介護サービス利用料収益	1,609,798	1,437,382	172,416
	食費収益（公費）	140,700	173,700	-33,000
	食費収益（一般）	32,518,746	31,390,778	1,127,968
	食費収益（特定）	12,834,654	14,422,300	-1,587,646
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	42,547,934	41,942,963	604,971
	居住費収益（特定）	13,284,620	14,627,650	-1,343,030
	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	1,538,820	1,095,600	443,220
	補助金事業収益（公費）	1,310,700	1,045,000	265,700
	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）	228,120	50,600	177,520
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		174,204	-174,204
	経常経費寄附金収益	80,000	110,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	511,652,676	507,596,440	4,056,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	334,082,164	309,581,750	24,500,414
	役員報酬			0
	職員給料	198,688,575	211,891,652	-13,203,077
	職員賞与	15,236,003	14,187,000	1,049,003
	賞与引当金繰入	11,127,000	11,244,000	-117,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,616,984	26,644,838	19,972,146
	派遣職員費	18,452,088	3,931,019	14,521,069
	退職給付費用	4,417,000	1,895,000	2,522,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,544,514	39,788,241	-243,727
	事業費	66,535,453	66,374,816	160,637
	給食費	24,584,386	24,891,640	-307,254
	介護用品費	5,645,786	5,422,471	223,315
	医薬品費		5	-5
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	911,892	895,247	16,645
	医療費	1,260	3,050	-1,790
	被服費			0
	教養娯楽費	1,451,685	1,785,828	-334,143
	日用品費	26,410	20,837	5,573
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,969,931	18,222,740	-252,809
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,103,888	2,920,000	183,888
	保険料	1,228,760	1,374,580	-145,820
	賃借料	8,753,073	8,625,928	127,145
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費	2,568,716	2,162,265	406,451
	棚卸資産評価損			0
	雑費	289,666	50,225	239,441
	事務費	70,663,619	60,259,470	10,404,149
	福利厚生費	1,311,280	1,758,443	-447,163
	職員被服費	514,454	452,630	61,824
	旅費交通費	108,605	67,880	40,725

		研修研究費	9,386,378	175,644	9,210,734
		事務消耗品費	1,466,180	1,139,523	326,657
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,678,701	1,323,680	355,021
		通信運搬費	1,521,016	1,434,991	86,025
		会議費	20,926		20,926
		広報費	989,310	469,300	520,010
		業務委託費	39,631,635	40,249,543	-617,908
		手数料	577,821	-361,049	938,870
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	12,300,000	12,240,000	60,000
		租税公課	16,700	14,000	2,700
		保守料	665,360	663,120	2,240
		渉外費			0
		諸会費	410,252	572,360	-162,108
		雑費	65,001	59,405	5,596
		利用者負担軽減額	839,680	873,300	-33,620
		減価償却費	47,114,274	47,433,211	-318,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,110,473	-7,278,048	167,575
		徴収不能額	79,523		79,523
		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）	512,204,240	477,244,499	34,959,741
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-551,564	30,351,941	-30,903,505
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	505	773	-268
		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	2,181,117	2,080,491	100,626
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,174,500	1,068,850	105,650
		為替差益			0
		雑収益	1,006,617	1,011,641	-5,024
		サービス活動外収益計（４）	2,181,622	2,081,264	100,358
		支払利息	7,141,228	7,482,257	-341,029
		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
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,699,224	1,622,316	76,908
		利用者等外給食費	1,699,224	1,620,056	79,168
		為替差損			0
		雑損失		2,260	-2,260
		サービス活動外費用計（５）	8,840,452	9,104,573	-264,121
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,658,830	-7,023,309	364,479
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,210,394	23,328,632	-30,539,026
	費用	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
		施設整備等補助金収益	250,000		250,000
		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
	費用	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			0
		サービス区分間繰入金収益			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）	250,000	0	250,000
		基本金組入額			0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	292,852	96,196	196,656
		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	292,852	96,196	196,656
		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	250,000		250,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用		600,000	-600,000
		サービス区分間繰入金費用			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）	542,852	4,696,196	-4,153,344
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-292,852	-4,696,196	4,403,344
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,503,246	18,632,436	-26,135,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-41,554,118	-215,186,554	173,632,436
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-49,057,364	-196,554,118	147,496,754
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	155,000,000	-155,000,000
	その他の積立資産取崩収入		155,000,000	-155,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-49,057,364	-41,554,118	-7,503,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

診療所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,222,258	2,318,774	-96,516
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,222,258	2,318,774	-96,516
	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			0
	事業費	181,514	183,942	-2,428
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	181,514	183,942	-2,428
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	90,299	93,529	-3,230
	福利厚生費	11,033	14,278	-3,245
	職員被服費	5,346	3,927	1,419
	旅費交通費			0

		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	73,920	75,324	-1,404
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	31,563	104,462	-72,899
		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）	2,525,634	2,700,707	-175,073
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,525,634	-2,700,707	175,073
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			0
		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	0	0	0
		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			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		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	17,164	16,440	724
		利用者等外給食費	17,164	16,440	724
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	17,164	16,440	724
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,164	-16,440	-724
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,542,798	-2,717,147	174,349	
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		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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）	0	4,000,000	-4,000,000
	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			0
		サービス区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	4,000,000	-4,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,542,798	1,282,853	-3,825,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,952,731	669,878	1,282,853
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-590,067	1,952,731	-2,542,798
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-590,067	1,952,731	-2,542,798