

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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	
受託事業収益（公費）			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	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
サービス活動収益計（1）	130,000	0	130,000	
サービス活動増減の部	人件費	14,121,279	557,028	13,564,251
	役員報酬	12,500,293	557,028	11,943,265
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,620,986		1,620,986
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	663,004	541,703	121,301
	福利厚生費	10,000	92,808	-82,808
	職員被服費			0
	旅費交通費	100	1,000	-900
	研修研究費	261,930	69,980	191,950
	事務消耗品費	108		108
	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	2,520	6,768	-4,248	
会議費	12,014	151,632	-139,618	
広報費	44,621	70,653	-26,032	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部拠点 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	業務委託費	929	29,360	-28,431	
	手数料			0	
	保険料	125,520		125,520	
	租税公課	12,240	35,010	-22,770	
	保守料			0	
	渉外費	123,022	84,492	38,530	
	諸会費	70,000		70,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	210,000	210,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	14,994,283	1,308,731	13,685,552	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,864,283	-1,308,731	-13,555,552	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	28	28	0	
	その他のサービス活動外収益	0	13,463	-13,463	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益		13,463	-13,463	
	サービス活動外収益計（4）	28	13,491	-13,463	
費用	支払利息			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）	28	13,491	-13,463		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,864,255	-1,295,240	-13,569,015		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,689,105	20,000,000	3,689,105
		拠点区分間固定資産移管収益	38,202,902		38,202,902
		特別収益計（8）	61,892,007	20,000,000	41,892,007
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	17,785,508	38,550,000	-20,764,492
	拠点区分間固定資産移管費用	29,082,510		29,082,510	
	特別費用計（9）	46,868,018	38,550,000	8,318,018	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,023,989	-18,550,000	33,573,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,734	-19,845,240	20,004,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,302,044	30,147,284	-19,845,240	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,461,778	10,302,044	159,734	
	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）	10,461,778	10,302,044	159,734		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
時津荘拠点 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	420,341,995	416,851,752	3,490,243
	施設介護料収益	232,943,338	230,100,753	2,842,585
	介護報酬収益	208,253,917	205,227,679	3,026,238
	利用者負担金収益（公費）	8,467,451	9,051,264	-583,813
	利用者負担金収益（一般）	16,221,970	15,821,810	400,160
	居宅介護料収益	80,963,731	80,055,448	908,283
	介護報酬収益	71,474,471	71,034,052	440,419
	介護予防報酬収益	56,385	377,548	-321,163
	介護負担金収益（公費）	3,882,355	3,722,277	160,078
	介護負担金収益（一般）	5,544,255	4,856,650	687,605
	介護予防負担金収益（公費）	6,265	6,728	-463
	介護予防負担金収益（一般）		58,193	-58,193
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,279,472	5,254,670	24,802
	居宅介護支援介護料収益	4,875,120	4,872,510	2,610
	介護予防支援介護料収益	404,352	382,160	22,192
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,493,481	9,361,678	-868,197
	事業費収益	7,612,212	8,507,699	-895,487
	事業負担金収益（公費）	564,442	669,611	-105,169
	事業負担金収益（一般）	316,827	184,368	132,459
	利用者等利用料収益	92,395,073	91,869,603	525,470
	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）	15,872,185	14,513,921	1,358,264
	食費収益（一般）	28,982,498	29,048,150	-65,652
	食費収益（特定）		11,235,940	-11,235,940
	居住費収益（公費）	11,510,441	34,025,560	-22,515,119
	居住費収益（一般）	33,722,383		33,722,383
	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		495,842	-495,842
	その他の利用料収益	2,307,566	2,550,190	-242,624
	その他の事業収益	266,900	209,600	57,300
	補助金事業収益（公費）	187,000	183,600	3,400
	受託事業収益（公費）	79,900	26,000	53,900
	障害福祉サービス等事業収益	8,683,312	8,743,390	-60,078
	自立支援給付費収益	2,274,300	1,756,310	517,990
	介護給付費収益	2,274,300	1,756,310	517,990
	利用者負担金収益	315,112	211,860	103,252
	その他の事業収益	6,093,900	6,775,220	-681,320
	受託事業収益（公費）	6,093,900	6,775,220	-681,320
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	429,025,307	425,595,142
費用	人件費	299,446,798	301,158,603	-1,711,805
	役員報酬	22,272	33,408	-11,136
	職員給料	167,194,727	163,284,325	3,910,402
	職員賞与	32,150,625	43,482,851	-11,332,226
	賞与引当金繰入	16,754,000	14,544,000	2,210,000
	非常勤職員給与	38,696,412	39,075,101	-378,689
	退職給付費用	7,654,000	6,630,500	1,023,500
	法定福利費	36,974,762	34,108,418	2,866,344
	事業費	64,392,920	65,045,900	-652,980
	給食費	24,611,816	22,647,001	1,964,815
	介護用品費	7,922,755	7,772,622	150,133
	保健衛生費	1,343,450	1,576,340	-232,890
	教養娯楽費	799,959	756,115	43,844
	水道光熱費	15,281,393	16,901,075	-1,619,682
	燃料費	566,266	512,193	54,073
	消耗器具備品費	7,473,143	8,836,092	-1,362,949
	保険料	1,823,510	1,794,251	29,259
	賃借料	3,037,676	2,943,462	94,214
	車両費	1,405,041	1,270,388	134,653
	雑費	127,911	36,361	91,550
	事務費	24,618,161	30,938,418	-6,320,257
	福利厚生費	1,247,020	1,387,986	-140,966
	職員被服費	138,023	136,122	1,901
	旅費交通費	126,210	94,730	31,480
	研修研究費	624,598	1,270,494	-645,896
	事務消耗品費	1,995,150	1,877,443	117,707
	印刷製本費	123,812	53,892	69,920
	水道光熱費	157,391	178,577	-21,186
	燃料費	230,351	168,306	62,045
	修繕費	4,071,639	11,422,451	-7,350,812
	通信運搬費	1,448,954	1,349,462	99,492
	会議費		1,081,153	-1,081,153
広報費	1,223,280	6,835,890	-5,612,610	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	業務委託費	8,072,807	186,731	7,886,076
	手数料	181,211	152,080	29,131
	保険料	176,390		176,390
	租税公課	331,650	267,632	64,018
	保守料	3,212,452	3,043,122	169,330
	渉外費	885,223	1,047,347	-162,124
	諸会費	367,000	385,000	-18,000
	雑費	5,000		5,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	52,110,065	51,249,508	860,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,396,238	-8,407,350	11,112
	徴収不能額		4,470	-4,470
	サービス活動費用計(2)	432,171,706	439,989,549	-7,817,843
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,146,399	-14,394,407	11,248,008
サービス活動外	受取利息配当金収益	152	122	30
	その他のサービス活動外収益	101,835	135,923	-34,088
	受入研修費収益	10,000	11,000	-1,000
	利用者等外給食収益	5,000		5,000
	雑収益	86,835	124,923	-38,088
	サービス活動外収益計(4)	101,987	136,045	-34,058
増減の部	費用 支払利息	1,565,761	1,525,691	40,070
	費用 サービス活動外費用計(5)	1,565,761	1,525,691	40,070
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,463,774	-1,389,646	-74,128
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,610,173	-15,784,053	11,173,880	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	19,740,007	38,550,000	-18,809,993
	収益 拠点区分間固定資産移管収益	29,082,510		29,082,510
	特別収益計(8)	48,822,517	38,550,000	10,272,517
	費用 固定資産売却損・処分損	1,444,513	93,426	1,351,087
	費用 器具及び備品売却損・処分損	1,444,513	93,426	1,351,087
	費用 拠点区分間繰入金費用	23,689,105	20,000,000	3,689,105
費用 拠点区分間固定資産移管費用	38,202,902		38,202,902	
特別費用計(9)	63,336,520	20,093,426	43,243,094	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,514,003	18,456,574	-32,970,577	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,124,176	2,672,521	-21,796,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,498,600	596,826,079	2,672,521
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	580,374,424	599,498,600	-19,124,176
	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)	580,374,424	599,498,600	-19,124,176	