

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	1,585,319,907	1,556,278,302	20,041,605
	就労支援事業収益	30,581,884	32,100,066	-1,518,232
	障害福祉サービス等事業収益	368,185,009	338,478,285	29,706,724
	医療事業収益	61,159,623	53,285,275	7,874,348
	その他の事業収益	93,733		93,733
	経常経費寄附金収益	9,878,730	575,210	9,303,520
	サービス活動収益計(1)	2,055,218,836	1,989,717,138	65,501,698
	費用			
	人件費	1,403,661,344	1,422,883,440	-19,222,096
事業費	248,222,060	249,272,158	-1,050,098	
事務費	231,269,129	230,672,914	596,215	
就労支援事業費用	45,568,602	44,641,485	927,117	
利用者負担軽減額	506,539	637,020	-130,481	
減価償却費	140,105,792	145,167,830	-5,062,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,270,254	-66,181,040	4,910,786	
徴収不能額	24,144	106,667	-82,523	
サービス活動費用計(2)	2,008,087,856	2,027,200,474	-19,113,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,131,480	-37,483,336	84,614,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,965	5,267	-302
	その他のサービス活動外収益	4,247,991	4,028,934	219,057
	サービス活動外収益計(4)	4,252,956	4,034,201	218,755
	費用			
	支払利息	11,840,080	11,089,474	750,606
その他のサービス活動外費用	55,782	105,490	-49,708	
サービス活動外費用計(5)	11,895,862	11,194,964	700,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,642,906	-7,160,763	-482,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,488,574	-44,644,099	84,132,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	470,000	271,000	199,000
	特別収益計(8)	470,000	271,000	199,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	11	2,418,789	-2,418,778	
特別費用計(9)	11	2,418,789	-2,418,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,989	-2,147,789	2,617,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,958,563	-46,791,888	86,750,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,144,440	757,936,328	-46,791,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,103,003	711,144,440	39,958,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,103,003	711,144,440	39,958,563

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		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部	収入	1,553,287,729	32,032,178		1,585,319,907
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益	30,733,932		-152,098	30,581,834
	障害福祉サービス等事業収益	368,185,009			368,185,009
	生活保護事業収益				
	医療事業収益		63,489,323	-2,329,700	61,159,623
	その他の事業収益	93,733			93,733
	その他の収益				
	経常経費寄附金収益	9,878,730			9,878,730
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,962,179,133	95,521,501	-2,481,798	2,055,218,836
	費用	1,332,830,589	70,830,755		1,403,661,344
人件費	240,255,803	7,966,257		248,222,060	
事業費	223,554,709	15,907,178		239,461,887	
事務費	45,568,602		-8,192,758	37,375,844	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額	506,539			506,539	
減価償却費	125,748,864	14,356,928		140,105,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,270,254			-61,270,254	
徴収不能額	24,144			24,144	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,907,218,996	109,061,118	-8,192,758	2,008,087,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,960,137	-13,539,617	5,710,960	47,131,480	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,636	329		4,965
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,880,008	6,078,943	-5,710,960	4,247,991
	サービス活動外収益計(4)	3,884,644	6,079,272	-5,710,960	4,252,956
	費用	9,876,223	1,963,857		11,840,080
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	55,782			55,782	
サービス活動外費用計(5)	9,932,005	1,963,857		11,895,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,047,361	-4,115,415	-5,710,960	-7,642,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,912,776	-9,424,202		39,488,574	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	470,000			470,000
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益	9,620,000	36,730,000	-46,350,000	
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益	26,047,218		-26,047,218	
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	36,137,218	36,730,000	-72,397,218	470,000	
減部の費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	8	3		11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	36,730,000	9,620,000	-46,350,000	
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用		26,047,218	-26,047,218	
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	36,730,008	35,667,221	-72,397,218	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-592,790	1,062,779		469,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,319,986	-8,361,423		39,958,563	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	716,052,999	-4,908,559		711,144,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,372,985	-13,269,982		751,103,003
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

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	亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業		
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,372,985	-13,289,982		751,103,003

事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 法人本部拠点, あしぬま荘拠点, 風の館拠点, 社会福祉事業ふもとの荘拠点, ほかから福祉団地拠点, グループホーム等拠点, 小計, 訪問看護あしぬま荘拠点, 風の館クリニック拠点, 小計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like サービス収益, 活動費, サービス活動外増減の部, 特別収益, 活動費, 特別増減の部, 繰越増減差額.

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(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	200,000		200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
	その他の事業収益	93,733		93,733
	その他の事業収益	93,733		93,733
	補助金事業収益	93,733		93,733
	経常経費寄附金収益	1,250,000		1,250,000
	経常経費寄附金収益	1,250,000		1,250,000
サービス活動収益計(1)	1,543,733		1,543,733	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	用			
	人件費	58,862,104	53,697,413	5,164,691
	役員報酬	2,705,000	2,845,000	-140,000
	職員給料	33,046,713	32,256,136	790,577
	職員賞与	4,411,700	4,622,279	-210,579
	賞与引当金繰入	802,977	865,696	-62,719
	非常勤職員給与	6,837,869	2,902,875	3,934,994
	退職給付費用	1,432,500	1,543,500	-111,000
	法定福利費	7,389,821	6,335,718	1,054,103
	嘱託職員費	2,235,524	2,326,209	-90,685
	事務費	14,949,712	15,613,811	-664,099
	福利厚生費	2,037,658	1,967,940	69,718
	拠点区分福利厚生費	22,980	33,340	-10,360
	旅費交通費		306,965	-306,965
	研修研究費	2,097,561	1,395,670	701,891
	事務消耗品費	307,099	400,622	-93,523
	印刷製本費	34,443	94,392	-59,949
	水道光熱費	45,213		45,213
	修繕費	384,906	54,800	330,106
	通信運搬費	199,890	60,483	139,407
	会議費	37,080	22,776	14,304
	広報費	617,936	1,008,299	-390,363
	業務委託費	897,134	3,690,565	-2,793,431
	拠点区分業務委託費		9,400	-9,400
	手数料	97,666	23,652	74,014
	保険料	177,701	138,000	39,701
賃借料	4,211,711	2,296,749	1,914,962	
土地・建物賃借料	836,065	536,206	299,859	
租税公課	786,112	32,530	753,582	
保守料	80,147	60,397	19,750	
渉外費	205,138	264,731	-59,593	
諸会費	395,990	286,500	109,490	
雑費	1,477,282	2,929,794	-1,452,512	
減価償却費	137,225	58,048	79,177	
減価償却費	137,225	58,048	79,177	
サービス活動費用計(2)	73,949,041	69,369,272	4,579,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,405,308	-69,369,272	-3,036,036	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	930	445	485
	受取利息配当金収益	930	445	485
	その他のサービス活動外収益	297,564	261,388	36,176
雑収益	297,564	261,388	36,176	
サービス活動外収益計(4)	298,494	261,833	36,661	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	用			
支払利息	39,062		39,062	
支払利息	39,062		39,062	
サービス活動外費用計(5)	39,062		39,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,432	261,833	-2,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,145,876	-69,107,439	-3,038,437	
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	9,620,000	2,780,000	6,840,000
	事業区分間繰入金収益	9,620,000	2,780,000	6,840,000
	拠点区分間繰入金収益	171,820,000	70,600,000	101,220,000
	拠点区分間繰入金収益	171,820,000	70,600,000	101,220,000
	事業区分間固定資産移管収益	26,047,218		26,047,218
	事業区分間固定資産移管収益	26,047,218		26,047,218
	拠点区分間固定資産移管収益		359,281	-359,281
	拠点区分間固定資産移管収益		359,281	-359,281
特別収益計(8)	207,487,218	73,739,281	133,747,937	
特 別 増 減 の 部	費			
	用			
	事業区分間繰入金費用	36,730,000		36,730,000
	事業区分間繰入金費用	36,730,000		36,730,000
	拠点区分間繰入金費用	33,270,000		33,270,000
拠点区分間繰入金費用	33,270,000		33,270,000	
特別費用計(9)	70,000,000		70,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,487,218	73,739,281	63,747,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,341,342	4,631,842	60,709,500	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	5,739,950	1,108,108	4,631,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,081,292	5,739,950	65,341,342
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,081,292	5,739,950	65,341,342

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(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	814,958,663	800,316,142	14,642,521
	施設介護料収益	325,462,227	314,700,208	10,762,019
	介護報酬収益	292,609,652	282,542,089	10,067,563
	利用者負担金収益(公費)	2,824,649	2,473,898	350,751
	利用者負担金収益(一般)	30,027,926	29,684,221	343,705
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	221,928,625	206,730,281	15,198,344
	介護報酬収益	221,066,890	206,661,011	15,405,879
	介護予防報酬収益	861,735	1,069,270	-207,535
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,963,393	27,901,546	2,061,847
	介護負担金収益(公費)	1,930,628	1,935,892	-5,264
	介護負担金収益(一般)	27,934,680	25,899,428	2,035,252
	介護予防負担金収益(公費)	28,234	42,295	-14,061
	介護予防負担金収益(一般)	69,851	23,931	45,920
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		18,049,582	-18,049,582
	介護報酬収益		18,049,582	-18,049,582
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,301,058	-2,301,058
	介護負担金収益(公費)		218,441	-218,441
	介護負担金収益(一般)		2,082,617	-2,082,617
	居宅介護支援介護料収益	59,957,060	52,964,340	6,992,720
	居宅介護支援介護料収益	42,228,821	36,805,441	5,423,380
	介護予防支援介護料収益	17,728,239	16,158,899	1,569,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,920,399	6,672,472	12,247,927
	事業費収益	18,545,507	5,929,653	12,615,854
	事業負担金収益(公費)	54,108	109,529	-55,421
	事業負担金収益(一般)	320,784	633,290	-312,506
	利用者等利用料収益	117,382,662	130,992,463	-13,609,801
	施設サービス利用料収益		-900	900
	食費収益(公費)	27,670,274	25,397,043	2,273,231
	食費収益(一般)	42,758,556	43,816,647	-1,058,091
	居住費収益(公費)	18,719,364	17,420,700	1,298,664
	居住費収益(一般)	28,234,468	28,706,750	-472,282
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		14,935,223	-14,935,223
	その他の利用料収益		717,000	-717,000
その他の事業収益	41,344,297	40,004,192	1,340,105	
補助金事業収益	299,580	312,808	-13,228	
受託事業収益	41,044,717	39,691,384	1,353,333	
障害福祉サービス等事業収益	3,979,199	2,431,644	1,547,555	
自立支援給付費収益	3,733,824	2,297,965	1,435,859	
介護給付費収益	3,733,824	2,297,965	1,435,859	
利用者負担金収益	245,375	133,679	111,696	
経常経費寄附金収益	8,049,730	88,450	7,961,280	
経常経費寄附金収益	8,049,730	88,450	7,961,280	
サービス活動収益計(1)	826,987,592	802,836,236	24,151,356	
活 動 増 減 の	人件費	527,496,438	535,565,729	-8,069,291
	役員報酬	213,000	30,000	183,000
	職員給料	319,130,949	309,142,615	9,988,334
	職員賞与	40,218,721	42,772,418	-2,553,697
	賞与引当金繰入	8,454,990	8,097,067	357,923
	非常勤職員給与	50,019,309	60,848,433	-10,829,124
	派遣職員費	3,045,059	4,265,232	-1,220,173
	退職給付費用	17,006,000	17,040,500	-34,500
	法定福利費	64,516,857	65,133,769	-616,912
	嘱託職員費	24,891,553	28,235,695	-3,344,142
	事業費	111,613,618	112,113,039	-499,421
	給食費	35,197,468	34,653,059	544,409
	拠点区分給食費	369,332	409,425	-40,093
	介護用品費	8,917,040	8,949,437	-32,397
	保健衛生費	860,500	635,802	224,698
	被服費	5,790,221	5,650,964	139,257
	教養娯楽費	1,336,284	1,320,165	16,119
	日用品費	120,137		120,137
	水道光熱費	49,501,891	50,772,097	-1,270,206
	消耗器具備品費	7,957,820	7,994,751	-36,931
	賃借料	30,000		30,000
	車両費	1,532,925	1,727,339	-194,414
	事務費	106,857,316	101,138,272	5,719,044
	福利厚生費	1,702,680	4,230,379	-2,527,699
	拠点区分福利厚生費	824,494	1,039,650	-215,156
	職員被服費	3,831,593		3,831,593
	旅費交通費	15,470	115,963	-100,493
	研修研究費	432,432	546,223	-113,791
	事務消耗品費	3,380,431	3,056,833	323,598
	印刷製本費	70,386	109,792	-39,406
	水道光熱費	783,311	43,809	739,502
	修繕費	28,420,150	22,114,026	6,306,124
	通信運搬費	3,518,054	4,192,966	-674,912
会議費	1,257	1,956	-699	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書
(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)	
部	用	広報費	180,682	97,844	82,838
	業務委託費	37,118,508	37,034,945	83,563	
	拠点区分業務委託費	6,098,935	6,791,102	-692,167	
	手数料	777,212	879,892	-102,680	
	保険料	549,207	760,218	-211,011	
	賃借料	8,597,769	8,650,616	-52,847	
	土地・建物賃借料	4,248,593	5,214,302	-965,709	
	租税公課	185,607	85,687	99,920	
	保守料	5,258,897	5,070,151	188,746	
	渉外費	57,708	163,100	-105,392	
	諸会費	360,300	340,300	20,000	
	雑費	443,640	598,518	-154,878	
	利用者負担軽減額	19,200	127,138	-107,938	
	利用者負担軽減額	19,200	127,138	-107,938	
	減価償却費	42,527,382	43,057,385	-530,003	
	減価償却費	42,527,382	43,057,385	-530,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,624,423	-30,630,276	5,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,624,423	-30,630,276	5,853	
	徴収不能額	24,144	106,667	-82,523	
	徴収不能額	24,144	106,667	-82,523	
	サービス活動費用計(2)	757,913,675	761,477,954	-3,564,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,073,917	41,358,282	27,715,635	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,729	1,945	-216
	受取利息配当金収益	1,729	1,945	-216	
	その他のサービス活動外収益	302,372	1,115,150	-812,778	
	受入研修費収益	58,000	154,500	-96,500	
	利用者等外給食収益	54,950	525,460	-470,510	
	雑収益	189,422	435,190	-245,768	
		サービス活動外収益計(4)	304,101	1,117,095	-812,994
	費用	支払利息	30,770	39,147	-8,377
	支払利息	30,770	39,147	-8,377	
		サービス活動外費用計(5)	30,770	39,147	-8,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,331	1,077,948	-804,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,347,248	42,436,230	26,911,018	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		5,700,000	-5,700,000
	拠点区分間繰入金収益		5,700,000	-5,700,000	
	特別収益計(8)		5,700,000	-5,700,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	36,010	-36,006
	器具及び備品売却損・処分損	4	4		
	その他の固定資産売却損・処分損		36,006	-36,006	
	事業区分間繰入金費用		14,000,000	-14,000,000	
	事業区分間繰入金費用		14,000,000	-14,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	149,030,000	39,270,000	109,760,000	
	拠点区分間繰入金費用	149,030,000	39,270,000	109,760,000	
拠点区分間固定資産移管費用		413,281	-413,281		
拠点区分間固定資産移管費用		413,281	-413,281		
	特別費用計(9)	149,030,004	53,719,291	95,310,713	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,030,004	-48,019,291	-101,010,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,682,756	-5,583,061	-74,099,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,154,116	415,737,177	-5,583,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,471,360	410,154,116	-79,682,756	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,471,360	410,154,116	-79,682,756	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	597,345,640	591,591,287	5,754,353	
	施設介護料収益	349,045,861	340,729,555	8,316,296	
	介護報酬収益	311,006,862	302,942,108	8,064,754	
	利用者負担金収益(公費)	751,335	864,814	-113,479	
	利用者負担金収益(一般)	37,287,654	36,922,633	365,021	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,989,797	98,254,840	-3,265,043	
	介護報酬収益	94,035,311	97,268,292	-3,232,981	
	介護予防報酬収益	954,486	986,548	-32,062	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,661,518	15,076,669	-415,151	
	介護負担金収益(一般)	14,057,362	14,879,576	-822,214	
	介護予防負担金収益(一般)	604,156	197,093	407,063	
	利用者等利用料収益	138,240,377	137,254,790	985,587	
	食費収益(公費)	18,577,071	18,105,930	471,141	
	食費収益(一般)	42,192,384	42,135,640	56,744	
	居住費収益(公費)	16,419,031	15,965,620	453,411	
	居住費収益(一般)	61,051,891	61,047,600	4,291	
	サ	その他の事業収益	408,097	275,433	132,664
補助金事業収益		262,500		262,500	
市町村特別事業収益			140,400	-140,400	
受託事業収益		145,597	135,033	10,564	
経常経費寄附金収益		157,000	54,000	103,000	
経常経費寄附金収益		157,000	54,000	103,000	
サービス活動収益計(1)		597,502,640	591,645,287	5,857,353	
ビ		人件費	376,540,170	391,227,536	-14,687,366
		役員報酬	84,000	84,000	
		職員給料	245,607,745	249,622,582	-4,014,837
	職員賞与	28,599,986	32,545,132	-3,945,146	
	賞与引当金繰入	5,766,740	5,894,704	-127,964	
	非常勤職員給与	25,664,820	25,233,431	431,389	
	派遣職員費	8,548,657	16,976,862	-8,428,205	
	退職給付費用	12,852,000	12,046,500	805,500	
	法定福利費	45,628,749	46,008,240	-379,491	
	嘱託職員費	3,787,473	2,816,085	971,388	
	ス	事業費	77,913,800	79,520,700	-1,606,900
		給食費	33,587,099	33,650,196	-63,097
		介護用品費	8,156,193	7,780,783	375,410
		医薬品費		12,521	-12,521
		保健衛生費	287,021	248,248	38,773
		被服費	1,296,546	1,109,271	187,275
		教養娯楽費	828,115	754,429	73,686
水道光熱費		27,368,447	28,765,706	-1,397,259	
消耗器具備品費		5,249,207	5,976,993	-727,786	
賃借料		719,462	738,016	-18,554	
車両費		419,441	411,761	7,680	
雑費		2,269	72,776	-70,507	
事務費		67,994,937	71,172,916	-3,177,979	
福利厚生費		1,055,375	1,327,183	-271,808	
拠点区分福利厚生費		765,680	788,350	-22,670	
職員被服費		1,186,938	44,560	1,142,378	
旅費交通費		95,430	121,507	-26,077	
研修研究費	348,208	426,775	-78,567		
事務消耗品費	1,337,022	1,871,116	-534,094		
印刷製本費	12,834	75,308	-62,474		
修繕費	3,335,683	10,594,767	-7,259,084		
通信運搬費	1,212,741	1,207,826	4,915		
会議費	51,516	41,890	9,626		
広報費	73,788	128,187	-54,399		
業務委託費	45,430,644	42,249,408	3,181,236		
拠点区分業務委託費	6,905,309	6,582,826	322,483		
手数料	354,126	323,751	30,375		
保険料	376,289	370,170	6,119		
賃借料	1,442,374	1,295,336	147,038		
租税公課	94,970	37,585	57,385		
保守料	3,678,300	3,269,944	408,356		
渉外費	32,004	109,220	-77,216		
諸会費	140,000	158,000	-18,000		
雑費	65,706	149,207	-83,501		
利用者負担軽減額	487,339	509,882	-22,543		
利用者負担軽減額	487,339	509,882	-22,543		
減価償却費	53,433,902	55,728,254	-2,294,352		
減価償却費	53,433,902	55,728,254	-2,294,352		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,889,062	-18,279,778	1,390,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,889,062	-18,279,778	1,390,716		
サービス活動費用計(2)	559,481,086	579,879,510	-20,398,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,021,554	11,765,777	26,255,777		
サ	受取利息配当金収益	295	535	-240	
	受取利息配当金収益	295	535	-240	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,792,575	373,385	1,419,190
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	雑収益	1,762,575	363,385	1,399,190
	サービス活動外収益計(4)	1,792,870	373,920	1,418,950
	費			
	支払利息	9,258,438	8,298,195	960,243
	支払利息	9,258,438	8,298,195	960,243
	その他のサービス活動外費用	55,782	105,490	-49,708
	利用者等外給食費	55,782	105,490	-49,708
サービス活動外費用計(5)	9,314,220	8,403,685	910,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,521,350	-8,029,765	508,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,500,204	3,736,012	26,764,192	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	52,360,000	14,300,000	38,060,000
	拠点区分間繰入金収益	52,360,000	14,300,000	38,060,000
	特別収益計(8)	52,360,000	14,300,000	38,060,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	215,482	-215,481
	車両運搬具売却損・処分損		215,482	-215,482
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	33,560,000	19,490,000	14,070,000
	拠点区分間繰入金費用	33,560,000	19,490,000	14,070,000
特別費用計(9)	33,560,001	19,705,482	13,854,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,799,999	-5,405,482	24,205,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,300,203	-1,669,470	50,969,673	
繰越活動増減差額(12)	-34,907,311	-33,237,841	-1,669,470	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,392,892	-34,907,311	49,300,203	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,392,892	-34,907,311	49,300,203	

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	140,783,426	141,673,958	-890,532		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	97,920,473	98,925,807	-1,005,334		
		介護報酬収益	97,647,886	96,950,596	697,290		
		介護予防報酬収益	272,587	1,975,211	-1,702,624		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,480,847	11,589,140	-108,293		
		介護負担金収益(一般)	11,437,862	11,239,224	198,638		
		介護予防負担金収益(一般)	42,985	349,916	-306,931		
		利用者等利用料収益	31,355,106	31,119,011	236,095		
		地域密着型介護サービス利用料収益	24,081,006	23,509,847	571,159		
		食費収益(一般)	7,274,100	7,609,164	-335,064		
サ	益	その他の事業収益	27,000	40,000	-13,000		
		補助金事業収益	27,000	40,000	-13,000		
		経常経費寄附金収益	20,000	45,000	-25,000		
		経常経費寄附金収益	20,000	45,000	-25,000		
		サービス活動収益計(1)	140,803,426	141,718,958	-915,532		
		ピ	ス	人件費	113,601,286	106,192,715	7,408,571
				職員給料	68,139,555	61,070,084	7,069,471
				職員賞与	7,588,455	7,375,256	213,199
				賞与引当金繰入	1,654,354	1,723,080	-68,726
				非常勤職員給与	11,713,817	11,729,950	-16,133
派遣職員費	3,634,823			4,833,834	-1,199,011		
退職給付費用	3,798,500			3,985,500	-187,000		
法定福利費	14,115,456			12,513,643	1,601,813		
嘱託職員費	2,956,326			2,961,368	-5,042		
事業費	15,489,445			15,362,284	127,161		
給食費	7,481,592			7,028,534	453,058		
拠点区分給食費	63,750			99,000	-35,250		
保健衛生費	69,573			67,478	2,095		
教養娯楽費	290,135			232,737	57,398		
水道光熱費	5,640,567			6,179,016	-538,449		
消耗器具備品費	1,731,379			1,433,232	298,147		
車輦費	212,449			322,287	-109,838		
事務費	11,445,551			11,765,076	-319,525		
福利厚生費	301,214			300,487	727		
拠点区分福利厚生費	182,070			233,970	-51,900		
職員被服費	57,667				57,667		
旅費交通費	10,256			92,544	-82,288		
研修研究費	210,715			114,568	96,147		
事務消耗品費	330,313			257,989	72,324		
印刷製本費	11,000			26,460	-15,460		
修繕費	259,106			428,656	-169,550		
通信運搬費	328,344			434,508	-106,164		
会議費	4,552			4,442	110		
広報費	14,916			42,680	-27,764		
業務委託費	970,930			892,361	78,569		
拠点区分業務委託費	2,925,803			3,056,263	-130,460		
手数料	216,853			210,330	6,523		
保険料	284,735			313,975	-29,240		
賃借料	1,651,627	1,386,332	265,295				
土地・建物賃借料	3,149,465	3,497,553	-348,088				
租税公課	148,493	1,759	146,734				
保守料	289,592	382,797	-93,205				
渉外費	19,363	10,854	8,509				
諸会費	73,400	68,400	5,000				
雑費	5,137	8,148	-3,011				
減価償却費	11,826,016	12,442,299	-616,283				
減価償却費	11,826,016	12,442,299	-616,283				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,489,977	-6,025,990	2,536,013				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,489,977	-6,025,990	2,536,013				
サービス活動費用計(2)	148,872,321	139,736,384	9,135,937				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,068,895	-1,982,574	-10,051,469			
サ	収	受取利息配当金収益	108	73	35		
		受取利息配当金収益	108	73	35		
		その他のサービス活動外収益	919,718	790,334	129,384		
		利用者等外給食収益	640,511	729,950	-89,439		
		雑収益	279,207	60,384	218,823		
		サービス活動外収益計(4)	919,825	790,407	129,419		
サ	費	支払利息	498,042	527,805	-29,763		
		支払利息	498,042	527,805	-29,763		
		サービス活動外費用計(5)	498,042	527,805	-29,763		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,784	262,602	159,182			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,647,111	2,245,176	-9,892,287			
特	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	18,200,000	-13,200,000		
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	18,200,000	-13,200,000		
		拠点区分間固定資産移管収益		54,000	-54,000		
		拠点区分間固定資産移管収益		54,000	-54,000		

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書
 (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)
別増減の部	特別収益計(8)	5,000,000	18,254,000	-13,254,000
	固定資産売却損・処分損		2,167,297	-2,167,297
	車両運搬具売却損・処分損		2,114,592	-2,114,592
	器具及び備品売却損・処分損		52,705	-52,705
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,910,000	-2,110,000
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,910,000	-2,110,000
	特別費用計(9)	3,800,000	8,077,297	-4,277,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	10,176,703	-8,976,703
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,447,111	12,421,879	-18,868,990
	前期繰越活動増減差額(12)	71,212,596	68,790,717	12,421,879
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,765,485	71,212,596	-6,447,111	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,765,485	71,212,596	-6,447,111

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	44,657,953	47,935,392	-3,277,439	
	自主製品収益	2,093,481	2,450,952	-357,471	
	受託作業収益	26,563,240	27,445,331	-882,091	
	資源回収収益	561,116	783,067	-221,951	
	受託販売収益	1,363,997	1,420,716	-56,719	
	拠点区分就労支援事業収益	14,076,119	15,835,326	-1,759,207	
	障害福祉サービス等事業収益	256,012,532	233,390,055	22,622,477	
	自立支援給付費収益	223,993,908	205,954,234	18,039,674	
	介護給付費収益	110,775,408	93,296,741	17,478,667	
	訓練等給付費収益	110,307,653	109,516,366	791,287	
	計画相談支援給付費収益	2,910,847	3,141,127	-230,280	
	障害児施設給付費収益	20,869,807	17,880,325	2,989,482	
	障害児通所給付費収益	19,519,592	16,722,681	2,796,911	
	特例障害児通所給付費収益	208,220	133,726	74,494	
	障害児相談支援給付費収益	1,141,995	1,023,918	118,077	
	サ	利用者負担金収益	11,132,589	9,555,496	1,577,093
その他の事業収益		16,228		16,228	
補助金事業収益		352		352	
受託事業収益		15,876		15,876	
経常経費寄附金収益		202,000	287,760	-85,760	
経常経費寄附金収益		202,000	287,760	-85,760	
サービス活動収益計(1)		300,872,485	281,613,207	19,259,278	
ビ		人件費	176,724,282	180,664,885	-3,940,603
		役員報酬	240,000	160,000	80,000
		職員給料	105,393,334	101,354,434	4,038,900
	職員賞与	14,296,381	14,200,449	95,932	
	賞与引当金繰入	2,948,316	3,015,961	-67,645	
	非常勤職員給与	21,854,586	30,823,810	-8,969,224	
	退職給付費用	5,549,000	5,378,000	171,000	
	法定福利費	22,847,592	21,420,940	1,426,652	
	嘱託職員費	3,595,073	4,311,291	-716,218	
	ス	事業費	19,192,148	19,417,799	-225,651
		給食費	7,475,880	7,832,445	-356,565
		保健衛生費	740,403	1,064,573	-324,170
		被服費		1,296	-1,296
		教養娯楽費	2,397,479	1,810,973	586,506
		日用品費	421,217	479,270	-58,053
		保育材料費	360	13,180	-12,820
		水道光熱費	4,936,303	5,316,743	-380,440
		消耗器具備品費	884,845	536,759	348,086
		保険料		41,830	-41,830
		賃借料	286,070	47,920	238,150
		教育指導費		2,861	-2,861
	車輦費	2,043,529	2,253,357	-209,828	
	雑費	6,062	16,592	-10,530	
	活	事務費	21,044,731	24,445,254	-3,400,523
		福利厚生費	450,754	426,534	24,220
		拠点区分福利厚生費	256,910	334,060	-77,150
		旅費交通費	32,224	103,443	-71,219
		研修研究費	329,557	149,034	180,523
		事務消耗品費	620,599	412,460	208,139
		印刷製本費	23,449	45,962	-22,513
		水道光熱費	53,983	276,244	-222,261
		修繕費	2,220,435	4,469,361	-2,248,926
		通信運搬費	682,183	1,009,744	-327,561
		広報費	34,567	24,396	10,171
		業務委託費	2,741,717	2,087,307	654,410
		手数料	509,181	414,146	95,035
		保険料	450,613	387,983	62,630
		賃借料	2,221,932	1,826,616	395,316
		土地・建物賃借料	8,999,609	10,514,563	-1,514,954
		租税公課	17,431	140,183	-122,752
		保守料	1,143,574	1,453,222	-309,648
		渉外費	5,000	85,800	-80,800
		諸会費	216,700	264,358	-47,658
	雑費	34,313	19,828	14,485	
	動	就労支援事業費用	45,568,602	44,641,485	927,117
		就労支援事業販売原価	45,568,602	44,641,485	927,117
当期就労支援事業製造原価		45,568,602	44,641,485	927,117	
合計		45,568,602	44,641,485	927,117	
差引		45,568,602	44,641,485	927,117	
減価償却費		11,296,144	12,311,098	-1,014,954	
減価償却費		11,296,144	12,311,098	-1,014,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,219,390	-8,062,428	843,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,219,390	-8,062,428	843,038	
サービス活動費用計(2)		266,606,517	273,418,093	-6,811,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,265,968	8,195,114	26,070,854		

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書
(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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,501	1,875	-374
		受取利息配当金収益	1,501	1,875	-374
		その他のサービス活動外収益	567,779	463,459	104,320
		受入研修費収益	172,000		172,000
		利用者等外給食収益	19,800		19,800
		雑収益	375,979	463,459	-87,480
		サービス活動外収益計(4)	569,280	465,334	103,946
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,280	465,334	103,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,835,248	3,660,448	26,174,800
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		施設整備等補助金収益	470,000		470,000
		拠点区分間繰入金収益	710,000		710,000
		拠点区分間繰入金収益	710,000		710,000
		特別収益計(8)	1,180,000		1,180,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		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	42,430,000	39,890,000	2,540,000
拠点区分間繰入金費用	42,430,000	39,890,000	2,540,000		
特別費用計(9)	42,430,003	43,890,000	-1,459,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,250,003	-43,890,000	2,639,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,414,755	-35,229,552	28,814,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,744,418	233,973,970	-35,229,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,329,663	198,744,418	-6,414,755
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			192,329,663	198,744,418	-6,414,755

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(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	障害福祉サービス等事業収益	108,193,278	102,656,586	5,536,692
	自立支援給付費収益	70,264,412	64,598,736	5,665,676
	訓練等給付費収益	70,264,412	64,598,736	5,665,676
	利用者負担金収益	25,944,066	26,050,800	-106,734
	補足給付費収益	5,210,000	5,290,000	-80,000
	特定障害者特別給付費収益	5,210,000	5,290,000	-80,000
	その他の事業収益	6,774,800	6,717,050	57,750
	補助金事業収益	6,774,800	6,717,050	57,750
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
サービス活動収益計(1)		108,393,278	102,756,586	5,636,692
活 動 費 用	人件費	79,606,309	82,147,527	-2,541,218
	職員給料	28,152,326	29,250,662	-1,098,336
	職員賞与	3,399,153	3,440,361	-41,208
	賞与引当金繰入	790,732	919,542	-128,810
	非常勤職員給与	27,788,021	32,020,518	-4,232,497
	退職給付費用	1,787,500	1,587,000	200,500
	法定福利費	8,755,391	8,206,131	549,260
	嘱託職員費	8,933,186	6,723,313	2,209,873
	事業費	16,594,374	16,569,724	24,650
	給食費	9,603,433	9,385,587	217,846
	拠点区分給食費	114,500	121,500	-7,000
	保健衛生費	89,655	101,899	-12,244
	教養娯楽費	18,867	70,110	-51,243
	日用品費	825,538	750,084	75,454
	水道光熱費	5,534,527	5,734,040	-199,513
	消耗器具備品費	173,599	372,329	-198,730
	賃借料	161,610		161,610
	車輜費	72,645	24,175	48,470
	事務費	14,638,901	16,563,012	-1,924,111
	福利厚生費	180,739	129,959	50,780
	拠点区分福利厚生費	297,330	301,350	-4,020
	旅費交通費	91,154	11,950	79,204
	研修研究費	3,400	5,000	-1,600
	事務消耗品費	292,995	374,921	-81,926
	印刷製本費	8,316	15,931	-7,615
	修繕費	543,524	982,700	-439,176
	通信運搬費	635,755	976,009	-340,254
	広報費		4,648	-4,648
	業務委託費	363,622	416,509	-52,887
	拠点区分業務委託費	3,157,352	2,950,000	207,352
	手数料	153,775	167,376	-13,601
	保険料	223,685	373,929	-150,244
	賃借料	79,612	14,052	65,560
土地・建物賃借料	8,204,201	9,324,013	-1,119,812	
租税公課		34,500	-34,500	
保守料	310,635	340,065	-29,430	
諸会費	87,400	88,500	-1,100	
雑費	5,406	51,600	-46,194	
減価償却費	6,528,195	6,724,240	-196,045	
減価償却費	6,528,195	6,724,240	-196,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,047,402	-3,182,568	135,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,047,402	-3,182,568	135,166	
サービス活動費用計(2)		114,320,377	118,821,935	-4,501,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,927,099	-16,065,349	10,138,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	73	89	-16
	受取利息配当金収益	73	89	-16
	受取利息配当金収益	73	89	-16
	サービス活動外収益計(4)	73	89	-16
	費用	49,911	93,395	-43,484
支払利息	49,911	93,395	-43,484	
サービス活動外費用計(5)		49,911	93,395	-43,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-49,838	-93,306	43,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,976,937	-16,158,655	10,181,718
特 別 増 減 の 部	収益		271,000	-271,000
	施設整備等補助金収益		271,000	-271,000
	施設整備等補助金収益		271,000	-271,000
	拠点区分間繰入金収益	32,200,000		32,200,000
	拠点区分間繰入金収益	32,200,000		32,200,000
特別収益計(8)		32,200,000	271,000	31,929,000
費 用	拠点区分間繰入金費用		4,240,000	-4,240,000
	拠点区分間繰入金費用		4,240,000	-4,240,000
	特別費用計(9)		4,240,000	-4,240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,200,000	-3,969,000	36,169,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,223,063	-20,127,655	46,350,718

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書
 (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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,109,230	85,236,885	-20,127,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,332,293	65,109,230	26,223,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,332,293	65,109,230	26,223,063

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	31,355,040	31,201,285	153,755
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,959,374	28,458,962	-1,499,588
	介護報酬収益	22,274,491	23,815,763	-1,541,272
	介護予防報酬収益	4,684,883	4,643,199	41,684
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,395,666	2,742,323	1,653,343
	介護負担金収益(公費)	1,468,171		1,468,171
	介護負担金収益(一般)	2,392,725	2,309,773	82,952
	介護予防負担金収益(公費)	77,183		77,183
	介護予防負担金収益(一般)	457,587	432,550	25,037
	医療事業収益	9,123,132	8,483,531	639,601
	訪問看護療養費収益	8,183,455	8,026,967	156,488
	訪問看護利用料収益	438,277	456,564	-18,287
	訪問看護基本利用料収益	139,777	174,314	-34,537
	訪問看護その他の利用料収益	298,500	282,250	16,250
	その他の医療事業収益	501,400		501,400
	その他の医療事業収益	501,400		501,400
サービス活動収益計(1)	40,478,172	39,684,816	793,356	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	31,861,514	31,458,287	403,227
	職員給料	13,644,856	12,452,465	1,192,391
	職員賞与	1,573,573	1,698,661	-125,088
	賞与引当金繰入	593,069	572,373	20,696
	非常勤職員給与	11,121,920	12,021,974	-900,054
	退職給付費用	895,500	757,500	138,000
	法定福利費	4,032,596	3,955,314	77,282
	事業費	328,883	301,587	27,296
	医薬品費	15,233	9,341	5,892
	医療費		4,124	-4,124
	消耗器具備品費	28,809	10,371	18,438
	車両費	284,841	277,751	7,090
	事務費	3,926,242	2,826,517	1,099,725
	福利厚生費	103,618	109,774	-6,156
	拠点区分福利厚生費	18,200	41,180	-22,980
	職員被服費	6,800		6,800
	研修研究費	31,146	55,765	-24,619
	事務消耗品費	193,931	209,705	-15,774
	印刷製本費	44,000		44,000
	水道光熱費	246,349	303,694	-57,345
	修繕費	67,932	66,906	1,026
	通信運搬費	192,002	347,404	-155,402
	広報費		9,038	-9,038
	業務委託費	1,481,755	353,295	1,128,460
	手数料	85,590	77,640	7,950
	保険料	132,760	183,080	-50,320
	賃借料	924,374	688,330	236,044
土地・建物賃借料	55,064	110,997	-55,933	
租税公課	246,425	200,382	46,043	
保守料	51,204	23,820	27,384	
渉外費	13,092	7,500	5,592	
諸会費	32,000	32,000		
雑費		6,007	-6,007	
減価償却費	20,622	85,876	-65,254	
減価償却費	20,622	85,876	-65,254	
サービス活動費用計(2)	36,137,261	34,672,267	1,464,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,340,911	5,012,549	-671,638	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	243	240	3
	受取利息配当金収益	243	240	3
	その他のサービス活動外収益	5,044,392	5,435,728	-391,336
	受入研修費収益	283,000	186,500	96,500
	雑収益	50,432	797,468	-747,036
	拠点区分雑収益	4,710,960	4,451,760	259,200
	サービス活動外収益計(4)	5,044,635	5,435,968	-391,333
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,044,635	5,435,968	-391,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,385,546	10,448,517	-1,062,971	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	9,620,000	1,350,000	8,270,000
	事業区分間繰入金費用	9,620,000	1,350,000	8,270,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	26,047,218		26,047,218
	事業区分間固定資産移管費用	26,047,218		26,047,218
	特別費用計(9)	42,667,218	1,350,000	41,317,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,667,218	-1,350,000	-41,317,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,281,672	9,098,517	-42,380,189	

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書
 (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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,261,893	53,163,376	9,098,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,980,221	62,261,893	-33,281,672
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,980,221	62,261,893	-33,281,672

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(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	677,138	495,630	181,508
	その他の事業収益	677,138	495,630	181,508
	市町村特別事業収益	677,138	495,630	181,508
	医療事業収益	64,384,391	47,580,244	6,804,147
	外来診療収益	46,041,273	38,765,762	6,275,511
保健予防活動収益	9,343,118	8,814,482	528,636	
サービス活動収益計(1)	56,061,529	48,076,874	6,985,655	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,969,241	41,929,348	-2,960,107
	職員給料	32,016,657	34,064,409	-2,047,752
	職員賞与	1,605,700	2,237,113	-631,413
	賞与引当金繰入	278,300	357,995	-79,695
	退職給付費用	757,500	903,000	-145,500
	法定福利費	4,311,084	4,366,831	-55,747
	事業費	7,637,374	6,616,950	1,020,424
	医薬品費	4,170,067	3,548,915	621,152
	診療・療養等材料費	1,095,714	768,577	337,137
	教養娯楽費	6,540		6,540
	水道光熱費	1,341,016	1,597,481	-256,465
	消耗器具備品費	838,056	595,207	242,849
	保険料	108,168		108,168
	賃借料		99,792	-99,792
	車両費	77,813	16,978	60,835
	事務費	11,999,136	9,583,717	2,415,419
	福利厚生費	114,150	81,918	32,232
	拠点区分福利厚生費	-19,764		-19,764
	旅費交通費	61,901		61,901
	研修研究費	10,720	92,226	-81,506
	事務消耗品費	187,415	259,687	-72,272
	修繕費	818,073	31,634	786,439
	通信運搬費	159,409	227,241	-67,832
	広報費	332,900	484,344	-151,444
	業務委託費	2,293,574	2,157,270	136,304
	拠点区分業務委託費	152,098	274,170	-122,072
	手数料	60,268	80,112	-19,844
	保険料	107,670	254,773	-147,103
	賃借料	543,898	695,486	-151,588
	租税公課	4,755,742	2,502,071	2,253,671
	保守料	1,575,082	1,478,385	96,697
	渉外費	30,000	38,400	-8,400
	諸会費	816,000	926,000	-110,000
減価償却費	14,336,306	14,760,630	-424,324	
減価償却費	14,336,306	14,760,630	-424,324	
サービス活動費用計(2)	72,942,057	72,890,645	51,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,880,528	-24,814,771	6,934,243	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	86	65	21
	受取利息配当金収益	86	65	21
	その他のサービス活動外収益	1,034,551	41,250	993,301
	雑収益	34,551	41,250	-6,699
	拠点区分雑収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	1,034,637	41,315	993,322
	費	支払利息	1,963,857	2,130,932
支払利息	1,963,857	2,130,932	-167,075	
サービス活動外費用計(6)	1,963,857	2,130,932	-167,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-929,220	-2,089,617	1,160,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,809,748	-26,904,388	8,094,640	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	36,730,000	18,000,000	18,730,000
	事業区分間繰入金収益	36,730,000	18,000,000	18,730,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	特別収益計(8)	43,730,000	18,000,000	25,730,000
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用		1,430,000	-1,430,000
	事業区分間繰入金費用		1,430,000	-1,430,000
特別費用計(9)	3	1,430,000	-1,429,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,729,997	16,570,000	27,159,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,920,249	-10,334,388	35,254,637	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	-67,170,452	-56,836,064	-10,334,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,250,203	-67,170,452	24,920,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書
(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)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-42,250,203	-67,170,452	24,920,249