

法人単位事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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	1,615,878,385	1,585,319,907	31,558,478
	就労支援事業収益	28,809,877	30,581,834	-1,771,957
	障害福祉サービス等事業収益	372,862,094	368,185,009	4,677,085
	医療事業収益	55,513,152	61,159,623	-5,646,471
	その他の事業収益	1,610,018	93,733	1,516,285
	経常経費寄附金収益	2,533,000	9,878,730	-7,345,730
	サービス活動収益計(1)	2,078,206,526	2,055,218,836	22,987,690
	費用			
	人件費	1,411,576,792	1,403,661,344	7,915,448
	事業費	263,997,426	248,222,060	15,775,366
	事務費	216,436,471	231,269,129	-14,832,658
	就労支援事業費用	43,259,557	45,568,602	-2,309,045
利用者負担軽減額	567,237	506,539	60,698	
減価償却費	138,840,380	140,105,792	-1,265,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,908,292	-61,270,254	361,962	
徴収不能額	785,097	24,144	760,953	
サービス活動費用計(2)	2,014,554,668	2,008,087,356	6,467,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,651,858	47,131,480	16,520,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,361	4,965	396
	その他のサービス活動外収益	2,667,238	4,247,991	-1,580,753
	サービス活動外収益計(4)	2,672,599	4,252,956	-1,580,357
	費用			
	支払利息	11,378,667	11,840,080	-461,413
	その他のサービス活動外費用	135,279	55,782	79,497
	サービス活動外費用計(5)	11,513,946	11,895,862	-381,916
	サービス活動外増減差額(8)=(4)-(5)	-8,841,347	-7,642,906	-1,198,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,810,511	39,488,574	15,321,937
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,504,180	470,000	8,034,180
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	18,504,180	470,000	18,034,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,584	11	17,573
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,572		-17,572	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,404,780		6,404,780	
特別費用計(9)	6,404,792	11	6,404,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,099,388	469,989	11,629,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,909,899	39,958,563	26,951,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,103,003	711,144,440	39,958,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,012,902	751,103,003	66,909,899
	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)	818,012,902	751,103,003	66,909,899

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	1,601,969,734	14,908,651		1,616,878,385
	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	28,978,768		-168,891	28,809,877
	障害福祉サービス等事業収益	372,862,094			372,862,094
	生活保護事業収益				
	医療事業収益		64,168,822	-8,655,670	55,513,152
	その他の事業収益	1,610,018			1,610,018
	その他の収益				
	経常経費寄附金収益	2,533,000			2,533,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	2,007,953,614	79,077,473	-8,824,561	2,078,206,526
	費用	1,353,965,042	57,611,750		1,411,576,792
人件費	257,169,030	6,828,396		263,997,426	
事業費	216,839,779	13,224,013	-13,627,321	216,436,471	
事務費	43,259,557			43,259,557	
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	567,237			567,237	
減価償却費	125,571,986	13,268,394		138,840,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,807,403	-100,889		-60,908,292	
徴収不能額	785,097			785,097	
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)	1,937,350,325	90,831,664	-13,627,321	2,014,554,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,603,289	-11,754,191	4,802,760	63,651,858	
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	5,035	326		5,361
	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	2,622,324	4,847,674	-4,802,760	2,667,238
	サービス活動外収益計(4)	2,627,359	4,848,000	-4,802,760	2,672,599
	費用	9,574,199	1,804,468		11,378,667
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	135,279			135,279	
サービス活動外費用計(5)	9,709,478	1,804,468		11,513,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,082,119	3,043,532	-4,802,760	-8,841,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,521,170	-8,710,659		54,810,511	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	7,401,400	1,102,780		8,504,180
	施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000
	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	4,440,000	55,980,000	-60,420,000	
	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				
	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)	21,841,400	57,082,780	-60,420,000	18,504,180	
減					
基本金繰入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	17,580	4		17,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,572			-17,572	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,302,000	1,102,780		6,404,780	
災害損失					
事業区分間繰入金費用	55,980,000	4,440,000	-60,420,000		
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					
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)	61,282,008	5,542,784	-60,420,000	6,404,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,440,608	51,539,996		12,099,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,080,562	42,829,337		66,909,899	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	764,372,985	-13,269,982		751,103,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,453,547	29,559,355		818,012,902
	基本金取崩額(14)				

事業活動内訳表

（自）2020年4月1日（至）2021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		
動 増 減 差 額 の 部	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)	788,463,547	29,559,355	818,012,902

事業区分事業活動内訳表
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 法人本部拠点, あしめ荘北拠点, 西の富拠点, 社会福祉事業, ほか6小規模拠点, シルブホーム, 小計, 勘定簿あしめ荘, 公益事業, 小計, 内訳取引消去, 事業区分合計. Rows include income items like '介護保険事業収益' and expense items like '人件費', '事務費', '施設費'.

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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	収入			
	介護保険事業収益	86,000	200,000	-114,000
	その他の事業収益	86,000	200,000	-114,000
	補助金事業収益	86,000	200,000	-114,000
	その他の事業収益	1,301,200	93,733	1,207,467
	その他の事業収益	1,301,200	93,733	1,207,467
	補助金事業収益	1,201,200	93,733	1,107,467
	その他の事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	2,121,000	1,250,000	871,000
	経常経費寄附金収益	2,121,000	1,250,000	871,000
	サービス活動収益計(1)	3,508,200	1,543,733	1,964,467
	費用			
	人件費	49,102,479	58,862,104	-9,759,625
	役員報酬	2,752,042	2,705,000	47,042
職員給料	27,115,869	33,046,713	-5,930,844	
職員賞与	4,322,609	4,411,700	-89,091	
賞与引当金繰入	849,031	802,977	46,054	
非常勤職員給与	7,088,762	6,837,869	250,893	
退職給付費用	1,622,000	1,432,500	189,500	
法定福利費	5,359,778	7,389,821	-2,030,043	
嘱託職員費	-7,612	2,235,524	-2,243,136	
事務費	20,996,570	14,949,712	6,046,858	
福利厚生費	1,944,654	2,037,658	-93,004	
拠点区分福利厚生費	74,300	22,980	51,320	
旅費交通費	400		400	
研修研究費	283,615	2,097,561	-1,813,946	
事務消耗品費	577,740	307,099	270,641	
印刷製本費	257,434	34,443	222,991	
水道光熱費	257,316	45,213	212,103	
修繕費	327,400	384,906	-57,506	
通信運搬費	128,936	199,890	-70,954	
会議費	39,628	37,080	2,548	
広報費	1,229,199	617,936	611,263	
業務委託費	4,925,756	897,134	4,028,622	
拠点区分業務委託費	4,800		4,800	
手数料	61,920	97,666	-35,746	
保険料	206,202	177,701	28,501	
賃借料	4,626,742	4,211,711	415,031	
土地・建物賃借料	739,170	836,065	-96,895	
租税公課	626,904	786,112	-159,208	
保守料	104,507	80,147	24,360	
渉外費	2,947,925	205,138	2,742,787	
諸会費	340,500	395,990	-55,490	
雑費	1,291,522	1,477,282	-185,760	
減価償却費	140,141	137,225	2,916	
減価償却費	140,141	137,225	2,916	
サービス活動費用計(2)	70,239,190	73,949,041	-3,709,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,730,990	-72,405,308	5,674,318	
収入				
受取利息配当金収益	1,053	930	123	
受取利息配当金収益	1,053	930	123	
その他のサービス活動外収益	949,658	297,564	652,094	
雑収益	949,658	297,564	652,094	
サービス活動外収益計(4)	950,711	298,494	652,217	
費用				
支払利息	196,978	39,062	157,916	
支払利息	196,978	39,062	157,916	
サービス活動外費用計(5)	196,978	39,062	157,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,733	259,432	494,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,977,257	-72,145,876	6,168,619	
収入				
事業区分間繰入金収益	4,440,000	9,620,000	-5,180,000	
事業区分間繰入金収益	4,440,000	9,620,000	-5,180,000	
拠点区分間繰入金収益	99,760,000	171,820,000	-72,060,000	
拠点区分間繰入金収益	99,760,000	171,820,000	-72,060,000	
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	
特別収益計(8)	104,200,000	207,487,218	-103,287,218	
費用				
事業区分間繰入金費用	26,980,000	36,730,000	-9,750,000	
事業区分間繰入金費用	26,980,000	36,730,000	-9,750,000	
拠点区分間繰入金費用	48,440,000	33,270,000	15,170,000	
拠点区分間繰入金費用	48,440,000	33,270,000	15,170,000	
特別費用計(9)	75,420,000	70,000,000	5,420,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,780,000	137,487,218	-108,707,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,197,257	65,341,342	-102,538,599	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	71,081,292	5,739,950	65,341,342	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,884,035	71,081,292	-37,197,257	
活				
基本金取崩額(14)				

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	33,884,035	71,081,292	-37,197,257

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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	824,627,626	814,958,663	9,568,962
	施設介護料収益	320,097,760	325,462,227	-5,364,467
	介護報酬収益	287,797,666	292,609,652	-4,811,986
	利用者負担金収益(公費)	2,614,397	2,824,649	-210,252
	利用者負担金収益(一般)	29,685,697	30,027,926	-342,229
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	228,200,225	221,928,625	6,271,600
	介護報酬収益	227,229,362	221,066,890	6,162,472
	介護予防報酬収益	970,863	861,735	109,128
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,984,542	29,963,393	1,021,149
	介護負担金収益(公費)	1,688,447	1,930,628	-242,181
	介護負担金収益(一般)	29,001,087	27,934,680	1,066,407
	介護予防負担金収益(公費)	12,799	28,234	-15,435
	介護予防負担金収益(一般)	282,209	69,851	212,358
	居宅介護支援介護料収益	59,828,881	59,957,060	-128,179
	居宅介護支援介護料収益	40,614,614	42,228,821	-1,614,207
	介護予防支援介護料収益	19,214,267	17,728,239	1,486,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,313,072	18,920,399	392,673
	事業費収益	18,881,847	18,545,507	336,340
	事業負担金収益(公費)	64,913	54,108	10,805
	事業負担金収益(一般)	366,312	320,784	45,528
	利用者等利用料収益	117,222,380	117,382,662	-160,282
	食費収益(公費)	26,579,479	27,670,274	-1,090,795
	食費収益(一般)	43,636,238	42,758,556	877,682
	居住費収益(公費)	18,506,295	18,719,364	-213,069
	居住費収益(一般)	28,500,368	28,234,468	265,900
	その他の事業収益	48,880,765	41,344,297	7,536,468
	補助金事業収益	8,895,500	299,580	8,595,920
	受託事業収益	39,985,266	41,044,717	-1,059,452
	障害福祉サービス等事業収益	5,889,091	3,979,199	1,909,892
	自立支援給付費収益	5,032,945	3,733,824	1,299,121
	介護給付費収益	5,009,124	3,733,824	1,275,300
	特例介護給付費収益	23,821		23,821
	利用者負担金収益	856,146	245,375	610,771
その他の事業収益	7,550		7,550	
その他の事業収益	7,550		7,550	
補助金事業収益	7,550		7,550	
経常経費寄附金収益	50,000	8,049,730	-7,999,730	
経常経費寄附金収益	50,000	8,049,730	-7,999,730	
サービス活動収益計(1)	830,474,266	826,987,592	3,486,674	
活	人件費	545,530,974	527,496,438	18,034,536
	役員報酬	273,000	213,000	60,000
	職員給料	315,730,280	319,130,949	-3,400,669
	職員賞与	46,833,918	40,218,721	6,615,197
	賞与引当金繰入	7,858,697	8,454,990	-596,293
	非常勤職員給与	51,532,160	50,019,309	1,512,851
	派遣職員費	7,450,103	3,045,059	4,405,044
	退職給付費用	16,819,000	17,006,000	-187,000
	法定福利費	67,181,212	64,516,857	2,664,355
	嘱託職員費	31,852,604	24,891,553	6,961,051
	事業費	114,648,847	111,613,618	3,035,229
	給食費	36,483,950	35,197,468	1,286,482
	拠点区分給食費	366,595	369,332	-2,737
	介護用品費	9,229,094	8,917,040	312,054
	保健衛生費	1,307,393	860,500	446,893
	被服費	5,819,555	5,790,221	29,334
	教養娯楽費	1,404,821	1,336,284	68,537
	日用品費	819,147	120,137	699,010
	水道光熱費	44,362,389	49,501,891	-5,139,502
	消耗器具備品費	13,623,741	7,957,820	5,665,921
	貸借料		30,000	-30,000
	車両費	1,211,689	1,532,925	-321,236
	雑費	20,473		20,473
	事務費	96,247,104	106,857,316	-10,610,212
	福利厚生費	1,926,856	1,702,680	224,176
	拠点区分福利厚生費	1,093,010	824,494	268,516
	職員被服費	-3,848,592	3,831,593	16,999
	旅費交通費	20,250	15,470	4,780
	研修研究費	246,968	432,432	-185,464
	事務消耗品費	2,239,761	3,380,431	-1,140,670
	印刷製本費	192,920	70,386	122,534
	水道光熱費	767,578	783,311	-15,733
	修繕費	10,625,907	28,420,150	-17,794,243
通信運搬費	3,706,422	3,518,054	188,368	
会議費	744	1,257	-513	
広報費	213,263	180,682	32,581	
の				
部				

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
用	業務委託費	41,750,109	37,118,508	4,631,601
	拠点区分業務委託費	5,840,474	6,098,935	-258,461
	手数料	735,984	777,212	-41,228
	保険料	1,228,702	549,207	679,495
	賃借料	9,586,031	8,597,769	988,262
	土地・建物賃借料	4,350,741	4,248,593	102,148
	租税公課	4,677	185,607	-180,930
	保守料	6,844,454	5,258,897	1,585,557
	渉外費	31,048	57,708	-26,660
	諸会費	239,300	360,300	-121,000
	雑費	753,313	443,640	309,673
	利用者負担軽減額	223,671	19,200	204,471
	利用者負担軽減額	223,671	19,200	204,471
	減価償却費	42,305,561	42,527,382	-221,821
	減価償却費	42,305,561	42,527,382	-221,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,752,636	-30,624,423	-128,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,752,636	-30,624,423	-128,213
	徴収不能額	785,097	24,144	760,953
	徴収不能額	785,097	24,144	760,953
	サービス活動費用計(2)	768,988,618	757,913,675	11,074,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,485,648	69,073,917	-7,588,269	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,818	1,729	89
	受取利息配当金収益	1,818	1,729	89
	その他のサービス活動外収益	798,881	302,372	494,509
	受入研修費収益	16,000	58,000	-42,000
	利用者等外給食収益	7,100	54,950	-47,850
	雑収益	773,781	189,422	584,359
	サービス活動外収益計(4)	798,699	304,101	494,598
	支払利息	21,734	30,770	-9,036
	支払利息	21,734	30,770	-9,036
	サービス活動外費用計(5)	21,734	30,770	-9,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,965	273,331	503,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,262,613	69,347,248	-7,084,635	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,972,000		1,972,000
	施設整備等補助金収益	1,972,000		1,972,000
	拠点区分間繰入金収益	27,730,000		27,730,000
	拠点区分間繰入金収益	27,730,000		27,730,000
	特別収益計(8)	29,702,000		29,702,000
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,887,600		1,887,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,887,600		1,887,600
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	29,000,000		29,000,000
	事業区分間繰入金費用	29,000,000		29,000,000
	拠点区分間繰入金費用	98,380,000	149,030,000	-50,650,000
	拠点区分間繰入金費用	98,380,000	149,030,000	-50,650,000
	特別費用計(9)	129,267,607	149,030,004	-19,762,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,565,607	-149,030,004	49,464,397
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,302,994	-79,682,756	42,379,762
	前期繰越活動増減差額(12)	330,471,360	410,154,116	-79,682,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,168,366	330,471,360	-37,302,994
	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)	293,168,366	330,471,360	-37,302,994	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	626,179,145	597,345,640	28,833,505	
	施設介護料収益	356,217,692	349,045,851	7,171,841	
	介護報酬収益	318,098,529	311,006,862	7,091,667	
	利用者負担金収益(公費)	815,164	751,335	63,829	
	利用者負担金収益(一般)	37,303,999	37,287,654	16,345	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,363,341	94,989,797	10,373,544	
	介護報酬収益	104,793,035	94,035,311	10,757,724	
	介護予防報酬収益	570,306	954,486	-384,180	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,219,109	14,661,518	2,557,591	
	介護負担金収益(一般)	16,937,107	14,057,362	2,879,745	
	介護予防負担金収益(一般)	282,002	604,156	-322,154	
	利用者等利用料収益	141,494,091	138,240,377	3,253,714	
	食費収益(公費)	19,251,203	18,577,071	674,132	
	食費収益(一般)	42,712,985	42,192,384	520,601	
	居住費収益(公費)	16,885,467	16,419,031	466,436	
	居住費収益(一般)	62,644,436	61,051,891	1,592,545	
	サ	その他の事業収益	5,884,912	408,097	5,476,815
補助金事業収益		5,874,000	262,500	5,611,500	
受託事業収益		10,912	145,597	-134,685	
経常経費寄附金収益		31,000	157,000	-126,000	
経常経費寄附金収益		31,000	157,000	-126,000	
サービス活動収益計(1)		626,210,145	597,502,640	28,707,505	
ビ		人件費	391,101,626	376,540,170	14,561,456
		役員報酬	81,000	84,000	-3,000
		職員給料	253,853,227	245,607,745	8,245,482
		職員賞与	35,765,182	28,599,986	7,165,196
	賞与引当金繰入	5,731,411	5,766,740	-35,329	
	非常勤職員給与	29,468,367	25,664,820	3,803,547	
	派遣職員費		8,548,657	-8,548,657	
	退職給付費用	12,808,500	12,852,000	-43,500	
	法定福利費	50,004,206	45,628,749	4,375,457	
	嘱託職員費	3,389,733	3,787,473	-397,740	
	事業費	88,046,176	77,913,800	10,132,376	
	給食費	38,682,885	33,587,099	5,095,786	
	介護用品費	8,043,497	8,156,193	-112,696	
	保健衛生費	519,946	287,021	232,925	
	被服費	1,393,163	1,296,546	96,617	
	教養娯楽費	898,699	828,115	70,584	
	日用品費	239,706		239,706	
ス	水道光熱費	26,500,596	27,368,447	-867,851	
	消耗器具備品費	10,711,245	5,249,207	5,462,038	
	賃借料	725,713	719,462	6,251	
	車両費	330,726	419,441	-88,715	
	雑費		2,269	-2,269	
	事務費	65,396,253	67,994,937	-2,598,684	
	福利厚生費	1,106,986	1,055,375	51,611	
	拠点区分福利厚生費	841,560	765,680	75,880	
	職員被服費	1,187,120	1,186,938	182	
	旅費交通費	2,820	95,430	-92,610	
	研修研究費	311,417	348,208	-36,791	
	事務消耗品費	492,865	1,337,022	-844,157	
	印刷製本費	54,065	12,834	41,231	
	修繕費	1,974,321	3,335,683	-1,361,362	
	通信運搬費	1,318,061	1,212,741	105,320	
	会議費	21,109	51,516	-30,407	
	活	広報費	142,897	73,788	69,109
業務委託費		40,102,461	45,430,644	-5,328,183	
拠点区分業務委託費		10,644,907	6,905,309	3,739,598	
手数料		282,691	354,126	-71,435	
保険料		678,010	376,289	301,721	
賃借料		1,386,777	1,442,374	-55,597	
租税公課		60,302	94,970	-34,668	
保守料		4,668,751	3,678,300	990,451	
渉外費		12,586	32,004	-19,418	
諸会費		104,000	140,000	-36,000	
雑費		2,547	65,706	-63,159	
利用者負担軽減額		343,566	487,339	-143,773	
利用者負担軽減額		343,566	487,339	-143,773	
減価償却費		53,004,704	53,433,902	-429,198	
減価償却費		53,004,704	53,433,902	-429,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,737,484	-16,889,062	151,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,737,484	-16,889,062	151,578	
サービス活動費用計(2)	581,154,841	559,481,086	21,673,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,055,304	38,021,554	7,033,750		
サ	受取利息配当金収益	428	295	133	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	取			
	受益			
	受取利息配当金収益	428	295	133
	その他のサービス活動外収益	130,390	1,792,575	-1,662,185
	受入研修費収益	7,600	30,000	-22,400
	雑収益	122,790	1,762,575	-1,639,785
	サービス活動外収益計(4)	130,818	1,792,870	-1,662,052
	費用			
	支払利息	8,731,057	9,258,438	-527,381
	支払利息	8,731,057	9,258,438	-527,381
その他のサービス活動外費用	135,279	55,782	79,497	
利用者等外給食費	135,279	55,782	79,497	
サービス活動外費用計(5)	8,866,336	9,314,220	-447,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,735,518	-7,521,350	-1,214,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,319,786	30,500,204	5,819,582	
特別増減の部	取			
	受益			
	施設整備等補助金収益	1,243,000		1,243,000
	施設整備等補助金収益	1,243,000		1,243,000
	拠点区分間繰入金収益	24,110,000	52,360,000	-28,250,000
	拠点区分間繰入金収益	24,110,000	52,360,000	-28,250,000
	特別収益計(8)	25,353,000	52,360,000	-27,007,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,243,000		1,243,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,243,000		1,243,000	
拠点区分間繰入金費用		33,560,000	-33,560,000	
拠点区分間繰入金費用		33,560,000	-33,560,000	
特別費用計(9)	1,243,000	33,560,001	-32,317,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,110,000	18,799,999	5,310,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,429,786	49,300,203	11,129,583	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,392,892	-34,907,311	49,300,203	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,822,678	14,392,892	60,429,786	
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)	74,822,678	14,392,892	60,429,786	

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入			
	介護保険事業収益	151,176,964	140,783,426	10,393,538
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,567,499	97,920,473	6,647,026
	介護報酬収益	104,258,224	97,647,886	6,610,338
	介護予防報酬収益	309,275	272,587	36,688
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,275,019	11,480,847	794,172
	介護負担金収益(一般)	12,241,204	11,437,862	803,342
	介護予防負担金収益(一般)	33,815	42,985	-9,170
	利用者等利用料収益	33,011,446	31,355,106	1,656,340
	地域密着型介護サービス利用料収益	24,806,846	24,081,006	725,840
	食費収益(一般)	8,204,600	7,274,100	930,500
	その他の事業収益	1,323,000	27,000	1,296,000
	補助金事業収益	1,323,000	27,000	1,296,000
経常経費寄附金収益	31,000	20,000	11,000	
経常経費寄附金収益	31,000	20,000	11,000	
サービス活動収益計(1)	151,207,964	140,803,426	10,404,538	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	117,653,293	113,601,286	4,052,007
	職員給料	71,185,580	68,139,555	3,046,025
	職員賞与	9,931,174	7,588,455	2,342,719
	賞与引当金繰入	1,657,209	1,654,354	2,855
	非常勤職員給与	12,710,572	11,713,817	996,755
	派遣職員費		3,634,823	-3,634,823
	退職給付費用	3,813,500	3,798,500	15,000
	法定福利費	15,284,284	14,115,456	1,168,828
	嘱託職員費	3,070,974	2,956,326	114,648
	事業費	15,540,660	15,489,445	51,215
	給食費	7,450,793	7,481,592	-30,799
	拠点区分給食費	54,700	63,750	-9,050
	保健衛生費	282,665	69,573	213,092
	教養娯楽費	324,755	290,135	34,620
	日用品費	432,373		432,373
	水道光熱費	5,099,270	5,640,567	-541,297
	消耗器具備品費	1,664,974	1,731,379	-66,405
	車輛費	231,130	212,449	18,681
	事務費	11,716,960	11,445,551	271,409
	福利厚生費	371,168	301,214	69,954
	拠点区分福利厚生費	242,510	182,070	60,440
	職員被服費	1,980	57,667	-55,687
	旅費交通費	6,260	10,256	-3,996
	研修研究費	48,946	210,715	-161,769
	事務消耗品費	257,646	330,313	-72,667
	印刷製本費	64,350	11,000	53,350
	修繕費	645,916	259,106	386,810
	通信運搬費	347,380	328,344	19,036
	会議費		4,552	-4,552
	広報費	14,608	14,916	-308
	業務委託費	417,487	970,930	-553,443
	拠点区分業務委託費	2,891,571	2,925,803	-34,232
	手数料	257,246	216,853	40,393
	保険料	279,540	284,735	-5,195
	貸借料	1,769,066	1,651,627	117,439
	土地・建物賃借料	3,480,591	3,149,465	331,126
	租税公課	10,170	148,493	-138,323
	保守料	580,215	289,592	290,623
	渉外費	679	19,363	-18,684
	諸会費	21,400	73,400	-52,000
	雑費	8,231	5,137	3,094
	減価償却費	11,660,608	11,826,016	-165,408
	減価償却費	11,660,608	11,826,016	-165,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,315,478	-3,489,977	174,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,315,478	-3,489,977	174,499
	サービス活動費用計(2)	153,256,043	148,872,321	4,383,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,048,079	-8,068,895	6,020,816	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	96	108	-12
	受取利息配当金収益	96	108	-12
	その他のサービス活動外収益	621,845	919,718	-297,873
	利用者等外給食収益	595,665	640,511	-44,846
	雑収益	26,180	279,207	-253,027
	サービス活動外収益計(4)	621,941	919,826	-297,885
	費用			
	支払利息	468,234	498,042	-29,808
	支払利息	468,234	498,042	-29,808
サービス活動外費用計(5)	468,234	498,042	-29,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,707	421,784	-268,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,894,372	-7,647,111	5,752,739	
収入	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
拠点区分間繰入金収益				

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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)
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	17,572		17,572
		器具及び備品売却損・処分損	17,572		17,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,572		-17,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,572		-17,572
		拠点区分間繰入金費用		3,800,000	-3,800,000
	用	拠点区分間繰入金費用		3,800,000	-3,800,000
		特別費用計(9)		3,800,000	-3,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	1,200,000	9,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,105,628	-6,447,111	15,552,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,765,485	71,212,596	-6,447,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,871,113	64,765,485	9,105,628	
	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)	73,871,113	64,765,485	9,105,628	

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	42,344,733	44,657,953	-2,313,220
	自主製品収益	1,263,995	2,093,481	-829,486
	受託作業収益	25,768,349	26,563,240	-794,891
	資源回収収益	604,444	561,116	43,328
	受託販売収益	1,173,089	1,363,997	-190,908
	拠点区分就労支援事業収益	13,534,856	14,076,119	-541,263
	障害福祉サービス等事業収益	251,048,377	256,012,532	-4,964,155
	自立支援給付費収益	220,239,707	223,993,908	-3,754,201
	介護給付費収益	113,616,132	110,775,408	2,840,724
	特例介護給付費収益	113,985		113,985
	訓練等給付費収益	103,956,639	110,307,653	-6,351,014
	計画相談支援給付費収益	2,552,951	2,910,847	-357,896
	障害児施設給付費収益	20,305,427	20,869,807	-564,380
	障害児通所給付費収益	19,893,479	19,519,592	373,887
	特例障害児通所給付費収益	177,108	208,220	-31,112
	障害児相談支援給付費収益	234,840	1,141,995	-907,155
	利用者負担金収益	8,791,543	11,132,589	-2,341,046
	その他の事業収益	1,711,700	16,228	1,695,472
	補助金事業収益	1,711,700	352	1,711,348
	受託事業収益		15,876	-15,876
	その他の事業収益	301,268		301,268
その他の事業収益	301,268		301,268	
補助金事業収益	301,268		301,268	
経常経費寄附金収益	200,000	202,000	-2,000	
経常経費寄附金収益	200,000	202,000	-2,000	
サービス活動収益計(1)	293,894,378	300,872,485	-6,978,107	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	172,556,942	176,724,282	-4,167,340
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	108,126,241	105,393,334	2,732,907
	職員賞与	17,950,951	14,296,381	3,654,570
	賞与引当金繰入	2,928,945	2,948,316	-19,371
	非常勤職員給与	15,805,495	21,854,586	-6,049,091
	退職給付費用	4,891,000	5,549,000	-658,000
	法定福利費	22,614,310	22,847,592	-233,282
	嘱託職員費		3,595,073	-3,595,073
	事業費	20,548,047	19,192,148	1,355,899
	給食費	7,176,865	7,475,880	-299,015
	保健衛生費	665,812	740,403	-74,591
	教養娯楽費	619,105	2,397,479	-1,778,374
	日用品費	457,648	421,217	36,431
	保育材料費	65,294	360	64,934
	水道光熱費	4,748,026	4,936,303	-188,277
	消耗器具備品費	1,580,752	884,845	695,907
	保険料	562,674		562,674
	賃借料	2,931,128	286,070	2,645,058
	車両費	1,740,743	2,043,529	-302,786
	雑費		6,062	-6,062
	事務費	19,087,594	21,044,731	-1,957,137
	福利厚生費	558,301	450,754	107,547
	拠点区分福利厚生費	418,360	256,910	161,450
	旅費交通費	7,971	32,224	-24,253
	研修研究費	100,686	329,557	-228,871
	事務消耗品費	419,873	620,599	-200,726
	印刷製本費	23,352	23,449	-97
	水道光熱費		53,983	-53,983
	修繕費	2,898,225	2,220,435	677,790
	通信運搬費	604,146	682,183	-78,037
	広報費	56,254	34,567	21,687
	業務委託費	4,248,353	2,741,717	1,506,636
	拠点区分業務委託費	676,840		676,840
	手数料	353,427	509,181	-155,754
	保険料		450,613	-450,613
	賃借料	31,020	2,221,932	-2,190,912
	土地・建物賃借料	6,826,087	8,999,609	-2,173,522
	租税公課	89,886	17,431	72,455
	保守料	1,346,939	1,143,574	203,365
	渉外費	48,500	5,000	43,500
	諸会費	168,800	216,700	-47,900
	雑費	210,574	34,313	176,261
	就労支援事業費用	43,259,557	45,568,602	-2,309,045
	就労支援事業販売原価	43,259,557	45,568,602	-2,309,045
	当期就労支援事業製造原価	43,259,557	45,568,602	-2,309,045
	合計	43,259,557	45,568,602	-2,309,045
差引	43,259,557	45,568,602	-2,309,045	
減価償却費	12,068,986	11,296,144	772,842	

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	12,068,986	11,296,144	772,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,437	-7,219,390	237,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,437	-7,219,390	237,953
	サービス活動費用計(2)	260,539,689	266,606,517	-6,066,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,354,689	34,265,968	-911,279
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,480	1,501	-21
	受取利息配当金収益	1,480	1,501	-21
	その他のサービス活動外収益	123,550	567,779	-444,229
	受入研修費収益	112,000	172,000	-60,000
	利用者等外給食収益	11,550	19,800	-8,250
	雑収益		375,979	-375,979
	サービス活動外収益計(4)	125,030	569,280	-444,250
	支払利息	147,585		147,585
	支払利息	147,585		147,585
	サービス活動外費用計(5)	147,585		147,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,555	569,280	-591,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,332,134	34,835,248	-1,503,114	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,826,400	470,000	3,356,400
	施設整備等補助金収益	3,826,400	470,000	3,356,400
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	710,000	17,290,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	710,000	17,290,000
	特別収益計(8)	31,826,400	1,180,000	30,646,400
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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		3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,171,400		2,171,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,171,400		2,171,400	
拠点区分間繰入金費用	36,490,000	42,430,000	-5,940,000	
拠点区分間繰入金費用	36,490,000	42,430,000	-5,940,000	
特別費用計(9)	38,661,401	42,430,003	-3,768,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,835,001	-41,250,003	34,415,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,497,133	-6,414,755	32,911,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,329,663	198,744,418	-6,414,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,826,796	192,329,663	26,497,133
	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)	218,826,796	192,329,663	26,497,133

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年4月1日(至) 2021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 イ ス ト ク ノ 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	115,924,626	108,193,278	7,731,348		
		自立支援給付費収益	73,515,402	70,264,412	3,250,990		
		訓練等給付費収益	73,515,402	70,264,412	3,250,990		
		利用者負担金収益	25,976,024	25,944,066	31,958		
		補足給付費収益	5,160,000	5,210,000	-50,000		
		特定障害者特別給付費収益	5,160,000	5,210,000	-50,000		
		その他の事業収益	11,273,200	6,774,800	4,498,400		
		補助金事業収益	11,273,200	6,774,800	4,498,400		
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000		
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000		
		サービス活動収益計(1)	116,024,626	108,393,278	7,631,348		
		サ イ ス ト ク ノ 部	費 用	人件費	78,019,728	79,606,309	-1,586,581
				役員報酬	20,000		20,000
職員給料	30,509,237			28,152,326	2,356,911		
職員賞与	3,715,355			3,399,153	316,202		
賞与引当金繰入	836,845			790,732	46,113		
非常勤職員給与	23,558,906			27,788,021	-4,229,115		
退職給付費用	1,827,500			1,787,500	40,000		
法定福利費	8,258,057			8,765,391	-497,334		
嘱託職員費	9,293,828			8,933,186	360,642		
事業費	18,882,595			16,594,374	2,288,221		
給食費	10,324,417			9,603,433	720,984		
拠点区分給食費	76,000			114,500	-38,500		
保健衛生費	323,054			89,655	233,399		
教養娯楽費	26,992			18,867	8,125		
日用品費	956,299			825,538	130,761		
水道光熱費	5,637,306			5,534,527	102,779		
消耗器具備品費	775,544			173,599	601,945		
保険料	305,400				305,400		
賃借料	391,116			161,610	229,506		
車両費	66,467			72,645	-6,178		
事務費	16,263,988			14,638,901	1,625,067		
福利厚生費	240,652			180,739	59,913		
拠点区分福利厚生費	309,090			297,330	11,760		
旅費交通費				91,154	-91,154		
研修研究費				3,400	-3,400		
事務消耗品費	172,951			292,995	-120,044		
印刷製本費	5,082			8,316	-3,234		
修繕費	766,179			543,524	222,655		
通信運搬費	687,571			635,755	51,816		
広報費	10,513				10,513		
業務委託費	1,225,915			363,622	862,293		
拠点区分業務委託費	3,289,678			3,157,352	132,326		
手数料	132,104			153,775	-21,671		
保険料				223,685	-223,685		
賃借料				79,612	-79,612		
土地・建物賃借料	9,040,454			8,204,201	836,253		
保守料	319,209			310,635	8,574		
諸会費	59,400			87,400	-28,000		
雑費	5,170			5,406	-236		
減価償却費	6,391,986			6,528,195	-136,209		
減価償却費	6,391,986			6,528,195	-136,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,368			-3,047,402	27,034		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,368			-3,047,402	27,034		
サービス活動費用計(2)	116,537,909			114,320,377	2,217,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-513,283			-5,927,099	5,413,816		
サ イ ス ト ク ノ 部	収 益			受取利息配当金収益	160	73	87
				受取利息配当金収益	160	73	87
		サービス活動外収益計(4)	160	73	87		
		支払利息	8,611	49,911	-41,300		
		支払利息	8,611	49,911	-41,300		
サ イ ス ト ク ノ 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	8,611	49,911	-41,300		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,451	-49,838	41,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-521,734	-5,976,937	5,455,203		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	360,000		360,000		
		施設整備等補助金収益	360,000		360,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,710,000	32,200,000	-29,490,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,710,000	32,200,000	-29,490,000		
		特別収益計(8)	3,070,000	32,200,000	-29,130,000		
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計(9)					

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,070,000	32,200,000	-29,130,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,548,266	26,223,063	-23,674,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,332,293	66,109,230	26,223,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,880,559	91,332,293	2,548,266
	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)	93,880,559	91,332,293	2,548,266

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	収入			
	介護保険事業収益	14,716,547	31,355,040	-16,638,493
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,691,252	26,959,374	-14,268,122
	介護報酬収益	10,601,690	22,274,491	-11,672,801
	介護予防報酬収益	2,089,562	4,684,883	-2,595,321
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,908,267	4,395,666	-2,487,399
	介護負担金収益(公費)	741,020	1,468,171	-727,151
	介護負担金収益(一般)	934,105	2,392,725	-1,458,620
	介護予防負担金収益(公費)	81,903	77,183	4,720
	介護予防負担金収益(一般)	151,239	457,587	-306,348
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	117,028		117,028
	介護負担金収益(一般)	117,028		117,028
	医療事業収益	7,846,281	9,123,132	-1,276,851
	訪問看護療養費収益	6,200,697	8,183,455	-1,982,758
訪問看護利用料収益	366,084	438,277	-72,193	
訪問看護基本利用料収益	166,834	139,777	27,057	
訪問看護その他の利用料収益	199,250	298,500	-99,250	
その他の医療事業収益	1,279,500	501,400	778,100	
補助金事業収益	900,000		900,000	
その他の医療事業収益	379,500	501,400	-121,900	
サービス活動収益計(1)	22,562,828	40,478,172	-17,915,344	
支出				
人件費	20,098,135	31,861,514	-11,763,379	
職員給料	7,582,020	13,644,856	-6,062,836	
職員賞与	827,072	1,573,573	-746,501	
賞与引当金繰入	473,615	593,069	-119,454	
非常勤職員給与	7,965,893	11,121,920	-3,156,027	
退職給付費用	745,500	895,500	-150,000	
法定福利費	2,504,035	4,032,596	-1,528,561	
事業費	652,307	328,883	323,424	
医薬品費	6,047	15,233	-9,186	
保健衛生費	30,829		30,829	
日用品費	5,253		5,253	
消耗器具備品費	452,281	28,809	423,472	
車輜費	157,897	284,841	-126,944	
事務費	4,068,055	3,926,242	141,813	
福利厚生費	63,495	103,618	-40,123	
拠点区分福利厚生費	46,380	18,200	28,180	
職員被服費	92,011	6,800	85,211	
研修研究費	26,484	31,146	-4,662	
事務消耗品費	127,037	193,931	-66,894	
印刷製本費	11,550	44,000	-32,450	
水道光熱費	163,968	246,349	-82,381	
修繕費		67,932	-67,932	
通信運搬費	133,028	192,002	-58,974	
広報費	10,956		10,956	
業務委託費	1,771,927	1,481,755	290,172	
手数料	62,271	85,590	-23,319	
保険料	151,286	132,760	18,526	
賃借料	1,239,760	924,374	315,386	
土地・建物賃借料		55,064	-55,064	
租税公課	10,878	246,425	-235,547	
保守料	120,524	51,204	69,320	
渉外費	4,500	13,092	-8,592	
諸会費	32,000	32,000		
減価償却費	67,829	20,622	47,207	
減価償却費	67,829	20,622	47,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,933		-23,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,933		-23,933	
サービス活動費用計(2)	24,862,393	36,137,261	-11,274,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,299,565	4,340,911	-6,640,476	
サービス活動外増減の部				
収入				
受取利息配当金収益	237	243	-6	
受取利息配当金収益	237	243	-6	
その他のサービス活動外収益	4,822,354	5,044,392	-222,038	
受入研修費収益	18,000	283,000	-265,000	
雑収益	1,594	50,432	-48,838	
拠点区分雑収益	4,802,760	4,710,960	91,800	
サービス活動外収益計(4)	4,822,591	5,044,635	-222,044	
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)	4,822,591	5,044,635	-222,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,523,026	9,385,546	-6,862,520	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	718,000		718,000	
施設整備等補助金収益	718,000		718,000	
事業区分間繰入金収益	4,270,000		4,270,000	
事業区分間繰入金収益	4,270,000		4,270,000	

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 用 部	特別収益計(8)	4,988,000		4,988,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000
	事業区分間繰入金費用	4,440,000	9,620,000	-5,180,000
	事業区分間繰入金費用	4,440,000	9,620,000	-5,180,000
	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)	5,158,000	42,667,218	-37,509,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-170,000	-42,667,218	42,497,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,353,026	-33,281,672	35,634,698	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,980,221	62,261,893	-33,281,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,333,247	28,980,221	2,353,026
	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)	31,333,247	28,980,221	2,353,026	

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	192,104	677,138	-485,034
	その他の事業収益	192,104	677,138	-485,034
	市町村特別事業収益	192,104	677,138	-485,034
	医療事業収益	56,368,921	54,384,391	1,984,530
	外来診療収益	40,831,687	45,041,273	-4,209,586
	保健予防活動収益	9,912,014	9,343,118	568,896
	その他の医療事業収益	5,625,220		5,625,220
	補助金事業収益	625,220		625,220
	拠点区分間医療連携収益	5,000,000		5,000,000
	サービス活動収益計(1)	56,561,025	55,061,529	1,499,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,513,615	38,969,241	-1,455,626
	職員給料	30,603,474	32,016,657	-1,413,183
	職員賞与	2,018,600	1,605,700	412,900
	賞与引当金繰入	286,523	278,300	8,223
	退職給付費用	756,000	757,500	-1,500
	法定福利費	3,849,018	4,311,084	-462,066
	事業費	6,176,089	7,637,374	-1,461,285
	医薬品費	3,037,867	4,170,067	-1,132,200
	診療・療養等材料費	498,057	1,095,714	-597,657
	保健衛生費	126,730		126,730
	教養娯楽費		6,540	-6,540
	日用品費	41,251		41,251
	水道光熱費	1,464,366	1,341,016	123,350
	消耗器具備品費	900,441	838,056	62,385
	保険料	108,145	108,168	-23
	車両費	232	77,813	-77,581
	事務費	9,202,338	11,999,136	-2,796,798
	福利厚生費	72,117	114,150	-42,033
	拠点区分福利厚生費		-19,764	19,764
	職員被服費	39,116		39,116
	旅費交通費	-61,901	61,901	-123,802
	研修研究費	29,626	10,720	18,906
	事務消耗品費	203,397	187,415	15,982
	修繕費	191,400	818,073	-626,673
	通信運搬費	150,408	159,409	-9,001
	広報費	333,936	332,900	1,036
	業務委託費	2,465,981	2,293,574	172,407
	拠点区分業務委託費	168,891	152,098	16,793
	手数料	84,106	60,268	23,838
	保険料	88,990	107,670	-18,680
	賃借料	731,203	543,898	187,305
	租税公課	2,028,300	4,755,742	-2,727,442
	保守料	2,010,768	1,575,082	435,686
	渉外費		30,000	-30,000
	諸会費	665,000	816,000	-150,000
	減価償却費	13,200,565	14,336,306	-1,135,741
	減価償却費	13,200,565	14,336,306	-1,135,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956		-76,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956		-76,956	
サービス活動費用計(2)	66,015,651	72,942,057	-6,926,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,454,626	-17,880,528	8,425,902	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	89	86	3
	受取利息配当金収益	89	86	3
	その他のサービス活動外収益	25,320	1,034,551	-1,009,231
	雑収益	25,320	34,551	-9,231
	拠点区分雑収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	25,409	1,034,637	-1,009,228
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,804,468	1,963,857	-159,389
	支払利息	1,804,468	1,963,857	-159,389
	サービス活動外費用計(5)	1,804,468	1,963,857	-159,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,779,059	-929,220	-849,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,233,685	-18,809,748	7,576,063	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	384,780		384,780
	施設整備等補助金収益	384,780		384,780
	事業区分間繰入金収益	51,710,000	36,730,000	14,980,000
	事業区分間繰入金収益	51,710,000	36,730,000	14,980,000
	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)	52,094,780	43,730,000	8,364,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	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	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	384,780		384,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	384,780		384,780

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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)
	特別費用計(9)	384,784	3	384,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,709,996	43,729,997	7,979,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,476,311	24,920,249	15,556,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,250,203	-67,170,452	24,920,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,773,892	-42,250,203	40,476,311
	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)	-1,773,892	-42,250,203	40,476,311