

法人本部  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	200,000	0	200,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,440,000	1,440,000	0
		役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
		事務費	377,475	903,117	△525,642
		旅費交通費	111,795	105,405	6,390
		事務消耗品費	3,889	5,212	△1,323
		印刷製本費	17,511	18,835	△1,324
		通信運搬費	18,291	18,191	100
		会議費		2,649	△2,649
		業務委託費	5,544	5,444	100
		手数料	1,760	2,608	△848
		保険料	81,900	662,477	△580,577
		賃借料	6,290	573	5,717
		保守料	2,750	2,750	0
		渉外費	51,080	6,350	44,730
		諸会費	26,400	26,400	0
		雑費	50,265	46,223	4,042
		減価償却費	845,097	855,092	△9,995
	サービス活動費用計(2)	2,662,572	3,198,209	△535,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,462,572	△3,198,209	735,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,095	53	2,042
		その他のサービス活動外収益		6,708,528	△6,708,528
		雑収益		6,708,528	△6,708,528
		サービス活動外収益計(4)	2,095	6,708,581	△6,706,486
	費 用				
	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)	2,095	6,708,581	△6,706,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,460,477	3,510,372	△5,970,849	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,707,019	3,000,000	△1,292,981
		特別収益計(8)	1,707,019	3,000,000	△1,292,981
	費 用	拠点区分間繰入金費用	100,270		100,270
		特別費用計(9)	100,270	0	100,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,606,749	3,000,000	△1,393,251	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△853,728	6,510,372	△7,364,100	

法人本部  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,513,849	19,003,477	6,510,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,660,121	25,513,849	△853,728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	24,660,121	25,513,849	△853,728

--	--	--	--

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	159,438,780	156,371,480	3,067,300	
	施設介護料収益	116,166,549	112,124,312	4,042,237	
	介護報酬収益	104,529,653	100,753,348	3,776,305	
	利用者負担金収益(公費)	300,232	344,005	△43,773	
	利用者負担金収益(一般)	11,336,664	11,026,959	309,705	
	居室介護料収益	15,373,981	16,247,918	△873,937	
	介護報酬収益	13,837,513	14,595,435	△757,922	
	介護負担金収益(公費)	41,491	95,307	△53,816	
	介護負担金収益(一般)	1,494,977	1,557,176	△62,199	
	利用者等利用料収益	27,651,650	27,735,250	△83,600	
	食費収益(公費)	109,500	109,800	△300	
	食費収益(一般)	6,803,280	6,843,970	△40,690	
	食費収益(特定)	9,604,870	9,555,900	48,970	
	居住費収益(一般)	5,158,650	5,334,600	△175,950	
	居住費収益(特定)	5,326,250	5,248,380	77,870	
	その他の利用料収益	649,100	642,600	6,500	
	その他の事業収益	246,600	264,000	△17,400	
	市町村特別事業収益	240,000	240,000	0	
	受託事業収益	6,600	24,000	△17,400	
	介護保険外事業収益	1,133,100	1,143,576	△10,476	
	ケア輸送事業収益	333,100	343,576	△10,476	
	輸送利用料収益	333,100	343,576	△10,476	
	その他の事業収益	800,000	800,000	0	
	補助金事業収益	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収益	35,000		35,000	
	サービス活動収益計(1)		160,606,880	157,515,056	3,091,824
		人件費	114,750,966	111,248,316	3,502,650
	職員給料	81,341,088	74,763,484	6,577,604	
	職員賞与	6,564,828	7,523,515	△958,687	
	非常勤職員給与	2,640,000	2,640,000	0	
	派遣職員費	10,412,029	13,040,613	△2,628,584	
	退職給付費用	840,900	840,500	400	
	法定福利費	12,952,121	12,440,204	511,917	
	事業費	28,441,028	27,199,394	1,241,634	
	給食費	12,537,187	12,762,502	△225,315	
	介護用品費	4,845,113	4,526,770	318,343	
	医療品費	190,442	153,007	37,435	
	保健衛生費	437,030	498,395	△61,365	
	教養娯楽費	158,991	233,004	△74,013	
	日用品費	306,675	274,106	32,569	

特別養護老人ホーム 長慶苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
費用	水道光熱費	4,931,532	4,708,185	223,347
	燃料費	2,519,372	2,782,122	△262,750
	消耗器具備品費	1,719,935	453,914	1,266,021
	保険料	123,860	123,860	0
	車輛費	401,381	532,809	△131,428
	修繕費		13,200	△13,200
	雑費	269,510	137,520	131,990
	事務費	21,922,686	22,234,740	△312,054
	福利厚生費	519,277	627,933	△108,656
	職員被服費	328,268	298,426	29,842
	研修研究費	115,068	180,790	△65,722
	事務消耗品費	1,206,456	812,720	393,736
	印刷製本費	210,130	226,018	△15,888
	水道光熱費	1,078,707	1,135,061	△56,354
	燃料費	574,960	637,363	△62,403
	修繕費	796,329	1,627,815	△831,486
	通信運搬費	286,114	251,029	35,085
	広報費	165,985	171,963	△5,978
	業務委託費	14,045,258	13,428,762	616,496
	手数料	54,085	38,904	15,181
	保険料	140,119	110,586	29,533
	賃借料	1,062,523	1,058,325	4,198
	保守料	420,860	417,116	3,744
	渉外費	131,713	135,019	△3,306
	諸会費	155,000	160,000	△5,000
	雑費	631,834	916,910	△285,076
	減価償却費	8,614,241	9,957,313	△1,343,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,810,316	△4,249,357	△560,959	
サービス活動費用計(2)	168,918,605	166,390,406	2,528,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,311,725	△8,875,350	563,625	
サービス活動	受取利息配当金収益	2,659	2,441	218
	その他のサービス活動外収益	8,831,421	5,115,396	3,716,025
	受入研修費収益		20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	4,688,050	4,634,834	53,216
	雑収益	4,143,371	460,562	3,682,809
サービス活動外収益計(4)	8,834,080	5,117,837	3,716,243	
増減の	その他のサービス活動外費用	4,812,822	4,719,534	93,288
	利用者等外給食費	4,812,822	4,719,534	93,288
	サービス活動外費用計(5)	4,812,822	4,719,534	93,288

特別養護老人ホーム 長慶苑  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,021,258	398,303	3,622,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,290,467	△8,477,047	4,186,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,347,000		9,347,000
		施設整備等補助金収益	9,347,000		9,347,000
		拠点区分間繰入金収益	4,880		4,880
		拠点区分間固定資産移管収益		1,290,333	△1,290,333
	特別収益計(8)		9,351,880	1,290,333	8,061,547
	費用	固定資産売却損・処分損	400,010		400,010
		器具及び備品売却損・処分損	400,010		400,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,347,000		9,347,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	9,347,000		9,347,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	1,000,000	△400,000
拠点区分間固定資産移管費用			1	△1	
特別費用計(9)		10,347,010	1,000,001	9,347,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△995,130	290,332	△1,285,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,285,597	△8,186,715	2,901,118	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,801,793	9,988,508	△8,186,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,483,804	1,801,793	△5,285,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)		△3,483,804	1,801,793	△5,285,597	

長慶苑デイサービスセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	40,639,268	36,150,170	4,489,098
		居宅介護料収益	32,007,378	27,189,880	4,817,498
		介護報酬収益	28,795,855	24,470,712	4,325,143
		介護負担金収益(公費)	112,789	153,606	△40,817
		介護負担金収益(一般)	3,098,734	2,565,562	533,172
		介護予防日常生活支援総合事業収益	6,201,970	6,521,050	△319,080
		事業収益(総合事業)	5,581,773	5,867,595	△285,822
		事業収益負担金収益(一般)／総合	620,197	653,455	△33,258
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,201,970	6,521,050	△319,080
		利用者等利用料収益	2,429,920	2,439,240	△9,320
		食費収益(一般)	2,377,700	2,225,500	152,200
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		27,400	△27,400
		その他の利用料収益	52,220	186,340	△134,120
		介護保険外事業収益	961,150	839,050	122,100
	地域支援事業収益	36,750	40,650	△3,900	
	生きがいデイ利用料収益	36,750	40,650	△3,900	
	配食サービス事業収益	924,400	798,400	126,000	
	サービス活動収益計(1)	41,600,418	36,989,220	4,611,198	
	費用				
	人件費	27,382,514	25,062,465	2,320,049	
	職員給料	22,251,757	19,592,479	2,659,278	
	職員賞与	1,533,781	1,426,012	107,769	
	派遣職員費		1,069,175	△1,069,175	
	退職給付費用	257,463	152,399	105,064	
	法定福利費	3,339,513	2,822,400	517,113	
	事業費	7,176,804	7,257,182	△80,378	
	給食費	3,206,966	2,849,467	357,499	
	介護用品費	309,005	240,744	68,261	
	医療品費	804	6,654	△5,850	
	保健衛生費	71,394	88,108	△16,714	
	教養娯楽費	116,285	141,944	△25,659	
	日用品費	103,653	137,725	△34,072	
	水道光熱費	1,403,277	1,450,058	△46,781	
	燃料費	1,088,295	1,214,800	△126,505	
	消耗器具備品費	173,668	169,261	4,407	
	保険料	87,696	87,696	0	
	車輛費	615,761	870,725	△254,964	
	事務費	5,772,786	5,663,818	108,968	
	福利厚生費	208,118	190,082	18,036	
	職員被服費	77,833	55,663	22,170	
	研修研究費	19,519	15,420	4,099	

長慶苑デイサービスセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	事務消耗品費	473,162	403,154	70,008	
	印刷製本費	87,554	96,835	△9,281	
	水道光熱費	254,600	263,458	△8,858	
	燃料費	348,900	163,930	184,970	
	修繕費	374,598	678,093	△303,495	
	通信運搬費	172,068	171,438	630	
	広報費	78,742	71,481	7,261	
	業務委託費	2,555,969	2,389,970	165,999	
	手数料	12,051	13,403	△1,352	
	保険料	122,134	113,696	8,438	
	賃借料	550,097	511,933	38,164	
	保守料	140,085	160,425	△20,340	
	渉外費	33,610	51,364	△17,754	
	諸会費	61,500	61,500	0	
	雑費	202,246	251,973	△49,727	
	減価償却費	3,042,185	3,634,221	△592,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,504,513	△2,330,848	△173,665	
	サービス活動費用計(2)	40,869,776	39,286,838	1,582,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,642	△2,297,618	3,028,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	15	△2
		その他のサービス活動外収益	99,160	43,296	55,864
		受入研修費収益	95,000	10,000	85,000
		利用者等外給食収益		33,296	△33,296
		雑収益	4,160		4,160
		サービス活動外収益計(4)	99,173	43,311	55,862
	費用	その他のサービス活動外費用	12,090	80,400	△68,310
		利用者等外給食費	12,090	80,400	△68,310
		サービス活動外費用計(5)	12,090	80,400	△68,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,083	△37,089	124,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	817,725	△2,334,707	3,152,432	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,192,000		1,192,000
		施設整備等補助金収益	1,192,000		1,192,000
		固定資産売却益		49,999	△49,999
		車輛運搬具売却益		49,999	△49,999
		特別収益計(8)	1,192,000	49,999	1,142,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,000		1,192,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)		1,192,000		1,192,000	
拠点区分間繰入金費用		520		520	
	特別費用計(9)	1,192,520	0	1,192,520	

長慶苑デイサービスセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	△520	49,999	△50,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		817,205	△2,284,708	3,101,913
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,734,566	10,019,274	△2,284,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,551,771	7,734,566	817,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	8,551,771	7,734,566	817,205



長慶苑ホームヘルプセンター  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	440	432	8
		手数料	440	432	8
		減価償却費		1,149	△1,149
サービス活動費用計(2)	440	1,581	△1,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△440	△1,581	1,141		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		2	△2	
	サービス活動外収益計(4)	0	2	△2	
	費用				
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)	0	2	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△440	△1,579	1,139	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,440		1,440
		その他の固定資産売却損・処分損	1,440		1,440
		拠点区分間繰入金費用	307,019		307,019
特別費用計(9)	308,459	0	308,459		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△308,459	0	△308,459		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△308,899	△1,579	△307,320	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,899	310,478	△1,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	308,899	△308,899	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	0	308,899	△308,899	

長慶苑在宅介護支援センター  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	介護保険外事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	人件費	1,781,822	1,640,064	141,758
		職員給料	1,571,900	1,430,293	141,607
		法定福利費	209,922	209,771	151
		事務費	410,632	532,542	△121,910
		研修研究費		5,153	△5,153
		事務消耗品費	4,827	6,774	△1,947
		印刷製本費	11,673	12,556	△883
		水道光熱費	96,926	98,549	△1,623
		燃料費	191,129	216,384	△25,255
		修繕費		99,000	△99,000
		通信運搬費	30,748	29,989	759
		広報費	11,811	10,721	1,090
		業務委託費	8,316	8,164	152
		手数料	770	756	14
		保険料	20,017	15,798	4,219
		賃借料	6,290	573	5,717
保守料	4,125	4,125	0		
諸会費	24,000	24,000	0		
減価償却費	590,627	686,137	△95,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△646,238	△646,238	0		
サービス活動費用計(2)	2,136,843	2,212,505	△75,662		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△136,843	△212,505	75,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	5	△3
		サービス活動外収益計(4)	2	5	△3
	費用	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)	2	5	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△136,841	△212,500	75,659	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000

長慶苑在宅介護支援センター  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	270		270
	特別費用計(9)	270	0	270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,730	0	99,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,111	△212,500	175,389
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,748,497	1,960,997	△212,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,386	1,748,497	△37,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	1,711,386	1,748,497	△37,111

長慶苑ケアプランセンター  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	11,425,817	11,081,915	343,902	
	居宅介護支援介護料収益	11,354,317	10,872,065	482,252	
	居宅介護支援介護料収益	10,237,660	9,508,070	729,590	
	介護予防支援介護料収益	1,116,657	1,363,995	△247,338	
	その他の事業収益	71,500	209,850	△138,350	
	受託事業収益	71,500	209,850	△138,350	
	サービス活動収益計(1)	11,425,817	11,081,915	343,902	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,792,230	10,134,317	△342,087
		職員給料	6,651,776	7,133,252	△481,476
		職員賞与	1,506,801	1,442,159	64,642
		退職給付費用	164,500	192,500	△28,000
		法定福利費	1,469,153	1,366,406	102,747
		事業費	793,461	572,137	221,324
		保険料	4,430	4,360	70
		車輛費	789,031	567,777	221,254
		事務費	1,497,168	1,426,604	70,564
		福利厚生費	137,030	77,601	59,429
		職員被服費	28,250	18,740	9,510
		研修研究費	3,803	11,473	△7,670
		事務消耗品費	196,833	116,561	80,272
		印刷製本費	105,064	113,010	△7,946
		水道光熱費	148,629	132,216	16,413
		燃料費	195,952	216,384	△20,432
		修繕費		99,000	△99,000
		通信運搬費	93,930	96,510	△2,580
		広報費	62,994	57,186	5,808
		業務委託費	86,172	51,606	34,566
		手数料	9,746	6,366	3,380
		賃借料	359,102	348,462	10,640
		保守料	24,420	23,246	1,174
		渉外費	8,000	11,508	△3,508
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	17,243	26,735	△9,492
		減価償却費	62,794	12,501	50,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,959		△149,959		
	サービス活動費用計(2)	11,995,694	12,145,559	△149,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△569,877	△1,063,644	493,767	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	355	366	△11	
	その他のサービス活動外収益	300		300	
	雑収益	300		300	

長慶苑ケアプランセンター  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	655	366	289	
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,091	4,690	401
		利用者等外給食費	5,091	4,690	401
	サービス活動外費用計(5)	5,091	4,690	401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,436	△4,324	△112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△574,313	△1,067,968	493,655	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	288,863		288,863
		施設整備等補助金収益	288,863		288,863
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	288,863	1	288,862
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	288,863		288,863
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	288,863		288,863
		拠点区分間繰入金費用	530		530
		拠点区分間固定資産移管費用		1,290,333	△1,290,333
		特別費用計(9)	289,393	1,290,333	△1,000,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△530	△1,290,332	1,289,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△574,843	△2,358,300	1,783,457	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,190,461	12,548,761	△2,358,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,615,618	10,190,461	△574,843
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		9,615,618	10,190,461	△574,843

グループホームりんご座  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	35,811,920	35,993,070	△181,150
	地域密着型介護料収益	29,916,360	30,008,870	△92,510
	介護報酬収益	26,924,724	27,007,983	△83,259
	介護負担金収益(一般)	2,991,636	3,000,887	△9,251
	利用者等利用料収益	5,895,560	5,984,200	△88,640
	食費収益(一般)	2,991,550	3,061,850	△70,300
	居住費収益(一般)	1,943,400	1,952,400	△9,000
	その他の利用料収益	960,610	969,950	△9,340
	サービス活動収益計(1)	35,811,920	35,993,070	△181,150
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,829,320	24,794,280	△964,960
	職員給料	19,491,118	19,911,620	△420,502
	職員賞与	1,135,275	1,482,270	△346,995
	退職給付費用	150,900	167,500	△16,600
	法定福利費	3,052,027	3,232,890	△180,863
	事業費	5,207,327	5,195,396	11,931
	給食費	2,489,558	2,444,865	44,693
	介護用品費	482,997	369,720	113,277
	医療品費	419	3,403	△2,984
	保健衛生費	52,889	46,187	6,702
	教養娯楽費	72,625	66,031	6,594
	日用品費	76,494	93,146	△16,652
	水道光熱費	1,049,655	1,240,810	△191,155
	燃料費	407,283	518,403	△111,120
	消耗器具備品費	110,757	66,625	44,132
	保険料	70,290	70,290	0
	車輛費	394,360	275,916	118,444
	事務費	3,779,944	3,697,871	82,073
	福利厚生費	123,985	197,208	△73,223
	職員被服費	69,425	47,020	22,405
	研修研究費	21,866	96,863	△74,997
	事務消耗品費	435,936	349,472	86,464
	印刷製本費	73,959	77,170	△3,211
	水道光熱費	225,969	253,406	△27,437
	燃料費	68,345	96,331	△27,986
	修繕費	7,172	37,109	△29,937
通信運搬費	175,649	160,836	14,813	
会議費	5,136	5,887	△751	
広報費	34,979	17,870	17,109	
業務委託費	1,419,218	1,330,976	88,242	
手数料	13,115	13,661	△546	

グループホームりんご座  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	保険料	219,021	219,021	0	
	賃借料	631,767	577,043	54,724	
	保守料	38,335	38,093	242	
	渉外費	37,898	34,845	3,053	
	諸会費	27,000	27,000	0	
	雑費	151,169	118,060	33,109	
	減価償却費	1,101,617	1,497,803	△396,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,999		△348,999	
	サービス活動費用計(2)	33,569,209	35,185,350	△1,616,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,242,711	807,720	1,434,991	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,300	1,290	10
		その他のサービス活動外収益	97,905	110,667	△12,762
		利用者等外給食収益	77,490	77,070	420
		雑収益	20,415	33,597	△13,182
		サービス活動外収益計(4)	99,205	111,957	△12,752
	費用	その他のサービス活動外費用	85,067	97,844	△12,777
		利用者等外給食費	85,067	97,844	△12,777
		サービス活動外費用計(5)	85,067	97,844	△12,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,138	14,113	25
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,256,849	821,833	1,435,016
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	624,000		624,000
		施設整備等補助金収益	624,000		624,000
		特別収益計(8)	624,000	0	624,000
	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	624,000		624,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	624,000		624,000
		拠点区分間繰入金費用	401,190	1,000,000	△598,810
	特別費用計(9)	1,025,190	1,000,001	25,189	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,190	△1,000,001	598,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,855,659	△178,168	2,033,827	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,122,607	48,300,775	△178,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,978,266	48,122,607	1,855,659
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	49,978,266	48,122,607	1,855,659

ショートステイ長慶の里  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	84,665,630	82,350,120	2,315,510	
	居宅介護料収益	64,200,060	62,529,590	1,670,470	
	介護報酬収益	57,497,791	56,116,253	1,381,538	
	介護予防報酬収益	282,204		282,204	
	介護負担金収益(公費)	263,952	257,190	6,762	
	介護負担金収益(一般)	6,123,861	6,156,147	△32,286	
	介護予防負担金収益(一般)	32,252		32,252	
	利用者等利用料収益	20,465,570	19,820,530	645,040	
	食費収益(一般)	4,433,400	4,181,460	251,940	
	食費収益(特定)	4,984,730	5,211,950	△227,220	
	居住費収益(一般)	4,590,950	4,261,320	329,630	
	居住費収益(特定)	3,316,890	3,639,250	△322,360	
	その他の利用料収益	3,139,600	2,526,550	613,050	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	84,665,630	82,360,120	2,305,510	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,707,763	54,009,455	△1,301,692
		職員給料	40,971,587	40,936,906	34,681
		職員賞与	2,753,117	3,631,941	△878,824
		派遣職員費	2,132,074	2,168,731	△36,657
		退職給付費用	378,963	410,000	△31,037
		法定福利費	6,472,022	6,861,877	△389,855
		事業費	14,341,191	13,904,860	436,331
		給食費	7,468,870	7,490,992	△22,122
		介護用品費	2,072,188	1,939,223	132,965
		医療品費	18,977	5,314	13,663
		保健衛生費	105,193	110,915	△5,722
		教養娯楽費	65,451	68,874	△3,423
		日用品費	96,060	96,003	57
		水道光熱費	2,891,491	2,917,578	△26,087
		燃料費	771,464	921,349	△149,885
		消耗器具備品費	505,111	85,774	419,337
		保険料	49,434	49,434	0
		車輛費	296,952	172,104	124,848
		修繕費		47,300	△47,300
		事務費	7,869,243	7,094,870	774,373
福利厚生費	406,847	376,709	30,138		
職員被服費	99,076	77,327	21,749		
研修研究費	4,215	22,533	△18,318		
事務消耗品費	700,267	300,312	399,955		
印刷製本費	149,467	165,797	△16,330		



ショートステイ長慶の里  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	水道光熱費	466,864	468,871	△2,007	
	燃料費	156,418	188,556	△32,138	
	修繕費	346,170	57,318	288,852	
	通信運搬費	83,792	83,885	△93	
	広報費	111,675	98,401	13,274	
	業務委託費	4,434,360	4,081,928	352,432	
	手数料	17,728	12,697	5,031	
	保険料	165,240	165,240	0	
	賃借料	447,613	371,978	75,635	
	保守料	127,325	130,685	△3,360	
	渉外費	43,652	60,674	△17,022	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	雑費	96,534	419,959	△323,425	
	減価償却費	7,423,311	7,505,306	△81,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△765,080		△765,080	
	サービス活動費用計(2)	81,576,428	82,514,491	△938,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,202	△154,371	3,243,573	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	85	△10
		その他のサービス活動外収益	8,660	6,004	2,656
		利用者等外給食収益		3,004	△3,004
		雑収益	8,660	3,000	5,660
		サービス活動外収益計(4)	8,735	6,089	2,646
	費用	支払利息	418,058	466,028	△47,970
		その他のサービス活動外費用	17,470	23,787	△6,317
		利用者等外給食費	17,470	23,787	△6,317
			サービス活動外費用計(5)	435,528	489,815
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,793	△483,726	56,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,662,409	△638,097	3,300,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,224,000		1,224,000
		施設整備等補助金収益	1,224,000		1,224,000
		特別収益計(8)	1,224,000	0	1,224,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000		1,224,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	1,224,000		1,224,000
		拠点区分間繰入金費用	402,100	1,000,000	△597,900
	特別費用計(9)	1,626,100	1,000,000	626,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△402,100	△1,000,000	597,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,260,309	△1,638,097	3,898,406	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	90,478,848	92,116,945	△1,638,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,739,157	90,478,848	2,260,309	

ショートステイ長慶の里  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	92,739,157	90,478,848	2,260,309