

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 白寿荘 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	1,038,737,076	1,026,366,763	12,370,313
	施設介護料収益	789,131,136	611,459,083	177,672,053
	介護報酬収益	640,214,286	548,490,952	91,723,334
	利用者負担金収益(公費)		4,504,668	-4,504,668
	利用者負担金収益(一般)	148,916,850	58,463,463	90,453,387
	居宅介護料収益	105,815,973	111,149,124	-5,333,151
	介護報酬収益	91,380,871	81,551,135	9,829,736
	介護予防報酬収益		18,357,424	-18,357,424
	介護負担金収益(公費)		820,204	-820,204
	介護負担金収益(一般)	14,435,102	8,310,987	6,124,115
	介護予防負担金収益(公費)		69,943	-69,943
	介護予防負担金収益(一般)		2,039,431	-2,039,431
	地域密着型介護料収益	113,786,647	114,273,336	-486,689
	介護報酬収益	96,681,902	101,051,486	-4,369,584
	介護予防報酬収益		259,362	-259,362
	介護負担金収益(公費)		769,682	-769,682
	介護負担金収益(一般)	17,104,745	12,163,988	4,940,757
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)		28,818	-28,818
	居宅介護支援介護料収益	29,805,330	29,859,340	-54,010
	居宅介護支援介護料収益	28,120,430	28,438,740	-318,310
	介護予防支援介護料収益	1,684,900	1,420,600	264,300
	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	158,954,400	-158,954,400
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)		931,356	-931,356
	食費収益(一般)		59,611,184	-59,611,184
	食費収益(特定)		40,431,160	-40,431,160
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)		33,416,350	-33,416,350
	居住費収益(特定)		24,272,850	-24,272,850
	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		291,500	-291,500
	その他の事業収益	197,990	671,480	-473,490
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	197,990	671,480	-473,490	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	1,038,737,076	1,026,366,763	12,370,313	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	679,070,928	642,458,767	36,612,161
	役員報酬	10,262,000	4,165,000	6,097,000
	職員給料	391,125,705	375,487,882	15,637,823
	職員賞与	111,309,176	105,751,090	5,558,086
	賞与引当金繰入	-2,309,158	3,189,910	-5,499,068
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	75,028,391	60,895,318	14,133,073
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,985,548	17,191,640	-5,206,092
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	81,669,266	75,777,927	5,891,339
	事業費	219,557,467	217,986,667	1,570,800
	給食費	69,528,401	67,770,646	1,757,755
	介護用品費	17,961,190	18,046,740	-85,550
	医薬品費	1,230		1,230
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,155,449	7,215,083	940,366
	医療費			0
	被服費	853	10,440	-9,587
	教養娯楽費	2,583,577	2,531,989	51,588
	日用品費	7,111,957	5,780,163	1,331,794
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	36,176,404	38,800,293	-2,623,889
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,677,461	3,350,493	326,968
	保険料			0
賃借料	1,825,421	1,798,005	27,416	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	6,094,030	6,384,094	-290,064	
	諸謝金			0	
	業務委託費	65,030,481	63,778,203	1,252,278	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	1,411,013	2,520,518	-1,109,505	
	事務費	80,132,387	90,460,778	-10,328,391	
	福利厚生費	6,868,343	7,524,061	-655,718	
	職員被服費	6,377,987	7,666,297	-1,288,310	
	旅費交通費	1,180,474	1,365,615	-185,141	
	研修研究費	3,897,233	12,809,489	-8,912,256	
	事務消耗品費	9,020,535	4,848,562	4,171,973	
	印刷製本費	778,510	643,846	134,664	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	8,605,930	4,653,382	3,952,548	
	通信運搬費	4,417,093	3,792,490	624,603	
	会議費	108,840	85,940	22,900	
	広報費	324,771	1,044,840	-720,069	
	業務委託費	3,974,214	3,778,148	196,066	
	手数料	9,508,953	13,616,435	-4,107,482	
	保険料	2,532,378	1,829,178	703,250	
	賃借料	1,013,981	998,121	15,860	
	土地・建物賃借料	11,896,274	11,717,421	178,853	
	租税公課	89,600	108,800	-19,200	
	保守料	2,669,707	4,629,177	-1,959,470	
	渉外費	897,550	4,577,917	-3,680,367	
	諸会費	1,128,100	1,033,000	95,100	
	諸謝金			0	
	雑費	4,841,914	3,738,109	1,103,805	
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	75,626,886	72,443,795	3,183,091		
減価償却費	75,626,886	72,443,795	3,183,091		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,451,469	-21,578,459	126,990		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,451,469	-21,578,459	126,990		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	1,032,936,199	1,001,771,548	31,164,651		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,800,877	24,595,215	-18,794,338		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	62,706	72,566	-9,860
		受取利息配当金収益	62,706	72,566	-9,860
		その他のサービス活動外収益	1,501,255	1,788,229	-286,974
		受入研修費収益	125,000	67,000	58,000
		利用者等外給食収益		3,200	-3,200
	雑収益	1,376,255	1,718,029	-341,774	
	サービス活動外収益計(4)	1,563,961	1,860,795	-296,834	
	費用	支払利息	671,416	810,653	-139,237
		支払利息	671,416	810,653	-139,237
		その他のサービス活動外費用	3,803	12,480	-8,677
		利用者等外給食費	3,803	12,480	-8,677
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		675,219	823,133	-147,914	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		888,742	1,037,662	-148,920	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,689,619	25,632,877	-18,943,258		
収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額			0	
	建物受贈額			0	
	固定資産売却益	44,499	44,430	69	
	車輛運搬具売却益	44,499	44,430	69	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	431,648	0	431,648		
拠点区分間固定資産移管収益	431,648		431,648		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	476,147	1,544,430	-1,068,283
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	-1	6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	2	-1	3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000	0	70,000,000
	拠点区分間繰入金費用	70,000,000		70,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	135,179,045	0	135,179,045
	拠点区分間固定資産移管費用	135,179,045		135,179,045
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	205,179,050	-1	205,179,051
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-204,702,903	1,544,431	-206,247,334
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-198,013,284	27,177,308	-225,190,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,743,990,556	1,716,813,248	27,177,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,545,977,272	1,743,990,556	-198,013,284
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,545,977,272	1,743,990,556	-198,013,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水地域包括支援センター 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	50,892,180	50,498,260	393,920
	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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	19,113,230	20,051,250	-938,020
	居宅介護支援介護料収益		19,980,800	-19,980,800
	介護予防支援介護料収益	19,113,230	70,450	19,042,780
	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
	地域密着型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	31,778,950	30,447,010	1,331,940
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	31,778,950	30,447,010	1,331,940	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	50,892,180	50,498,260	393,920	
サービス活動増減の部	人件費	40,437,762	42,473,976	-2,036,214
	役員報酬			0
	職員給料	26,929,364	26,966,182	-36,818
	職員賞与	7,399,150	6,965,981	433,169
	賞与引当金繰入	-198,476	427,396	-625,872
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	849,830	2,780,990	-1,931,160
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,457,894	5,333,427	124,467
	事業費	1,369,851	1,590,972	-221,121
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,491		8,491
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,997	4,044	-1,047
	日用品費	73,896	52,771	21,125
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	273,790	270,864	2,926
	燃料費			0
	消耗器具備品費	19,212	247,438	-228,226
保険料	4,200		4,200	
賃借料	482,112	414,936	67,176	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	227,540	230,138	-2,598
	諸謝金			0
	業務委託費	155,000	142,560	12,440
	棚卸資産評価損			0
	雑費	122,613	228,221	-105,608
	事務費	8,057,543	7,573,704	483,839
	福利厚生費	265,598	336,877	-71,279
	職員被服費		10,785	-10,785
	旅費交通費	163,540	230,510	-66,970
	研修研究費	182,042	187,731	-5,689
	事務消耗品費	496,887	191,046	305,841
	印刷製本費	578,567	411,597	166,970
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		2,545	-2,545
	通信運搬費	910,448	774,828	135,620
	会議費	19,427	17,894	1,533
	広報費	15,000	15,000	0
	業務委託費			0
	手数料	312,564	126,872	185,692
	保険料	560	102,160	-101,600
	賃借料	1,033,480	1,102,194	-68,714
	土地・建物賃借料	3,594,640	3,575,664	18,976
	租税公課	2,000	1,200	800
	保守料	288,959	271,775	17,184
	渉外費			0
	諸会費	77,000	77,000	0
	諸謝金			0
	雑費	116,831	138,026	-21,195
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	125,144	85,008	40,136	
減価償却費	125,144	85,008	40,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	49,990,300	51,723,660	-1,733,360	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	901,880	-1,225,400	2,127,280	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	312	272	40
	受取利息配当金収益	312	272	40
	その他のサービス活動外収益	19,700	19,500	200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	19,700	19,500	200
	サービス活動外収益計(4)	20,012	19,772	240
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,012	19,772	240	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	921,892	-1,205,628	2,127,520	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	921,892	-1,205,628	2,127,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,350,366	7,555,994	-1,205,628
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,272,258	6,350,366	921,892
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,272,258	6,350,366	921,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
住宅型有料老人ホーム「リズムステイみらい」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	6,423,955	7,406,900	-982,945
	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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	6,423,955	7,406,900	-982,945
	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
	地域密着型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)	1,998,155	2,317,000	-318,845
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	2,071,200	2,397,100	-325,900
	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	2,354,600	2,692,800	-338,200
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	6,423,955	7,406,900	-982,945	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,542,563	6,492,728	49,835
	役員報酬			0
	職員給料	4,396,781	3,777,848	618,933
	職員賞与	912,893	1,077,665	-164,772
	賞与引当金繰入	-267,388	39,530	-306,918
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	631,245	354,540	276,705
	派遣職員費			0
	退職給付費用		451,200	-451,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	869,032	791,945	77,087
	事業費	8,098,411	10,136,781	-2,038,370
	給食費	1,977,350	2,197,697	-220,347
	介護用品費	44,577	17,491	27,086
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	39,490		39,490
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	23,033	32,067	-9,034
	日用品費	87,158	69,508	17,650
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,098,026	1,109,577	-11,551
	燃料費			0
	消耗器具備品費	323,516	576,262	-252,746
保険料	-37,477	35,981	-73,458	
賃借料	352,320	349,920	2,400	
教育指導費			0	



	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		1,678	-1,678
	諸謝金			0
	業務委託費	3,858,214	5,222,311	-1,364,097
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	332,204	524,289	-192,085
	事務費	2,842,598	2,781,211	61,387
	福利厚生費	45,786	76,482	-30,696
	職員被服費	42,411	15,984	26,427
	旅費交通費	450	3,500	-3,050
	研修研究費	207,422	43,850	163,572
	事務消耗品費	265,363	268,911	-3,548
	印刷製本費	167,911	242,739	-74,828
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,728		3,728
	通信運搬費	242,196	217,528	24,668
	会議費			0
	広報費	64,900		64,900
	業務委託費			0
	手数料	41,568	47,496	-5,928
	保険料	29,313	80,846	-51,533
	賃借料	336,085	347,940	-11,855
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,289,300	1,288,100	1,200
	保守料	43,600	21,600	22,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	62,565	126,235	-63,670
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	6,018,500	5,914,904	103,596	
減価償却費	6,018,500	5,914,904	103,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	23,502,072	25,325,624	-1,823,552
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,078,117	-17,918,724	840,607
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	94	75	19
	受取利息配当金収益	94	75	19
	その他のサービス活動外収益	35,000	0	35,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	35,000		35,000
	サービス活動外収益計(4)	35,094	75	35,019
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,094	75	35,019
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,043,023	-17,918,649	875,626
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	



特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,043,023	-17,918,649	875,626
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,669,860	-31,751,211	-17,918,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-66,712,883	-49,669,860	-17,043,023
差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-66,712,883	-49,669,860	-17,043,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
老人保健施設さざなみの里 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	547,619,953	529,451,132	18,168,821
	施設介護料収益	324,389,438	304,923,279	19,466,159
	介護報酬収益	291,127,820	272,626,825	18,500,995
	利用者負担金収益(公費)		970,082	-970,082
	利用者負担金収益(一般)	33,261,618	31,326,372	1,935,246
	居宅介護料収益	115,267,391	100,152,471	15,114,920
	介護報酬収益	99,418,695	86,341,874	13,076,821
	介護予防報酬収益	4,359,267	3,956,229	403,038
	介護負担金収益(公費)	1,480	90,047	-88,567
	介護負担金収益(一般)	10,976,437	9,329,021	1,647,416
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	511,512	435,300	76,212
	地域密着型介護料収益	34,234,241	37,541,179	-3,306,938
	介護報酬収益	30,129,199	33,008,028	-2,878,829
	介護予防報酬収益		-59,700	59,700
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	4,105,042	4,592,851	-487,809
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	20,001,940	17,079,500	2,922,440
	居宅介護支援介護料収益	18,391,690	15,733,900	2,657,790
	介護予防支援介護料収益	1,610,250	1,345,600	264,650
	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	53,098,647	68,882,883	-15,784,236
	施設サービス利用料収益	7,906,470	7,963,020	-56,550
	居宅介護サービス利用料収益	408,400	399,300	9,100
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	3,340	129,840	-126,500
	食費収益(一般)	28,873,760	28,296,430	577,330
	食費収益(特定)		16,130,900	-16,130,900
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	12,601,320	12,604,020	-2,700	
居住費収益(特定)		236,150	-236,150	
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	3,305,357	3,123,223	182,134	
その他の事業収益	628,296	871,820	-243,524	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	3,000	24,000	-21,000	
受託事業収益(一般)	141,456	199,940	-58,484	
その他の事業収益(保険等査定減)	483,840	647,880	-164,040	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	547,619,953	529,451,132	18,168,821	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	381,814,865	353,200,676	28,614,189
	役員報酬	4,398,000	1,785,000	2,613,000
	職員給料	230,427,001	220,955,874	9,471,127
	職員賞与	47,707,076	42,536,204	5,170,872
	賞与引当金繰入	-1,581,469	2,351,752	-3,933,221
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,614,468	37,859,062	4,755,406
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,304,840	3,802,470	7,502,370
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,944,949	43,910,314	3,034,635
	事業費	95,888,274	96,108,168	-219,894
	給食費	32,905,947	32,308,665	597,282
	介護用品費	4,574,668	4,653,026	-78,358
	医薬品費	7,648,118	8,788,941	-1,140,823
	診療・療養等材料費	1,013,968	898,723	115,245
	保健衛生費	1,549,882	1,445,557	104,325
	医療費	1,476,600	1,435,022	41,578
	被服費	220,406	187,551	32,855
	教養娯楽費	907,962	1,057,704	-149,742
	日用品費	2,152,961	1,910,058	242,903
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,152,593	12,387,288	-234,695
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,709,641	1,846,538	863,103
保険料			0	
賃借料	1,953,352	1,439,704	513,648	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,241,077	6,451,172	-1,210,095
	諸謝金			0
	業務委託費	21,265,129	20,718,603	546,526
	棚卸資産評価損			0
	雑費	115,970	579,616	-463,646
	事務費	33,572,628	26,668,479	6,904,149
	福利厚生費	2,516,312	2,753,753	-237,441
	職員被服費	2,509,556	2,019,603	489,953
	旅費交通費	1,204,094	1,096,035	108,059
	研修研究費	1,099,386	1,121,762	-22,376
	事務消耗品費	5,431,973	2,575,545	2,856,428
	印刷製本費	1,034,047	1,460,015	-425,968
	水道光熱費			0
	燃料費		4,722	-4,722
	修繕費	3,367,475	1,255,058	2,112,417
	通信運搬費	1,941,266	1,568,205	373,061
	会議費	2,400	6,076	-3,676
	広報費	213,815	218,560	-4,745
	業務委託費	3,314,503	2,899,020	415,483
	手数料	1,477,510	257,780	1,219,730
	保険料	397,026	997,189	-600,163
	賃借料	1,060,196	997,528	62,668
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	161,850	139,300	22,550
	保守料	3,791,581	3,176,661	614,920
	渉外費	204,144	311,092	-106,948
	諸会費	498,164	536,510	-38,346
	諸謝金			0
	雑費	827,330	754,065	73,265
	利用者負担軽減額	360,362	325,665	34,697
	利用者負担軽減額	360,362	325,665	34,697
減価償却費	35,324,974	33,532,988	1,791,986	
減価償却費	35,324,974	33,532,988	1,791,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	546,961,103	509,835,976	37,125,127	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	658,850	19,615,156	-18,956,306	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,836	7,644	192
	受取利息配当金収益	7,836	7,644	192
	その他のサービス活動外収益	725,814	1,001,875	-276,061
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000
	利用者等外給食収益	10,880	410	10,470
	雑収益	689,934	981,465	-291,531
	サービス活動外収益計(4)	733,650	1,009,519	-275,869
	支払利息	911,925	1,115,573	-203,648
	支払利息	911,925	1,115,573	-203,648
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	911,925	1,115,573	-203,648	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-178,275	-106,054	-72,221	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	480,575	19,509,102	-19,028,527	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	110,739	110,040	699
	車輛運搬具売却益	110,739	110,040	699
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	342,561	0	342,561
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	342,561		342,561
	特別収益計(8)	453,300	110,040	343,260
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	180		180
	特別費用計(9)	180	0	180
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	453,120	110,040	343,080
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	933,695	19,619,142	-18,685,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,217,271	565,598,129	19,619,142
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	586,150,966	585,217,271	933,695
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	586,150,966	585,217,271	933,695

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護 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	19,040,055	10,763,262	8,276,793
	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	19,040,055	10,763,262	8,276,793
	介護報酬収益	17,032,904	9,552,821	7,480,083
	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）	2,007,151	1,210,441	796,710
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	19,040,055	10,763,262	8,276,793	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,656,980	30,037,016	15,619,964
	役員報酬			0
	職員給料	27,486,274	18,487,521	8,998,753
	職員賞与	9,373,448	6,463,702	2,909,746
	賞与引当金繰入	1,858,972	367,688	1,491,284
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,533,460	1,097,070	436,390
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,404,826	3,621,035	1,783,791
	事業費	2,150,542	1,928,541	222,001
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,802		3,802
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	1,522,455	1,540,923	-18,468	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	618,796	384,000	234,796	
	諸謝金			0	
	業務委託費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	5,489	3,618	1,871	
	事務費	1,087,222	976,253	110,969	
	福利厚生費	260,105	354,695	-94,590	
	職員被服費	92,763	87,717	5,046	
	旅費交通費		700	-700	
	研修研究費	90,142	53,620	36,522	
	事務消耗品費	114,279	109,990	4,289	
	印刷製本費	1,430	4,212	-2,782	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	214,476	110,696	103,780	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	166,497	102,384	64,113	
	保険料	50,994	65,095	-14,101	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	29,300	27,300	2,000	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	諸謝金			0	
	雑費	67,236	59,844	7,392	
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	2,900,052	2,736,008	164,044		
減価償却費	2,900,052	2,736,008	164,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,277,400	-2,277,400	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,277,400	-2,277,400	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	49,517,396	33,400,418	16,116,978		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,477,341	-22,637,156	-7,840,185		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	174	65	109
		受取利息配当金収益	174	65	109
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	174	65	109	
	費用	支払利息	0	0	0
支払利息				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174	65	109		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,477,167	-22,637,091	-7,840,076		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額			0	
	建物受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1	0	1
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	0	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,477,166	-22,637,091	-7,840,075
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,270,809	-2,633,718	-22,637,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-55,747,975	-25,270,809	-30,477,166
差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-55,747,975	-25,270,809	-30,477,166



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム「トリムシティ」かがやき 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	396,056	0	396,056
	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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	354,056	0	354,056
	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
	地域密着型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）	164,056		164,056
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	133,000		133,000
	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	57,000		57,000
	その他の事業収益	42,000	0	42,000
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	42,000		42,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	396,056	0	396,056	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,782,050	0	2,782,050
	役員報酬			0
	職員給料	1,747,486		1,747,486
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	762,608		762,608
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	271,956		271,956
	事業費	2,035,798	0	2,035,798
	給食費	183,384		183,384
	介護用品費	8,140		8,140
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	22,693		22,693
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	14,268		14,268
	日用品費	69,601		69,601
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	920,865		920,865
	燃料費			0
	消耗器具備品費	356,686		356,686
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	業務委託費	455,161		455,161
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	5,000		5,000
	事務費	1,333,710	0	1,333,710
	福利厚生費	101,367		101,367
	職員被服費	12,144		12,144
	旅費交通費	600		600
	研修研究費			0
	事務消耗品費	161,351		161,351
	印刷製本費	5,390		5,390
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	957,976		957,976
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	64,900		64,900
	業務委託費			0
	手数料	550		550
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,100		2,100
	保守料	4,950		4,950
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	22,382		22,382
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	1,415,298	0	1,415,298	
減価償却費	1,415,298		1,415,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	7,566,856	0	7,566,856
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,170,800	0	-7,170,800
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	225	0	225
	受取利息配当金収益	225		225
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	225	0	225
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	225	0	225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,170,575	0	-7,170,575	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	0	70,000,000
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000		70,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	134,747,396	0	134,747,396	
拠点区分間固定資産移管収益	134,747,396		134,747,396	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	204,747,396	0	204,747,396
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	204,747,396	0	204,747,396
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	197,576,821	0	197,576,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197,576,821	0	197,576,821
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備資金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,576,821	0	197,576,821