

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,039,522,492	1,038,737,076	785,416
	施設介護料収益	792,223,339	789,131,136	3,092,203
	介護報酬収益	643,443,753	640,214,286	3,229,467
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	148,779,586	148,916,850	-137,264
	居宅介護料収益	80,206,837	105,815,973	-25,609,136
	介護報酬収益	68,031,779	91,380,871	-23,349,092
	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）	12,175,058	14,435,102	-2,260,044
	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	126,486,089	113,786,647	12,699,442
	介護報酬収益	107,323,625	96,681,902	10,641,723
	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）	19,162,464	17,104,745	2,057,719
	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	31,544,620	29,805,330	1,739,290
	居宅介護支援介護料収益	30,227,720	28,120,430	2,107,290
	介護予防支援介護料収益	1,316,900	1,684,900	-368,000
	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	9,061,607	197,990	8,863,617
	補助金事業収益（公費）	8,254,338		8,254,338
	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）	798,869	197,990	600,879
	受託事業収益（一般）	8,400		8,400
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）	1,039,522,492	1,038,737,076	785,416	
サービス活動増減の部	人件費	638,332,235	679,070,928	-40,738,693
	役員報酬	10,666,950	10,262,000	404,950
	職員給料	370,377,182	391,125,705	-20,748,523
	職員賞与	105,167,576	111,309,176	-6,141,600
	賞与引当金繰入	796,223	-2,309,158	3,105,381
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,407,852	75,028,391	-20,620,539
	派遣職員費			0
	退職給付費用	14,004,250	11,985,548	2,018,702
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	82,912,202	81,669,266	1,242,936
	事業費	224,769,648	219,557,467	5,212,181
	給食費	70,804,001	69,528,401	1,275,600
	介護用品費	15,835,684	17,961,190	-2,125,506
	医薬品費		1,230	-1,230
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,043,912	8,155,449	3,888,463
	医療費			0
	被服費	105,349	853	104,496
	教養娯楽費	2,630,642	2,583,577	47,065
日用品費	5,672,292	7,111,957	-1,439,665	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	34,592,648	36,176,404	-1,583,756
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,747,287	3,677,461	7,069,826
	保険料			0
	賃借料	2,871,658	1,825,421	1,046,237
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,701,405	6,094,030	-1,392,625
	諸謝金			0
	業務委託費	64,191,665	65,030,481	-838,816
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	573,105	1,411,013	-837,908
	事務費	92,487,631	80,132,387	12,355,244
	福利厚生費	4,702,258	6,868,343	-2,166,085
	職員被服費	9,300,163	6,377,987	2,922,176
	旅費交通費	1,023,195	1,180,474	-157,279
	研修研究費	1,170,151	3,897,233	-2,727,082
	事務消耗品費	6,843,278	9,020,535	-2,177,257
	印刷製本費	719,454	778,510	-59,056
	水道光熱費			0
	燃料費	16,908		16,908
	修繕費	4,645,367	8,605,930	-3,960,563
	通信運搬費	4,328,148	4,417,093	-88,945
	会議費	98,053	108,840	-10,787
	広報費	421,914	324,771	97,143
	業務委託費	6,870,902	3,974,214	2,896,688
	手数料	6,416,145	9,508,953	-3,092,808
	保険料	1,391,177	2,532,378	-1,141,201
	賃借料	1,332,454	1,013,981	318,473
	土地・建物賃借料	10,953,424	11,896,274	-942,850
	租税公課	1,872,275	89,600	1,782,675
	保守料	3,754,213	2,669,707	1,084,506
	渉外費	754,417	897,550	-143,133
	諸会費	954,200	1,128,100	-173,900
	諸謝金			0
	雑費	24,919,535	4,841,914	20,077,621
	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	75,278,178	75,626,886	-348,708	
減価償却費	75,278,178	75,626,886	-348,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,990,979	-21,451,469	460,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,990,979	-21,451,469	460,490	
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)	1,009,876,713	1,032,936,199	-23,059,486
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,645,779	5,800,877	23,844,902
サービス活動増減の部	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	65,817	62,706	3,111
	受取利息配当金収益	65,817	62,706	3,111
	その他のサービス活動外収益	1,080,486	1,501,255	-420,769
	受入研修費収益	29,000	125,000	-96,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,051,486	1,376,255	-324,769
	サービス活動外収益計(4)	1,146,303	1,563,961	-417,658
	支払利息	449,702	671,416	-221,714
	支払利息	449,702	671,416	-221,714
その他のサービス活動外費用	400	3,803	-3,403	
利用者等外給食費	400	3,803	-3,403	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	450,102	675,219	-225,117	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	696,201	888,742	-192,541	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,341,980	6,689,619	23,652,361	
施設整備等補助金収益	38,398,620	0	38,398,620	
施設整備等補助金収益	38,398,620		38,398,620	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	44,499	-44,499
	車輜運搬具売却益		44,499	-44,499
	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	3,059,320	0	3,059,320
	拠点区分間繰入金収益	3,059,320		3,059,320
	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	16,451,976	431,648	16,020,328
	拠点区分間固定資産移管収益	16,451,976	431,648	16,020,328
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	57,909,916	476,147	57,433,769
	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	923,650	5	923,645
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	258,704	3	258,701
	器具及び備品売却損・処分損	638,846	2	638,844
	その他の固定資産売却損・処分損	26,100		26,100
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,383,480	0	-1,383,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,383,480		-1,383,480	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,398,620	0	38,398,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,398,620		38,398,620	
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	22,258,027	70,000,000	-47,741,973	
拠点区分間繰入金費用	22,258,027	70,000,000	-47,741,973	
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	1,573,585	135,179,045	-133,605,460	
拠点区分間固定資産移管費用	1,573,585	135,179,045	-133,605,460	
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)	61,770,402	205,179,050	-143,408,648	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,860,486	-204,702,903	200,842,417	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,481,494	-198,013,284	224,494,778	
前期繰越活動増減差額(12)	1,545,977,272	1,743,990,556	-198,013,284	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,572,458,766	1,545,977,272	26,481,494	
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)	1,572,458,766	1,545,977,272	26,481,494	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	49,700,866	50,892,180	-1,191,314
	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	17,977,570	19,113,230	-1,135,660
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	17,977,570	19,113,230	-1,135,660
	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	31,723,296	31,778,950	-55,654
	補助金事業収益（公費）	148,000		148,000
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）	31,575,296	31,778,950	-203,654	
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）	49,700,866	50,892,180	-1,191,314	
サービス活動増減の部	人件費	46,274,088	40,437,762	5,836,326
	役員報酬			0
	職員給料	30,530,628	26,929,364	3,601,264
	職員賞与	8,078,171	7,399,150	679,021
	賞与引当金繰入	221,132	-198,476	419,608
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	370,500		370,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	811,620	849,830	-38,210
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,262,037	5,457,894	804,143
	事業費	757,139	1,369,851	-612,712
	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	164,624	8,491	156,133
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,997	-2,997
日用品費	29,232	73,896	-44,664	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	252,197	273,790	-21,593
	燃料費			0
	消耗器具備品費	30,515	19,212	11,303
	保険料		4,200	-4,200
	賃借料		482,112	-482,112
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	132,522	227,540	-95,018
	諸謝金			0
	業務委託費	47,646	155,000	-107,354
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	100,403	122,613	-22,210
	事務費	8,919,718	8,057,543	862,175
	福利厚生費	199,610	265,598	-65,988
	職員被服費	21,450		21,450
	旅費交通費	123,360	163,540	-40,180
	研修研究費	51,964	182,042	-130,078
	事務消耗品費	658,267	496,887	161,380
	印刷製本費	660,764	578,567	82,197
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	302,060		302,060
	通信運搬費	1,135,169	910,448	224,721
	会議費	2,059	19,427	-17,368
	広報費	15,000	15,000	0
	業務委託費	2,200		2,200
	手数料	280,924	312,564	-31,640
	保険料	49,280	560	48,720
	賃借料	1,519,754	1,033,480	486,274
	土地・建物賃借料	3,571,260	3,594,640	-23,380
	租税公課		2,000	-2,000
	保守料	213,017	288,959	-75,942
	渉外費			0
	諸会費	92,000	77,000	15,000
	諸謝金			0
	雑費	21,580	116,831	-95,251
	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	179,704	125,144	54,560
	減価償却費	179,704	125,144	54,560
	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)	56,130,649	49,990,300	6,140,349
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,429,783	901,880	-7,331,663
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	453	312	141
	受取利息配当金収益	453	312	141
	その他のサービス活動外収益	35,890	19,700	16,190
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	35,890	19,700	16,190
	サービス活動外収益計(4)	36,343	20,012	16,331
	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)	36,343	20,012	16,331
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,393,440	921,892	-7,315,332
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,393,441	921,892	-7,315,333	
前期繰越活動増減差額(12)	7,272,258	6,350,366	921,892	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	878,817	7,272,258	-6,393,441	
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)	878,817	7,272,258	-6,393,441	

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「ドリームステイみらい」事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	4,840,306	6,423,955	-1,583,649
	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	4,525,306	6,423,955	-1,898,649
	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）	1,567,606	1,998,155	-430,549
	食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	1,521,200	2,071,200	-550,000	
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	1,436,500	2,354,600	-918,100	
その他の事業収益	315,000	0	315,000	
補助金事業収益（公費）	315,000		315,000	
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）	4,840,306	6,423,955	-1,583,649	
サービス活動増減の部	人件費	3,176,353	6,542,563	-3,366,210
	役員報酬			0
	職員給料	1,860,206	4,396,781	-2,536,575
	職員賞与		912,893	-912,893
	賞与引当金繰入	177,236	-267,388	444,624
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	800,940	631,245	169,695
	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	337,971	869,032	-531,061
	事業費	4,983,591	8,098,411	-3,114,820
	給食費	1,608,825	1,977,350	-368,525
	介護用品費	60,158	44,577	15,581
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	41,853	39,490	2,363
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	18,638	23,033	-4,395	
日用品費	40,101	87,158	-47,057	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	1,026,716	1,098,026	-71,310
	燃料費			0
	消耗器具備品費	810,592	323,516	487,076
	保険料		-37,477	37,477
	賃借料	44,880	352,320	-307,440
	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	1,284,796	3,858,214	-2,573,418
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	47,032	332,204	-285,172
	事務費	1,505,283	2,842,598	-1,337,315
	福利厚生費	27,022	45,786	-18,764
	職員被服費	173,692	42,411	131,281
	旅費交通費	500	450	50
	研修研究費	1,210	207,422	-206,212
	事務消耗品費	11,457	265,363	-253,906
	印刷製本費	176,386	167,911	8,475
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	92,595	3,728	88,867
	通信運搬費	213,942	242,196	-28,254
	会議費			0
	広報費		64,900	-64,900
	業務委託費	2,200		2,200
	手数料	41,362	41,568	-206
	保険料	36,885	29,313	7,572
	賃借料	307,327	336,085	-28,758
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	346,925	1,289,300	-942,375
	保守料	44,000	43,600	400
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	29,780	62,565	-32,785
	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	4,236,424	6,018,500	-1,782,076
	減価償却費	4,236,424	6,018,500	-1,782,076
	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)	13,901,651	23,502,072	-9,600,421
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,061,345	-17,078,117	8,016,772
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	123	94	29
	受取利息配当金収益	123	94	29
	その他のサービス活動外収益	13,072	35,000	-21,928
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,072	35,000	-21,928
	サービス活動外収益計(4)	13,195	35,094	-21,899
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)	13,195	35,094	-21,899
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,048,150	-17,043,023	7,994,873
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	22,258,027	0	22,258,027
	拠点区分間繰入金収益	22,258,027		22,258,027
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	22,258,027	0	22,258,027
	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
	車輜運搬具売却損・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	16,451,976	0	16,451,976	
拠点区分間固定資産移管費用	16,451,976		16,451,976	
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)	16,451,976	0	16,451,976	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,806,051	0	5,806,051	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,242,099	-17,043,023	13,800,924	
前期繰越活動増減差額(12)	-66,712,883	-49,669,860	-17,043,023	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,954,982	-66,712,883	-3,242,099	
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)	-69,954,982	-66,712,883	-3,242,099	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	30,861,631	19,040,055	11,821,576
	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	30,631,431	19,040,055	11,591,376
	介護報酬収益	27,230,791	17,032,904	10,197,887
	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）	3,400,640	2,007,151	1,393,489
	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	230,200	0	230,200
	補助金事業収益（公費）	230,200		230,200
	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）	30,861,631	19,040,055	11,821,576	
サービス活動増減の部	人件費	75,354,374	45,656,980	29,697,394
	役員報酬			0
	職員給料	49,023,449	27,486,274	21,537,175
	職員賞与	18,130,847	9,373,448	8,757,399
	賞与引当金繰入	-947,658	1,858,972	-2,806,630
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,089,569		1,089,569
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-2,495,880	1,533,460	-4,029,340
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,554,047	5,404,826	5,149,221
	事業費	2,401,270	2,150,542	250,728
	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	173,474		173,474
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	3,524		3,524	
日用品費	5,938	3,802	2,136	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	1,562,213	1,522,455	39,758
	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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	656,121	618,796	37,325
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費		5,489	-5,489
	事務費	1,790,304	1,087,222	703,082
	福利厚生費	723,355	260,105	463,250
	職員被服費	186,360	92,763	93,597
	旅費交通費	2,900		2,900
	研修研究費	3,138	90,142	-87,004
	事務消耗品費	67,889	114,279	-46,390
	印刷製本費	1,430	1,430	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,200		13,200
	通信運搬費	455,018	214,476	240,542
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,500		16,500
	手数料	174,630	166,497	8,133
	保険料	144,214	50,994	93,220
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		29,300	-29,300
	保守料			0
	渉外費	1,670		1,670
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費		67,236	-67,236
	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	3,209,957	2,900,052	309,905
	減価償却費	3,209,957	2,900,052	309,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,281,257	-2,277,400	-3,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,281,257	-2,277,400	-3,857
	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)	80,474,648	49,517,396	30,957,252
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,613,017	-30,477,341	-19,135,676
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	401	174	227
	受取利息配当金収益	401	174	227
	その他のサービス活動外収益	1	0	1
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1		1
	サービス活動外収益計(4)	402	174	228
	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)	402	174	228	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,612,615	-30,477,167	-19,135,448	
	施設整備等補助金収益	277,800	0	277,800
	施設整備等補助金収益	277,800		277,800
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	1,573,578	1	1,573,577
	拠点区分間固定資産移管収益	1,573,578	1	1,573,577
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	1,851,378	1	1,851,377
	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	
車輜運搬具売却損・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	277,800	0	277,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	277,800		277,800	
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	3,059,320	0	3,059,320	
拠点区分間繰入金費用	3,059,320		3,059,320	
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)	3,337,120	0	3,337,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,485,742	1	-1,485,743	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,098,357	-30,477,166	-20,621,191	
前期繰越活動増減差額(12)	-55,747,975	-25,270,809	-30,477,166	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-106,846,332	-55,747,975	-51,098,357	
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)	-106,846,332	-55,747,975	-51,098,357	

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「トリムステイ」かがやき 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,221,703	396,056	4,825,647
	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	4,827,193	354,056	4,473,137
	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）	1,682,043	164,056	1,517,987
	食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	1,352,500	133,000	1,219,500	
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	1,792,650	57,000	1,735,650	
その他の事業収益	394,510	42,000	352,510	
補助金事業収益（公費）	394,510		394,510	
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）	5,221,703	396,056	4,825,647	
サービス活動増減の部	人件費	5,132,890	2,782,050	2,350,840
	役員報酬			0
	職員給料	3,786,023	1,747,486	2,038,537
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	177,236		177,236
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	554,361	762,608	-208,247
	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	615,270	271,956	343,314
	事業費	6,987,901	2,035,798	4,952,103
	給食費	1,960,233	183,384	1,776,849
	介護用品費	83,266	8,140	75,126
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	116,387	22,693	93,694
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	59,159	14,268	44,891	
日用品費	56,470	69,601	-13,131	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	2,811,977	920,865	1,891,112
	燃料費			0
	消耗器具備品費	254,263	356,686	-102,423
	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	1,633,426	455,161	1,178,265
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	12,720	5,000	7,720
	事務費	816,397	1,333,710	-517,313
	福利厚生費	32,844	101,367	-68,523
	職員被服費	31,196	12,144	19,052
	旅費交通費	400	600	-200
	研修研究費	1,210		1,210
	事務消耗品費	132,571	161,351	-28,780
	印刷製本費	13,475	5,390	8,085
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	91,013	957,976	-866,963
	通信運搬費	13,871		13,871
	会議費			0
	広報費		64,900	-64,900
	業務委託費	2,200		2,200
	手数料	12,100	550	11,550
	保険料	18,480		18,480
	賃借料	1,650		1,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,100	-2,100
	保守料	256,300	4,950	251,350
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	199,087	22,382	176,705
	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	4,197,524	1,415,298	2,782,226
	減価償却費	4,197,524	1,415,298	2,782,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,756	0	-3,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,756		-3,756
	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)	17,130,956	7,566,856	9,564,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,909,253	-7,170,800	-4,738,453
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	708	225	483
	受取利息配当金収益	708	225	483
	その他のサービス活動外収益	15,750	0	15,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,750		15,750
	サービス活動外収益計(4)	16,458	225	16,233
	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)	16,458	225	16,233	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,892,795	-7,170,575	-4,722,220	
	施設整備等補助金収益	270,490	0	270,490
	施設整備等補助金収益	270,490		270,490
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	70,000,000	-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	7	134,747,396	-134,747,389
	拠点区分間固定資産移管収益	7	134,747,396	-134,747,389
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	270,497	204,747,396	-204,476,899
	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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			1
	器具及び備品売却損・処分損	1		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	270,490	0	270,490	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,490		270,490	
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)	270,491	0	270,491	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6	204,747,396	-204,747,390	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,892,789	197,576,821	-209,469,610	
前期繰越活動増減差額(12)	197,576,821		197,576,821	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,684,032	197,576,821	-11,892,789	
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)	185,684,032	197,576,821	-11,892,789	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	556,841,249	547,619,953	9,221,296
	施設介護料収益	335,326,664	324,389,438	10,937,226
	介護報酬収益	303,113,343	291,127,820	11,985,523
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,213,321	33,261,618	-1,048,297
	居宅介護料収益	107,547,540	115,267,391	-7,719,851
	介護報酬収益	93,158,553	99,418,695	-6,260,142
	介護予防報酬収益	3,331,113	4,359,267	-1,028,154
	介護負担金収益（公費）		1,480	-1,480
	介護負担金収益（一般）	10,686,397	10,976,437	-290,040
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	371,477	511,512	-140,035
	地域密着型介護料収益	35,067,554	34,234,241	833,313
	介護報酬収益	31,170,664	30,129,199	1,041,465
	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）	3,896,890	4,105,042	-208,152
	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	22,867,690	20,001,940	2,865,750
	居宅介護支援介護料収益	21,127,900	18,391,690	2,736,210
	介護予防支援介護料収益	1,739,790	1,610,250	129,540
	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	53,307,634	53,098,647	208,987
	施設サービス利用料収益	8,020,110	7,906,470	113,640
	居宅介護サービス利用料収益	363,300	408,400	-45,100
	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	-3,340
	食費収益（一般）	28,800,674	28,873,760	-73,086
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,501,620	12,601,320	-99,700
	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	3,621,930	3,305,357	316,573
	その他の事業収益	2,724,167	628,296	2,095,871
	補助金事業収益（公費）	2,135,011		2,135,011
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）	229,156	3,000	226,156	
受託事業収益（一般）	58,200	141,456	-83,256	
その他の事業収益 （保険等査定減）	301,800	483,840	-182,040	
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）	556,841,249	547,619,953	9,221,296	
サービス活動増減の部	人件費	404,152,669	381,814,865	22,337,804
	役員報酬	4,571,550	4,398,000	173,550
	職員給料	243,893,261	230,427,001	13,466,260
	職員賞与	52,689,074	47,707,076	4,981,998
	賞与引当金繰入	-35,093	-1,581,469	1,546,376
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,455,120	42,614,468	1,840,652
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,065,470	11,304,840	-3,239,370
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	50,513,287	46,944,949	3,568,338
	事業費	102,529,336	95,888,274	6,641,062
	給食費	33,823,529	32,905,947	917,582
	介護用品費	5,289,917	4,574,668	715,249
	医薬品費	7,337,842	7,648,118	-310,276
	診療・療養等材料費	1,652,435	1,013,968	638,467
	保健衛生費	3,730,688	1,549,882	2,180,806
	医療費	1,583,270	1,476,600	106,670
	被服費	244,349	220,406	23,943
	教養娯楽費	828,213	907,962	-79,749
日用品費	2,218,956	2,152,961	65,995	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	13,779,378	12,152,593	1,626,785
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,778,716	2,709,641	-930,925
	保険料			0
	賃借料	2,641,290	1,953,352	687,938
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	6,098,099	5,241,077	857,022
	諸謝金			0
	業務委託費	21,399,032	21,265,129	133,903
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	123,622	115,970	7,652
	事務費	30,887,948	33,572,628	-2,684,680
	福利厚生費	2,733,979	2,516,312	217,667
	職員被服費	1,829,024	2,509,556	-680,532
	旅費交通費	1,251,413	1,204,094	47,319
	研修研究費	450,789	1,099,386	-648,597
	事務消耗品費	2,170,077	5,431,973	-3,261,896
	印刷製本費	1,242,512	1,034,047	208,465
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,733,401	3,367,475	365,926
	通信運搬費	2,044,807	1,941,266	103,541
	会議費		2,400	-2,400
	広報費	246,618	213,815	32,803
	業務委託費	4,456,025	3,314,503	1,141,522
	手数料	1,178,823	1,477,510	-298,687
	保険料	899,785	397,026	502,759
	賃借料	1,341,925	1,060,196	281,729
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	778,300	161,850	616,450
	保守料	3,299,400	3,791,581	-492,181
	渉外費	252,841	204,144	48,697
	諸会費	386,910	498,164	-111,254
	諸謝金			0
	雑費	71,319	827,330	-756,011
	利用者負担軽減額	0	360,362	-360,362
	利用者負担軽減額		360,362	-360,362
減価償却費	34,622,380	35,324,974	-702,594	
減価償却費	34,622,380	35,324,974	-702,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,346	0	-115,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,346	0	-115,346	
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)	572,076,987	546,961,103	25,115,884
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,235,738	658,850	-15,894,588
サービス活動増減の部	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	7,957	7,836	121
	受取利息配当金収益	7,957	7,836	121
	その他のサービス活動外収益	1,304,693	725,814	578,879
	受入研修費収益	73,000	25,000	48,000
	利用者等外給食収益	2,650	10,880	-8,230
	雑収益	1,229,043	689,934	539,109
	サービス活動外収益計(4)	1,312,650	733,650	579,000
	支払利息	565,677	911,925	-346,248
	支払利息	565,677	911,925	-346,248
	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)	565,677	911,925	-346,248	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	746,973	-178,275	925,248	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,488,765	480,575	-14,969,340	
	施設整備等補助金収益	2,798,730	0	2,798,730
施設整備等補助金収益	2,798,730	0	2,798,730	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	110,739	-110,739
	車輜運搬具売却益		110,739	-110,739
	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
	その他の特別収益	0	342,561	-342,561
	その他の特別収益		342,561	-342,561
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	2,798,730	453,300	2,345,430
	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
	車輜運搬具売却損・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	2,798,730	0	2,798,730	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,798,730		2,798,730	
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)	2,798,730	180	2,798,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	453,120	-453,120	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,488,765	933,695	-15,422,460	
前期繰越活動増減差額(12)	586,150,966	585,217,271	933,695	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	571,662,201	586,150,966	-14,488,765	
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)	571,662,201	586,150,966	-14,488,765	