

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,490,400	1,425,300	65,100
	その他の事業収益	1,490,400	1,425,300	65,100
	市町村特別事業収益(公費)	1,490,400	1,425,300	65,100
	老人福祉事業収益	101,435,815	111,709,843	△ 10,274,028
	運営事業収益	101,435,815	111,709,843	△ 10,274,028
	その他の利用料収益	46,847,920	50,686,030	△ 3,838,110
	補助金事業収益	54,587,895	61,023,813	△ 6,435,918
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス活動収益計(1)	103,046,215	113,255,143	△ 10,208,928
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		47,215,910	48,901,482	△ 1,685,572
職員給料		22,583,454	26,350,101	△ 3,766,647
職員賞与		3,775,624	5,188,277	△ 1,412,653
賞与引当金繰入		1,713,000		1,713,000
非常勤職員給与		11,437,462	10,533,142	904,320
退職給付費用		1,315,805	688,883	626,922
法定福利費		6,390,565	6,141,079	249,486
事業費		37,251,931	40,667,516	△ 3,415,585
給食費		19,563,060	21,477,345	△ 1,914,285
医薬品費			3,855	△ 3,855
保健衛生費		3,975,378	3,972,771	2,607
教養娯楽費		436,036	705,537	△ 269,501
水道光熱費		6,244,950	6,469,204	△ 224,254
燃料費		2,875,813	2,857,974	17,839
消耗器具備品費		1,106,950	1,438,548	△ 331,598
賃借料		892,697	1,329,900	△ 437,203
車輛費		590,330	415,446	174,884
雑費		1,566,717	1,996,936	△ 430,219
事務費		26,818,700	25,649,273	1,169,427
福利厚生費		260,041	299,081	△ 39,040
旅費交通費		43,030	226,715	△ 183,685
研修研究費		387,429	369,750	17,679
事務消耗品費		360,666	438,194	△ 77,528
水道光熱費		328,823	339,727	△ 10,904
燃料費		162,003	161,815	188
修繕費		631,776	58,860	572,916
通信運搬費		680,511	706,953	△ 26,442
広報費		350,580	60,000	290,580
業務委託費		19,620,000	19,440,000	180,000
給食委託費		19,620,000	19,440,000	180,000
手数料		1,183,605	1,222,020	△ 38,415
保険料		603,665	605,872	△ 2,207
賃借料		188,409	150,189	38,220
保守料		1,048,909	778,985	269,924
渉外費		78,460	24,762	53,698
諸会費		150,000	163,000	△ 13,000
雑費		740,793	603,350	137,443
雑費		740,793	603,350	137,443
減価償却費		12,401,251	6,780,706	5,620,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,047,956	△ 5,029,366	△ 3,018,590	
サービス活動費用計(2)	115,639,836	116,969,611	△ 1,329,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,593,621	△ 3,714,468	△ 8,879,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171	196	△ 25
	その他のサービス活動外収益	1,786,603	1,143,993	642,610
	雑収益	1,786,603	1,143,993	642,610
	雑収益	1,786,603	1,143,993	642,610
サービス活動外収益計(4)	1,786,774	1,144,189	642,585	
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)	1,786,774	1,144,189	642,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,806,847	△ 2,570,279	△ 8,236,568	

特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,999		19,999
		車両運搬具売却益	19,999		19,999
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,019,999		2,019,999
費用		拠点区分間繰入金費用	45,000	40,000	5,000
		特別費用計(9)	45,000	40,000	5,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,999	△ 40,000	2,014,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,831,848	△ 2,610,279	△ 6,221,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 90,090,060	△ 87,479,781	△ 2,610,279
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 98,921,908	△ 90,090,060	△ 8,831,848
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)	550,000		550,000
		修繕積立金取崩額(措置)	550,000		550,000
		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)	△ 98,371,908	△ 90,090,060	△ 8,281,848

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	227,752,708	225,600,510	2,152,198
	施設介護料収益	129,316,350	126,258,240	3,058,110
	介護報酬収益	119,221,953	116,359,147	2,862,806
	利用者負担金収益(一般)	10,094,397	9,899,093	195,304
	居宅介護料収益	13,938		13,938
	(利用者負担金収益)	13,938		13,938
	介護負担金収益(一般)	13,938		13,938
	地域密着型介護料収益	73,281,752	73,508,310	△ 226,558
	(介護報酬収益)	67,204,100	67,373,184	△ 169,084
	介護報酬収益	67,204,100	67,373,184	△ 169,084
	(利用者負担金収益)	6,077,652	6,135,126	△ 57,474
	介護負担金収益(一般)	6,077,652	6,135,126	△ 57,474
	利用者等利用料収益	25,030,268	25,715,120	△ 684,852
	施設サービス利用料収益		20,000	△ 20,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	248,000	220,000	28,000
	食費収益(一般)	10,946,130	11,320,360	△ 374,230
	居住費収益(一般)	12,575,596	12,966,760	△ 391,164
	その他の利用料収益	1,260,542	1,188,000	72,542
	その他の事業収益	110,400	118,840	△ 8,440
	補助金事業収益	46,400	45,240	1,160
	市町村特別事業収益(公費)	64,000	73,600	△ 9,600
経常経費寄附金収益	530,000	400,000	130,000	
サービス活動収益計(1)	228,282,708	226,000,510	2,282,198	
サービス活動増減の部	人件費	144,685,800	147,451,393	△ 2,765,593
	職員給料	64,776,565	63,570,558	1,206,007
	職員賞与	10,447,593	17,485,862	△ 7,038,269
	賞与引当金繰入	3,133,000		3,133,000
	非常勤職員給与	47,684,632	47,262,023	422,609
	退職給付費用	1,568,962	1,763,809	△ 194,847
	法定福利費	17,075,048	17,369,141	△ 294,093
	事業費	30,507,100	31,945,059	△ 1,437,959
	給食費	12,430,348	12,688,472	△ 258,124
	介護用品費	1,913,993	1,847,676	66,317
	医薬品費	347,669	352,845	△ 5,176
	保健衛生費	1,464,763	1,531,946	△ 67,183
	教養娯楽費	753,971	784,507	△ 30,536
	水道光熱費	7,912,972	8,151,936	△ 238,964
	燃料費	2,221,282	2,160,728	60,554
	消耗器具備品費	1,553,493	2,295,991	△ 742,498
	賃借料	1,775,339	1,868,830	△ 93,491
	車輛費	133,270	152,419	△ 19,149
	雑費		109,709	△ 109,709
	事務費	31,592,703	31,612,448	△ 19,745
	福利厚生費	1,188,175	1,240,805	△ 52,630
	旅費交通費	532,520	519,529	12,991
	研修研究費	462,125	1,020,644	△ 558,519
	事務消耗品費	767,820	916,417	△ 148,597
	印刷製本費	20,252	28,715	△ 8,463
	水道光熱費	732,425	680,015	52,410
	燃料費	250,169	291,574	△ 41,405
	修繕費	1,979,739	2,450,085	△ 470,346
	通信運搬費	723,384	727,072	△ 3,688
	会議費	16,598	21,320	△ 4,722
	広報費	400,080	28,200	371,880
	業務委託費	14,399,600	14,548,142	△ 148,542
	その他の委託費	14,399,600	14,548,142	△ 148,542
手数料	637,861	724,333	△ 86,472	
保険料	1,105,175	1,164,834	△ 59,659	
賃借料	5,776,081	5,053,496	722,585	
租税公課	200	4,000	△ 3,800	
保守料	2,030,346	1,544,608	485,738	
渉外費	234,515	335,727	△ 101,212	
諸会費	242,500	253,932	△ 11,432	
費用				

	雑費	93,138	59,000	34,138	
	雑費	93,138	59,000	34,138	
	利用者負担軽減額	117,120	69,440	47,680	
	減価償却費	17,733,054	17,148,970	584,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,034,923	△ 8,990,035	955,112	
	サービス活動費用計(2)	216,600,854	219,237,275	△ 2,636,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,681,854	6,763,235	4,918,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,984	74,138	△ 154
		その他のサービス活動外収益	794,907	1,784,286	△ 989,379
		利用者等外給食収益	320,830	370,824	△ 49,994
		雑収益	474,077	1,413,462	△ 939,385
		雑収益	474,077	1,413,462	△ 939,385
	サービス活動外収益計(4)	868,891	1,858,424	△ 989,533	
	費用	支払利息	1,828,123	2,120,159	△ 292,036
		その他のサービス活動外費用	660	29,150	△ 28,490
		利用者等外給食費	660	29,150	△ 28,490
	サービス活動外費用計(5)	1,828,783	2,149,309	△ 320,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 959,892	△ 290,885	△ 669,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,721,962	6,472,350	4,249,612		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		498,000	△ 498,000
		施設整備等補助金収益		498,000	△ 498,000
		拠点区分間繰入金収益	183,000	142,500	40,500
	特別収益計(8)	183,000	640,500	△ 457,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	34,400	316,210	△ 281,810
		器具及び備品売却損・処分損	34,400	226,600	△ 192,200
		器具及び備品除却・廃棄費用		89,610	△ 89,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 169,900	169,900
		国庫補助金等特別積立金積立額		498,000	△ 498,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計(9)	2,034,400	644,310	1,390,090		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,851,400	△ 3,810	△ 1,847,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,870,562	6,468,540	2,402,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,975,672	267,507,132	6,468,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,846,234	273,975,672	8,870,562	
	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)	282,846,234	273,975,672	8,870,562		

ドリームの郷拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	179,987,047	177,267,485	2,719,562
	居宅介護料収益	32,657,417	32,434,389	223,028
	(介護報酬収益)	28,846,388	28,770,091	76,297
	介護報酬収益	28,846,388	28,770,091	76,297
	(利用者負担金収益)	3,811,029	3,664,298	146,731
	介護負担金収益(一般)	3,811,029	3,664,298	146,731
	地域密着型介護料収益	104,718,254	102,508,056	2,210,198
	(介護報酬収益)	95,528,751	93,265,125	2,263,626
	介護報酬収益	95,528,751	93,265,125	2,263,626
	(利用者負担金収益)	9,189,503	9,242,931	△ 53,428
	介護負担金収益(一般)	9,189,503	9,242,931	△ 53,428
	居宅介護支援介護料収益	13,083,620	12,357,564	726,056
	居宅介護支援介護料収益	13,083,620	12,357,564	726,056
	利用者等利用料収益	28,603,571	28,808,230	△ 204,659
	地域密着型介護サービス利用料収益	240,000	239,518	482
	食費収益(一般)	11,591,329	11,778,372	△ 187,043
	居住費収益(一般)	16,080,992	16,168,840	△ 87,848
	その他の利用料収益	691,250	621,500	69,750
	その他の事業収益	924,185	1,159,246	△ 235,061
	補助金事業収益	11,600	10,440	1,160
	市町村特別事業収益(公費)	158,636	429,610	△ 270,974
受託事業収益	750,349	691,696	58,653	
その他の事業収益	3,600	27,500	△ 23,900	
サービス活動収益計(1)	179,987,047	177,267,485	2,719,562	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,121,725	139,008,294	4,113,431
	職員給料	76,817,091	71,452,155	5,364,936
	職員賞与	15,359,894	21,769,360	△ 6,409,466
	賞与引当金繰入	4,132,000		4,132,000
	非常勤職員給与	27,523,512	27,133,441	390,071
	退職給付費用	2,085,812	2,121,817	△ 36,005
	法定福利費	17,203,416	16,531,521	671,895
	事業費	25,944,263	26,342,977	△ 398,714
	給食費	11,082,999	11,326,921	△ 243,922
	介護用品費	709,859	559,570	150,289
	医薬品費	7,076	31,416	△ 24,340
	保健衛生費	1,240,037	1,093,273	146,764
	教養娯楽費	666,338	709,370	△ 43,032
	水道光熱費	8,844,329	9,471,048	△ 626,719
	燃料費	724,460	848,652	△ 124,192
	消耗器具備品費	1,649,584	1,361,441	288,143
	賃借料	785,240	760,013	25,227
	車輛費	234,341	154,414	79,927
	雑費	0	26,859	△ 26,859
	事務費	25,331,451	24,196,369	1,135,082
	福利厚生費	774,735	687,152	87,583
	旅費交通費	104,855	122,135	△ 17,280
	研修研究費	278,219	259,865	18,354
	事務消耗品費	752,565	895,503	△ 142,938
	印刷製本費	6,600	47,742	△ 41,142
	水道光熱費	1,389,648	1,523,933	△ 134,285
	燃料費	316,127	323,700	△ 7,573
	修繕費	1,099,758	665,400	434,358
	通信運搬費	864,894	843,365	21,529
	広報費		6,000	△ 6,000
	業務委託費	8,104,140	8,356,832	△ 252,692
	その他の委託費	8,104,140	8,356,832	△ 252,692
手数料	627,753	728,946	△ 101,193	
保険料	963,235	876,749	86,486	
賃借料	3,637,266	3,045,623	591,643	
土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0	
保守料	1,485,880	1,036,845	449,035	
渉外費	39,418	54,519	△ 15,101	
諸会費	105,000	105,000	0	

	雑費	165,358	1,060	164,298	
	雑費	165,358	1,060	164,298	
	減価償却費	15,767,241	17,761,183	△ 1,993,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,294,427	△ 9,859,832	1,565,405	
	サービス活動費用計(2)	201,870,253	197,448,991	4,421,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,883,206	△ 20,181,506	△ 1,701,700	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234	295	△ 61
		その他のサービス活動外収益	1,343,685	1,137,860	205,825
		利用者等外給食収益	790,390	826,520	△ 36,130
		雑収益	553,295	311,340	241,955
		雑収益	553,295	311,340	241,955
		サービス活動外収益計(4)	1,343,919	1,138,155	205,764
	費用	支払利息		19,950	△ 19,950
		サービス活動外費用計(5)		19,950	△ 19,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,919	1,118,205	225,714
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,539,287	△ 19,063,301	△ 1,475,986
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	15,666		15,666
	費用	器具及び備品除却・廃棄費用	15,666		15,666
		拠点区分間繰入金費用	132,000	97,500	34,500
		特別費用計(9)	147,666	97,500	50,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 147,666	△ 97,500	△ 50,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,686,953	△ 19,160,801	△ 1,526,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,755,189	43,915,990	△ 19,160,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,068,236	24,755,189	△ 20,686,953	
	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)	4,068,236	24,755,189	△ 20,686,953	

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,903,345	8,411,008	1,492,337
	自立支援給付費収益	5,912,560	5,153,750	758,810
	介護給付費収益	5,912,560	5,153,750	758,810
	利用者負担金収益	3,990,785	3,257,258	733,527
	サービス活動収益計(1)	9,903,345	8,411,008	1,492,337
サービス活動増減の部	人件費	4,681,982	6,728,593	△ 2,046,611
	職員給料	2,268,722	2,099,217	169,505
	職員賞与	583,789	920,864	△ 337,075
	賞与引当金繰入	109,000		109,000
	非常勤職員給与	1,133,911	2,876,186	△ 1,742,275
	退職給付費用	71,116	70,048	1,068
	法定福利費	515,444	762,278	△ 246,834
	事業費	2,313,628	2,306,594	7,034
	給食費	973,482	761,936	211,546
	医薬品費	1,248	613	635
	教養娯楽費	35,462	31,364	4,098
	水道光熱費	1,201,914	1,492,392	△ 290,478
	消耗器具備品費	101,522	20,289	81,233
	事務費	239,040	296,349	△ 57,309
	福利厚生費	26,712	36,108	△ 9,396
	旅費交通費	9,100	9,190	△ 90
	研修研究費		12,550	△ 12,550
	事務消耗品費	5,494		5,494
	水道光熱費	133,520	165,807	△ 32,287
	通信運搬費	5,809	5,322	487
	手数料	4,224	6,456	△ 2,232
	保険料	54,181	55,916	△ 1,735
	渉外費		5,000	△ 5,000
	減価償却費	1,735,752	1,963,249	△ 227,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 831,162	△ 997,741	166,579
	サービス活動費用計(2)	8,139,240	10,297,044	△ 2,157,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,764,105	△ 1,886,036	3,650,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	4	9
	その他のサービス活動外収益	7,600	5,376	2,224
	利用者等外給食収益	5,000	3,000	2,000
	雑収益	2,600	2,376	224
雑収益	2,600	2,376	224	
サービス活動外収益計(4)	7,613	5,380	2,233	
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)	7,613	5,380	2,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,771,718	△ 1,880,656	3,652,374	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000	5,000	1,000
特別費用計(9)	6,000	5,000	1,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000	△ 5,000	△ 1,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,765,718	△ 1,885,656	3,651,374	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,008,803	△ 6,123,147	△ 1,885,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,243,085	△ 8,008,803	1,765,718
	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)	△ 6,243,085	△ 8,008,803	1,765,718