

## 法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	246,347,563	240,021,119	6,326,444
	経常経費寄附金収益	210,000	20,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	246,557,563	240,041,119	6,516,444
	費用			
	人件費	175,242,016	171,927,811	3,314,205
	事業費	20,597,265	21,359,145	-761,880
事務費	46,933,154	53,285,515	-6,352,361	
減価償却費	14,878,283	13,611,199	1,267,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,773,342	-41,617,026	32,843,684	
サービス活動費用計(2)	248,877,376	218,566,644	30,310,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,319,813	21,474,475	-23,794,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	417,995	416,549	1,446
	その他のサービス活動外収益	257,513	331,880	-74,367
	サービス活動外収益計(4)	675,508	748,429	-72,921
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)	675,508	748,429	-72,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,305	22,222,904	-23,867,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	404,000		404,000
	サービス区分間繰入金収益		9,932,800	-9,932,800
	サービス区分間固定資産移管収益		39,981,600	-39,981,600
	特別収益計(8)	404,000	49,914,400	-49,510,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10	-6
国庫補助金等特別積立金積立額	404,000	35,000,000	-34,596,000	
サービス区分間繰入金費用		9,932,800	-9,932,800	
サービス区分間固定資産移管費用		39,981,600	-39,981,600	
特別費用計(9)	404,004	84,914,410	-84,510,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-35,000,010	35,000,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,644,309	-12,777,106	11,132,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,989,202	271,668,306	-4,679,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,344,893	258,891,200	6,453,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,901,998	-1,901,998
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,344,893	266,989,202	-1,644,309

事業活動内訳表  
 (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		社会福祉事業 栄寿荘拠点	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	246,347,563			246,347,563		246,347,563	
	施設介護料収益	132,374,004			132,374,004		132,374,004	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,758,707			61,758,707		61,758,707	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,259,041			10,259,041		10,259,041	
	居宅介護支援介護料収益	3,793,300			3,793,300		3,793,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,725,149			16,725,149		16,725,149	
	利用者等利用料収益	20,574,362			20,574,362		20,574,362	
	その他の事業収益	863,000			863,000		863,000	
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	サービス活動収益計(1)	246,557,563			246,557,563		246,557,563	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	175,242,016			175,242,016	
職員給料			98,726,028			98,726,028		98,726,028
職員賞与			31,617,363			31,617,363		31,617,363
非常勤職員給与			21,842,186			21,842,186		21,842,186
退職給付費用			2,444,260			2,444,260		2,444,260
法定福利費			20,612,179			20,612,179		20,612,179
事業費			20,597,265			20,597,265		20,597,265
給食費			13,690,437			13,690,437		13,690,437
介護用品費			26,026			26,026		26,026
医薬品費			153,920			153,920		153,920
保健衛生費			526,395			526,395		526,395
被服費			3,493,303			3,493,303		3,493,303
教養娯楽費		668,381			668,381		668,381	
日用品費		1,395,626			1,395,626		1,395,626	
消耗器具備品費		284,103			284,103		284,103	
保険料		359,074			359,074		359,074	
事務費		46,933,154			46,933,154		46,933,154	
福利厚生費		672,370			672,370		672,370	
職員被服費		208,824			208,824		208,824	
旅費交通費		466,400			466,400		466,400	
研修研究費		121,130			121,130		121,130	
事務消耗品費		1,847,913			1,847,913		1,847,913	
印刷製本費		835,324			835,324		835,324	
水道光熱費		6,534,008			6,534,008		6,534,008	
燃料費		5,061,497			5,061,497		5,061,497	
修繕費		8,726,716			8,726,716		8,726,716	
通信運搬費		1,102,809			1,102,809		1,102,809	
業務委託費		17,004,000			17,004,000		17,004,000	
手数料		337,370			337,370		337,370	
保険料		1,358,956			1,358,956		1,358,956	
賃借料		7,656			7,656		7,656	
租税公課		295,200			295,200		295,200	
保守料	1,571,804			1,571,804		1,571,804		
諸会費	225,075			225,075		225,075		
雑費	556,102			556,102		556,102		
減価償却費	14,878,283			14,878,283		14,878,283		
減価償却費	14,878,283			14,878,283		14,878,283		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,773,342			-8,773,342		-8,773,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,773,342			-8,773,342		-8,773,342		
サービス活動費用計(2)	248,877,376			248,877,376		248,877,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,319,813			-2,319,813		-2,319,813		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	417,995			417,995	417,995	
		受取利息配当金収益	417,995			417,995	417,995	
		その他のサービス活動外収益	257,513			257,513	257,513	
	雑収益	257,513			257,513	257,513		
	サービス活動外収益計(4)	675,508			675,508	675,508		
	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)	675,508			675,508		675,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,305			-1,644,305		-1,644,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	404,000			404,000	404,000	
		施設整備等補助金収益	404,000			404,000	404,000	
		特別収益計(8)	404,000			404,000	404,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4	4	
		器具及び備品売却損・処分損	4			4	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000			404,000	404,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000			404,000	404,000	
特別費用計(9)	404,004			404,004	404,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4			-4		-4		
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,644,309			-1,644,309		-1,644,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,989,202			266,989,202		266,989,202	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,344,893			265,344,893		265,344,893	
	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)	265,344,893			265,344,893		265,344,893		

### 事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		栄寿荘拠点						
収益	介護保険事業収益	246,347,563			246,347,563		246,347,563	
	施設介護料収益	132,374,004			132,374,004		132,374,004	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,758,707			61,758,707		61,758,707	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,259,041			10,259,041		10,259,041	
	居宅介護支援介護料収益	3,793,300			3,793,300		3,793,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,725,149			16,725,149		16,725,149	
	利用者等利用料収益	20,574,362			20,574,362		20,574,362	
	その他の事業収益	863,000			863,000		863,000	
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	サービス活動収益計(1)	246,557,563			246,557,563		246,557,563	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	175,242,016			175,242,016	175,242,016
			職員給料	98,726,028			98,726,028	98,726,028
職員賞与			31,617,363			31,617,363	31,617,363	
非常勤職員給与			21,842,186			21,842,186	21,842,186	
退職給付費用			2,444,260			2,444,260	2,444,260	
法定福利費			20,612,179			20,612,179	20,612,179	
事業費			20,597,265			20,597,265	20,597,265	
給食費			13,690,437			13,690,437	13,690,437	
介護用品費			26,026			26,026	26,026	
医薬品費			153,920			153,920	153,920	
保健衛生費			526,395			526,395	526,395	
被服費			3,493,303			3,493,303	3,493,303	
教養娯楽費			668,381			668,381	668,381	
日用品費			1,395,626			1,395,626	1,395,626	
消耗器具備品費			284,103			284,103	284,103	
保険料			359,074			359,074	359,074	
事務費			46,933,154			46,933,154	46,933,154	
福利厚生費			672,370			672,370	672,370	
職員被服費			208,824			208,824	208,824	
旅費交通費		466,400			466,400	466,400		
研修研究費		121,130			121,130	121,130		
事務消耗品費		1,847,913			1,847,913	1,847,913		
印刷製本費		835,324			835,324	835,324		
水道光熱費		6,534,008			6,534,008	6,534,008		
燃料費		5,061,497			5,061,497	5,061,497		
修繕費		8,726,716			8,726,716	8,726,716		
通信運搬費		1,102,809			1,102,809	1,102,809		
業務委託費		17,004,000			17,004,000	17,004,000		
手数料		337,370			337,370	337,370		
保険料		1,358,956			1,358,956	1,358,956		
賃借料		7,656			7,656	7,656		
租税公課		295,200			295,200	295,200		
保守料		1,571,804			1,571,804	1,571,804		
諸会費		225,075			225,075	225,075		
雑費		556,102			556,102	556,102		
減価償却費		14,878,283			14,878,283	14,878,283		
減価償却費		14,878,283			14,878,283	14,878,283		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,773,342			-8,773,342	-8,773,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,773,342			-8,773,342	-8,773,342		
サービス活動費用計(2)		248,877,376			248,877,376	248,877,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,319,813			-2,319,813		-2,319,813	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	417,995			417,995	417,995
			受取利息配当金収益	417,995			417,995	417,995
	その他のサービス活動外収益		257,513			257,513	257,513	
	雑収益		257,513			257,513	257,513	
	サービス活動外収益計(4)	675,508			675,508	675,508		
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)	675,508			675,508		675,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,305			-1,644,305		-1,644,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	404,000			404,000	404,000	
		施設整備等補助金収益	404,000			404,000	404,000	
		特別収益計(8)	404,000			404,000	404,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4	4	
		器具及び備品売却損・処分損	4			4	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000			404,000	404,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	404,000			404,000	404,000	
特別費用計(9)	404,004			404,004	404,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4			-4		-4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,644,309			-1,644,309		-1,644,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,989,202			266,989,202		266,989,202	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,344,893			265,344,893		265,344,893	
	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)	265,344,893			265,344,893		265,344,893		

栄寿荘拠点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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	246,347,563	240,021,119	6,326,444
		施設介護料収益	132,374,004	141,884,772	-9,510,768
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,758,707	49,064,201	12,694,506
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,259,041	7,529,730	2,729,311
		居宅介護支援介護料収益	3,793,300	4,769,890	-976,590
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,725,149	15,611,043	1,114,106
		利用者等利用料収益	20,574,362	21,113,483	-539,121
		その他の事業収益	863,000	48,000	815,000
		経常経費寄附金収益	210,000	20,000	190,000
		経常経費寄附金収益	210,000	20,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	246,557,563	240,041,119	6,516,444	
	費用	人件費	175,242,016	171,927,811	3,314,205
		職員給料	98,726,028	89,296,646	9,429,382
		職員賞与	31,617,363	28,460,770	3,156,593
		非常勤職員給与	21,842,186	30,821,263	-8,979,077
		退職給付費用	2,444,260	2,462,980	-18,720
		法定福利費	20,612,179	20,886,152	-273,973
事業費		20,597,265	21,359,145	-761,880	
給食費		13,690,437	14,207,891	-517,454	
介護用品費		26,026	21,146	4,880	
医薬品費		153,920	225,253	-71,333	
保健衛生費		526,395	509,628	16,767	
被服費		3,493,303	3,694,291	-200,988	
教養娯楽費		668,381	744,867	-76,486	
日用品費		1,395,626	1,536,845	-141,219	
消耗器具備品費		284,103	419,224	-135,121	
保険料		359,074		359,074	
事務費		46,933,154	53,285,515	-6,352,361	
福利厚生費		672,370	914,764	-242,394	
職員被服費		208,824	411,243	-202,419	
旅費交通費		466,400	657,546	-191,146	
研修研究費		121,130	422,994	-301,864	
事務消耗品費		1,847,913	1,293,480	554,433	
印刷製本費		835,324	709,616	125,708	
水道光熱費		6,534,008	7,389,739	-855,731	
燃料費		5,061,497	5,192,655	-131,158	
修繕費		8,726,716	14,514,442	-5,787,726	
通信運搬費		1,102,809	1,177,990	-75,181	
広報費			58,683	-58,683	
業務委託費		17,004,000	16,948,000	56,000	
手数料		337,370	42,984	294,386	
保険料		1,358,956	977,528	381,428	
賃借料		7,656	124,276	-116,620	
租税公課		295,200	289,500	5,700	
保守料		1,571,804	1,430,294	141,510	
諸会費		225,075	230,050	-4,975	
雑費		556,102	499,731	56,371	
減価償却費		14,878,283	13,611,199	1,267,084	
減価償却費		14,878,283	13,611,199	1,267,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,773,342	-41,617,026	32,843,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,773,342	-41,617,026	32,843,684	
サービス活動費用計(2)	248,877,376	218,566,644	30,310,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,319,813	21,474,475	-23,794,288		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	417,995	416,549	1,446
		受取利息配当金収益	417,995	416,549	1,446
		その他のサービス活動外収益	257,513	331,880	-74,367
		雑収益	257,513	331,880	-74,367
	サービス活動外収益計(4)	675,508	748,429	-72,921	
	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)	675,508	748,429	-72,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,305	22,222,904	-23,867,209		
収益	施設整備等補助金収益	404,000		404,000	
	施設整備等補助金収益	404,000		404,000	
	サービス区分間繰入金収益		9,932,800	-9,932,800	
	サービス区分間繰入金収益		9,932,800	-9,932,800	

特別増減の部	iii	サービス区分間固定資産移管収益		39,981,600	-39,981,600	
		サービス区分間固定資産移管収益		39,981,600	-39,981,600	
		特別収益計(8)	404,000	49,914,400	-49,510,400	
	費用		固定資産売却損・処分損	4	10	-6
			器具及び備品売却損・処分損	4	10	-6
			国庫補助金等特別積立金積立額	404,000	35,000,000	-34,596,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	404,000	35,000,000	-34,596,000
			サービス区分間繰入金費用		9,932,800	-9,932,800
			サービス区分間繰入金費用		9,932,800	-9,932,800
			サービス区分間固定資産移管費用		39,981,600	-39,981,600
		サービス区分間固定資産移管費用		39,981,600	-39,981,600	
	特別費用計(9)	404,004	84,914,410	-84,510,406		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-35,000,010	35,000,006		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,644,309	-12,777,106	11,132,797		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	266,989,202	271,668,306	-4,679,104	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,344,893	258,891,200	6,453,693	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
		修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		1,901,998	-1,901,998	
		移行時特別積立金積立額		-8,098,002	8,098,002	
		修繕積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,344,893	266,989,202	-1,644,309	

## 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	榮寿荘 ヘルパーステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益	170,986,991		46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570	246,347,563		246,347,563
	施設介護料収益	132,374,004						132,374,004		132,374,004
	介護報酬収益	121,635,476						121,635,476		121,635,476
	利用者負担金収益	10,738,528						10,738,528		10,738,528
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,423,285		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,758,707
	介護報酬収益	17,301,671		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,637,093
	介護予防報酬収益	121,614								121,614
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	介護負担金収益	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	居宅介護支援介護料収益					3,793,300			3,793,300	3,793,300
	居宅介護支援介護料収益					3,341,230			3,341,230	3,341,230
	介護予防支援介護料収益					452,070			452,070	452,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149
	事業負担金収益(一般)			8,371,917	3,296,264			5,056,968		16,725,149
	利用者等利用料収益	14,801,606		3,760,315	362,599			1,649,842		20,574,362
	施設サービス利用料収益	481,600								481,600
	食費収益	8,682,012		2,746,800				1,037,250		12,466,062
	居住費収益	5,637,994								5,637,994
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			1,013,515	362,599			612,592		1,988,706
	その他の事業収益	800,000					63,000			863,000
補助金事業収益	800,000								800,000	
市町村特別事業収益						63,000			63,000	
経常経費寄附金収益	10,000	200,000							210,000	
経常経費寄附金収益	10,000	200,000							210,000	
サービス活動収益計(1)	170,996,991	200,000	46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570			246,557,563	
サービス活動増減の部	人件費	118,064,964		30,069,901	7,847,559	5,649,239	13,610,353	175,242,016		175,242,016
	職員給料	67,352,344		16,219,970	2,663,144	3,618,767	8,871,803	98,726,028		98,726,028
	職員賞与	20,827,509		5,504,454	912,630	1,293,690	3,079,080	31,617,363		31,617,363
	非常勤職員給与	13,621,836		4,799,031	3,421,319			21,842,186		21,842,186
	退職給付費用	2,221,760		133,500	89,000			2,444,260		2,444,260
	法定福利費	14,041,515		3,412,946	761,466	736,782	1,659,470	20,612,179		20,612,179
	事業費	16,005,927		3,745,154				846,184		20,597,265
	給食費	10,491,875		2,620,553				578,009		13,690,437
	介護用品費	26,026								26,026
	医薬品費	153,920								153,920
	保健衛生費	396,735		129,660						526,395
	被服費	3,493,303								3,493,303
	教養娯楽費	282,101		164,432			221,848			668,381
	日用品費	877,864		471,435			46,327			1,395,626
	消耗器具備品費	284,103								284,103
	保険料			359,074						359,074
	事務費	32,066,364	21,000	11,693,716	620,625	541,194	1,990,255	46,933,154		46,933,154
	福利厚生費	491,512		106,701	49,303	3,819	21,035	672,370		672,370
	職員被服費	208,824						208,824		208,824
	旅費交通費	418,000		3,300	1,100	1,100	42,900	466,400		466,400
	研修研究費	40,400			80,730			121,130		121,130
	事務消耗品費	1,169,066		326,617	122,904	58,316	171,010	1,847,913		1,847,913
	印刷製本費	513,013		214,954		28,690	78,667	835,324		835,324
	水道光熱費	5,017,172		1,117,581			399,255	6,534,008		6,534,008
	燃料費	2,249,027		2,055,226	168,976	154,082	434,186	5,061,497		5,061,497
	修繕費	4,851,973		3,198,640	41,000	166,000	469,103	8,726,716		8,726,716
	通信運搬費	660,226		127,307	117,352	62,543	135,381	1,102,809		1,102,809
	業務委託費	13,472,400		3,531,600				17,004,000		17,004,000
	手数料	337,370						337,370		337,370
	保険料	720,580		489,654	20,360	32,744	95,618	1,358,956		1,358,956
	貸借料	7,656		7,656				7,656		7,656
	租税公課	31,100		173,400	12,900	12,900	64,900	295,200		295,200
	保守料	1,249,624		278,580			43,600	1,571,804		1,571,804
	諸会費	225,075						225,075		225,075
	雑費	411,002	21,000	62,500	6,000	21,000	34,600	556,102		556,102
減価償却費	10,726,070		2,765,430	26,404	66,264	1,294,115	14,878,283		14,878,283	
減価償却費	10,726,070		2,765,430	26,404	66,264	1,294,115	14,878,283		14,878,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,476		-1,277,866				-8,773,342		-8,773,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,476		-1,277,866				-8,773,342		-8,773,342	
サービス活動増減費用計(2)	169,367,849	21,000	46,996,335	8,494,588	6,256,697	17,740,907	248,877,376		248,877,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,629,142	179,000	-898,773	141,552	-2,400,397	-970,337	-2,319,813		-2,319,813	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156,878	51	140,485	120,384	31	166	417,995		417,995
	受取利息配当金収益	156,878	51	140,485	120,384	31	166	417,995		417,995
	その他のサービス活動外収益	116,404	141,109					257,513		257,513
	雑収益	116,404	141,109					257,513		257,513
	サービス活動外収益計(4)	273,282	141,160	140,485	120,384	31	166	675,508		675,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,282	141,160	140,485	120,384	31	166	675,508		675,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,902,424	320,160	-758,288	261,936	-2,400,366	-970,171	-1,644,305		-1,644,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	404,000						404,000		404,000
	施設整備等補助金収益	404,000						404,000		404,000
	特別収益計(8)	404,000						404,000		404,000
	固定資産売却損・処分損	4						4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4						4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	404,000						404,000		404,000
国庫補助金等特別積立金積立額	404,000						404,000		404,000	
特別費用計(9)	404,004						404,004		404,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4						-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,902,420	320,160	-758,288	261,936	-2,400,366	-970,171	-1,644,309		-1,644,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,731,770	4,980,013	91,246,143	68,800,699	4,316,526	35,914,051	266,989,202		266,989,202
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,634,190	5,300,173	90,487,855	69,062,635	1,916,160	34,943,880	265,344,893		265,344,893
	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)	63,634,190	5,300,173	90,487,855	69,062,635	1,916,160	34,943,880	265,344,893		265,344,893	



### 拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘 ヘルパーステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	170,986,991		46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570	246,347,563		246,347,563
	施設介護料収益	132,374,004						132,374,004		132,374,004
	介護報酬収益	121,635,476						121,635,476		121,635,476
	利用者負担金収益	10,738,528						10,738,528		10,738,528
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,423,285		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,758,707
	介護報酬収益	17,301,671		30,759,192	4,471,947			9,104,283		61,637,093
	介護予防報酬収益	121,614								121,614
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	介護負担金収益	5,588,096		3,206,138	505,330			959,477		10,259,041
	居宅介護支援介護料収益					3,793,300				3,793,300
	居宅介護支援介護料収益					3,341,230				3,341,230
	介護予防支援介護料収益					452,070				452,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,371,917	3,296,264					16,725,149
	事業負担金収益(一般)			8,371,917	3,296,264					16,725,149
	利用者等利用料収益	14,801,606		3,760,315	362,599					20,574,362
	施設サービス利用料収益	481,600								481,600
	食費収益	8,682,012		2,746,800				1,037,250		12,466,062
	居住費収益	5,637,994								5,637,994
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			1,013,515	362,599			612,592		1,988,706
	その他の事業収益	800,000						63,000		863,000
補助金事業収益	800,000								800,000	
市町村特別事業収益							63,000		63,000	
経常経費寄附金収益	10,000	200,000							210,000	
経常経費寄附金収益	10,000	200,000							210,000	
サービス活動収益計(1)	170,996,991	200,000	46,097,562	8,636,140	3,856,300	16,770,570			246,557,563	
サービス活動増減の部	人件費	118,064,964		30,069,901	7,847,559	5,649,239	13,610,353	175,242,016		175,242,016
	職員給料	67,352,344		16,219,970	2,663,144	3,618,767	8,871,803	98,726,028		98,726,028
	職員賞与	20,827,509		5,504,454	912,630	1,293,690	3,079,080	31,617,363		31,617,363
	非常勤職員給与	13,621,836		4,799,031	3,421,319			21,842,186		21,842,186
	退職給付費用	2,221,760		133,500	89,000			2,444,260		2,444,260
	法定福利費	14,041,515		3,412,946	761,466	736,782	1,659,470	20,612,179		20,612,179
	事業費	16,005,927		3,745,154			846,184	20,597,265		20,597,265
	給食費	10,491,875		2,620,553			578,009	13,690,437		13,690,437
	介護用品費	26,026						26,026		26,026
	医薬品費	153,920						153,920		153,920
	保健衛生費	396,735		129,660				526,395		526,395
	被服費	3,493,303						3,493,303		3,493,303
	教養娯楽費	282,101		164,432			221,848	668,381		668,381
	日用品費	877,864		471,435			46,327	1,395,626		1,395,626
	消耗器具備品費	284,103						284,103		284,103
	保険料			359,074				359,074		359,074
	事務費	32,066,364	21,000	11,693,716	620,625	541,194	1,990,255	46,933,154		46,933,154
	福利厚生費	491,512		106,701	49,303	3,819	21,035	672,370		672,370
	職員被服費	208,824						208,824		208,824
	旅費交通費	418,000		3,300	1,100	1,100	42,900	466,400		466,400
	研修研究費	40,400			80,730			121,130		121,130
	事務消耗品費	1,169,066		326,617	122,904	58,316	171,010	1,847,913		1,847,913
	印刷製本費	513,013		214,954			28,690	78,667		835,324
	水道光熱費	5,017,172		1,117,581				399,255		6,534,008
	燃料費	2,249,027		2,055,226	168,976	154,082	434,186	5,061,497		5,061,497
	修繕費	4,851,973		3,198,640	41,000	166,000	469,103	8,726,716		8,726,716
	通信運搬費	660,226		127,307	117,352	62,543	135,381	1,102,809		1,102,809
	業務委託費	13,472,400		3,531,600				17,004,000		17,004,000
	手数料	337,370						337,370		337,370
	保険料	720,580		489,654	20,360	32,744	95,618	1,358,956		1,358,956
	賃借料			7,656				7,656		7,656
	租税公課	31,100		173,400	12,900	12,900	64,900	295,200		295,200
	保守料	1,249,624		278,580			43,600	1,571,804		1,571,804
	諸会費	225,075						225,075		225,075
	雑費	411,002	21,000	62,500	6,000	21,000	34,600	556,102		556,102
	減価償却費	10,726,070		2,765,430	26,404	66,264	1,294,115	14,878,283		14,878,283
	減価償却費	10,726,070		2,765,430	26,404	66,264	1,294,115	14,878,283		14,878,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,476		-1,277,866				-8,773,342		-8,773,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,476		-1,277,866				-8,773,342		-8,773,342	
サービス活動費用計(2)	169,367,849	21,000	46,996,335	8,494,588	6,256,697	17,740,907	248,877,376		248,877,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,629,142	179,000	-898,773	141,552	-2,400,397	-970,337	-2,319,813		-2,319,813	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	156,878	51	140,485	120,384	31	166	417,995		417,995
	受取利息配当金収益	156,878	51	140,485	120,384	31	166	417,995		417,995
	その他のサービス活動外収益	116,404	141,109					257,513		257,513
	雑収益	116,404	141,109					257,513		257,513
サービス活動外収益計(4)	273,282	141,160	140,485	120,384	31	166	675,508		675,508	
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)	273,282	141,160	140,485	120,384	31	166	675,508		675,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,902,424	320,160	-758,288	261,936	-2,400,366	-970,171	-1,644,305		-1,644,305	