

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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 | 0 | 0 | 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（一般） | | | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 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 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 6,000 | -6,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 6,000 | -6,000 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 3,566,101 | 0 | 3,566,101 |
| | 職員給料 | 2,456,134 | | 2,456,134 |
| | 職員賞与 | 543,000 | | 543,000 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 120,000 | | 120,000 |
| | 法定福利費 | 446,967 | | 446,967 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 157,082 | 224,319 | -67,237 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 13,360 | 88,840 | -75,480 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 564 | 17 | 547 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 6,408 | 5,551 | 857 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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) |
|-------------|------------------------|------------|----------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 28,784 | 18,661 | 10,123 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | 寝具委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 28,784 | 18,661 | 10,123 |
| | 手数料 | 1,224 | 1,218 | 6 |
| | 保険料 | 71,267 | 71,263 | 4 |
| | 賃借料 | 16,476 | 16,350 | 126 |
| | 租税公課 | 480 | | 480 |
| | 保守料 | 1,309 | 1,419 | -110 |
| | 諸会費 | 17,000 | 21,000 | -4,000 |
| | 雑費 | 210 | 0 | 210 |
| | 雑費 | 210 | | 210 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 3,723,183 | 224,319 | 3,498,864 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -3,723,183 | -218,319 | -3,504,864 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 155 | 148 | 7 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 155 | 148 | 7 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 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 |
| | 為替差損 | | | 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） | 155 | 148 | 7 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -3,723,028 | -218,171 | -3,504,857 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| 収益 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| | 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 |
| | 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） | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | 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 |
| | 車両運搬具売却損・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 |
| | 費用 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 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 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 |
| | 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） | | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 76,972 | -218,171 | 295,143 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -43,026,007 | -42,807,836 | -218,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | -42,949,035 | -43,026,007 | 76,972 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | -42,949,035 | -43,026,007 | 76,972 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり 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 | 0 | 0 | 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（一般） | | | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 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 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 163,827,320 | 160,000,000 | 3,827,320 |
| | 措置事業収益 | 161,237,320 | 160,000,000 | 1,237,320 |
| | その他の事業収益 | 161,237,320 | 160,000,000 | 1,237,320 |
| | 運営事業収益 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,590,000 | | 2,590,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 163,827,320 | 160,000,000 | 3,827,320 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 75,789,211 | 70,320,570 | 5,468,641 |
| | 職員給料 | 36,106,295 | 36,781,827 | -675,532 |
| | 職員賞与 | 7,356,000 | 7,855,400 | -499,400 |
| | 非常勤職員給与 | 18,660,447 | 10,724,945 | 7,935,502 |
| | 派遣職員費 | 2,705,053 | 4,786,855 | -2,081,802 |
| | 退職給付費用 | 1,608,760 | 1,566,800 | 41,960 |
| | 法定福利費 | 9,352,656 | 8,604,743 | 747,913 |
| | 事業費 | 41,579,142 | 41,968,335 | -389,193 |
| | 給食費 | 19,588,577 | 19,671,207 | -82,630 |
| | 介護用品費 | 174,836 | 177,521 | -2,685 |
| | 保健衛生費 | 429,772 | 520,005 | -90,233 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 409,887 | 817,126 | -407,239 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 2,487,577 | 1,992,230 | 495,347 |
| | 水道光熱費 | 10,638,919 | 10,208,986 | 429,933 |
| | 燃料費 | 6,060,184 | 6,711,952 | -651,768 |
| | 消耗器具備品費 | 1,089,114 | 1,081,232 | 7,882 |
| | 保険料 | 525,342 | 546,567 | -21,225 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輦費 | 101,734 | 152,562 | -50,828 |
| | 雑費 | 73,200 | 88,947 | -15,747 |
| | 事務費 | 38,371,288 | 39,056,702 | -685,414 |
| | 福利厚生費 | 293,600 | 191,090 | 102,510 |
| | 職員被服費 | | 11,530 | -11,530 |
| | 旅費交通費 | | 33,410 | -33,410 |
| | 研修研究費 | 5,370 | 54,620 | -49,250 |
| | 事務消耗品費 | 1,106,438 | 866,366 | 240,072 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,140,666 | 2,055,244 | 85,422 |
| | 燃料費 | 1,421,525 | 1,574,408 | -152,883 |
| | 修繕費 | 1,647,582 | 3,060,573 | -1,412,991 |
| | 通信運搬費 | 424,968 | 419,437 | 5,531 |
| | 広報費 | 25,300 | | 25,300 |
| 費用 | | | | |
| | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり 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) |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 業務委託費 | 25,923,315 | 25,685,195 | 238,120 |
| | 給食委託費 | 20,473,200 | 20,287,080 | 186,120 |
| | 寝具委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | 284,000 | 261,600 | 22,400 |
| | 清掃委託費 | 1,014,222 | 1,081,810 | -67,588 |
| | その他の委託費 | 4,151,893 | 4,054,705 | 97,188 |
| | 手数料 | 217,409 | 199,150 | 18,259 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,658,268 | 1,314,505 | 343,763 |
| | 租税公課 | 46,800 | 5,300 | 41,500 |
| | 保守料 | 3,387,848 | 3,542,418 | -154,570 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 72,199 | 43,456 | 28,743 |
| | 雑費 | 72,199 | 43,456 | 28,743 |
| | 減価償却費 | 823,320 | 392,808 | 430,512 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 156,562,961 | 151,738,415 | 4,824,546 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 7,264,359 | 8,261,585 | -997,226 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 385 | 336 | 49 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 73,483 | 128,159 | -54,676 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 73,483 | 128,159 | -54,676 |
| | 雑収益 | 73,483 | 128,159 | -54,676 |
| | サービス活動外収益計（4） | 73,868 | 128,495 | -54,627 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| 費用 | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 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 |
| | 為替差損 | | | 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） | 73,868 | 128,495 | -54,627 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 7,338,227 | 8,390,080 | -1,051,853 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり 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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 車輦運搬具売却損・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 |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,254,000 | | 2,254,000 |
| | 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 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| 特別費用計（9） | | 2,254,001 | 0 | 2,254,001 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | -2,254,001 | 0 | -2,254,001 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 5,084,226 | 8,390,080 | -3,305,854 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 29,559,009 | 21,168,929 | 8,390,080 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 34,643,235 | 29,559,009 | 5,084,226 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 34,643,235 | 29,559,009 | 5,084,226 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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 | 40,104,990 | 39,259,748 | 845,242 |
| | 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（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 29,231,390 | 29,286,030 | -54,640 |
| | 介護報酬収益 | 26,308,251 | 26,357,427 | -49,176 |
| | 介護負担金収益（一般） | 2,923,139 | 2,928,603 | -5,464 |
| | 利用者等利用料収益 | 10,549,600 | 9,973,718 | 575,882 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | 4,031,600 | 3,413,718 | 617,882 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 6,518,000 | 6,560,000 | -42,000 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 324,000 | | 324,000 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 40,104,990 | 39,259,748 | 845,242 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 32,746,987 | 32,140,372 | 606,615 |
| | 職員給料 | 15,675,200 | 15,221,662 | 453,538 |
| | 職員賞与 | 2,963,500 | 2,921,300 | 42,200 |
| | 非常勤職員給与 | 8,997,820 | 9,025,688 | -27,868 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 661,400 | 644,000 | 17,400 |
| | 法定福利費 | 4,449,067 | 4,327,722 | 121,345 |
| | 事業費 | 3,850,282 | 3,819,356 | 30,926 |
| | 給食費 | 1,558,780 | 1,523,979 | 34,801 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 108 | 4,306 | -4,198 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 47,397 | 98,800 | -51,403 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,066,529 | 1,162,105 | -95,576 |
| | 燃料費 | 269,448 | 294,950 | -25,502 |
| | 消耗器具備品費 | 198,343 | 62,968 | 135,375 |
| | 保険料 | 210,214 | 203,057 | 7,157 |
| | 賃借料 | 458,152 | 439,224 | 18,928 |
| | 車輦費 | 41,311 | 25,581 | 15,730 |
| | 雑費 | | 4,386 | -4,386 |
| | 事務費 | 1,677,977 | 1,560,668 | 117,309 |
| | 福利厚生費 | 142,670 | 227,894 | -85,224 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 6,220 | 34,679 | -28,459 |
| | 研修研究費 | 30,420 | 9,686 | 20,734 |
| | 事務消耗品費 | 216,016 | 81,773 | 134,243 |
| | 印刷製本費 | | 7,264 | -7,264 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 262,240 | 83,557 | 178,683 |
| | 通信運搬費 | 256,266 | 250,649 | 5,617 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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) |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 119,003 | 217,816 | -98,813 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | 寝具委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 119,003 | 217,816 | -98,813 |
| | 手数料 | 50,128 | 28,594 | 21,534 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 13,300 | 7,200 | 6,100 |
| | 保守料 | 523,334 | 564,946 | -41,612 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 58,380 | 46,610 | 11,770 |
| | 雑費 | 58,380 | 46,610 | 11,770 |
| | 減価償却費 | 4,566,151 | 4,567,079 | -928 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 42,841,397 | 42,087,475 | 753,922 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -2,736,407 | -2,827,727 | 91,320 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 192 | 251 | -59 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 645,080 | 705,190 | -60,110 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 634,800 | 630,000 | 4,800 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 10,280 | 75,190 | -64,910 |
| | 雑収益 | 10,280 | 75,190 | -64,910 |
| | サービス活動外収益計（4） | 645,272 | 705,441 | -60,169 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 328,561 | 320,685 | 7,876 |
| | 利用者等外給食費 | 328,561 | 320,685 | 7,876 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 328,561 | 320,685 | 7,876 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 316,711 | 384,756 | -68,045 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -2,419,696 | -2,442,971 | 23,275 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 収益 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 車両運搬具売却損・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 |
| | 費用 | | | 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 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 288,000 | | 288,000 |
| | 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 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（9） | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | -288,000 | 0 | -288,000 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | -2,707,696 | -2,442,971 | -264,725 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 66,028,083 | 68,471,054 | -2,442,971 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 63,320,387 | 66,028,083 | -2,707,696 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 63,320,387 | 66,028,083 | -2,707,696 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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 | 163,301,310 | 161,752,211 | 1,549,099 |
| | 居宅介護料収益 | 19,849,980 | 21,999,370 | -2,149,390 |
| | 介護報酬収益 | 16,972,237 | 19,245,286 | -2,273,049 |
| | 介護予防報酬収益 | 840,123 | 493,740 | 346,383 |
| | 介護負担金収益（一般） | 1,934,716 | 2,223,292 | -288,576 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 102,904 | 37,052 | 65,852 |
| | 地域密着型介護料収益 | 98,907,980 | 95,427,940 | 3,480,040 |
| | 介護報酬収益 | 88,243,256 | 85,130,590 | 3,112,666 |
| | 介護負担金収益（一般） | 10,664,724 | 10,297,350 | 367,374 |
| | 利用者等利用料収益 | 42,919,084 | 44,281,568 | -1,362,484 |
| | 食費収益（公費） | 6,200,632 | 6,354,982 | -154,350 |
| | 食費収益（一般） | 10,522,650 | 10,561,280 | -38,630 |
| | 居住費収益（公費） | 6,733,592 | 6,742,356 | -8,764 |
| | 居住費収益（一般） | 19,141,450 | 20,081,240 | -939,790 |
| | その他の利用料収益 | 320,760 | 541,710 | -220,950 |
| | その他の事業収益 | 1,624,266 | 43,333 | 1,580,933 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,624,266 | 43,333 | 1,580,933 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 5,000 | 295,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 163,601,310 | 161,757,211 | 1,844,099 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 103,569,435 | 98,989,932 | 4,579,503 |
| | 職員給料 | 65,757,656 | 62,241,751 | 3,515,905 |
| | 職員賞与 | 11,693,100 | 11,397,500 | 295,600 |
| | 非常勤職員給与 | 10,207,135 | 10,547,674 | -340,539 |
| | 派遣職員費 | 453,390 | | 453,390 |
| | 退職給付費用 | 2,474,320 | 2,442,442 | 31,878 |
| | 法定福利費 | 12,983,834 | 12,360,565 | 623,269 |
| | 事業費 | 26,655,350 | 27,259,380 | -604,030 |
| | 給食費 | 10,338,637 | 10,465,946 | -127,309 |
| | 介護用品費 | 2,478,960 | 2,346,856 | 132,104 |
| | 保健衛生費 | 293,549 | 202,756 | 90,793 |
| | 被服費 | | 31,275 | -31,275 |
| | 教養娯楽費 | 332,264 | 311,756 | 20,508 |
| | 日用品費 | 171,662 | 156,298 | 15,364 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 8,668,883 | 8,282,317 | 386,566 |
| | 燃料費 | 13,710 | 4,234 | 9,476 |
| | 消耗器具備品費 | 1,131,230 | 875,014 | 256,216 |
| | 保険料 | 911,481 | 219,606 | 691,875 |
| | 賃借料 | 2,014,556 | 3,875,939 | -1,861,383 |
| | 車輦費 | 234,636 | 205,044 | 29,592 |
| | 雑費 | 65,782 | 282,339 | -216,557 |
| | 事務費 | 20,374,801 | 20,463,611 | -88,810 |
| | 福利厚生費 | 335,612 | 298,235 | 37,377 |
| | 職員被服費 | 23,060 | 35,910 | -12,850 |
| | 旅費交通費 | | 13,500 | -13,500 |
| | 研修研究費 | 16,000 | 124,200 | -108,200 |
| | 事務消耗品費 | 684,569 | 259,617 | 424,952 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 499,246 | 451,792 | 47,454 |
| | 通信運搬費 | 362,348 | 368,221 | -5,873 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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) |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 業務委託費 | 17,398,560 | 17,130,179 | 268,381 |
| | 給食委託費 | 12,078,000 | 11,968,200 | 109,800 |
| | 寝具委託費 | 1,762,128 | 1,768,976 | -6,848 |
| | 医事委託費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 清掃委託費 | 60,500 | 59,400 | 1,100 |
| | その他の委託費 | 3,377,932 | 3,213,603 | 164,329 |
| | 手数料 | 121,200 | 86,985 | 34,215 |
| | 保険料 | | 727,970 | -727,970 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 39,500 | 86,800 | -47,300 |
| | 保守料 | 824,106 | 805,208 | 18,898 |
| | 諸会費 | 3,000 | 6,000 | -3,000 |
| | 雑費 | 67,600 | 68,994 | -1,394 |
| | 雑費 | 67,600 | 68,994 | -1,394 |
| | 減価償却費 | 26,532,487 | 25,907,591 | 624,896 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,284,349 | -7,240,939 | -43,410 |
| | サービス活動費用計（2） | 169,847,724 | 165,379,575 | 4,468,149 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -6,246,414 | -3,622,364 | -2,624,050 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 35 | 42 | -7 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 33,387 | 327,664 | -294,277 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 33,387 | 327,664 | -294,277 |
| | 雑収益 | 33,387 | 327,664 | -294,277 |
| | サービス活動外収益計（4） | 33,422 | 327,706 | -294,284 |
| | 支払利息 | 2,009,494 | 2,139,651 | -130,157 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| 費用 | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 283,054 | 281,250 | 1,804 |
| | 利用者等外給食費 | 283,054 | 281,250 | 1,804 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 2,292,548 | 2,420,901 | -128,353 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | -2,259,126 | -2,093,195 | -165,931 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -8,505,540 | -5,715,559 | -2,789,981 |
| 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 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 216,005 | 0 | 216,005 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 216,005 | | 216,005 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費用 | | | 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 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,258,000 | | 1,258,000 |
| | 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 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計（9） | 1,474,005 | 0 | 1,474,005 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | -1,474,005 | 0 | -1,474,005 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | -9,979,545 | -5,715,559 | -4,263,986 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -75,080,126 | -69,364,567 | -5,715,559 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | -85,059,671 | -75,080,126 | -9,979,545 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | -85,059,671 | -75,080,126 | -9,979,545 |