

本部 事業活動明細書  
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	3,566,101	3,566,101	0	3,566,101
	職員給料	2,456,134	2,456,134	0	2,456,134
	職員賞与	543,000	543,000	0	543,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	120,000	120,000	0	120,000
	法定福利費	446,967	446,967	0	446,967
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輻費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	157,082	157,082	0	157,082
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	13,360	13,360	0	13,360
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	564	564	0	564
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	6,408	6,408	0	6,408
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	28,784	28,784	0	28,784

本部 事業活動明細書  
(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		サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	給食委託費		0		0
	寝具委託費		0		0
	医事委託費		0		0
	清掃委託費		0		0
	その他の委託費	28,784	28,784		28,784
	手数料	1,224	1,224		1,224
	保険料	71,267	71,267		71,267
	賃借料	16,476	16,476		16,476
	租税公課	480	480		480
	保守料	1,309	1,309		1,309
	諸会費	17,000	17,000		17,000
	雑費	210	210	0	210
	雑費	210	210		210
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,723,183	3,723,183	0	3,723,183
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,723,183	-3,723,183	0	-3,723,183
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	155	155		155
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	155	155	0	155
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
費用	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	155	155	0	155
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,723,028	-3,723,028	0	-3,723,028

養護老人ホーム ひめさゆり 事業活動明細書  
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 養護老人ホーム ひめさゆり			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	163,827,320	163,827,320	0	163,827,320
	措置事業収益	161,237,320	161,237,320	0	161,237,320
	その他の事業収益	161,237,320	161,237,320	0	161,237,320
サービス活動増減の部	運営事業収益	2,590,000	2,590,000	0	2,590,000
	補助金事業収益 (公費)	2,590,000	2,590,000	0	2,590,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	163,827,320	163,827,320	0	163,827,320
	人件費	75,789,211	75,789,211	0	75,789,211
	職員給料	36,106,295	36,106,295	0	36,106,295
	職員賞与	7,356,000	7,356,000	0	7,356,000
	非常勤職員給与	18,660,447	18,660,447	0	18,660,447
	派遣職員費	2,705,053	2,705,053	0	2,705,053
	退職給付費用	1,608,760	1,608,760	0	1,608,760
	法定福利費	9,352,656	9,352,656	0	9,352,656
	事業費	41,579,142	41,579,142	0	41,579,142
	給食費	19,588,577	19,588,577	0	19,588,577
	介護用品費	174,836	174,836	0	174,836
	保健衛生費	429,772	429,772	0	429,772
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	409,887	409,887	0	409,887
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	2,487,577	2,487,577	0	2,487,577
	水道光熱費	10,638,919	10,638,919	0	10,638,919
費用	燃料費	6,060,184	6,060,184	0	6,060,184
	消耗器具備品費	1,089,114	1,089,114	0	1,089,114
	保険料	525,342	525,342	0	525,342
	賃借料	0	0	0	0
	車輦費	101,734	101,734	0	101,734
	雑費	73,200	73,200	0	73,200
	事務費	38,371,288	38,371,288	0	38,371,288
	福利厚生費	293,600	293,600	0	293,600
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	5,370	5,370	0	5,370
	事務消耗品費	1,106,438	1,106,438	0	1,106,438
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	2,140,666	2,140,666	0	2,140,666
	燃料費	1,421,525	1,421,525	0	1,421,525
	修繕費	1,647,582	1,647,582	0	1,647,582
	通信運搬費	424,968	424,968	0	424,968
	広報費	25,300	25,300	0	25,300
	業務委託費	25,923,315	25,923,315	0	25,923,315

養護老人ホーム ひめさゆり 事業活動明細書  
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 養護老人ホーム ひめさゆり			
サービス活動外増減の部	給食委託費	20,473,200	20,473,200		20,473,200
	寝具委託費		0		0
	医事委託費	284,000	284,000		284,000
	清掃委託費	1,014,222	1,014,222		1,014,222
	その他の委託費	4,151,893	4,151,893		4,151,893
	手数料	217,409	217,409		217,409
	保険料		0		0
	賃借料	1,658,268	1,658,268		1,658,268
	租税公課	46,800	46,800		46,800
	保守料	3,387,848	3,387,848		3,387,848
	諸会費		0		0
	雑費	72,199	72,199	0	72,199
	雑費	72,199	72,199		72,199
	減価償却費	823,320	823,320		823,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	156,562,961	156,562,961	0	156,562,961
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,264,359	7,264,359	0	7,264,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	385	385		385
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	73,483	73,483	0	73,483
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	73,483	73,483	0	73,483
	雑収益	73,483	73,483		73,483
	サービス活動外収益計(4)	73,868	73,868	0	73,868
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,868	73,868	0	73,868
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,338,227	7,338,227	0	7,338,227

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_認知症対応共同生活介護 黒川			
収益	介護保険事業収益	40,104,990	0	40,104,990
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	29,231,390	0	29,231,390
	介護報酬収益	26,308,251	0	26,308,251
	介護負担金収益 (一般)	2,923,139	0	2,923,139
	利用者等利用料収益	10,549,600	0	10,549,600
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	4,031,600	0	4,031,600
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	6,518,000	0	6,518,000
	その他の利用料収益	0	0	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	0	324,000
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		40,104,990	0	40,104,990
サービス活動増減の部	人件費	32,746,987	0	32,746,987
	職員給料	15,675,200	0	15,675,200
	職員賞与	2,963,500	0	2,963,500
	非常勤職員給与	8,997,820	0	8,997,820
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	661,400	0	661,400
	法定福利費	4,449,067	0	4,449,067
	事業費	3,850,282	0	3,850,282
	給食費	1,558,780	0	1,558,780
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	108	0	108
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	47,397	0	47,397
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,066,529	0	1,066,529
	燃料費	269,448	0	269,448
	消耗器具備品費	198,343	0	198,343
	保険料	210,214	0	210,214
	賃借料	458,152	0	458,152
	車輻費	41,311	0	41,311
	雑費	0	0	0
	事務費	1,677,977	0	1,677,977
	福利厚生費	142,670	0	142,670
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	6,220	0	6,220
	研修研究費	30,420	0	30,420
	事務消耗品費	216,016	0	216,016
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	262,240	0	262,240
	通信運搬費	256,266	0	256,266
	広報費	0	0	0

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応共同生活介護 黒川			
業務委託費	119,003	119,003	0	119,003
給食委託費		0		0
寝具委託費		0		0
医事委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費	119,003	119,003		119,003
手数料	50,128	50,128		50,128
保険料		0		0
賃借料		0		0
租税公課	13,300	13,300		13,300
保守料	523,334	523,334		523,334
諸会費		0		0
雑費	58,380	58,380	0	58,380
雑費	58,380	58,380		58,380
減価償却費	4,566,151	4,566,151		4,566,151
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計 (2)	42,841,397	42,841,397	0	42,841,397
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,736,407	-2,736,407	0	-2,736,407
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	192		192
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	645,080	0	645,080
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	634,800		634,800
	為替差益	0		0
	雑収益	10,280	0	10,280
	雑収益	10,280		10,280
	サービス活動外収益計 (4)	645,272	0	645,272
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	328,561	0	328,561
	利用者等外給食費	328,561		328,561
	為替差損	0		0
	雑損失	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	328,561	0	328,561
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,711	0	316,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,419,696	-2,419,696	0	-2,419,696

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 事業活動明細書  
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム りんどう	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_老人短期入所施設 りんどう			
収益	介護保険事業収益	136,031,790	27,269,520	163,301,310	0	163,301,310
	居宅介護料収益	0	19,849,980	19,849,980	0	19,849,980
	介護報酬収益		16,972,237	16,972,237		16,972,237
	介護予防報酬収益		840,123	840,123		840,123
	介護負担金収益（一般）		1,934,716	1,934,716		1,934,716
	介護予防負担金収益（一般）		102,904	102,904		102,904
	地域密着型介護料収益	98,907,980	0	98,907,980	0	98,907,980
	介護報酬収益	88,243,256		88,243,256		88,243,256
	介護負担金収益（一般）	10,664,724		10,664,724		10,664,724
	利用者等利用料収益	35,939,544	6,979,540	42,919,084	0	42,919,084
	食費収益（公費）	5,503,452	697,180	6,200,632		6,200,632
	食費収益（一般）	8,588,440	1,934,210	10,522,650		10,522,650
	居住費収益（公費）	5,855,902	877,690	6,733,592		6,733,592
	居住費収益（一般）	15,804,500	3,336,950	19,141,450		19,141,450
	その他の利用料収益	187,250	133,510	320,760		320,760
	その他の事業収益	1,184,266	440,000	1,624,266	0	1,624,266
	補助金事業収益（公費）	1,184,266	440,000	1,624,266		1,624,266
	その他の事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0		0	
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000	
サービス活動収益計（１）		136,331,790	27,269,520	163,601,310	0	163,601,310
サービス活動増減の部	人件費	77,142,370	28,427,065	103,569,435	0	103,569,435
	職員給料	48,900,168	16,857,488	65,757,656		65,757,656
	職員賞与	8,699,667	2,993,433	11,693,100		11,693,100
	非常勤職員給与	7,588,281	2,618,854	10,207,135		10,207,135
	派遣職員費	453,390		453,390		453,390
	退職給付費用	1,840,890	633,430	2,474,320		2,474,320
	法定福利費	9,659,974	3,323,860	12,983,834		12,983,834
	事業費	20,713,125	5,942,225	26,655,350	0	26,655,350
	給食費	8,696,324	1,642,313	10,338,637		10,338,637
	介護用品費	1,844,345	634,615	2,478,960		2,478,960
	保健衛生費	259,418	34,131	293,549		293,549
	被服費			0		0
	教養娯楽費	251,989	80,275	332,264		332,264
	日用品費	127,717	43,945	171,662		171,662
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	6,449,649	2,219,234	8,668,883		8,668,883
	燃料費	10,200	3,510	13,710		13,710
	消耗器具備品費	863,108	268,122	1,131,230		1,131,230
	保険料	678,134	233,347	911,481		911,481
	賃借料	1,291,890	722,666	2,014,556		2,014,556
	車輦費	174,589	60,067	234,636		234,636
	雑費	65,782		65,782		65,782
	事務費	15,226,544	5,148,257	20,374,801	0	20,374,801
	福利厚生費	249,757	85,855	335,612		335,612
	職員被服費	17,157	5,903	23,060		23,060
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	11,910	4,090	16,000		16,000
	事務消耗品費	517,477	167,092	684,569		684,569
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	355,618	143,628	499,246		499,246
	通信運搬費	278,555	83,793	362,348		362,348
	広報費			0		0
	業務委託費	13,002,669	4,395,891	17,398,560	0	17,398,560
	給食委託費	8,986,032	3,091,968	12,078,000		12,078,000
	寝具委託費	1,338,221	423,907	1,762,128		1,762,128
	医事委託費	120,000		120,000		120,000
	清掃委託費	45,012	15,488	60,500		60,500
	その他の委託費	2,513,404	864,528	3,377,932		3,377,932
手数料	96,794	24,406	121,200		121,200	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
租税公課	29,388	10,112	39,500		39,500	

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 事業活動明細書  
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム りんどう	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所施設 りんどう			
	保守料	613,152	210,954	824,106		824,106
	諸会費	3,000		3,000		3,000
	雑費	51,067	16,533	67,600	0	67,600
	雑費	51,067	16,533	67,600		67,600
	減価償却費	19,743,862	6,788,625	26,532,487		26,532,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,284,349		-7,284,349		-7,284,349
	サービス活動費用計(2)	125,541,552	44,306,172	169,847,724	0	169,847,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,790,238	-17,036,652	-6,246,414	0	-6,246,414
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	30	5	35		35
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	27,927	5,460	33,387	0	33,387
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	27,927	5,460	33,387	0	33,387
	雑収益	27,927	5,460	33,387		33,387
	サービス活動外収益計(4)	27,957	5,465	33,422	0	33,422
	支払利息	1,367,361	642,133	2,009,494		2,009,494
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	210,593	72,461	283,054	0	283,054
	利用者等外給食費	210,593	72,461	283,054		283,054
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,577,954	714,594	2,292,548	0	2,292,548
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,549,997	-709,129	-2,259,126	0	-2,259,126
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,240,241	-17,745,781	-8,505,540	0	-8,505,540