

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすなら苑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	670,767,012	649,405,914	21,361,098
	施設介護料収益(特養)	222,469,047	219,855,717	2,613,330
	介護報酬収益	175,814,760	172,703,107	3,111,653
	利用者負担金収益(一般)	46,654,287	47,152,610	-498,323
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	145,334,405	152,035,587	-6,701,182
	介護報酬収益	145,166,943	144,489,943	677,000
	介護予防報酬収益	167,462	7,545,644	-7,378,182
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	53,925,194	53,937,433	-12,239
	介護負担金収益(一般)	53,809,944	51,869,269	1,940,675
	介護予防負担金収益(一般)	115,250	2,068,164	-1,952,914
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	170,308,909	161,848,277	8,460,632
	介護報酬収益	170,308,909	161,848,277	8,460,632
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,733,972	18,718,934	1,015,038
	介護負担金収益(一般)	19,733,972	18,718,934	1,015,038
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	29,760,761	27,399,016	2,361,745
	居宅介護支援介護料収益	29,760,761	27,399,016	2,361,745
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,708,025		12,708,025
	事業費収益	10,065,144		10,065,144
	事業負担金収益(一般)	2,642,881		2,642,881
	利用者等利用料収益	13,178,961	12,858,986	319,975
	施設サービス利用料収益	8,579,313	8,612,442	-33,129
	居宅介護サービス利用料収益	2,358,900	2,209,500	149,400
	食費収益(一般)	2,225,148	2,022,744	202,404
	その他の利用料収益	15,600	14,300	1,300
	その他の事業収益	3,347,738	2,751,964	595,774
	その他の事業収益	3,347,738	2,751,964	595,774
	経常経費寄附金収益	19,712,963	1,571,110	18,141,853
経常経費寄附金収益	19,712,963	1,571,110	18,141,853	
サービス活動収益計(1)	690,479,975	650,977,024	39,502,951	
サービス活動増減の部	人件費	595,145,640	566,206,982	28,938,658
	役員報酬	23,144,323	19,084,812	4,059,511
	職員給料	262,936,301	270,691,605	-7,755,304
	職員賞与	46,049,547	33,553,793	12,495,754
	賞与引当金繰入	490,559	5,797,360	-5,306,801
	非常勤職員給与	175,365,855	155,672,042	19,693,813
	退職給付費用	13,197,638	12,022,775	1,174,863
	法定福利費	73,961,417	69,384,595	4,576,822
	事業費	76,914,758	81,001,218	-4,086,460
	給食費	45,313,346	46,191,945	-878,599
	介護用品費	5,303,600	4,624,324	679,276
	保健衛生費	655,680	676,252	-20,572
	教養娯楽費	1,172,895	1,301,772	-128,877
	日用品費	26,180		26,180
	水道光熱費	17,324,803	19,933,355	-2,608,552
	消耗器具備品費	1,171,591	1,099,190	72,401
	賃借料	1,401,514	1,397,054	4,460
	車両費	4,517,569	5,777,326	-1,259,757
	雑費	27,580		27,580
	事務費	99,794,254	105,738,225	-5,943,971
	福利厚生費	3,446,891	3,731,185	-284,294
	旅費交通費	299,232	154,449	144,783
	研修研究費	3,687,819	2,920,537	767,282
	事務消耗品費	8,447,840	8,894,781	-446,941
	水道光熱費	769,494	874,029	-104,535
	燃料費	410,698	248,947	161,751
	修繕費	1,544,938	2,382,951	-838,013
	通信運搬費	9,147,652	10,479,052	-1,331,400
	会議費	874,391	941,409	-67,018
	広報費	530,568	406,993	123,575
	業務委託費	16,029,244	15,887,902	141,342
	手数料	5,347,937	3,740,262	1,607,675
	保険料	2,336,534	2,613,971	-277,437
	賃借料	28,238,724	29,813,132	-1,574,408
	土地・建物賃借料	4,812,480	5,712,480	-900,000
	租税公課	598,743	1,019,828	-421,085
	保守料	5,454,082	5,936,861	-482,779
	渉外費	230,640	150,000	80,640
	諸会費	820,547	836,541	-15,994
	地域貢献費	2,650,161	2,860,694	-210,533
	採用教育費	3,653,741	4,933,610	-1,279,869
	雑費	461,898	1,198,611	-736,713
	減価償却費	32,885,261	32,245,325	639,936
	減価償却費	32,885,261	32,245,325	639,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,101,068	-13,460,781	359,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,101,068	-13,460,781	359,713
	その他の費用	3,947,785		3,947,785
その他の費用	3,947,785		3,947,785	
サービス活動費用計(2)	795,586,630	771,730,969	23,855,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,106,655	-120,753,945	15,647,290	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,635	6,883	752
	受取利息配当金収益	7,635	6,883	752
	その他のサービス活動外収益	8,929,895	4,630,964	4,298,931
	受入研修費収益	5,651,004	2,812,433	2,838,571
	利用者等外給食収益	64,000	36,500	27,500
	雑収益	3,214,891	1,782,031	1,432,860
	サービス活動外収益計(4)	8,937,530	4,637,847	4,299,683
	支払利息	6,056,571	4,900,565	1,156,006
	支払利息	6,056,571	4,900,565	1,156,006
	その他のサービス活動外費用	1,120,934		1,120,934
利用者等外給食費	64,000		64,000	
雑損失	1,056,934		1,056,934	
サービス活動外費用計(5)	7,177,505	4,900,565	2,276,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,025	-262,718	2,022,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-103,346,630	-121,016,663	17,670,033	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		9,800,000	-9,800,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		9,800,000	-9,800,000
	拠点区分間繰入金収益		48,031,956	-48,031,956
	拠点区分間繰入金収益		48,031,956	-48,031,956
	特別収益計(8)		57,831,956	-57,831,956
	基本金組入額		9,800,000	-9,800,000
	基本金組入額		9,800,000	-9,800,000
	災害損失	779,490		779,490
	災害損失	779,490		779,490
	事業区分間繰入金費用	23,252,417	19,830,446	3,421,971
	事業区分間繰入金費用	23,252,417	19,830,446	3,421,971
	拠点区分間繰入金費用	418,555,563		418,555,563
	拠点区分間繰入金費用	418,555,563		418,555,563
特別費用計(9)	442,587,470	29,630,446	412,957,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-442,587,470	-28,201,510	-470,788,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-545,934,100	-92,815,153	-453,118,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-872,453,801	-779,638,648	-92,815,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,418,387,901	-872,453,801	-545,934,100
	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)	-1,418,387,901	-872,453,801	-545,934,100

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム郡山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	498,994,186	425,665,291	73,328,895
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,134,336	141,038,015	-15,903,679
	介護報酬収益	125,044,028	139,911,193	-14,867,165
	介護予防報酬収益	90,308	1,126,822	-1,036,514
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	51,089,909	61,711,637	-10,621,728
	介護負担金収益(一般)	51,003,744	61,237,922	-10,234,178
	介護予防負担金収益(一般)	86,165	473,715	-387,550
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	217,987,499	161,428,059	56,559,440
	介護報酬収益	216,921,058	160,396,922	56,524,136
	介護予防報酬収益	1,066,441	1,031,137	35,304
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	74,395,403	36,129,502	38,265,901
	介護負担金収益(一般)	74,226,954	35,773,622	38,453,332
	介護予防負担金収益(一般)	168,449	355,880	-187,431
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	25,235,488	22,533,066	2,702,422
	居宅介護支援介護料収益	25,235,488	22,533,066	2,702,422
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,751,645		1,751,645
	事業費収益	1,380,036		1,380,036
	事業負担金収益(一般)	371,609		371,609
	その他の事業収益	3,399,906	2,825,012	574,894
	その他の事業収益	3,399,906	2,825,012	574,894
経常経費寄附金収益	733,540	39,313	694,227	
経常経費寄附金収益	733,540	39,313	694,227	
サービス活動収益計(1)	499,727,726	425,704,604	74,023,122	
サービス活動増減の部	人件費	311,381,763	256,241,903	55,139,860
	職員給料	128,212,751	104,395,475	23,817,276
	職員賞与	22,076,193	15,556,197	6,519,996
	賞与引当金繰入	3,235,532	411,573	2,823,959
	非常勤職員給与	115,596,574	98,798,156	16,798,418
	退職給付費用	4,272,000	3,916,000	356,000
	法定福利費	37,988,713	33,164,502	4,824,211
	事業費	43,415,803	39,436,815	3,978,988
	給食費	28,523,428	25,064,679	3,458,749
	介護用品費	637,628	719,320	-81,692
	保健衛生費	291,000	358,000	-67,000
	教養娯楽費	188,076	171,029	17,047
	日用品費	6,787		6,787
	水道光熱費	7,809,240	7,865,483	-56,243
	消耗器具備品費	1,168,758	1,003,444	165,314
	賃借料	1,515,849	1,160,229	355,620
	車輻費	3,273,737	3,094,631	179,106
	雑費	1,300		1,300
	事務費	37,875,399	41,081,400	-3,206,001
	福利厚生費	2,724,961	2,366,554	358,407
	旅費交通費	28,100	25,015	3,085
	研修研究費	763,683	554,314	209,369
	事務消耗品費	5,259,660	10,561,178	-5,301,518
	水道光熱費	416,122	406,055	10,067
	修繕費	1,058,896	241,682	817,214
	通信運搬費	4,642,719	4,532,866	109,853
	会議費	38,438	40,438	-2,000
	広報費	65,600		65,600
	業務委託費	1,468,223	1,243,102	225,121
	手数料	1,058,492	1,405,211	-346,719
	保険料	1,216,059	1,130,670	85,389
	賃借料	5,137,917	5,015,400	122,517
	土地・建物賃借料	11,671,512	11,918,624	-247,112
	租税公課	396,708	312,262	84,446
	保守料	1,082,934	363,144	719,790
	渉外費	8,000	89,444	-81,444
	諸会費	14,800	13,600	1,200
	地域貢献費	655,684	603,472	52,212
	採用教育費	108,397	51,803	56,594
	雑費	58,494	206,566	-148,072
	減価償却費	45,006,371	24,192,430	20,813,941
	減価償却費	45,006,371	24,192,430	20,813,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,804,801	-6,849,064	-2,955,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,804,801	-6,849,064	-2,955,737
	サービス活動費用計(2)	427,874,535	354,103,484	73,771,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,853,191	71,601,120	252,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	334	188	146
	受取利息配当金収益	334	188	146
	その他のサービス活動外収益	282,243	745,090	-462,847
	受入研修費収益	102,000	288,333	-186,333
	利用者等外給食収益	2,000	1,500	500
	雑収益	178,243	455,257	-277,014
	サービス活動外収益計(4)	282,577	745,278	-462,701
	支払利息	890,901	181,046	709,855
	支払利息	890,901	181,046	709,855
	その他のサービス活動外費用	29,600		29,600
利用者等外給食費	2,000		2,000	
雑損失	27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	920,501	181,046	739,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-637,924	564,232	-1,202,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,215,267	72,165,352	-950,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		46,400,000	-46,400,000
	施設整備等補助金収益		46,400,000	-46,400,000
	拠点区分間繰入金収益		117,078,611	-117,078,611
	拠点区分間繰入金収益		117,078,611	-117,078,611
	特別収益計(8)		163,478,611	-163,478,611
	国庫補助金等特別積立金積立額		40,525,488	-40,525,488
	国庫補助金等特別積立金積立額		40,525,488	-40,525,488
	拠点区分間繰入金費用	193,496,132		193,496,132
	拠点区分間繰入金費用	193,496,132		193,496,132
	特別費用計(9)	193,496,132	40,525,488	152,970,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-193,496,132	122,953,123	-316,449,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-122,280,865	195,118,475	-317,399,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,739,727	229,621,252	195,118,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,458,862	424,739,727	-122,280,865
	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)	302,458,862	424,739,727	-122,280,865	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 あすならホーム筒井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	68,105,954	67,855,801	250,153	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,914,749	53,663,292	-2,748,543	
	介護報酬収益	50,914,749	51,897,375	-982,626	
	介護予防報酬収益		1,765,917	-1,765,917	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,402,214	14,192,509	209,705	
	介護負担金収益(一般)	14,402,214	13,524,127	878,087	
	介護予防負担金収益(一般)		668,382	-668,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,788,991		2,788,991	
	事業費収益	1,988,892		1,988,892	
	事業負担金収益(一般)	800,099		800,099	
	経常経費寄附金収益	11,565		11,565	
	経常経費寄附金収益	11,565		11,565	
	サービス活動収益計(1)	68,117,519	67,855,801	261,718	
費用	人件費	37,109,823	39,629,187	-2,519,364	
	職員給料	10,816,883	9,511,709	1,305,174	
	職員賞与	2,266,201	1,903,434	362,767	
	賞与引当金繰入	196,630	46,095	150,535	
	非常勤職員給与	20,088,708	23,758,194	-3,669,486	
	退職給付費用	400,500	400,500		
	法定福利費	3,340,901	4,009,255	-668,354	
	事業費	9,329,030	10,830,774	-1,501,744	
	給食費	5,867,155	6,904,769	-1,037,614	
	介護用品費	8,722		8,722	
	保健衛生費	185,500	133,800	51,700	
	教養娯楽費	102,946	74,037	28,909	
	水道光熱費	2,524,668	2,509,692	14,976	
	消耗器具備品費	7,425	239,872	-232,447	
	賃借料	67,448	34,833	32,615	
	車両費	565,166	933,771	-368,605	
	事務費	8,839,132	10,049,604	-1,210,472	
	福利厚生費	638,894	1,091,579	-452,685	
	旅費交通費	2,050	2,080	-30	
	研修研究費	56,706	64,350	-7,644	
	事務消耗品費	862,277	1,125,575	-263,298	
	水道光熱費	136,035	135,247	788	
	修繕費	57,078	306,774	-249,696	
	通信運搬費	397,497	487,364	-89,867	
	会議費	48,533		48,533	
	業務委託費	301,284	295,932	5,352	
	手数料	162,483	148,759	13,724	
	保険料	334,702	370,583	-35,881	
	賃借料	2,309,267	2,398,606	-89,339	
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000		
	租税公課	86		86	
	保守料	10,800	28,080	-17,280	
	地域貢献費	551,440	546,948	4,492	
	採用教育費		34,980	-34,980	
	雑費		42,747	-42,747	
	減価償却費	760,294	741,653	18,641	
	減価償却費	760,294	741,653	18,641	
	徴収不能額		26,031	-26,031	
	徴収不能額		26,031	-26,031	
	サービス活動費用計(2)	56,038,279	61,277,249	-5,238,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,079,240	6,578,552	5,500,688	
	収益	受取利息配当金収益	80	72	8
		受取利息配当金収益	80	72	8
		その他のサービス活動外収益	55,200	4,000	51,200
		雑収益	55,200	4,000	51,200
		サービス活動外収益計(4)	55,280	4,072	51,208
		その他のサービス活動外費用	3,600		3,600
雑損失		3,600		3,600	
サービス活動外費用計(5)	3,600		3,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,680	4,072	47,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,130,920	6,582,624	5,548,296		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	19,618,119	1,583,398	18,034,721	
	拠点区分間繰入金費用	19,618,119	1,583,398	18,034,721	
	特別費用計(9)	19,618,119	1,583,398	18,034,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,618,119	-1,583,398	-18,034,721		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,487,199	4,999,226	-12,486,425		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,373,705	23,374,479	4,999,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,886,506	28,373,705	-7,487,199	
	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)	20,886,506	28,373,705	-7,487,199	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム天理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	180,787,983	183,569,012	-2,781,029	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	696,542	6,776,300	-6,079,758	
	介護報酬収益	696,542	4,233,773	-3,537,231	
	介護予防報酬収益		2,542,527	-2,542,527	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	58,963	715,900	-656,937	
	介護負担金収益(一般)	58,963	455,357	-396,394	
	介護予防負担金収益(一般)		260,543	-260,543	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	122,082,270	118,972,320	3,109,950	
	介護報酬収益	116,890,594	114,635,683	2,254,911	
	介護予防報酬収益	5,191,676	4,336,637	855,039	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	56,068,319	53,394,857	2,673,462	
	介護負担金収益(一般)	55,040,099	52,674,924	2,365,175	
	介護予防負担金収益(一般)	1,028,220	719,933	308,287	
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	1,056,862	2,911,164	-1,854,302	
	居宅介護支援介護料収益	1,056,862	2,911,164	-1,854,302	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	504,643		504,643	
	事業費収益	454,172		454,172	
	事業負担金収益(一般)	50,471		50,471	
	利用者等利用料収益	4,268		4,268	
	食費収益(一般)	4,268		4,268	
	その他の事業収益	316,116	798,471	-482,355	
	その他の事業収益	316,116	798,471	-482,355	
	サービス活動収益計(1)	180,787,983	183,569,012	-2,781,029	
	サービス活動増減の部	人件費	112,035,973	118,473,420	-6,437,447
		職員給料	51,583,355	52,041,646	-458,291
		職員賞与	6,482,154	6,566,670	-84,516
		賞与引当金繰入	169,490	-615,952	785,442
非常勤職員給与		38,706,545	43,700,619	-4,994,074	
退職給付費用		1,646,500	1,958,000	-311,500	
法定福利費		13,447,929	14,822,437	-1,374,508	
事業費		18,844,953	19,419,944	-574,991	
給食費		13,066,579	13,037,582	28,997	
介護用品費		10,804	12,861	-2,057	
保健衛生費			15,000	-15,000	
教養娯楽費		60,820	72,363	-11,543	
水道光熱費		4,180,369	4,342,699	-162,330	
消耗器具備品費		122,022	348,491	-226,469	
賃借料		789,083	712,177	76,906	
車輛費		480,326	878,771	-398,445	
雑費		134,950		134,950	
事務費		15,708,073	16,329,261	-621,188	
福利厚生費		808,045	803,183	4,862	
旅費交通費		8,370	10,180	-1,810	
研修研究費		109,050	58,270	50,780	
事務消耗品費		1,480,369	1,601,101	-120,732	
水道光熱費		216,457	219,624	-3,167	
修繕費		342,660	466,830	-124,170	
通信運搬費		1,151,783	1,213,104	-61,321	
会議費		5,000	41,482	-36,482	
業務委託費		1,009,067	691,998	317,069	
手数料		242,329	241,169	1,160	
保険料		720,531	624,517	96,014	
賃借料		2,059,750	2,498,320	-438,570	
土地・建物賃借料		6,111,840	6,166,080	-54,240	
租税公課		16,454	34,416	-17,962	
保守料		173,520	172,800	720	
渉外費			23,800	-23,800	
諸会費		58,200	53,700	4,500	
地域貢献費		1,013,119	1,091,539	-78,420	
採用教育費		176,459	214,991	-38,532	
雑費		5,070	102,157	-97,087	
減価償却費		12,333,986	12,827,302	-493,316	
減価償却費		12,333,986	12,827,302	-493,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,972,487	-4,365,388	392,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,972,487	-4,365,388	392,901	
サービス活動費用計(2)		154,950,498	162,684,539	-7,734,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,837,485	20,884,473	4,953,012	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	174	100	74
		受取利息配当金収益	174	100	74
		その他のサービス活動外収益	99,250	165,175	-65,925
	受入研修費収益	56,840	116,167	-59,327	
	利用者等外給食収益	4,750	4,850	-100	
	雑収益	37,660	44,158	-6,498	
	サービス活動外収益計(4)	99,424	165,275	-65,851	
その他のサービス活動外費用	16,750		16,750		
利用者等外給食費	4,750		4,750		
雑損失	12,000		12,000		
サービス活動外費用計(5)	16,750		16,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,674	165,275	-82,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,920,159	21,049,748	4,870,411		
特別増減の部	その他の特別収益	21,570		21,570	
	その他の特別収益	21,570		21,570	
	特別収益計(8)	21,570		21,570	
	拠点区分間繰入金費用	31,132,403	15,851,169	15,281,234	
	拠点区分間繰入金費用	31,132,403	15,851,169	15,281,234	
特別費用計(9)	31,132,403	15,851,169	15,281,234		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,110,833	-15,851,169	-15,259,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,190,674	5,198,579	-10,389,253		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,847,928	134,649,349	5,198,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,657,254	139,847,928	-5,190,674	
	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)	134,657,254	139,847,928	-5,190,674	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム二階堂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	146,498,368	158,221,975	-11,723,607	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,813,998	50,006,955	-12,192,957	
	介護報酬収益	37,813,998	46,825,428	-9,011,430	
	介護予防報酬収益		3,181,527	-3,181,527	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,157,142	12,889,892	-3,732,750	
	介護負担金収益(一般)	9,157,142	11,447,069	-2,289,927	
	介護予防負担金収益(一般)		1,442,823	-1,442,823	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,219,515	69,288,052	-2,068,537	
	介護報酬収益	65,179,499	68,476,595	-3,297,096	
	介護予防報酬収益	2,040,016	811,457	1,228,559	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	23,197,946	20,902,667	2,295,279	
	介護負担金収益(一般)	22,825,875	20,812,499	2,013,376	
	介護予防負担金収益(一般)	372,071	90,168	281,903	
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	4,016,382	4,561,208	-544,826	
	居宅介護支援介護料収益	4,016,382	4,561,208	-544,826	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,544,296		4,544,296	
	事業費収益	2,945,042		2,945,042	
	事業負担金収益(一般)	1,599,254		1,599,254	
	利用者等利用料収益	62,468		62,468	
	食費収益(一般)	62,468		62,468	
	その他の事業収益	486,621	573,201	-86,580	
	その他の事業収益	486,621	573,201	-86,580	
	サービス活動収益計(1)	146,498,368	158,221,975	-11,723,607	
	サービス活動増減の部	人件費	89,390,028	100,806,615	-11,416,587
		職員給料	28,345,215	31,850,436	-3,505,221
		職員賞与	4,210,550	4,523,677	-313,127
		賞与引当金繰入	145,058	364,748	-219,690
非常勤職員給与		45,129,338	50,295,169	-5,165,831	
退職給付費用		1,068,000	1,201,500	-133,500	
法定福利費		10,491,867	12,571,085	-2,079,218	
事業費		14,290,306	15,799,763	-1,509,457	
給食費		8,471,559	9,295,369	-823,810	
介護用品費		2,589	3,203	-614	
保健衛生費		150,000	115,000	35,000	
教養娯楽費		114,607	98,773	15,834	
日用品費			6,663	-6,663	
水道光熱費		3,648,776	3,865,081	-216,305	
消耗器具備品費		193,807	539,300	-345,493	
賃借料		384,107	321,903	62,204	
車輛費		1,321,861	1,554,471	-232,610	
雑費		3,000		3,000	
事務費		17,159,363	16,681,483	477,880	
福利厚生費		737,529	681,098	56,431	
旅費交通費		9,200	2,500	6,700	
研修研究費		138,289	143,508	-5,219	
事務消耗品費		1,496,725	1,300,715	196,010	
水道光熱費		192,036	203,425	-11,389	
修繕費		292,680	219,051	73,629	
通信運搬費		1,516,111	1,661,513	-145,402	
会議費		44,765	14,825	29,940	
業務委託費		610,198	262,656	347,542	
手数料		148,677	157,965	-9,288	
保険料		539,398	593,287	-53,889	
賃借料		3,838,202	3,648,125	190,077	
土地・建物賃借料		7,009,200	6,950,400	58,800	
租税公課		58,391	58,871	-480	
保守料		80,798	36,972	43,826	
渉外費		3,300		3,300	
諸会費		86,000	88,700	-2,700	
地域貢献費		346,454	433,114	-86,660	
採用教育費		3,850	72,323	-68,473	
雑費		7,560	152,435	-144,875	
減価償却費		3,222,631	3,217,716	4,915	
減価償却費		3,222,631	3,217,716	4,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-627,426	-627,426		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-627,426	-627,426		
サービス活動費用計(2)		123,434,902	135,878,151	-12,443,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,063,466	22,343,824	719,642	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	143	89	54
	受取利息配当金収益	143	89	54	
	その他のサービス活動外収益	122,515	109,167	13,348	
	受入研修費収益	36,000	107,667	-71,667	
	利用者等外給食収益	5,500	1,500	4,000	
	雑収益	81,015		81,015	
	サービス活動外収益計(4)	122,658	109,256	13,402	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	43,900		43,900	
利用者等外給食費	5,500		5,500		
雑損失	38,400		38,400		
サービス活動外費用計(5)	43,900		43,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,758	109,256	-30,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,142,224	22,453,080	689,144		
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	32,132,098	27,440,935	4,691,163	
	拠点区分間繰入金費用	32,132,098	27,440,935	4,691,163	
特別費用計(9)	32,132,098	27,440,935	4,691,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,132,098	-27,440,935	-4,691,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,989,874	-4,987,855	-4,002,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,421,687	57,409,542	-4,987,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,431,813	52,421,687	-8,989,874	
	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)	43,431,813	52,421,687	-8,989,874		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム様本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	212,087,498	208,491,161	3,596,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,298,262	86,307,998	-2,009,736
	介護報酬収益	83,897,370	84,189,095	-291,725
	介護予防報酬収益	400,892	2,118,903	-1,718,011
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,474,753	40,216,995	-2,742,242
	介護負担金収益(一般)	37,208,564	39,360,762	-2,152,198
	介護予防負担金収益(一般)	266,189	856,233	-590,044
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,122,694	56,266,976	855,718
	介護報酬収益	51,972,731	52,504,585	-531,854
	介護予防報酬収益	5,149,963	3,762,391	1,387,572
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,518,360	20,741,898	-223,538
	介護負担金収益(一般)	19,270,851	20,202,110	-931,259
	介護予防負担金収益(一般)	1,247,509	539,788	707,721
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	6,088,866	4,411,339	1,677,527
	居宅介護支援介護料収益	6,088,866	4,411,339	1,677,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,564,386		4,564,386
	事業費収益	2,885,980		2,885,980
	事業負担金収益(一般)	1,678,406		1,678,406
	利用者等利用料収益	1,020,430	394,254	626,176
	食費収益(一般)	1,020,430	394,254	626,176
その他の事業収益	999,747	151,701	848,046	
その他の事業収益	999,747	151,701	848,046	
サービス活動収益計(1)	212,087,498	208,491,161	3,596,337	
サービス活動増減の部	人件費	130,008,558	124,955,958	5,052,600
	職員給料	59,301,456	62,574,081	-3,272,625
	職員賞与	8,384,248	7,876,362	507,886
	賞与引当金繰入	270,879	-252,475	523,354
	非常勤職員給与	44,091,027	36,966,326	7,124,701
	退職給付費用	2,314,000	2,180,500	133,500
	法定福利費	15,646,948	15,611,164	35,784
	事業費	25,999,717	25,185,242	814,475
	給食費	16,891,997	15,686,148	1,205,849
	介護用品費	217,168	163,124	54,044
	保健衛生費	331,500	249,500	82,000
	教養娯楽費	146,206	123,659	22,547
	日用品費	16,368	13,326	3,042
	水道光熱費	5,656,740	6,113,653	-456,913
	消耗器具備品費	689,090	391,943	297,147
	貸借料	725,238	752,382	-27,144
	車輛費	1,306,600	1,691,507	-384,907
	雑費	18,810		18,810
	事務費	26,088,360	25,933,395	154,965
	福利厚生費	893,308	874,123	19,185
	旅費交通費	9,630	1,800	7,830
	研修研究費	375,328	834,280	-458,952
	事務消耗品費	1,972,703	1,391,765	580,938
	水道光熱費	297,702	321,755	-24,053
	燃料費	3,396		3,396
	修繕費	83,117	78,984	4,133
	通信運搬費	1,101,418	1,242,815	-141,397
	会議費	30,561	7,111	23,450
	広報費	49,844	30,920	18,924
	業務委託費	869,691	616,034	253,657
	手数料	163,249	155,488	7,761
	保険料	625,815	671,106	-45,291
	貸借料	3,149,737	3,486,599	-336,862
	土地・建物賃借料	15,392,604	15,272,592	120,012
	租税公課	90,292	28,409	61,883
	保守料	95,800	95,040	760
	渉外費	10,400	20,000	-9,600
	諸会費	132,930	123,700	9,230
	地域貢献費	699,946	402,239	297,707
	採用教育費	30,520	15,623	14,897
	雑費	10,369	263,012	-252,643
	減価償却費	7,232,726	6,602,843	629,883
	減価償却費	7,232,726	6,602,843	629,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,072,770	-3,089,426	16,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,072,770	-3,089,426	16,656
	徴収不能額	612,897		612,897
	徴収不能額	612,897		612,897
	サービス活動費用計(2)	186,869,488	179,588,012	7,281,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,218,010	28,903,149	-3,685,139
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184	107
受取利息配当金収益		184	107	77
その他のサービス活動外収益		501,865	249,474	252,391
受入研修費収益		437,600	242,426	195,174
利用者等外給食収益		1,500	1,500	
雑収益		62,765	5,548	57,217
サービス活動外収益計(4)		502,049	249,581	252,468
その他のサービス活動外費用		12,300		12,300
利用者等外給食費		1,500		1,500
雑損失		10,800		10,800
サービス活動外費用計(5)	12,300		12,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,749	249,581	240,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,707,759	29,152,730	-3,444,971	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	591,068		591,068
	拠点区分間繰入金収益	591,068		591,068
	特別収益計(8)	591,068		591,068
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,633,600	43,843,812	-19,210,212
拠点区分間繰入金費用	24,633,600	43,843,812	-19,210,212	
特別費用計(9)	24,633,600	43,843,812	-19,210,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,042,532	-43,843,812	19,801,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,665,227	-14,691,082	16,356,309	
繰越活動増減差額(12)	58,123,169	72,814,251	-14,691,082	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,788,396	58,123,169	1,665,227	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)	59,788,396	58,123,169	1,665,227	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム富雄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	230,729,972	216,222,285	14,507,687
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,803,545	95,633,186	3,170,359
	介護報酬収益	98,780,148	93,032,975	5,747,173
	介護予防報酬収益	23,397	2,600,211	-2,576,814
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,861,291	32,281,805	2,579,486
	介護負担金収益(一般)	34,698,180	31,472,625	3,225,555
	介護予防負担金収益(一般)	163,111	809,180	-646,069
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,193,632	68,283,368	1,910,264
	介護報酬収益	70,193,632	68,283,368	1,910,264
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,736,017	8,261,013	475,004
	介護負担金収益(一般)	8,736,017	8,261,013	475,004
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	13,773,881	11,175,653	2,598,228
	居宅介護支援介護料収益	13,773,881	11,175,653	2,598,228
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,074,166		3,074,166
	事業費収益	2,457,483		2,457,483
	事業負担金収益(一般)	616,683		616,683
	その他の事業収益	1,287,440	587,260	700,180
	その他の事業収益	1,287,440	587,260	700,180
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
サービス活動収益計(1)	230,729,972	216,223,285	14,506,687	
サービス活動増減の部	人件費	154,853,490	144,677,899	10,175,591
	職員給料	77,255,063	71,590,558	5,664,505
	職員賞与	13,689,628	10,505,138	3,184,490
	賞与引当金繰入	476,294	1,537,428	-1,061,134
	非常勤職員給与	42,191,075	41,244,972	946,103
	退職給付費用	2,981,500	2,581,000	400,500
	法定福利費	18,259,930	17,218,803	1,041,127
	事業費	18,002,861	20,591,994	-2,589,133
	給食費	9,547,762	11,849,919	-2,302,157
	介護用品費	843,557	809,005	34,552
	教養娯楽費	243,880	187,036	56,844
	日用品費	33,468	16,416	17,052
	水道光熱費	4,327,753	4,127,296	200,457
	消耗器具備品費	151,920	548,297	-396,377
	賃借料	860,937	834,579	26,358
	車輛費	1,993,584	2,219,446	-225,862
	事務費	23,579,594	23,435,172	144,422
	福利厚生費	1,041,327	1,295,227	-253,900
	旅費交通費	40,900	39,175	1,725
	研修研究費	214,648	144,429	70,219
	事務消耗品費	2,329,126	1,914,934	414,192
	水道光熱費	227,753	217,194	10,559
	修繕費	701,090	538,674	162,416
	通信運搬費	2,599,647	2,676,833	-77,186
	会議費	11,726	14,182	-2,456
	広報費	36,000	63,000	-27,000
	業務委託費	562,918	618,723	-55,805
	手数料	409,006	490,236	-81,230
	保険料	515,748	601,043	-85,295
	賃借料	4,782,090	5,104,191	-322,101
	土地・建物賃借料	8,607,876	8,532,912	74,964
	租税公課	83,042	56,135	26,907
	保守料	628,680	669,600	-40,920
	渉外費	3,000	60,000	-57,000
	諸会費	32,000	32,000	
	地域貢献費	614,424	221,035	393,389
	採用教育費	124,300	11,843	112,457
	雑費	14,293	133,806	-119,513
	減価償却費	5,738,661	5,747,944	-9,283
	減価償却費	5,738,661	5,747,944	-9,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,414,219	-1,424,775	10,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,414,219	-1,424,775	10,556
	サービス活動費用計(2)	200,760,387	193,028,234	7,732,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,969,585	23,195,051	6,774,534
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184	114
受取利息配当金収益		184	114	70
その他のサービス活動外収益		65,776	18,502	47,274
受入研修費収益		35,000		35,000
利用者等外給食収益		12,600	13,750	-1,150
雑収益		18,176	4,752	13,424
サービス活動外収益計(4)		65,960	18,616	47,344
その他のサービス活動外費用		21,000		21,000
利用者等外給食費		12,600		12,600
雑損失		8,400		8,400
サービス活動外費用計(5)	21,000		21,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,960	18,616	26,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,014,545	23,213,667	6,800,878	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	33,326,051	29,680,762	3,645,289
	拠点区分間繰入金費用	33,326,051	29,680,762	3,645,289
	その他の特別損失	345,620		345,620
	その他の特別損失	345,620		345,620
費用				
特別費用計(9)	33,671,671	29,680,762	3,990,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,671,671	-29,680,762	-3,990,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,657,126	-6,467,095	2,809,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,786,529	84,253,624	-6,467,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,129,403	77,786,529	-3,657,126
	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)	74,129,403	77,786,529	-3,657,126

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム西の京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	165,129,291	181,180,508	-16,051,217
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,930,464	39,675,705	-9,745,241
	介護報酬収益	29,930,464	37,415,016	-7,484,552
	介護予防報酬収益		2,260,689	-2,260,689
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,719,994	10,602,327	-2,882,333
	介護負担金収益(一般)	7,719,994	9,919,046	-2,199,052
	介護予防負担金収益(一般)		683,281	-683,281
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	85,957,547	94,058,477	-8,100,930
	介護報酬収益	83,467,688	91,141,955	-7,674,267
	介護予防報酬収益	2,489,859	2,916,522	-426,663
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,891,940	25,559,777	332,163
	介護負担金収益(一般)	25,504,282	24,906,691	597,591
	介護予防負担金収益(一般)	387,658	653,086	-265,428
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	11,066,844	9,935,998	1,130,846
	居宅介護支援介護料収益	11,066,844	9,935,998	1,130,846
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,113,734		3,113,734
	事業費収益	2,214,223		2,214,223
	事業負担金収益(一般)	899,511		899,511
	その他の事業収益	1,448,768	1,348,224	100,544
	その他の事業収益	1,448,768	1,348,224	100,544
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	165,229,291	181,180,508	-15,951,217	
サービス活動増減の部	人件費	141,046,023	131,983,310	9,062,713
	職員給料	62,546,015	57,134,169	5,411,846
	職員賞与	10,593,915	8,294,779	2,299,136
	賞与引当金繰入	396,016	921,539	-525,523
	非常勤職員給与	49,854,080	49,010,979	843,101
	退職給付費用	2,536,500	2,002,500	534,000
	法定福利費	15,119,497	14,619,344	500,153
	事業費	12,940,705	14,604,997	-1,664,292
	給食費	7,267,639	7,989,575	-721,936
	保健衛生費	238,500	237,500	1,000
	教養娯楽費	82,332	61,305	21,027
	日用品費	9,406	9,406	
	水道光熱費	3,543,502	3,867,626	-324,124
	消耗器具備品費	7,989	367,092	-359,103
	賃借料	429,185	358,655	70,530
	車輛費	1,357,752	1,713,838	-356,086
	雑費	4,400		4,400
	事務費	15,029,691	15,030,791	-1,100
	福利厚生費	1,031,684	886,893	144,791
	旅費交通費	5,930	7,120	-1,190
	研修研究費	195,940	97,498	98,442
	事務消耗品費	1,572,369	1,523,694	48,675
	水道光熱費	182,741	199,809	-17,068
	修繕費	241,335	261,180	-19,845
	通信運搬費	1,977,822	2,183,392	-205,570
	会議費	4,438	1,716	2,722
	広報費	54,514	52,920	1,594
	業務委託費	723,643	673,207	50,436
	手数料	159,600	261,238	-101,638
	保険料	715,783	654,407	61,376
	賃借料	4,615,209	4,746,584	-131,375
	土地・建物賃借料	2,940,000	2,940,000	
	租税公課	53,596	55,672	-2,076
	保守料	96,020	95,040	980
	渉外費	10,214	13,000	-2,786
	諸会費	79,100	29,100	50,000
	地域貢献費	332,493	181,164	151,329
	採用教育費	22,890	49,643	-26,753
	雑費	14,370	117,514	-103,144
	減価償却費	8,280,608	8,106,901	173,707
	減価償却費	8,280,608	8,106,901	173,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,868	-2,224,919	-65,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,868	-2,224,919	-65,949
	徴収不能額		5,813	-5,813
	徴収不能額		5,813	-5,813
サービス活動費用計(2)	175,006,159	167,506,893	7,499,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,776,868	13,673,615	-23,450,483	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	164	102	62
	受取利息配当金収益	164	102	62
	その他のサービス活動外収益	93,485	210,592	-117,107
	受入研修費収益		120,000	-120,000
	雑収益	93,485	90,592	2,893
	サービス活動外収益計(4)	93,649	210,694	-117,045
費用				
その他のサービス活動外費用	13,200		13,200	
雑損失	13,200		13,200	
サービス活動外費用計(5)	13,200		13,200	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	80,449	210,694	-130,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,696,419	13,884,309	-23,580,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,096,984	-2,096,984
	施設整備等補助金収益		2,096,984	-2,096,984
	拠点区分間繰入金収益	3,240,913		3,240,913
	拠点区分間繰入金収益	3,240,913		3,240,913
	特別収益計(8)	3,240,913	2,096,984	1,143,929
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,096,984	-2,096,984
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,096,984	-2,096,984
	拠点区分間繰入金費用		32,154,568	-32,154,568
拠点区分間繰入金費用		32,154,568	-32,154,568	
特別費用計(9)		34,251,552	-34,251,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,240,913	-32,154,568	35,395,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,455,506	-18,270,259	11,814,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,771,519	118,041,778	-18,270,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,316,013	99,771,519	-6,455,506
	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)	93,316,013	99,771,519	-6,455,506



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならハイツあやめ池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	292,762,515	296,224,161	-3,461,646	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,775,331	59,448,099	-18,672,768	
	介護報酬収益	40,346,642	57,838,126	-17,491,484	
	介護予防報酬収益	428,689	1,609,973	-1,181,284	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,897,034	34,911,831	-10,014,797	
	介護負担金収益(一般)	24,434,700	34,513,090	-10,078,390	
	介護予防負担金収益(一般)	462,334	398,741	63,593	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	158,261,402	142,078,530	16,182,872	
	介護報酬収益	158,227,608	141,762,183	16,465,425	
	介護予防報酬収益	33,794	316,347	-282,553	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	56,503,569	49,767,456	6,736,113	
	介護負担金収益(一般)	56,503,569	49,579,091	6,924,478	
	介護予防負担金収益(一般)		188,365	-188,365	
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	9,563,883	8,824,429	739,454	
	居宅介護支援介護料収益	9,563,883	8,824,429	739,454	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,719,084		1,719,084	
	事業費収益	1,337,781		1,337,781	
	事業負担金収益(一般)	381,303		381,303	
	利用者等利用料収益	-800		-800	
	居宅介護サービス利用料収益	-800		-800	
	その他の事業収益	1,043,012	1,193,816	-150,804	
	その他の事業収益	1,043,012	1,193,816	-150,804	
	サービス活動収益計(1)	292,762,515	296,224,161	-3,461,646	
サービス活動増減の部	人件費	207,914,787	195,040,104	12,874,683	
	職員給料	102,671,044	96,588,141	6,082,903	
	職員賞与	13,686,394	11,531,153	2,155,241	
	賞与引当金繰入	782,403	179,531	602,872	
	非常勤職員給与	61,800,203	60,478,791	1,321,412	
	退職給付費用	3,782,500	3,115,000	667,500	
	法定福利費	25,192,243	23,147,488	2,044,755	
	事業費	22,377,118	23,645,711	-1,268,593	
	給食費	14,769,663	15,970,979	-1,201,316	
	介護用品費	285,460	399,421	-113,961	
	教養娯楽費	48,811	49,308	-497	
	日用品費	43,672	45,651	-1,979	
	水道光熱費	5,127,384	5,219,456	-92,072	
	消耗器具備品費	340,200	360,898	-20,698	
	賃借料	872,850	855,108	17,742	
	車輛費	889,078	744,890	144,188	
	事務費	48,572,951	48,748,533	-175,582	
	福利厚生費	1,331,292	1,201,527	129,765	
	旅費交通費	23,460	20,220	3,240	
	研修研究費	450,188	468,613	-18,425	
	事務消耗品費	2,483,248	2,356,839	126,409	
	水道光熱費	269,823	274,696	-4,873	
	燃料費	359		359	
	修繕費	478,080	356,595	121,485	
	通信運搬費	4,059,054	3,960,188	98,866	
	会議費	1,718	3,634	-1,916	
	広報費	29,316	74,520	-45,204	
	業務委託費	1,116,950	783,266	333,684	
	手数料	354,324	305,250	49,074	
	保険料	568,291	602,823	-34,532	
	賃借料	4,410,235	4,995,752	-585,517	
	土地・建物賃借料	31,953,590	31,904,400	49,190	
	租税公課	41,029	44,555	-3,526	
	保守料	136,032	134,784	1,248	
	渉外費	7,950	3,000	4,950	
	諸会費	28,710	16,225	12,485	
	地域貢献費	672,557	693,991	-21,434	
	採用教育費	150,140	419,543	-269,403	
	雑費	6,605	128,112	-121,507	
	減価償却費	2,534,109	2,604,297	-70,188	
	減価償却費	2,534,109	2,604,297	-70,188	
	サービス活動費用計(2)	281,398,965	270,038,645	11,360,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,363,550	26,185,516	-14,821,966	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	231	165	66
		受取利息配当金収益	231	165	66
		その他のサービス活動外収益	100,744	54,717	46,027
受入研修費収益			5,000	-5,000	
利用者等外給食収益			1,500	-1,500	
雑収益		100,744	48,217	52,527	
サービス活動外収益計(4)		100,975	54,882	46,093	
費用					
その他のサービス活動外費用		459,972		459,972	
雑損失	459,972		459,972		
サービス活動外費用計(5)	459,972		459,972		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-358,997	54,882	-413,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,004,553	26,240,398	-15,235,845		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	11,856,091		11,856,091	
	その他の特別収益	11,856,091		11,856,091	
	特別収益計(8)	11,856,091		11,856,091	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	29,138,975	20,520,543	8,618,432	
	拠点区分間繰入金費用	29,138,975	20,520,543	8,618,432	
その他の特別損失	12,088,465		12,088,465		
その他の特別損失	12,088,465		12,088,465		
特別費用計(9)	41,227,440	20,520,543	20,706,897		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,371,349	-20,520,543	-8,850,806		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,366,796	5,719,855	-24,086,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,256,758	60,536,903	5,719,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,889,962	66,256,758	-18,366,796	
	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)	47,889,962	66,256,758	-18,366,796		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム菜畑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	100,324,171	109,234,367	-8,910,196
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,133,924	46,333,255	-9,199,331
	介護報酬収益	37,133,924	46,003,226	-8,869,302
	介護予防報酬収益		330,029	-330,029
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,535,470	14,291,886	-1,756,416
	介護負担金収益(一般)	12,535,470	14,093,686	-1,558,216
	介護予防負担金収益(一般)		198,200	-198,200
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,187,367	37,730,092	457,275
	介護報酬収益	38,187,367	37,730,092	457,275
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,209,100	4,267,564	-58,464
	介護負担金収益(一般)	4,209,100	4,267,564	-58,464
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	7,458,276	6,425,010	1,033,266
	居宅介護支援介護料収益	7,458,276	6,425,010	1,033,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	522,944		522,944
	事業費収益	351,641		351,641
	事業負担金収益(一般)	171,303		171,303
	その他の事業収益	171,800	186,560	-14,760
	その他の事業収益	171,800	186,560	-14,760
	(保険等査定減)	-105,290		-105,290
	サービス活動収益計(1)	100,324,171	109,234,367	-8,910,196
サービス活動増減の部	人件費	97,730,111	93,005,341	4,724,770
	職員給料	26,042,141	31,365,343	-5,323,202
	職員賞与	4,667,290	2,879,325	1,787,965
	賞与引当金繰入	203,121	982,922	-779,801
	非常勤職員給与	54,568,775	46,903,311	7,665,464
	退職給付費用	1,068,000	801,000	267,000
	法定福利費	11,180,784	10,073,440	1,107,344
	事業費	9,000,347	10,445,052	-1,444,705
	給食費	4,143,284	4,962,036	-818,752
	介護用品費	1,386	3,400	-2,014
	教養娯楽費	56,363	117,991	-61,628
	日用品費	4,180	4,104	76
	水道光熱費	2,922,777	2,811,133	111,644
	消耗器具備品費	291,381	173,367	118,014
	賃借料	86,963	85,930	1,033
	車輛費	1,493,413	2,287,091	-793,678
	雑費	600		600
	事務費	13,268,431	13,907,667	-639,236
	福利厚生費	1,102,177	913,855	188,322
	旅費交通費	18,825	21,510	-2,685
	研修研究費	271,226	218,753	52,473
	事務消耗品費	1,131,962	1,473,712	-341,750
	水道光熱費	145,503	139,592	5,911
	修繕費	149,757	291,111	-141,354
	通信運搬費	2,290,042	2,157,376	132,666
	会議費	50,253	31,930	18,323
	広報費	100,580	95,040	5,540
	業務委託費	358,308	383,976	-25,668
	手数料	278,535	309,874	-31,339
	保険料	515,336	563,418	-48,082
	賃借料	3,958,141	4,239,343	-281,202
	土地・建物賃借料	2,540,560	2,382,720	157,840
	租税公課	34,216	37,386	-3,170
	保守料	77,800	79,920	-2,120
	渉外費	3,000	3,000	
	諸会費	29,200	18,330	10,870
	地域貢献費	213,010	427,767	-214,757
	採用教育費		85,283	-85,283
	雑費		33,771	-33,771
	減価償却費	6,793,458	6,344,579	448,879
	減価償却費	6,793,458	6,344,579	448,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,843,414	-1,843,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,843,414	-1,843,414	
	サービス活動費用計(2)	124,948,933	121,859,225	3,089,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,624,762	-12,624,858	-11,999,904
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188	148	40
	受取利息配当金収益	188	148	40
	その他のサービス活動外収益	128,558	151,840	-23,282
	受入研修費収益	18,000	139,960	-121,960
	雑収益	110,558	11,880	98,678
	サービス活動外収益計(4)	128,746	151,988	-23,242
	支払利息		1,520	-1,520
	支払利息		1,520	-1,520
	その他のサービス活動外費用	114,356		114,356
	雑損失	114,356		114,356
サービス活動外費用計(5)	114,356	1,520	-112,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,390	150,468	-136,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,610,372	-12,474,390	-12,135,982	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	29,693,022	7,919,717	21,773,305
	拠点区分間繰入金収益	29,693,022	7,919,717	21,773,305
	その他の特別収益	232,188		232,188
	その他の特別収益	232,188		232,188
	特別収益計(8)	29,925,210	7,919,717	22,005,493
	その他の特別損失	600,775		600,775
その他の特別損失	600,775		600,775	
特別費用計(9)	600,775		600,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,324,435	7,919,717	21,404,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,714,063	-4,554,673	9,268,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,163,059	90,717,732	-4,554,673
	前期繰越活動増減差額(12)	86,163,059	90,717,732	-4,554,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,877,122	86,163,059	4,714,063
	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)	90,877,122	86,163,059	4,714,063	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 あすならホーム東生駒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	92,443,275	77,947,723	14,495,552
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,833,476	55,391,400	11,442,076
	介護報酬収益	64,238,424	52,686,016	11,552,408
	介護予防報酬収益	2,595,052	2,705,384	-110,332
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,609,799	22,556,323	3,053,476
	介護負担金収益(一般)	24,812,296	21,475,962	3,336,334
	介護予防負担金収益(一般)	797,503	1,080,361	-282,858
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	92,443,275	77,957,723	14,485,552
費用	人件費	57,182,319	55,565,244	1,617,075
	職員給料	17,672,326	17,464,486	207,840
	職員賞与	1,583,597	2,247,113	-663,516
	賞与引当金繰入	29,861	-655,414	685,275
	非常勤職員給与	31,035,757	29,169,649	1,866,108
	退職給付費用	667,500	801,000	-133,500
	法定福利費	6,193,278	6,538,410	-345,132
	事業費	10,017,937	9,451,226	566,711
	給食費	6,804,617	5,855,532	949,085
	介護用品費	4,133	750	3,383
	教養娯楽費	46,057	44,407	1,650
	日用品費	4,180		4,180
	水道光熱費	1,779,334	1,734,999	44,335
	消耗器具備品費	36,496	518,368	-481,872
	賃借料	352,735	353,326	-591
	車輛費	984,884	943,844	41,040
	雑費	5,501		5,501
	事務費	11,841,777	11,929,697	-87,920
	福利厚生費	448,782	399,474	49,308
	旅費交通費	6,670	8,852	-2,182
	研修研究費	25,150	20,040	5,110
	事務消耗品費	1,457,797	1,415,394	42,403
	水道光熱費	93,644	153,221	-59,577
	修繕費	104,568	90,942	13,626
	通信運搬費	1,183,954	1,040,622	143,332
	広報費	43,200	43,200	
	業務委託費	215,388	210,816	4,572
	手数料	49,429	33,407	16,022
	保険料	338,476	375,511	-37,035
	賃借料	2,131,608	2,210,157	-78,549
	土地・建物賃借料	5,728,460	5,813,520	-85,060
	租税公課	853		853
	保守料	6,798	24,012	-17,214
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費	7,000	7,500	-500
	採用教育費		26,423	-26,423
	雑費		53,606	-53,606
	減価償却費	2,405,981	2,479,347	-73,366
	減価償却費	2,405,981	2,479,347	-73,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,656,282	-1,687,272	30,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,656,282	-1,687,272	30,990	
サービス活動費用計(2)	79,791,732	77,738,242	2,053,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,651,543	219,481	12,432,062	
収益	受取利息配当金収益	111	84	27
	受取利息配当金収益	111	84	27
	その他のサービス活動外収益	23,776		23,776
	雑収益	23,776		23,776
	サービス活動外収益計(4)	23,887	84	23,803
	その他のサービス活動外費用	19,200		19,200
費用	雑損失	19,200		19,200
	サービス活動外費用計(5)	19,200		19,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,687	84	4,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,656,230	219,565	12,436,665
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,172,214	-6,172,214
	拠点区分間繰入金収益		6,172,214	-6,172,214
	特別収益計(8)		6,172,214	-6,172,214
費用	拠点区分間繰入金費用	6,178,462		6,178,462
	拠点区分間繰入金費用	6,178,462		6,178,462
	特別費用計(9)	6,178,462		6,178,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,178,462	6,172,214	-12,350,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,477,768	6,391,779	85,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,061,269	27,669,490	6,391,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,539,037	34,061,269	6,477,768
	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)	40,539,037	34,061,269	6,477,768

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 かんざん園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	460,427	422,373	38,054
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		348,889	-348,889
	介護予防報酬収益		348,889	-348,889
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		73,484	-73,484
	介護予防負担金収益(一般)		73,484	-73,484
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	460,427		460,427
	事業費収益	372,353		372,353
	事業費負担金収益(一般)	88,074		88,074
	老人福祉事業収益	123,030,258	129,529,946	-6,499,688
	措置事業収益(養護)	123,030,258	129,529,946	-6,499,688
	事務費収益	92,615,603	129,529,946	-36,914,343
	事業費収益	30,414,655		30,414,655
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	123,495,685	129,952,319	-6,456,634	
サービス活動増減の部	人件費	60,896,005	62,777,313	-1,881,308
	職員給料	30,821,321	30,963,059	-141,738
	職員賞与	3,111,441	2,567,789	543,652
	賞与引当金繰入	-955,590	560,657	-1,516,247
	非常勤職員給与	20,294,930	21,035,237	-740,307
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	7,267,903	7,250,071	17,832
	事業費	34,511,754	40,470,669	-5,958,915
	給食費	22,362,171	22,547,599	-185,428
	介護用品費	15,849	32,647	-16,798
	保健衛生費	436,500	787,600	-351,100
	教養娯楽費	343,899	280,672	63,227
	本人支給金	393,584	5,527,668	-5,134,084
	水道光熱費	9,616,405	10,238,001	-621,596
	消耗器具備品費	66,880		66,880
	賃借料	1,150,306	953,377	196,929
	車両費	103,160	103,105	55
	雑費	23,000		23,000
	事務費	12,581,375	14,388,174	-1,806,799
	福利厚生費	1,162,288	778,102	384,186
	旅費交通費	23,550	452,204	-428,654
	研修研究費	77,844	49,467	28,377
	事務消耗品費	1,423,552	1,982,440	-558,888
	水道光熱費	506,123	538,840	-32,717
	燃料費	91,940	81,787	10,153
	修繕費	307,918	892,432	-584,514
	通信運搬費	430,810	447,858	-17,048
	会議費	95,042	123,917	-28,875
	業務委託費	2,989,940	3,307,068	-317,128
	手数料	173,070	256,398	-83,328
	保険料	274,087	273,004	1,083
	賃借料	1,859,112	1,961,883	-102,771
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	10,952	15,155	-4,203
	保守料	1,857,855	1,840,812	17,043
	渉外費	13,020		13,020
	諸会費	80,600	110,600	-30,000
	地域貢献費	136,075	137,491	-1,416
	採用教育費	3,780	23,640	-19,860
	雑費	463,817	515,076	-51,259
	減価償却費	887,743	900,148	-12,405
減価償却費	887,743	900,148	-12,405	
サービス活動費用計(2)	108,876,877	118,536,304	-9,659,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,618,808	11,416,015	3,202,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	464	551
	受取利息配当金収益	1,015	464	551
	その他のサービス活動外収益	310,500	423,536	-113,036
	受入研修費収益	231,000	309,000	-78,000
	利用者等外給食収益	51,500	101,760	-50,260
	雑収益	28,000	12,776	15,224
	サービス活動外収益計(4)	311,515	424,000	-112,485
	費用			
	その他のサービス活動外費用	74,300		74,300
利用者等外給食費	51,500		51,500	
雑損失	22,800		22,800	
サービス活動外費用計(5)	74,300		74,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,215	424,000	-186,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,856,023	11,840,015	3,016,008	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,856,023	11,840,015	3,016,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,684,123	70,844,108	11,840,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,540,146	82,684,123	14,856,023
	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)	97,540,146	82,684,123	14,856,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすなら保育園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	保育事業収益	141,149,000	137,400,805	3,748,195	
	委託費収益	131,212,220	127,412,265	3,799,955	
	利用者等利用料収益	3,093,720		3,093,720	
	その他の事業収益	6,843,060	9,988,540	-3,145,480	
	補助金事業収益	6,843,060	9,988,540	-3,145,480	
	経常経費寄附金収益	458,031	372,709	85,322	
	経常経費寄附金収益	458,031	372,709	85,322	
	サービス活動収益計(1)	141,607,031	137,773,514	3,833,517	
	費用	人件費	100,184,094	102,945,947	-2,761,853
		職員給料	52,609,471	53,481,417	-871,946
職員賞与		13,112,987	12,643,108	469,879	
賞与引当金繰入		427,581	1,156,284	-728,703	
非常勤職員給与		20,996,582	22,072,217	-1,075,635	
退職給付費用		890,000	890,000		
法定福利費		12,147,473	12,702,921	-555,448	
事業費		12,216,656	11,455,987	760,669	
給食費		5,906,747	5,473,021	433,726	
保健衛生費		10,108	10,928	-820	
教養娯楽費		1,176,293	1,337,183	-160,890	
保育材料費		647,134	488,730	158,404	
水道光熱費		2,795,617	2,561,012	234,605	
燃料費		9,600	39,000	-29,400	
消耗器具備品費		520,944	468,587	52,357	
保険料		38,050	39,000	-950	
賃借料		1,112,163	1,038,526	73,637	
事務費		9,694,916	7,893,577	1,801,339	
福利厚生費		398,861	337,498	61,363	
旅費交通費		4,280	1,780	2,500	
研修研究費		1,846,036	1,765,563	80,473	
事務消耗品費		995,417	787,756	207,661	
水道光熱費		142,949	130,547	12,402	
燃料費		2,700		2,700	
修繕費		413,306	476,887	-63,581	
通信運搬費		311,711	236,073	75,638	
会議費		253,472	192,217	61,255	
広報費		381,064	363,096	17,968	
業務委託費		574,659	608,730	-34,071	
手数料		502,198	147,040	355,158	
保険料		457,304	295,881	161,423	
賃借料		439,788	376,255	63,533	
土地・建物賃借料		2,460,120	1,560,120	900,000	
租税公課		101,451	108,084	-6,633	
保守料		183,120	74,520	108,600	
諸会費		213,600	385,600	-172,000	
地域貢献費			39,930	-39,930	
雑費		12,880	6,000	6,880	
減価償却費		12,057,455	11,408,269	649,186	
減価償却費		12,057,455	11,408,269	649,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,680,771	-5,680,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,680,771	-5,680,771		
サービス活動費用計(2)	128,472,350	128,023,009	449,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,134,681	9,750,505	3,384,176		
収益	受取利息配当金収益	163	134	29	
	受取利息配当金収益	163	134	29	
	その他のサービス活動外収益	136,758	220,303	-83,545	
	受入研修費収益	51,600	138,400	-86,800	
	利用者等外給食収益	37,950	32,151	5,799	
	雑収益	47,208	49,752	-2,544	
	サービス活動外収益計(4)	136,921	220,437	-83,516	
	費用	支払利息		72,103	-72,103
		支払利息		72,103	-72,103
		その他のサービス活動外費用	46,350		46,350
利用者等外給食費		37,950		37,950	
雑損失		8,400		8,400	
サービス活動外費用計(5)	46,350	72,103	-25,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,571	148,334	-57,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,225,252	9,898,839	3,326,413		
収益	拠点区分間繰入金収益	1		1	
	拠点区分間繰入金収益	1		1	
	特別収益計(8)	1		1	
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,225,253	9,898,839	3,326,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,591,168	22,692,329	9,898,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,816,421	32,591,168	13,225,253	
	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)	45,816,421	32,591,168	13,225,253		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム今小路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	150,125,145	160,038,480	-9,913,335
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,576,065	39,116,248	-34,540,183
	介護報酬収益	4,458,451	38,300,535	-33,842,084
	介護予防報酬収益	117,614	815,713	-698,099
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,539,980	21,917,406	-19,377,426
	介護負担金収益(一般)	2,465,790	21,489,155	-19,023,365
	介護予防負担金収益(一般)	74,190	428,251	-354,061
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,877,072	72,757,658	22,119,414
	介護報酬収益	91,995,332	69,687,813	22,307,519
	介護予防報酬収益	2,881,740	3,069,845	-188,105
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	48,132,028	22,761,764	25,370,264
	介護負担金収益(一般)	47,689,412	22,193,450	25,495,962
	介護予防負担金収益(一般)	442,616	568,314	-125,698
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)		3,365,562	-3,365,562
	居宅介護支援介護料収益		3,365,562	-3,365,562
	その他の事業収益		119,842	-119,842
	その他の事業収益		119,842	-119,842
	経常経費寄附金収益	47,000	38,000	9,000
	経常経費寄附金収益	47,000	38,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	150,172,145	160,076,480	-9,904,335
サービス活動増減の部	人件費	112,564,907	150,108,649	-37,543,742
	職員給料	53,636,592	69,874,397	-16,237,805
	職員賞与	6,439,738	7,306,876	-867,138
	賞与引当金繰入	-311,632	-1,508,964	1,197,332
	非常勤職員給与	35,789,855	51,982,913	-16,193,058
	退職給付費用	2,447,500	2,981,500	-534,000
	法定福利費	14,562,854	19,471,927	-4,909,073
	事業費	17,000,076	17,366,869	-366,793
	給食費	10,333,722	10,655,033	-321,311
	介護用品費	8,562	394,367	-385,805
	教養娯楽費	90,216	118,304	-28,088
	日用品費	13,608		13,608
	水道光熱費	3,903,127	4,324,370	-421,243
	消耗器具備品費	1,344,908	218,932	1,125,976
	賃借料	727,109	689,439	37,670
	車輛費	578,824	966,424	-387,600
	事務費	26,674,221	31,838,303	-5,164,082
	福利厚生費	821,524	1,199,727	-378,203
	旅費交通費	6,800	14,297	-7,497
	研修研究費	127,985	50,030	77,955
	事務消耗品費	1,281,577	1,539,882	-258,305
	水道光熱費	205,415	227,584	-22,169
	修繕費	223,756	103,506	120,250
	通信運搬費	884,883	1,881,360	-996,477
	会議費	3,705	29,543	-25,838
	広報費	9,720	217,527	-207,807
	業務委託費	528,362	488,077	40,285
	手数料	248,269	244,995	3,274
	保険料	349,437	504,102	-154,665
	賃借料	2,169,008	5,291,705	-3,122,697
	土地・建物賃借料	18,743,960	18,887,520	-143,560
	租税公課	130,347	137,205	-6,858
	保守料	494,610	490,320	4,290
	諸会費	79,200	85,200	-6,000
	地域貢献費	320,423	357,552	-37,129
	採用教育費	45,240	5,280	39,960
	雑費		82,891	-82,891
	減価償却費	4,311,479	5,741,882	-1,430,403
	減価償却費	4,311,479	5,741,882	-1,430,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-343,154	-442,402	99,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	-343,154	-442,402	99,248	
サービス活動費用計(2)	160,207,529	204,613,301	-44,405,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,035,384	-44,536,821	34,501,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	157	92	65
	受取利息配当金収益	157	92	65
	その他のサービス活動外収益	51,495	109,915	-58,420
	受入研修費収益		60,000	-60,000
	利用者等外給食収益		14,250	-14,250
	雑収益	51,495	35,665	15,830
サービス活動外収益計(4)	51,652	110,007	-58,355	
費用				
その他のサービス活動外費用	33,600		33,600	
雑損失	33,600		33,600	
サービス活動外費用計(5)	33,600		33,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,052	110,007	-91,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,017,332	-44,426,814	34,409,482	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,881,184	36,357,292	-28,476,108
	拠点区分間繰入金収益	7,881,184	36,357,292	-28,476,108
	その他の特別収益	3,052,626		3,052,626
	その他の特別収益	3,052,626		3,052,626
	特別収益計(8)	10,933,810	36,357,292	-25,423,482
	費用			
	その他の特別損失	4,165,183		4,165,183
	その他の特別損失	4,165,183		4,165,183
特別費用計(9)	4,165,183		4,165,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,768,627	36,357,292	-29,588,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,248,705	-8,069,522	4,820,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,106,089	87,175,611	-8,069,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,857,384	79,106,089	-3,248,705
	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)	75,857,384	79,106,089	-3,248,705	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 あすならホーム柳本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	176,942,667	176,094,927	847,740	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,073,721	121,166,373	-1,092,652	
	介護報酬収益	115,321,230	118,459,609	-3,138,379	
	介護予防報酬収益	4,752,491	2,706,764	2,045,727	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	56,868,946	54,928,554	1,940,392	
	介護負担金収益(一般)	55,772,683	54,362,330	1,410,353	
	介護予防負担金収益(一般)	1,096,263	566,224	530,039	
	サービス活動収益計(1)	176,942,667	176,094,927	847,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,524,555	103,644,845	5,879,710
		職員給料	44,393,958	45,007,085	-613,127
		職員賞与	4,552,071	4,971,056	-418,985
		賞与引当金繰入	205,926	-1,109,842	1,315,768
		非常勤職員給与	46,125,319	40,278,630	5,846,689
		退職給付費用	1,602,000	1,780,000	-178,000
		法定福利費	12,645,281	12,717,916	-72,635
		事業費	16,666,613	17,215,256	-548,643
		給食費	10,801,500	11,034,550	-233,050
		介護用品費	6,292	17,882	-11,590
		保健衛生費	101,000	79,000	22,000
		教養娯楽費	48,444	48,444	0
		水道光熱費	4,406,016	4,469,975	-63,959
		消耗器具備品費	1,645	347,691	-346,046
		賃借料	696,632	687,688	8,944
		車両費	520,919	530,026	-9,107
		雑費	84,165	84,165	0
		事務費	15,395,144	16,956,352	-1,561,208
		福利厚生費	694,273	651,387	42,886
		旅費交通費	1,300	7,806	-6,506
	研修研究費	148,332	333,820	-185,488	
	事務消耗品費	1,577,998	1,631,218	-53,220	
	水道光熱費	227,829	231,198	-3,369	
	修繕費	207,724	1,085,110	-877,386	
	通信運搬費	703,665	743,141	-39,476	
	会議費	19,008	17,076	1,932	
	業務委託費	1,151,372	616,092	535,280	
	手数料	265,502	311,211	-45,709	
	保険料	497,816	535,935	-38,119	
	賃借料	1,953,955	3,171,980	-1,218,025	
	土地・建物賃借料	5,867,424	5,880,000	-12,576	
	租税公課	2,878	1,391	1,487	
	保守料	457,562	454,032	3,530	
	渉外費		5,000	-5,000	
	諸会費	35,700	35,700	0	
	地域貢献費	1,013,837	800,415	213,422	
	採用教育費	563,259	346,103	217,156	
	雑費	5,710	97,737	-92,027	
	減価償却費	15,739,774	15,862,906	-123,132	
	減価償却費	15,739,774	15,862,906	-123,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,056,423	-6,117,776	61,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,056,423	-6,117,776	61,353		
サービス活動費用計(2)	151,269,663	147,561,583	3,708,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,673,004	28,533,344	-2,860,340		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	101	76
		受取利息配当金収益	177	101	76
		その他のサービス活動外収益	66,275	317,562	-251,287
		受入研修費収益	5,920	6,120	-200
		利用者等外給食収益	1,500	3,000	-1,500
	雑収益	58,855	308,442	-249,587	
	サービス活動外収益計(4)	66,452	317,663	-251,211	
	費用	その他のサービス活動外費用	21,900	21,900	0
		利用者等外給食費	1,500	1,500	0
		雑損失	20,400	20,400	0
サービス活動外費用計(5)		21,900	21,900	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,552	317,663	-273,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,717,556	28,851,007	-3,133,451		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	31,069,714	42,150,649	-11,080,935
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,069,714	42,150,649	-11,080,935
		特別費用計(9)	31,069,714	42,150,649	-11,080,935
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,069,714	-42,150,649	11,080,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,352,158	-13,299,642	7,947,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,048,296	141,347,938	-13,299,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,696,138	128,048,296	-5,352,158	
	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)	122,696,138	128,048,296	-5,352,158	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならハイツ恋の窪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	238,603,568	159,538,116	79,065,452
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,187,278	38,816,295	20,370,983
	介護報酬収益	58,856,027	38,297,909	20,558,118
	介護予防報酬収益	331,251	518,386	-187,135
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,468,726	17,633,438	10,835,288
	介護負担金収益(一般)	28,300,484	17,327,936	10,972,548
	介護予防負担金収益(一般)	168,242	305,502	-137,260
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	112,135,614	77,650,474	34,485,140
	介護報酬収益	112,135,614	77,650,474	34,485,140
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,653,533	12,563,323	6,090,210
	介護負担金収益(一般)	18,653,533	12,563,323	6,090,210
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	18,436,747	11,516,628	6,920,119
	居宅介護支援介護料収益	18,436,747	11,516,628	6,920,119
	利用者等利用料収益	85,748	51,196	34,552
	食費収益(一般)	85,748	49,896	35,852
	その他の利用料収益		1,300	-1,300
	その他の事業収益	1,635,922	1,306,762	329,160
	その他の事業収益	1,635,922	1,306,762	329,160
	経常経費寄附金収益	1,293	2,209	-916
	経常経費寄附金収益	1,293	2,209	-916
サービス活動収益計(1)	238,604,861	159,540,325	79,064,536	
サービス活動増減の部	人件費	189,118,480	126,327,337	62,791,143
	職員給料	99,651,432	69,713,324	29,938,108
	職員賞与	13,679,316	7,670,055	6,009,261
	賞与引当金繰入	1,916,076	1,358,449	557,627
	非常勤職員給与	47,856,783	30,892,607	16,964,176
	退職給付費用	3,293,000	1,913,500	1,379,500
	法定福利費	22,721,873	14,779,402	7,942,471
	事業費	14,208,405	9,773,989	4,434,416
	給食費	8,855,124	6,045,268	2,809,856
	介護用品費	1,059,552	585,357	474,195
	教養娯楽費	53,336	49,533	3,803
	日用品費	753		753
	水道光熱費	1,900,990	1,424,004	476,986
	消耗器具備品費	735,745	753,417	-17,672
	賃借料	605,283	420,042	185,241
	車輛費	997,622	496,368	501,254
	事務費	25,185,121	21,642,578	3,542,543
	福利厚生費	1,035,885	841,419	194,466
	旅費交通費	30,330	23,366	6,964
	研修研究費	343,999	359,659	-15,660
	事務消耗品費	1,683,521	1,516,710	166,811
	水道光熱費	100,047	74,944	25,103
	修繕費	52,322	73,104	-20,782
	通信運搬費	4,436,111	3,726,903	709,208
	会議費	42,556	46,487	-3,931
	広報費		33,081	-33,081
	業務委託費	454,585	224,143	230,442
	手数料	35,480	62,940	-27,460
	保険料	507,531	450,310	57,221
	賃借料	3,784,958	3,370,189	414,769
	土地・建物賃借料	11,729,276	9,589,656	2,139,620
	租税公課	97,407	51,533	45,874
	保守料	63,756	24,576	39,180
	渉外費	3,000	18,120	-15,120
	諸会費	70,239	56,540	13,699
	地域貢献費	709,216	997,021	-287,805
	採用教育費		37,763	-37,763
	雑費	4,902	64,114	-59,212
	減価償却費	3,396,063	3,165,731	230,332
	減価償却費	3,396,063	3,165,731	230,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,144	-72,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,144	-72,144	
	サービス活動費用計(2)	231,835,925	160,837,491	70,998,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,768,936	-1,297,166	8,066,102
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		243	132	111
受取利息配当金収益		243	132	111
その他のサービス活動外収益		101,650	75,396	26,254
受入研修費収益			37,500	-37,500
利用者等外給食収益		5,250	9,500	-4,250
雑収益		96,400	28,396	68,004
サービス活動外収益計(4)		101,893	75,528	26,365
費用				
その他のサービス活動外費用		20,850		20,850
利用者等外給食費	5,250		5,250	
雑損失	15,600		15,600	
サービス活動外費用計(5)	20,850		20,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,043	75,528	5,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,849,979	-1,221,638	8,071,617	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,128,491		3,128,491
	拠点区分間繰入金収益	3,128,491		3,128,491
	その他の特別収益	6,172,537		6,172,537
	その他の特別収益	6,172,537		6,172,537
	特別収益計(8)	9,301,028		9,301,028
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		8,098,175	-8,098,175
	拠点区分間繰入金費用		8,098,175	-8,098,175
	その他の特別損失	18,295,232		18,295,232
その他の特別損失	18,295,232		18,295,232	
特別費用計(9)	18,295,232	8,098,175	10,197,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,994,204	-8,098,175	-896,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,144,225	-9,319,813	7,175,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,999,513	51,319,326	-9,319,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,855,288	41,999,513	-2,144,225
	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)	39,855,288	41,999,513	-2,144,225	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム献傍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	231,088,721	200,010,946	31,077,775	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	163,995,597	139,908,124	24,087,473	
	介護報酬収益	160,513,829	135,801,959	24,711,870	
	介護予防報酬収益	3,481,768	4,106,165	-624,397	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	61,970,995	57,808,098	4,162,897	
	介護負担金収益(一般)	60,888,908	56,462,122	4,426,786	
	介護予防負担金収益(一般)	1,082,087	1,345,976	-263,889	
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	4,429,037	1,843,174	2,585,863	
	居宅介護支援介護料収益	4,429,037	1,843,174	2,585,863	
	利用者等利用料収益	110,192		110,192	
	食費収益(一般)	110,192		110,192	
	その他の事業収益	582,900	451,550	131,350	
	その他の事業収益	582,900	451,550	131,350	
	経常経費寄附金収益	8,000		8,000	
	経常経費寄附金収益	8,000		8,000	
	サービス活動収益計(1)	231,096,721	200,010,946	31,085,775	
サービス活動増減の部	人件費	167,460,561	156,710,953	10,749,608	
	職員給料	74,513,881	66,700,977	7,812,904	
	職員賞与	9,742,959	7,926,456	1,816,503	
	賞与引当金繰入	321,928	-534,632	856,560	
	非常勤職員給与	59,865,506	61,111,189	-1,245,683	
	退職給付費用	2,981,500	2,447,500	534,000	
	法定福利費	20,034,787	19,059,463	975,324	
	事業費	19,653,988	18,698,011	955,977	
	給食費	12,066,653	11,439,842	626,811	
	介護用品費	17,698	2,694	15,004	
	保健衛生費	96,000	97,000	-1,000	
	教養娯楽費	67,200	36,400	30,800	
	水道光熱費	4,740,072	5,065,907	-325,835	
	消耗器具備品費	56,877	290,690	-233,813	
	賃借料	919,267	760,897	158,370	
	車輛費	1,688,021	1,004,581	683,440	
	雑費	2,200		2,200	
	事務費	19,479,032	19,049,786	429,246	
	福利厚生費	855,574	824,345	31,229	
	旅費交通費	20,036	11,910	8,126	
	研修研究費	173,521	72,035	101,486	
	事務消耗品費	2,178,572	2,161,547	17,025	
	水道光熱費	249,461	265,199	-15,738	
	修繕費	32,705	56,376	-23,671	
	通信運搬費	2,855,736	2,525,365	330,371	
	会議費	33,621	17,239	16,382	
	広報費	115,480	120,960	-5,480	
	業務委託費	356,792	336,092	20,700	
	手数料	355,051	259,628	95,423	
	保険料	615,647	578,423	37,224	
	賃借料	4,251,627	4,159,318	92,309	
	土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000		
	租税公課	43,905	31,620	12,285	
	保守料	736,260	689,040	47,220	
	渉外費	3,000		3,000	
	諸会費	6,200	4,200	2,000	
	地域貢献費	1,544,391	1,700,531	-156,140	
	採用教育費	3,850	15,000	-11,150	
	雑費	7,603	180,958	-173,355	
	減価償却費	20,621,118	20,702,719	-81,601	
	減価償却費	20,621,118	20,702,719	-81,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,891,788	-7,984,349	92,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,891,788	-7,984,349	92,561	
	サービス活動費用計(2)	219,322,911	207,177,120	12,145,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,773,810	-7,166,174	18,939,984	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	225	108	117
		受取利息配当金収益	225	108	117
その他のサービス活動外収益		229,758	129,218	100,540	
受入研修費収益		68,880	33,980	34,900	
利用者等外給食収益		8,250		8,250	
雑収益		152,628	95,238	57,390	
サービス活動外収益計(4)		229,983	129,326	100,657	
支払利息		738,793	869,428	-130,635	
支払利息		738,793	869,428	-130,635	
その他のサービス活動外費用		81,450		81,450	
利用者等外給食費	8,250		8,250		
雑損失	73,200		73,200		
サービス活動外費用計(5)	820,243	869,428	-49,185		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-590,260	-740,102	149,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,183,550	-7,906,276	19,089,826		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		8,582,430	-8,582,430	
	拠点区分間繰入金収益		8,582,430	-8,582,430	
	特別収益計(8)		8,582,430	-8,582,430	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	18,539,558		18,539,558	
拠点区分間繰入金費用	18,539,558		18,539,558		
特別費用計(9)	18,539,558		18,539,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,539,558	8,582,430	-27,121,988		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,356,008	676,154	-8,032,162		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,700,348	62,024,194	676,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,344,340	62,700,348	-7,356,008	
	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)	55,344,340	62,700,348	-7,356,008	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム高畑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	190,229,454	175,176,889	15,052,565			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	126,836,431	117,767,941	9,068,490			
	介護報酬収益	126,836,431	117,767,941	9,068,490			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	63,393,023	57,408,948	5,984,075			
	介護負担金収益(一般)	63,393,023	57,408,948	5,984,075			
	経常経費寄附金収益	1,133,298	154,414	978,884			
	経常経費寄附金収益	1,133,298	154,414	978,884			
サービス活動収益計(1)		191,362,752	175,331,303	16,031,449			
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,971,668	121,042,133	7,929,535		
		職員給料	56,607,703	53,406,190	3,201,513		
		職員賞与	7,545,423	7,534,252	11,171		
		賞与引当金繰入	-202,786	-94,336	-108,450		
		非常勤職員給与	46,506,013	42,428,801	4,077,212		
		退職給付費用	2,136,000	2,136,000			
		法定福利費	16,379,315	15,631,226	748,089		
		事業費	18,732,899	19,162,500	-429,601		
		給食費	12,723,198	13,009,008	-285,810		
		介護用品費		5,636	-5,636		
		教養娯楽費	93,040	69,252	23,788		
		日用品費		13,326	-13,326		
		水道光熱費	4,463,727	4,414,537	49,190		
		消耗器具備品費	4,082	309,381	-305,299		
		賃借料	872,737	735,262	137,475		
		車輦費	574,915	606,098	-31,183		
		雑費	1,200		1,200		
		事務費	14,869,615	15,773,912	-904,297		
		福利厚生費	766,152	778,119	-11,967		
		旅費交通費	7,930	8,540	-610		
		研修研究費	230,830	164,012	66,818		
		事務消耗品費	1,954,221	1,793,723	160,498		
		水道光熱費	234,923	245,823	-10,900		
		修繕費	34,023	122,436	-88,413		
		通信運搬費	892,425	946,225	-53,800		
		会議費		64,791	-64,791		
		広報費	25,000	64,496	-39,496		
		業務委託費	628,619	839,376	-210,757		
		手数料	219,237	233,393	-14,156		
		保険料	498,943	507,720	-8,777		
		賃借料	2,991,683	3,107,005	-115,322		
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000			
		租税公課	5,140	3,708	1,432		
		保守料	552,140	563,760	-11,620		
		渉外費	2,530		2,530		
		諸会費	89,600	77,600	12,000		
		地域貢献費	804,469	1,195,179	-390,710		
		採用教育費		72,384	-72,384		
		雑費	11,750	65,622	-53,872		
		減価償却費	22,947,806	22,916,249	31,557		
		減価償却費	22,947,806	22,916,249	31,557		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,626,094	-2,626,094			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,626,094	-2,626,094			
		サービス活動費用計(2)		182,895,894	176,268,700	6,627,194	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,466,858	-937,397	9,404,255	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	95	77
				受取利息配当金収益	172	95	77
その他のサービス活動外収益	143,276			103,836	39,440		
受入研修費収益	108,000			72,000	36,000		
利用者等外給食収益	14,500			16,500	-2,000		
雑収益	20,776		15,336	5,440			
サービス活動外収益計(4)			143,448	103,931	39,517		
費用	支払利息		1,071,200	1,193,539	-122,339		
	支払利息		1,071,200	1,193,539	-122,339		
	その他のサービス活動外費用		28,900		28,900		
	利用者等外給食費	14,500		14,500			
	雑損失	14,400		14,400			
サービス活動外費用計(5)		1,100,100	1,193,539	-93,439			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-956,652	-1,089,608	132,956			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,510,206	-2,027,005	9,537,211			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	31,506,177	17,138,873	14,367,304		
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,506,177	17,138,873	14,367,304		
		特別費用計(9)	31,506,177	17,138,873	14,367,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,506,177	-17,138,873	-14,367,304			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,995,971	-19,165,878	-4,830,093			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,552,391	43,718,269	-19,165,878			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,420	24,552,391	-23,995,971			
	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)		556,420	24,552,391	-23,995,971			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム桜井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	86,426,139	85,502,026	924,113	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,041,167	51,042,912	-1,745	
	介護報酬収益	51,041,167	51,042,912	-1,745	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,384,972	34,459,114	925,858	
	介護負担金収益(一般)	35,384,972	34,459,114	925,858	
サービス活動収益計(1)		86,426,139	85,502,026	924,113	
サービス活動増減の部	人件費	74,340,195	64,854,403	9,485,792	
	職員給料	35,605,958	32,638,156	2,967,802	
	職員賞与	4,080,642	4,017,672	62,970	
	賞与引当金繰入	1,224,433	-211,416	1,435,849	
	非常勤職員給与	24,406,750	20,437,567	3,969,183	
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500	
	法定福利費	7,687,412	6,770,924	916,488	
	事業費	10,843,226	11,262,483	-419,257	
	給食費	7,236,050	7,962,471	-726,421	
	介護用品費	1,416	1,723	-307	
	保健衛生費	78,000	83,000	-5,000	
	教養娯楽費		1,084	-1,084	
	水道光熱費	2,546,549	2,668,115	-121,566	
	消耗器具備品費	330,285	14,707	315,578	
	賃借料	547,512	469,565	77,947	
	車両費	78,864	61,818	17,046	
	雑費	24,550		24,550	
	事務費	28,962,401	9,943,321	19,019,080	
	福利厚生費	558,700	464,652	94,048	
	旅費交通費	1,460	1,445	15	
	研修研究費	113,688	38,529	75,159	
	事務消耗品費	18,846,830	999,909	17,846,921	
	水道光熱費	134,027	140,424	-6,397	
	修繕費	37,400	169,605	-132,205	
	通信運搬費	399,521	406,923	-7,402	
	会議費	18,540	7,010	11,530	
	広報費	40,447		40,447	
	業務委託費	314,565	243,216	71,349	
	手数料	795,118	116,879	678,239	
	保険料	411,069	314,840	96,229	
	賃借料	1,336,652	1,393,507	-56,855	
	土地・建物賃借料	4,850,040	4,850,040		
	租税公課	212,778	5,490	207,288	
	保守料	520,920	516,240	4,680	
	渉外費	30,000		30,000	
	諸会費	22,500	28,000	-5,500	
	地域貢献費	190,796	183,561	7,235	
	採用教育費	106,150	20,400	85,750	
	雑費	21,200	42,651	-21,451	
	減価償却費	13,436,530	13,411,780	24,750	
	減価償却費	13,436,530	13,411,780	24,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,078,586	-3,147,964	-16,930,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,078,586	-3,147,964	-16,930,622	
	サービス活動費用計(2)	107,503,766	96,324,023	11,179,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,077,627	-10,821,997	-10,255,630	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	145	79	66
受取利息配当金収益		145	79	66	
その他のサービス活動外収益		94,165	13,710	80,455	
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		3,000	1,500	1,500	
雑収益		81,165	12,210	68,955	
サービス活動外収益計(4)		94,310	13,789	80,521	
費用					
支払利息		501,746	480,481	21,265	
支払利息	501,746	480,481	21,265		
その他のサービス活動外費用	35,400		35,400		
利用者等外給食費	3,000		3,000		
雑損失	32,400		32,400		
サービス活動外費用計(5)	537,146	480,481	56,665		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-442,836	-466,692	23,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,520,463	-11,288,689	-10,231,774		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	155,211,000		155,211,000	
	施設整備等補助金収益	155,211,000		155,211,000	
	拠点区分間繰入金収益	174,099,864	13,878,197	160,221,667	
	拠点区分間繰入金収益	174,099,864	13,878,197	160,221,667	
	特別収益計(8)	329,310,864	13,878,197	315,432,667	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	155,211,000		155,211,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	155,211,000		155,211,000		
特別費用計(9)	155,211,000		155,211,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,099,864	13,878,197	160,221,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,579,401	2,589,508	149,989,893		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,831,447	57,241,939	2,589,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,410,848	59,831,447	152,579,401	
	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)	212,410,848	59,831,447	152,579,401	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム山の辺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	経常経費寄附金収益	3,915		3,915	
	経常経費寄附金収益	3,915		3,915	
	サービス活動収益計(1)	3,915		3,915	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,775,129		3,775,129
		職員給料	1,699,126		1,699,126
		賞与引当金繰入	1,810,557		1,810,557
		非常勤職員給与	101,030		101,030
		法定福利費	164,416		164,416
		事業費	268,899		268,899
		給食費	28,549		28,549
		消耗器具備品費	240,350		240,350
		事務費	3,633,006		3,633,006
		福利厚生費	12,736		12,736
		研修研究費	5,000		5,000
		事務消耗品費	1,176,910		1,176,910
		通信運搬費	3,468		3,468
		会議費	2,314		2,314
		手数料	774,000		774,000
		土地・建物賃借料	1,350,000		1,350,000
		租税公課	60,000		60,000
地域貢献費	130,878		130,878		
採用教育費	117,700		117,700		
	サービス活動費用計(2)	7,677,034		7,677,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,673,119		-7,673,119	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,673,119		-7,673,119	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	202,964,026		202,964,026
		拠点区分間繰入金収益	202,964,026		202,964,026
		特別収益計(8)	202,964,026		202,964,026
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,964,026		202,964,026	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,290,907		195,290,907	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,290,907	195,290,907	
		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)	195,290,907		195,290,907	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム高田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	経常経費寄附金収益	3,915		3,915	
	経常経費寄附金収益	3,915		3,915	
	サービス活動収益計(1)	3,915		3,915	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,292,510		17,292,510
		職員給料	6,642,285		6,642,285
		職員賞与	1,530,439		1,530,439
		賞与引当金繰入	3,446,795		3,446,795
		非常勤職員給与	4,304,268		4,304,268
		法定福利費	1,368,723		1,368,723
		事業費	176,081		176,081
		給食費	25,147		25,147
		水道光熱費	116,532		116,532
		消耗器具備品費	28,780		28,780
		車両費	5,622		5,622
		事務費	22,399,943		22,399,943
		福利厚生費	59,885		59,885
		旅費交通費	1,785		1,785
		研修研究費	4,840		4,840
		事務消耗品費	19,222,947		19,222,947
		水道光熱費	6,133		6,133
		通信運搬費	3,567		3,567
		会議費	34,699		34,699
		広報費	35,497		35,497
		手数料	662,800		662,800
		保険料	72,390		72,390
		土地・建物賃借料	2,030,000		2,030,000
租税公課	109,200		109,200		
採用教育費	156,200		156,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,555,836		-17,555,836	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,555,836		-17,555,836	
	サービス活動費用計(2)	22,312,698		22,312,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,308,783		-22,308,783	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,308,783	-22,308,783	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	155,695,000		155,695,000
		施設整備等補助金収益	155,695,000		155,695,000
		拠点区分間繰入金収益	447,728,283		447,728,283
		拠点区分間繰入金収益	447,728,283		447,728,283
		特別収益計(8)	603,423,283		603,423,283
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	155,695,000		155,695,000
国庫補助金等特別積立金積立額		155,695,000		155,695,000	
		特別費用計(9)	155,695,000	155,695,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,728,283	447,728,283	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,419,500	425,419,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,419,500	425,419,500	
		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)	425,419,500	425,419,500	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすなら苑(公益)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	9,818,691	9,270,319	548,372	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,153,203	957,373	1,195,830	
	介護報酬収益	1,410,338	795,929	614,409	
	介護予防報酬収益	742,865	161,444	581,421	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	235,905	141,358	94,547	
	介護負担金収益(一般)	162,519	104,979	57,540	
	介護予防負担金収益(一般)	73,386	36,379	37,007	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		-3,348	3,348	
	介護負担金収益(一般)		-3,348	3,348	
	その他の事業収益	7,429,583	8,174,936	-745,353	
	その他の事業収益	7,429,583	8,174,936	-745,353	
	事業収益	22,339,793	23,833,416	-1,493,623	
	受託事業収益(包括・配食)	22,339,793	23,833,416	-1,493,623	
	医療事業収益	2,602,637	1,233,176	1,369,461	
	訪問看護利用料収益	2,602,637	1,233,176	1,369,461	
	サービス活動収益計(1)	34,761,121	34,336,911	424,210	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,943,131	16,885,224	6,057,907
		職員給料	12,177,796	12,326,262	-148,466
		職員賞与	1,566,340	555,631	1,010,709
		賞与引当金繰入	129,863	448,505	-318,642
		非常勤職員給与	6,737,497	1,344,973	5,392,524
		退職給付費用	267,000	178,000	89,000
		法定福利費	2,064,635	2,031,853	32,782
		事業費	184,397	1,239,479	-1,055,082
		給食費		1,027,341	-1,027,341
		水道光熱費	37,920		37,920
		消耗器具備品費		778	-778
		車両費	146,477	211,360	-64,883
		事務費	32,327,535	17,129,857	15,197,678
		福利厚生費	78,053	75,471	2,582
		旅費交通費	45,850	9,100	36,750
		研修研究費	323,149	59,528	263,621
	事務消耗品費	467,660	1,439,394	-971,734	
	水道光熱費	1,971		1,971	
	修繕費	723	54,622	-53,899	
	通信運搬費	161,662	185,212	-23,550	
	会議費	25,484	22,619	2,865	
	広報費	29,808	27,839	1,969	
	業務委託費	8,888,431	8,308,068	580,363	
	手数料	338,072	173,421	164,651	
	保険料	431,929	290,223	141,706	
	貸借料	587,086	639,887	-52,801	
	土地・建物賃借料	362,616	24,435	338,181	
	租税公課	271,316	376,965	-105,649	
	保守料	434,148	427,680	6,468	
	諸会費	66		66	
	採用教育費	19,879,511	5,006,902	14,872,609	
	雑費		8,491	-8,491	
	減価償却費	2,122,106	1,599,339	522,767	
減価償却費	2,122,106	1,599,339	522,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,591	-54,591			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,591	-54,591			
サービス活動費用計(2)	57,522,578	36,799,308	20,723,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,761,457	-2,462,397	-20,299,060		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	122	-30
		受取利息配当金収益	92	122	-30
		サービス活動外収益計(4)	92	122	-30
	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)	92	122	-30		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,761,365	-2,462,275	-20,299,090	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,099,454	18,479,059	7,620,395
		事業区分間繰入金収益	26,099,454	18,479,059	7,620,395
		特別収益計(8)	26,099,454	18,479,059	7,620,395
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,099,454	18,479,059	7,620,395		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,338,089	16,016,784	-12,678,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,985,118	22,968,334	16,016,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,323,207	38,985,118	3,338,089
	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)		42,323,207	38,985,118	3,338,089

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならハイツあやめ池(公益)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	老人福祉事業収益	42,655,394		42,655,394
	その他の事業収益	42,655,394		42,655,394
	管理費収益	32,601,044		32,601,044
	その他の利用料収益	10,054,350		10,054,350
	事業収益		40,619,654	-40,619,654
	サ高住事業収益		40,619,654	-40,619,654
	サービス活動収益計(1)	42,655,394	40,619,654	2,035,740
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,365,991	6,780,555	1,585,436
	職員給料	915,072	609,084	305,988
	賞与引当金繰入	-154,023	172,081	-326,104
	非常勤職員給与	6,941,314	5,352,182	1,589,132
	法定福利費	663,628	647,208	16,420
	事業費	7,790,077	8,111,641	-321,564
	給食費	6,474,866	6,582,330	-107,464
	教養娯楽費	70		70
	日用品費		8,565	-8,565
	水道光熱費	1,205,581	1,391,169	-185,588
	消耗器具備品費		20,017	-20,017
	保険料	109,560	109,560	
	事務費	24,887,677	24,699,624	188,053
	福利厚生費	114,218	128,390	-14,172
	研修研究費		517	-517
	事務消耗品費	294,916	289,540	5,376
	水道光熱費	158,512	161,343	-2,831
	燃料費	47		47
	修繕費	48,240	30,737	17,503
	通信運搬費	104,363	117,979	-13,616
	業務委託費	241,292	61,536	179,756
	手数料	4,809		4,809
	保険料	14,671	12,407	2,264
	貸借料	16,836	58,772	-41,936
	土地・建物賃借料	23,171,400	23,171,400	
	租税公課	521,583	467,708	53,875
	保守料	196,200	194,400	1,800
	渉外費		4,320	-4,320
	諸会費	590	575	15
	減価償却費	553,701	546,875	6,826
	減価償却費	553,701	546,875	6,826
	サービス活動費用計(2)	41,597,446	40,138,695	1,458,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,948	480,959	576,989
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	50	2
	受取利息配当金収益	52	50	2
	サービス活動外収益計(4)	52	50	2
	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)	52	50	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,058,000	481,009	576,991
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	947,157	1,193,341	-246,184
	事業区分間繰入金費用	947,157	1,193,341	-246,184
	特別費用計(9)	947,157	1,193,341	-246,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-947,157	-1,193,341	246,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,843	-712,332	823,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,742,763	26,455,095	-712,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,853,606	25,742,763	110,843
	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)	25,853,606	25,742,763

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
あすならハイツ恋の窪(公益)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	1,844,213	142,189	1,702,024	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,593,153	122,552	1,470,601	
	介護報酬収益	1,216,565	102,747	1,113,818	
	介護予防報酬収益	376,588	19,805	356,783	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	251,060	19,637	231,423	
	介護負担金収益(一般)	151,022	14,685	136,337	
	介護予防負担金収益(一般)	100,038	4,952	95,086	
	老人福祉事業収益	92,332,969		92,332,969	
	その他の事業収益	92,332,969		92,332,969	
	管理費収益	77,558,869		77,558,869	
	その他の利用料収益	14,774,100		14,774,100	
	事業収益		95,123,941	-95,123,941	
	サ高住事業収益		95,123,941	-95,123,941	
	医療事業収益	3,569,375		3,569,375	
	訪問看護利用料収益	3,569,375		3,569,375	
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	97,746,557	95,316,130	2,430,427		
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,022,081	22,183,670	-8,161,589
		職員給料	2,327,099	9,554,144	-7,227,045
		職員賞与	1,039,064	1,197,416	-158,352
		賞与引当金繰入	-194,381	-173,926	-20,455
		非常勤職員給与	8,778,266	7,231,794	1,546,472
		退職給付費用	267,000	578,500	-311,500
		法定福利費	1,805,033	3,795,742	-1,990,709
		事業費	14,828,291	15,178,254	-349,963
		給食費	11,526,979	12,091,928	-564,949
		介護用品費		29,160	-29,160
		水道光熱費	2,882,685	2,613,131	269,554
		消耗器具備品費	98,300	206,905	-108,605
		保険料	234,800	234,800	
		賃借料	84,000		84,000
		車輛費	1,527	2,330	-803
		事務費	47,252,496	48,904,498	-1,652,002
		福利厚生費	168,460	208,078	-39,618
	旅費交通費	755	930	-175	
	研修研究費	16,224	144,405	-128,181	
	事務消耗品費	991,035	861,233	129,802	
	水道光熱費	338,902	344,154	-5,252	
	修繕費	96,133		96,133	
	通信運搬費	268,428	243,552	24,876	
	会議費		4,180	-4,180	
	広報費	162,000	40,214	121,786	
	業務委託費	594,611	591,025	3,586	
	手数料	198,104	146,915	51,189	
	保険料	33,176	31,666	1,510	
	賃借料	368,560	567,299	-198,739	
	土地・建物賃借料	41,119,724	42,758,344	-1,638,620	
	租税公課	1,126,701	1,203,355	-76,654	
	保守料	1,737,122	1,696,968	40,154	
	渉外費	9,300	14,240	-4,940	
	諸会費	23,261	23,460	-199	
	採用教育費		21,600	-21,600	
	雑費		2,880	-2,880	
	減価償却費	254,002	416,969	-162,967	
	減価償却費	254,002	416,969	-162,967	
	サービス活動費用計(2)	76,356,870	86,683,391	-10,326,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,389,687	8,632,739	12,756,948	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	29,150	117,470	-88,320
		受入研修費収益		85,000	-85,000
	雑収益	29,150	32,470	-3,320	
	サービス活動外収益計(4)	29,150	117,470	-88,320	
	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)	29,150	117,470	-88,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,418,837	8,750,209	12,668,628		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	20,191,541	9,889,233	10,302,308
	費用	事業区分間繰入金費用	20,191,541	9,889,233	10,302,308
		その他の特別損失	60,375		60,375
		その他の特別損失	60,375		60,375
		特別費用計(9)	20,251,916	9,889,233	10,362,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,251,916	-9,889,233	-10,362,683		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,166,921	-1,139,024	2,305,945		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,617,313	-478,289	-1,139,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-450,392	-1,617,313	1,166,921	
	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)	-450,392	-1,617,313	1,166,921	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 富雄西包括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	504,480	390,000	114,480	
	その他の事業収益	504,480	390,000	114,480	
	その他の事業収益	504,480	390,000	114,480	
	事業収益	28,884,879	30,965,880	-2,081,001	
	受託事業収益(包括・配食)	28,884,879	30,965,880	-2,081,001	
	サービス活動収益計(1)	29,389,359	31,355,880	-1,966,521	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,450,653	24,760,731	-2,310,078
		職員給料	16,357,757	18,074,184	-1,716,427
		職員賞与	2,815,894	1,976,653	839,241
		賞与引当金繰入	-321,084	667,886	-988,970
		退職給付費用	534,000	667,500	-133,500
		法定福利費	3,064,086	3,374,508	-310,422
		事業費	170,844	213,982	-43,138
		水道光熱費	81,849	93,489	-11,640
		車輛費	88,995	120,493	-31,498
		事務費	7,241,257	6,451,006	790,251
		福利厚生費	62,116	46,029	16,087
		旅費交通費	1,890	2,765	-875
		研修研究費	147,830	73,588	74,242
		事務消耗品費	123,291	223,826	-100,535
		水道光熱費	4,303	4,917	-614
		修繕費	3,500		3,500
		通信運搬費	461,387	492,193	-30,806
		会議費	385,393	28,029	357,364
		業務委託費	3,860,968	3,346,352	514,616
		手数料	540	540	
		保険料	206,454	209,425	-2,971
		賃借料	723,613	770,215	-46,602
		土地・建物賃借料	1,223,880	1,216,930	6,950
		租税公課	18,312	15,929	2,383
		諸会費	14,000	18,000	-4,000
		採用教育費	3,780		3,780
		雑費		2,268	-2,268
減価償却費	401,508	401,508			
減価償却費	401,508	401,508			
サービス活動費用計(2)	30,264,262	31,827,227	-1,562,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-874,903	-471,347	-403,556		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	84	3
		受取利息配当金収益	87	84	3
		その他のサービス活動外収益	6,000		6,000
		雑収益	6,000		6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,087	84	6,003	
	費用	その他のサービス活動外費用	6,000		6,000
		雑損失	6,000		6,000
サービス活動外費用計(5)		6,000		6,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	84	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-874,816	-471,263	-403,553		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,473,023		7,473,023
		事業区分間繰入金収益	7,473,023		7,473,023
		特別収益計(8)	7,473,023		7,473,023
	費用	事業区分間繰入金費用		6,781,866	-6,781,866
		事業区分間繰入金費用		6,781,866	-6,781,866
		その他の特別損失	410,000		410,000
特別費用計(9)	410,000	6,781,866	-6,371,866		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,063,023	-6,781,866	13,844,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,188,207	-7,253,129	13,441,336		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,840,045	14,093,174	-7,253,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,028,252	6,840,045	6,188,207	
	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)	13,028,252	6,840,045	6,188,207		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 あすならホーム畝傍(公益) 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	1,741,245	1,317,040	424,205
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,592,743	1,210,457	382,286
		介護報酬収益	1,158,527	1,007,270	151,257
		介護予防報酬収益	434,216	203,187	231,029
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	148,502	112,813	35,689
		介護負担金収益(一般)	99,012	90,656	8,356
		介護予防負担金収益(一般)	49,490	22,157	27,333
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		-6,230	6,230
		介護負担金収益(一般)		-6,230	6,230
		事業収益	4,800,000	2,400,000	2,400,000
		受託事業収益(包括・配食)	4,800,000	2,400,000	2,400,000
		医療事業収益	7,521,844	3,505,313	4,016,531
		訪問看護利用料収益	7,521,844	3,505,313	4,016,531
		サービス活動収益計(1)	14,063,089	7,222,353	6,840,736
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,523,445	2,066,928	7,456,517
		職員給料	3,377,167	1,239,540	2,137,627
		職員賞与	734,940	223,110	511,830
		賞与引当金繰入	-105,225	429,672	-534,897
		非常勤職員給与	4,632,698		4,632,698
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	750,365	174,606	575,759
		事業費		2,342	-2,342
		消耗器具備品費		2,342	-2,342
		事務費	153,482	197,871	-44,389
		福利厚生費	6,066	4,209	1,857
		旅費交通費	552		552
		研修研究費	900	1,800	-900
		事務消耗品費	80,446	160,048	-79,602
通信運搬費		3,976	-3,976		
会議費	720		720		
広報費		27,838	-27,838		
保険料	2,175		2,175		
賃借料	62,623		62,623		
減価償却費	21,600	21,600			
減価償却費	21,600	21,600			
サービス活動費用計(2)	9,698,527	2,288,741	7,409,786		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,364,562	4,933,612	-569,050		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,364,562	4,933,612	-569,050	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3,569,632	4,630,402	-1,060,770
		事業区分間繰入金費用	3,569,632	4,630,402	-1,060,770
特別費用計(9)	3,569,632	4,630,402	-1,060,770		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,569,632	-4,630,402	1,060,770		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		794,930	303,210	491,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,210		303,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,098,140	303,210	794,930
	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)		1,098,140	303,210	794,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム櫛本(公益)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	7,091,733	3,639,065	3,452,668	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,400,019	3,167,852	3,232,167	
	介護報酬収益	5,265,506	2,504,293	2,761,213	
	介護予防報酬収益	1,134,513	663,559	470,954	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	709,145	467,875	241,270	
	介護負担金収益(一般)	597,680	404,849	192,831	
	介護予防負担金収益(一般)	111,465	63,026	48,439	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,338	-3,338	
	介護予防負担金収益(一般)		3,338	-3,338	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	-17,431		-17,431	
	事業費収益	-17,431		-17,431	
	医療事業収益	2,887,414	125,536	2,761,878	
	訪問看護利用料収益	2,887,414	125,536	2,761,878	
	サービス活動収益計(1)	9,979,147	3,764,601	6,214,546	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	15,131,516	27,719,712
職員給料			4,548,054	10,613,460	-6,065,406
職員賞与			786,151	1,314,561	-528,410
賞与引当金繰入			-730,514	220,306	-950,820
非常勤職員給与			8,524,309	11,961,764	-3,437,455
退職給付費用			133,500	400,500	-267,000
法定福利費			1,870,016	3,209,121	-1,339,105
事業費			7,030	5,951	1,079
消耗器具備品費			6,030	5,951	79
雑費			1,000		1,000
事務費			1,097,938	1,201,654	-103,716
福利厚生費			73,154	133,822	-60,668
旅費交通費			900		900
研修研究費				14,989	-14,989
事務消耗品費			165,438	225,983	-60,545
通信運搬費		110,278	56,404	53,874	
広報費		5,000	27,839	-22,839	
業務委託費		3,608	1,023	2,585	
保険料		50,052	95,988	-45,936	
賃借料		418,498	403,853	14,645	
土地・建物賃借料		261,600	216,000	45,600	
租税公課			643	-643	
諸会費		770	5,000	-4,230	
採用教育費		3,850		3,850	
雑費		4,790	20,110	-15,320	
減価償却費		146,880	150,380	-3,500	
減価償却費		146,880	150,380	-3,500	
サービス活動費用計(2)		16,383,364	29,077,697	-12,694,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,404,217	-25,313,096	18,908,879	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益		18,000
	受入研修費収益			18,000	-18,000
	サービス活動外収益計(4)		18,000	-18,000	
	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)		18,000	-18,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,404,217	-25,295,096	18,890,879		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
		事業区分間繰入金収益	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
		特別収益計(8)	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
	費用	事業区分間繰入金費用	483,819		483,819
		事業区分間繰入金費用	483,819		483,819
特別費用計(9)	483,819		483,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,730,406	24,119,293	-14,388,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,326,189	-1,175,803	4,501,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,175,803		-1,175,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,150,386	-1,175,803	3,326,189	
	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)	2,150,386	-1,175,803	3,326,189	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすならホーム櫛本(公益)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	7,091,733	3,639,065	3,452,668	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,400,019	3,167,852	3,232,167	
	介護報酬収益	5,265,506	2,504,293	2,761,213	
	介護予防報酬収益	1,134,513	663,559	470,954	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	709,145	467,875	241,270	
	介護負担金収益(一般)	597,680	404,849	192,831	
	介護予防負担金収益(一般)	111,465	63,026	48,439	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,338	-3,338	
	介護予防負担金収益(一般)		3,338	-3,338	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	-17,431		-17,431	
	事業費収益	-17,431		-17,431	
	医療事業収益	2,887,414	125,536	2,761,878	
	訪問看護利用料収益	2,887,414	125,536	2,761,878	
	サービス活動収益計(1)	9,979,147	3,764,601	6,214,546	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	15,131,516	27,719,712
職員給料			4,548,054	10,613,460	-6,065,406
職員賞与			786,151	1,314,561	-528,410
賞与引当金繰入			-730,514	220,306	-950,820
非常勤職員給与			8,524,309	11,961,764	-3,437,455
退職給付費用			133,500	400,500	-267,000
法定福利費			1,870,016	3,209,121	-1,339,105
事業費			7,030	5,951	1,079
消耗器具備品費			6,030	5,951	79
雑費			1,000		1,000
事務費			1,097,938	1,201,654	-103,716
福利厚生費			73,154	133,822	-60,668
旅費交通費			900		900
研修研究費				14,989	-14,989
事務消耗品費			165,438	225,983	-60,545
通信運搬費		110,278	56,404	53,874	
広報費		5,000	27,839	-22,839	
業務委託費		3,608	1,023	2,585	
保険料		50,052	95,988	-45,936	
賃借料		418,498	403,853	14,645	
土地・建物賃借料		261,600	216,000	45,600	
租税公課			643	-643	
諸会費		770	5,000	-4,230	
採用教育費		3,850		3,850	
雑費		4,790	20,110	-15,320	
減価償却費		146,880	150,380	-3,500	
減価償却費		146,880	150,380	-3,500	
サービス活動費用計(2)		16,383,364	29,077,697	-12,694,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,404,217	-25,313,096	18,908,879	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益		18,000
	受入研修費収益			18,000	-18,000
	サービス活動外収益計(4)		18,000	-18,000	
	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)		18,000	-18,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,404,217	-25,295,096	18,890,879		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
		事業区分間繰入金収益	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
		特別収益計(8)	10,214,225	24,119,293	-13,905,068
	費用	事業区分間繰入金費用	483,819		483,819
		事業区分間繰入金費用	483,819		483,819
特別費用計(9)	483,819		483,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,730,406	24,119,293	-14,388,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,326,189	-1,175,803	4,501,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,175,803		-1,175,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,150,386	-1,175,803	3,326,189	
	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)	2,150,386	-1,175,803	3,326,189	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
あすならホーム高畑 (公益) 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	394,821	677,629	-282,808	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	355,335	556,334	-200,999	
	介護報酬収益	292,963	556,334	-263,371	
	介護予防報酬収益	62,372		62,372	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	39,486	125,264	-85,778	
	介護負担金収益(一般)	32,555	125,264	-92,709	
	介護予防負担金収益(一般)	6,931		6,931	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		-3,969	3,969	
	介護負担金収益(一般)		-3,969	3,969	
	サービス活動収益計(1)	394,821	677,629	-282,808	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,892,396		4,892,396
		職員給料	3,425,631		3,425,631
		職員賞与	672,618		672,618
		賞与引当金繰入	110,928		110,928
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	549,719		549,719
		事業費	13,358		13,358
		消耗器具備品費	1,501		1,501
		車両費	11,857		11,857
		事務費	285,362	147,335	138,027
	福利厚生費	6,427		6,427	
	旅費交通費		800	-800	
	事務消耗品費	2,621	88,890	-86,269	
	通信運搬費	24,704	3,490	21,214	
	広報費		27,839	-27,839	
	保険料	13,364	3,216	10,148	
	賃借料	238,246	23,100	215,146	
	減価償却費	23,760	15,840	7,920	
	減価償却費	23,760	15,840	7,920	
	サービス活動費用計(2)	5,214,876	163,175	5,051,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,820,055	514,454	-5,334,509		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,820,055	514,454	-5,334,509		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,657,864		4,657,864
		事業区分間繰入金収益	4,657,864		4,657,864
		特別収益計(8)	4,657,864		4,657,864
	費用	事業区分間繰入金費用		273,064	-273,064
		事業区分間繰入金費用		273,064	-273,064
特別費用計(9)		273,064	-273,064		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,657,864	-273,064	4,930,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-162,191	241,390	-403,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,390		241,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,199	241,390	-162,191	
	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)	79,199	241,390	-162,191	