

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	708,124,386	690,105,320	18,019,066
	老人福祉事業収益	54,499,435	53,762,152	737,283
	障害福祉サービス等事業収益	702,396,903	756,679,355	△ 54,282,452
	医療事業収益	25,909,885	37,197,923	△ 11,288,038
	その他の事業収益	3,013,221	8,047,036	△ 5,033,815
	研修事業収益		328,000	△ 328,000
	経常経費寄附金収益	90,000	4,161,020	△ 4,071,020
	サービス活動収益計(1)	1,494,033,830	1,550,280,806	△ 56,246,976
	費用			
人件費	1,127,204,183	1,195,016,615	△ 67,812,432	
事業費	219,784,017	238,062,445	△ 18,278,428	
事務費	82,108,720	88,737,268	△ 6,628,548	
利用者負担軽減額	27,559	69,999	△ 42,440	
減価償却費	75,541,535	81,088,852	△ 5,547,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,263,220	△ 28,834,382	1,571,162	
サービス活動費用計(2)	1,477,402,794	1,574,140,797	△ 96,738,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,631,036	△ 23,859,991	40,491,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,737	6,236	△ 3,499
	その他のサービス活動外収益	8,874,023	10,389,102	△ 1,515,079
	サービス活動外収益計(4)	8,876,760	10,395,338	△ 1,518,578
	費用			
支払利息	3,910,654	4,293,826	△ 383,172	
その他のサービス活動外費用	124,256	96,314	27,942	
サービス活動外費用計(5)	4,034,910	4,390,140	△ 355,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,841,850	6,005,198	△ 1,163,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,472,886	△ 17,854,793	39,327,679	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		13,300,000	△ 13,300,000
	固定資産売却益		15,000	△ 15,000
	特別収益計(8)	0	13,315,000	△ 13,315,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,300,000	△ 13,300,000	
特別費用計(9)	0	13,300,002	△ 13,300,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,998	△ 14,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,472,886	△ 17,839,795	39,312,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,619,331	411,459,026	△ 17,839,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,092,217	393,619,231	21,472,986
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		100	△ 100
	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)	415,092,217	393,619,331	21,472,886

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	595,405,900	113,503,286	708,909,186	△ 784,800	708,124,386
	老人福祉事業収益		54,499,435	54,499,435		54,499,435
	障害福祉サービス等事業収益	702,396,903		702,396,903		702,396,903
	医療事業収益		26,377,885	26,377,885	△ 468,000	25,909,885
	その他の事業収益	2,996,929	16,292	3,013,221		3,013,221
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	1,300,889,732	194,396,898	1,495,286,630	△ 1,252,800	1,494,033,830
	費用					
	人件費	992,452,661	134,751,522	1,127,204,183	0	1,127,204,183
事業費	196,826,359	22,957,658	219,784,017		219,784,017	
事務費	69,828,024	13,533,496	83,361,520	△ 1,252,800	82,108,720	
利用者負担軽減額	27,559		27,559		27,559	
減価償却費	66,065,066	9,476,469	75,541,535		75,541,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,957,599	△ 2,305,621	△ 27,263,220		△ 27,263,220	
サービス活動費用計(2)	1,300,242,070	178,413,524	1,478,655,594	△ 1,252,800	1,477,402,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,662	15,983,374	16,631,036	0	16,631,036	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,429	308	2,737		2,737
	その他のサービス活動外収益	6,997,230	1,876,793	8,874,023		8,874,023
	サービス活動外収益計(4)	6,999,659	1,877,101	8,876,760		8,876,760
	費用					
	支払利息	2,648,672	1,261,982	3,910,654		3,910,654
その他のサービス活動外費用	90,788	33,468	124,256		124,256	
サービス活動外費用計(5)	2,739,460	1,295,450	4,034,910		4,034,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,260,199	581,651	4,841,850		4,841,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,907,861	16,565,025	21,472,886	0	21,472,886	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,530,000		5,530,000	△ 5,530,000	0
	特別収益計(8)	5,530,000	0	5,530,000	△ 5,530,000	0
	費用					
事業区分間繰入金費用		5,530,000	5,530,000	△ 5,530,000	0	
特別費用計(9)	0	5,530,000	5,530,000	△ 5,530,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,530,000	△ 5,530,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,437,861	11,035,025	21,472,886	0	21,472,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,277,317	11,342,014	393,619,331		393,619,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,715,178	22,377,039	415,092,217	0	415,092,217
	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)	392,715,178	22,377,039	415,092,217	0	415,092,217	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北広島リハビリセンター更生部	北広島リハビリセンター療養部	障がい者生活支援センターみらい	障がい福祉サービス事業所みなみ	障がい児通所支援事業所みなみ	障がい相談支援事業所みなみ	北広島リハビリセンター特養部西恩園	北広島デイサービスセンター西恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	北広島ホームヘルプSS西恩園	北広島複合型サービス西恩園	北広島グループホーム西恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益																	
	介護保険事業収益							221,988,604	84,407,379	12,434,420	67,058,093	46,158,146	74,630,848	88,728,410	595,405,900		595,405,900	
	障害福祉サービス等事業収益		139,486,004	373,194,485	39,151,140	94,695,591	20,325,662	2,229,300				33,314,721			702,396,903		702,396,903	
	その他の事業収益	2,000,000	68,650	303,934	83,575				540,770						2,996,929		2,996,929	
	経常経費寄附金収益			60,000		20,000			10,000						90,000		90,000	
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	139,554,654	373,558,419	39,234,715	94,715,591	20,325,662	2,229,300	222,539,374	84,407,379	12,434,420	67,058,093	79,472,867	74,630,848	88,728,410	1,300,889,732		1,300,889,732
	費用																	
	人件費	11,049,757	135,698,968	285,807,385	32,881,953	66,860,009	17,240,940	1,171,297	136,492,606	69,061,829	12,010,100	41,886,705	67,162,638	55,676,737	59,451,737	992,452,661	0	992,452,661
	事業費	48,690	24,723,208	54,390,021	1,343,796	15,131,933	3,166,991	641,709	46,407,719	14,025,813	1,411,220	11,809,625	3,320,267	8,778,864	11,626,503	196,826,359	0	196,826,359
	事務費	11,554,092	5,126,555	12,444,123	1,777,255	5,168,160	753,178	228,809	20,349,768	2,631,934	702,123	2,623,248	2,427,185	1,918,716	2,482,878	70,188,024	△ 360,000	69,828,024
利用者負担軽減額											27,559				27,559		27,559	
減価償却費	1,490,294	4,721,380	17,136,694	650,112	8,661,086	3,828,743	740,159	15,619,414	2,642,244	101,002	2,808,721	3,251,676	1,173,839	3,239,702	66,065,066		66,065,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,773,034	△ 5,363,289		△ 2,859,999	△ 1,042,389	△ 186,419	△ 6,298,633	△ 758,728		△ 793,978	△ 2,345,295	△ 673,999	△ 1,861,836	△ 24,957,599		△ 24,957,599	
サービス活動費用計(2)	24,142,833	167,497,077	364,414,934	36,653,116	92,961,189	23,947,463	2,595,555	212,570,874	87,603,092	14,224,445	58,361,880	73,816,471	66,874,157	74,938,984	1,300,602,070	△ 360,000	1,300,242,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,142,833	△ 27,942,423	9,143,485	2,581,599	1,754,402	△ 3,621,801	△ 366,255	9,968,500	△ 3,195,713	△ 1,790,025	8,696,213	5,656,396	7,756,691	13,789,426	287,662	360,000	647,662	
サービス活動外増減の部	収益																	
	受取利息配当金収益	105	162	589	20	58	23	66	578	231	94	81	101	221	100	2,429		2,429
	その他のサービス活動外収益	93,010	1,030,290	1,855,820		628,076	2,388,984	356,400	739,872	45,000		28,334	163,444	28,000	7,357,230	△ 360,000	6,997,230	
	サービス活動外収益計(4)	93,115	1,030,452	1,856,409	20	628,134	2,389,007	356,466	740,450	45,231	94	28,415	163,545	221	28,100	7,359,659	△ 360,000	6,999,659
	費用																	
	支払利息	160,130	269,693	523,587	26,546	644,753	296,751	81,877	58,824	24,437	1,610	78,326	54,643	117,584	309,911	2,648,672		2,648,672
	その他のサービス活動外費用								73,775				17,013			90,788		90,788
	サービス活動外費用計(5)	160,130	269,693	523,587	26,546	644,753	296,751	81,877	132,599	24,437	1,610	78,326	71,656	117,584	309,911	2,739,460		2,739,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 67,015	760,759	1,332,822	△ 26,526	△ 16,619	2,092,256	274,589	607,851	20,794	△ 1,516	△ 49,911	91,889	△ 117,363	△ 281,811	4,620,199	△ 360,000	4,260,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,209,848	△ 27,181,664	10,476,307	2,555,073	1,737,783	△ 1,529,545	△ 91,666	10,576,351	△ 3,174,919	△ 1,791,541	8,646,302	5,748,285	7,639,328	13,507,615	4,907,861	0	4,907,861
特別増減の部	収益																	
	事業区分間繰入金収益	5,530,000																5,530,000
	拠点区分間繰入金収益	22,200,000	5,500,000		2,000,000	2,000,000	3,000,000		5,200,000	2,100,000						42,000,000	△ 42,000,000	0
	特別収益計(8)	27,730,000	5,500,000		2,000,000	2,000,000	3,000,000		5,200,000	2,100,000						47,530,000	△ 42,000,000	5,530,000
	費用																	
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	2,630,000	5,950,000	3,000,000	1,800,000	1,500,000	2,000,000	8,650,000	1,440,000	240,000	3,060,000	1,200,000	1,460,000	1,570,000	42,000,000	△ 42,000,000	0
	特別費用計(9)	7,500,000	2,630,000	5,950,000	3,000,000	1,800,000	1,500,000	2,000,000	8,650,000	1,440,000	240,000	3,060,000	1,200,000	1,460,000	1,570,000	42,000,000	△ 42,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,230,000	2,870,000	△ 5,950,000	△ 1,000,000	200,000	1,500,000	△ 2,000,000	△ 8,650,000	3,760,000	1,860,000	△ 3,060,000	△ 1,200,000	△ 1,460,000	△ 1,570,000	5,530,000	0	5,530,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,979,848	△ 24,311,664	4,526,307	1,555,073	1,937,783	△ 29,545	△ 2,091,666	1,926,351	585,081	68,459	5,586,302	4,548,285	6,179,328	11,937,615	10,437,861	0	10,437,861
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,248,174	△ 51,537,286	35,789,869	△ 808,244	42,800,216	25,314,866	10,325,244	121,494,429	60,817,673	13,270,645	66,194,072	43,573,688	4,854,457	8,939,514	382,277,317	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 731,674	△ 75,848,950	40,316,176	746,829	44,737,999	25,285,321	8,233,578	123,420,780	61,402,754	13,339,104	71,780,374	48,121,973	11,033,785	20,877,129	392,715,178	0	392,715,178
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)		△ 731,674	△ 75,848,950	40,316,176	746,829	44,737,999	25,285,321	8,233,578	123,420,780	61,402,754	13,339,104	71,780,374	48,121,973	11,033,785	20,877,129	392,715,178	0	392,715,178

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	9,216,736	54,426,705	12,562,715	37,297,130			113,503,286		113,503,286
	老人福祉事業収益		906,660			53,592,775		54,499,435		54,499,435
	医療事業収益	16,939,295		9,517,540				26,456,835	△ 78,950	26,377,885
	その他の事業収益	16,292						16,292		16,292
	サービス活動収益計(1)	26,172,323	55,333,365	22,080,255	37,297,130	53,592,775		194,475,848	△ 78,950	194,396,898
	費用									
人件費	13,928,307	36,499,663	20,335,305	30,901,347	33,086,900		134,751,522		134,751,522	
事業費	5,815,129	1,679,032	859,000	491,764	14,112,733		22,957,658		22,957,658	
事務費	2,750,955	2,213,052	643,444	4,055,640	3,949,355	0	13,612,446	△ 78,950	13,533,496	
減価償却費	711,386	3,745,002	159,310	462,941	4,397,830		9,476,469		9,476,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 659,999		△ 176,639	△ 1,468,983		△ 2,305,621		△ 2,305,621	
サービス活動費用計(2)	23,205,777	43,476,750	21,997,059	35,735,053	54,077,835	0	178,492,474	△ 78,950	178,413,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,966,546	11,856,615	83,196	1,562,077	△ 485,060	0	15,983,374	0	15,983,374	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	37	116	49	75	31	0	308		308
	その他のサービス活動外収益	988,273	309,395		100,500	478,625		1,876,793		1,876,793
	サービス活動外収益計(4)	988,310	309,511	49	100,575	478,656	0	1,877,101		1,877,101
	費用									
支払利息		612,833	9,935		639,214		1,261,982		1,261,982	
その他のサービス活動外費用					33,468		33,468		33,468	
サービス活動外費用計(5)		612,833	9,935		672,682		1,295,450		1,295,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,310	△ 303,322	△ 9,886	100,575	△ 194,026	0	581,651		581,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,954,856	11,553,293	73,310	1,662,652	△ 679,086	0	16,565,025	0	16,565,025	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益					3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	特別収益計(8)					3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	費用									
事業区分間繰入金費用	3,000,000	960,000	240,000	610,000	720,000		5,530,000		5,530,000	
拠点区分間繰入金費用		3,500,000					3,500,000	△ 3,500,000	0	
特別費用計(9)	3,000,000	4,460,000	240,000	610,000	720,000		9,030,000	△ 3,500,000	5,530,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 4,460,000	△ 240,000	△ 610,000	2,780,000		△ 5,530,000	0	△ 5,530,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,856	7,093,293	△ 166,690	1,052,652	2,100,914	0	11,035,025	0	11,035,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,132,870	17,807,039	12,154,630	10,073,313	△ 7,814,010	253,912	11,342,014		11,342,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,178,014	24,900,332	11,987,940	11,125,965	△ 5,713,096	253,912	22,377,039	0	22,377,039
	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)	△ 20,178,014	24,900,332	11,987,940	11,125,965	△ 5,713,096	253,912	22,377,039	0	22,377,039

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	その他の事業収益	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	補助金事業収益(一般)	2,000,000	2,517,400	△ 517,400	
	経常経費寄附金収益		1,620,000	△ 1,620,000	
サービス活動収益計(1)		2,000,000	4,137,400	△ 2,137,400	
サービス活動増減の部	人件費	11,049,757	12,165,673	△ 1,115,916	
	役員報酬	608,584	1,800,589	△ 1,192,005	
	職員給料	7,372,320	6,924,712	447,608	
	職員賞与	676,667	1,391,000	△ 714,333	
	賞与引当金繰入	773,333	580,000	193,333	
	退職給付費用	234,640	234,640	0	
	法定福利費	1,384,213	1,234,732	149,481	
	事業費	48,690	416,624	△ 367,934	
	消耗器具備品費	47,600	132,164	△ 84,564	
	業務委託費		270,000	△ 270,000	
	雑費	1,090	14,460	△ 13,370	
	事務費	11,554,092	11,645,064	△ 90,972	
	福利厚生費	3,667,686	3,735,848	△ 68,162	
	旅費交通費	1,262,180	213,460	1,048,720	
	研修研究費	1,050,167	410,823	639,344	
	事務消耗品費	512,631	434,182	78,449	
	印刷製本費	240,520	198,113	42,407	
	修繕費		59,456	△ 59,456	
	通信運搬費	77,116	68,604	8,512	
	広報費	86,020	76,680	9,340	
	業務委託費	2,012,856	1,924,560	88,296	
	保守委託費	634,380	628,560	5,820	
	業務委託費	1,378,476	1,296,000	82,476	
	手数料	132,111	122,188	9,923	
	保険料	185,912	238,106	△ 52,194	
	賃借料	327,000	324,200	2,800	
	租税公課	732,045	36,300	695,745	
	渉外費	374,420	467,540	△ 93,120	
	諸会費	141,000	131,000	10,000	
	雑費	752,428	3,204,004	△ 2,451,576	
	雑費	752,428	3,204,004	△ 2,451,576	
	減価償却費	1,490,294	963,794	526,500	
	サービス活動費用計(2)		24,142,833	25,191,155	△ 1,048,322
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,142,833	△ 21,053,755	△ 1,089,078	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	105	405	△ 300	
	その他のサービス活動外収益	93,010	113,676	△ 20,666	
	雑収益	93,010	113,676	△ 20,666	
	雑収益	93,010	113,676	△ 20,666	
	サービス活動外収益計(4)		93,115	114,081	△ 20,966
	支払利息	160,130	96,402	63,728	
サービス活動外費用計(5)		160,130	96,402	63,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 67,015	17,679	△ 84,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,209,848	△ 21,036,076	△ 1,173,772	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,530,000	3,260,000	2,270,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,200,000	17,760,000	4,440,000	
	特別収益計(8)		27,730,000	21,020,000	6,710,000
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000	
	特別費用計(9)		7,500,000		7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,230,000	21,020,000	△ 790,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,979,848	△ 16,076	△ 1,963,772	
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,248,174	1,264,150	△ 15,976	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 731,674	1,248,074	△ 1,979,748	
基本金取崩額(14)					

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		100	△ 100
	高年齢就業準備積立金取崩額		100	△ 100
	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)	△ 731,674	1,248,174	△ 1,979,848

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	139,486,004	184,341,832	△ 44,855,828
	自立支援給付費収益	119,592,170	155,270,031	△ 35,677,861
	介護給付費収益	118,959,245	153,025,729	△ 34,066,484
	訓練等給付費収益	632,925	2,244,302	△ 1,611,377
	利用者負担金収益	517,921	802,263	△ 284,342
	補足給付費収益	6,893,084	10,609,005	△ 3,715,921
	特定障害者特別給付費収益	6,893,084	10,609,005	△ 3,715,921
	特定費用収益	12,482,829	17,648,063	△ 5,165,234
	その他の事業収益		12,470	△ 12,470
	受託事業収益(一般)		12,470	△ 12,470
	その他の事業収益	68,650	87,909	△ 19,259
	その他の事業収益	68,650	87,909	△ 19,259
	補助金事業収益(公費)		67,500	△ 67,500
	補助金事業収益(一般)	68,650	20,409	△ 48,241
	経常経費寄附金収益		112,950	△ 112,950
サービス活動収益計(1)	139,554,654	184,542,691	△ 44,988,037	
サービス活動増減の部	人件費	135,698,968	148,917,366	△ 13,218,398
	職員給料	73,856,401	79,011,132	△ 5,154,731
	職員賞与	7,172,235	16,525,424	△ 9,353,189
	賞与引当金繰入	6,125,780	4,856,490	1,269,290
	非常勤職員給与	28,400,376	26,259,319	2,141,057
	退職給付費用	3,794,274	4,615,107	△ 820,833
	法定福利費	16,349,902	17,649,894	△ 1,299,992
	事業費	24,723,208	30,808,578	△ 6,085,370
	給食費	8,891,885	13,721,056	△ 4,829,171
	介護用品費	202,450	311,628	△ 109,178
	保健衛生費	10,659	116,698	△ 106,039
	医療費		580	△ 580
	被服費	932,620	1,077,770	△ 145,150
	教養娯楽費	110,038	159,670	△ 49,632
	日用品費	648		648
	水道光熱費	6,961,185	7,529,024	△ 567,839
	燃料費	5,802,584	5,828,786	△ 26,202
	消耗器具備品費	347,488	438,629	△ 91,141
	賃借料	839,034	894,840	△ 55,806
	車輛費	472,982	474,254	△ 1,272
	諸謝金	150,000		150,000
	雑費	1,635	255,643	△ 254,008
	事務費	5,126,555	5,609,668	△ 483,113
	福利厚生費	498,445	670,515	△ 172,070
	職員被服費	98,276	137,610	△ 39,334
	旅費交通費	60,090	105,000	△ 44,910
	研修研究費	53,000	157,300	△ 104,300
	事務消耗品費	280,872	182,960	97,912
	印刷製本費	65,484	10,108	55,376
	修繕費	169,056	338,793	△ 169,737
	通信運搬費	550,032	603,923	△ 53,891
	広報費	71,280	185,661	△ 114,381
	業務委託費	699,225	717,649	△ 18,424
	業務委託費	699,225	717,649	△ 18,424
	手数料	109,632	132,599	△ 22,967
	保険料	297,951	297,213	738
	租税公課	22,700	23,300	△ 600
	保守料	1,869,615	1,706,640	162,975
	渉外費	30,000	125,000	△ 95,000
	諸会費	161,300	191,600	△ 30,300
	雑費	89,597	23,797	65,800
	雑費	89,597	23,797	65,800
	減価償却費	4,721,380	5,512,960	△ 791,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,773,034	△ 2,819,600	46,566
	サービス活動費用計(2)	167,497,077	188,028,972	△ 20,531,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,942,423	△ 3,486,281	△ 24,456,142	
サービス活動	受取利息配当金収益	162	683	△ 521
	その他のサービス活動外収益	1,030,290	1,482,102	△ 451,812
	受入研修費収益	150,000	164,800	△ 14,800
	雑収益	880,290	1,317,302	△ 437,012
	雑収益	880,290	1,317,302	△ 437,012
サービス活動外収益計(4)	1,030,452	1,482,785	△ 452,333	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	269,693	316,152	△ 46,459
		サービス活動外費用計(5)	269,693	316,152	△ 46,459
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,759	1,166,633	△ 405,874
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,181,664	△ 2,319,648	△ 24,862,016
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
		特別収益計(8)	5,500,000	0	5,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,630,000	2,400,000	230,000
		特別費用計(9)	2,630,000	2,400,000	230,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,870,000	△ 2,400,000	5,270,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,311,664	△ 4,719,648	△ 19,592,016
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 51,537,286	△ 46,817,638	△ 4,719,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 75,848,950	△ 51,537,286	△ 24,311,664
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)	△ 75,848,950	△ 51,537,286	△ 24,311,664

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	373,194,485	379,833,133	△ 6,638,648
	自立支援給付費収益	328,050,556	335,047,930	△ 6,997,374
	介護給付費収益	328,050,556	335,047,930	△ 6,997,374
	利用者負担金収益	2,517,260	2,057,903	459,357
	補足給付費収益	10,706,707	11,243,686	△ 536,979
	特定障害者特別給付費収益	10,706,707	11,243,686	△ 536,979
	特定費用収益	31,919,962	31,483,614	436,348
	その他の事業収益	303,934	1,435,817	△ 1,131,883
	その他の事業収益	303,934	1,435,817	△ 1,131,883
	補助金事業収益(一般)	303,934	1,435,817	△ 1,131,883
	経常経費寄附金収益	60,000	40,000	20,000
サービス活動収益計(1)		373,558,419	381,308,950	△ 7,750,531
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	285,807,385	310,000,464	△ 24,193,079
	職員給料	170,933,895	175,562,106	△ 4,628,211
	職員賞与	19,118,787	41,273,653	△ 22,154,866
	賞与引当金繰入	13,172,523	10,486,705	2,685,818
	非常勤職員給与	37,903,201	35,712,850	2,190,351
	派遣職員費		591,761	△ 591,761
	退職給付費用	7,918,350	8,632,005	△ 713,655
	法定福利費	36,760,629	37,741,384	△ 980,755
	事業費	54,390,021	57,653,478	△ 3,263,457
	給食費	19,325,384	21,129,810	△ 1,804,426
	介護用品費	1,105,178	1,080,580	24,598
	保健衛生費	118,068	190,002	△ 71,934
	医療費		26,426	△ 26,426
	被服費	1,893,518	2,195,973	△ 302,455
	教養娯楽費	868,062	767,490	100,572
	日用品費	9,900		9,900
	水道光熱費	13,922,189	15,058,067	△ 1,135,878
	燃料費	11,605,169	11,622,046	△ 16,877
	消耗器具備品費	1,617,742	2,028,632	△ 410,890
	賃借料	1,132,401	1,074,516	57,885
	車輛費	2,386,560	2,149,627	236,933
	諸謝金	50,000	50,000	0
	雑費	355,850	280,309	75,541
	事務費	12,444,123	16,781,725	△ 4,337,602
	福利厚生費	933,011	1,166,103	△ 233,092
	職員被服費	303,804	407,836	△ 104,032
	旅費交通費	165,520	140,470	25,050
	研修研究費	90,937	423,582	△ 332,645
	事務消耗品費	815,882	713,312	102,570
	印刷製本費	810,672	1,435,780	△ 625,108
	修繕費	2,000,670	4,176,868	△ 2,176,198
	通信運搬費	481,688	479,645	2,043
	広報費	312,061	211,615	100,446
	業務委託費	1,584,638	1,457,042	127,596
	業務委託費	1,584,638	1,457,042	127,596
	手数料	196,568	202,303	△ 5,735
	保険料	634,033	621,588	12,445
	賃借料	671,224	690,054	△ 18,830
	租税公課	135,000	126,400	8,600
	保守料	2,765,944	3,006,006	△ 240,062
	渉外費	75,000	200,400	△ 125,400
	諸会費	257,500	243,500	14,000
	雑費	209,971	1,079,221	△ 869,250
	雑費	209,971	1,079,221	△ 869,250
	減価償却費	17,136,694	19,611,602	△ 2,474,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,363,289	△ 5,810,389	447,100
サービス活動費用計(2)		364,414,934	398,236,880	△ 33,821,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,143,485	△ 16,927,930	26,071,415
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	589	2,930	△ 2,341
	その他のサービス活動外収益	1,855,820	3,006,375	△ 1,150,555
	受入研修費収益	343,000	341,600	1,400
	利用者等外給食収益		4,600	△ 4,600
雑収益	1,512,820	2,660,175	△ 1,147,355	
雑収益	1,512,820	2,660,175	△ 1,147,355	

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,856,409	3,009,305	△ 1,152,896
	費 用	支払利息	523,587	613,700	△ 90,113
		サービス活動外費用計(5)	523,587	613,700	△ 90,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,822	2,395,605	△ 1,062,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,476,307	△ 14,532,325	25,008,632	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		15,000	△ 15,000
		車両運搬具売却益		15,000	△ 15,000
		特別収益計(8)		15,000	△ 15,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	5,950,000	4,330,000	1,620,000
	特別費用計(9)	5,950,000	4,330,001	1,619,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,950,000	△ 4,315,001	△ 1,634,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,526,307	△ 18,847,326	23,373,633	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	35,789,869	54,637,195	△ 18,847,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,316,176	35,789,869	4,526,307
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)	40,316,176	35,789,869	4,526,307

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,151,140	28,325,440	10,825,700	
	自立支援給付費収益	7,500,710	125,440	7,375,270	
	地域相談支援給付費収益	73,720	125,440	△ 51,720	
	計画相談支援給付費収益	7,426,990		7,426,990	
	障害児施設給付費収益	3,250,430		3,250,430	
	障害児相談支援給付費収益	3,250,430		3,250,430	
	その他の事業収益	28,400,000	28,200,000	200,000	
	受託事業収益(公費)	28,400,000	28,200,000	200,000	
	その他の事業収益	83,575	427,500	△ 343,925	
	その他の事業収益	83,575	427,500	△ 343,925	
	補助金事業収益(一般)		427,500	△ 427,500	
	受託事業収益(一般)	83,575		83,575	
	サービス活動収益計(1)	39,234,715	28,752,940	10,481,775	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	32,881,953	25,016,775
職員給料			22,140,945	17,387,790	4,753,155
職員賞与			2,092,750	2,423,963	△ 331,213
賞与引当金繰入			1,984,400	1,131,900	852,500
非常勤職員給与			1,241,270	64,000	1,177,270
退職給付費用			989,270	673,620	315,650
法定福利費			4,433,318	3,335,502	1,097,816
事業費			1,343,796	1,224,638	119,158
水道光熱費			240,000	240,000	0
消耗器具備品費			34,249	1,596	32,653
賃借料			900,528	675,236	225,292
車両費			153,680	306,606	△ 152,926
雑費			15,339	1,200	14,139
事務費			1,777,255	1,608,776	168,479
福利厚生費			75,268	69,626	5,642
旅費交通費			182,950	63,340	119,610
研修研究費			73,000	182,940	△ 109,940
事務消耗品費		39,109	42,208	△ 3,099	
印刷製本費		188,118	161,825	26,293	
通信運搬費		648,860	526,084	122,776	
業務委託費		81,000		81,000	
業務委託費		81,000		81,000	
手数料		11,671	10,242	1,429	
保険料		94,679	102,887	△ 8,208	
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0	
租税公課			19,800	△ 19,800	
保守料			27,216	△ 27,216	
渉外費		20,000	36,740	△ 16,740	
諸会費			500	△ 500	
雑費		2,600	5,368	△ 2,768	
雑費		2,600	5,368	△ 2,768	
減価償却費		650,112	650,113	△ 1	
サービス活動費用計(2)		36,653,116	28,500,302	8,152,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,581,599	252,638	2,328,961		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	30	△ 10
		サービス活動外収益計(4)	20	30	△ 10
	費用	支払利息	26,546	36,688	△ 10,142
		サービス活動外費用計(5)	26,546	36,688	△ 10,142
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,526	△ 36,658	10,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,555,073	215,980	2,339,093		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	420,000	2,580,000	

部	員				
	用				
		特別費用計(9)	3,000,000	420,000	2,580,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 420,000	△ 580,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,555,073	△ 204,020	1,759,093
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 808,244	△ 604,224	△ 204,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,829	△ 808,244	1,555,073
活	動	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)			
増	減	差	額	の	
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,829	△ 808,244	1,555,073

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	94,695,591	95,203,156	△ 507,565
	自立支援給付費収益	77,833,375	78,827,356	△ 993,981
	介護給付費収益	76,232,983	77,967,320	△ 1,734,337
	訓練等給付費収益	1,600,392	860,036	740,356
	利用者負担金収益	686,842	585,404	101,438
	特定費用収益	2,888,919	2,861,068	27,851
	その他の事業収益	13,286,455	12,929,328	357,127
	受託事業収益(一般)	13,286,455	12,929,328	357,127
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	補助金事業収益(一般)		427,500	△ 427,500
	経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	94,715,591	95,670,656	△ 955,065
	サービス活動増減の部 費用	人件費	66,860,009	67,429,845
職員給料		32,678,331	32,465,823	212,508
職員賞与		4,020,803	7,752,400	△ 3,731,597
賞与引当金繰入		2,844,651	2,121,988	722,663
非常勤職員給与		18,340,814	16,114,607	2,226,207
退職給付費用		1,452,500	1,495,960	△ 43,460
法定福利費		7,522,910	7,479,067	43,843
事業費		15,131,933	14,498,290	633,643
給食費		2,989,552	2,847,508	142,044
保健衛生費		58,846	44,180	14,666
教養娯楽費		325,295	313,773	11,522
水道光熱費		4,770,978	4,685,017	85,961
燃料費		1,195,804	1,029,381	166,423
消耗器具備品費		665,170	527,814	137,356
賃借料		2,015,940	2,176,284	△ 160,344
車輛費		2,913,504	2,773,237	140,267
諸謝金		50,000	80,000	△ 30,000
雑費		146,844	21,096	125,748
事務費		5,168,160	4,088,797	1,079,363
福利厚生費		304,176	385,959	△ 81,783
職員被服費		80,019	95,654	△ 15,635
旅費交通費		126,010	69,380	56,630
研修研究費		32,000	4,500	27,500
事務消耗品費		103,504	122,510	△ 19,006
印刷製本費		386,432	397,102	△ 10,670
修繕費		479,411	95,515	383,896
通信運搬費		417,106	433,210	△ 16,104
業務委託費		1,389,242	763,029	626,213
業務委託費		1,389,242	763,029	626,213
手数料		172,081	170,037	2,044
保険料		210,453	227,978	△ 17,525
賃借料		358,512	355,320	3,192
租税公課		6,500	4,400	2,100
保守料		1,051,434	854,602	196,832
渉外費		20,000	35,000	△ 15,000
諸会費		6,000	6,000	0
雑費		25,280	68,601	△ 43,321
雑費		25,280	68,601	△ 43,321
減価償却費		8,661,086	8,796,470	△ 135,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,859,999	△ 2,859,999	0
サービス活動費用計(2)		92,961,189	91,953,403	1,007,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,754,402	3,717,253	△ 1,962,851
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	58	83
	その他のサービス活動外収益	628,076	564,201	63,875
	受入研修費収益	45,000		45,000
	利用者等外給食収益	53,623	54,837	△ 1,214
	雑収益	529,453	509,364	20,089
	雑収益	529,453	509,364	20,089
サービス活動外収益計(4)	628,134	564,284	63,850	
費用	支払利息	644,753	672,449	△ 27,696

部	サービス活動外費用計(5)	644,753	672,449	△ 27,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,619	△ 108,165	91,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,737,783	3,609,088	△ 1,871,305
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	2,260,000	△ 460,000
	特別費用計(9)	1,800,000	2,260,000	△ 460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△ 2,260,000	2,460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,937,783	1,349,088	588,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,800,216	41,451,128	1,349,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,737,999	42,800,216	1,937,783
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)	44,737,999	42,800,216	1,937,783

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,325,662	22,454,145	△ 2,128,483	
	障害児施設給付費収益	19,858,449	21,900,497	△ 2,042,048	
	障害児通所給付費収益	19,858,449	21,900,497	△ 2,042,048	
	利用者負担金収益	410,857	491,455	△ 80,598	
	特定費用収益	56,356	62,193	△ 5,837	
	サービス活動収益計(1)	20,325,662	22,454,145	△ 2,128,483	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	17,240,940	18,615,758	△ 1,374,818	
	職員給料	5,434,709	5,118,750	315,959	
	職員賞与	494,450	1,064,100	△ 569,650	
	賞与引当金繰入	566,800	422,100	144,700	
	非常勤職員給与	8,146,833	9,723,719	△ 1,576,886	
	退職給付費用	384,000	296,480	87,520	
	法定福利費	2,214,148	1,990,609	223,539	
	事業費	3,166,991	3,388,495	△ 221,504	
	保健衛生費	20,706	42,145	△ 21,439	
	医療費	580	1,180	△ 600	
	教養娯楽費	102,766	58,816	43,950	
	水道光熱費	1,092,459	1,073,388	19,071	
	燃料費	260,620	224,348	36,272	
	消耗器具備品費	37,214	115,111	△ 77,897	
	保険料	2,700	2,700	0	
	車輛費	372,967	583,995	△ 211,028	
	雑費	1,276,979	1,286,812	△ 9,833	
	事務費	753,178	754,860	△ 1,682	
	福利厚生費	96,396	90,690	5,706	
	職員被服費	2,772	65,792	△ 63,020	
	旅費交通費	51,460	55,600	△ 4,140	
	研修研究費	11,600	22,500	△ 10,900	
	事務消耗品費	116,924	74,948	41,976	
	通信運搬費	131,588	111,842	19,746	
	業務委託費	45,847	39,459	6,388	
	業務委託費	45,847	39,459	6,388	
	手数料	10,202	11,688	△ 1,486	
	保険料	26,472	38,288	△ 11,816	
	租税公課	86,600	71,900	14,700	
	保守料	163,317	162,153	1,164	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費		10,000	△ 10,000	
減価償却費	3,828,743	3,851,105	△ 22,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,389	△ 1,042,389	0		
	サービス活動費用計(2)	23,947,463	25,567,829	△ 1,620,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,621,801	△ 3,113,684	△ 508,117	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	40	△ 17	
	その他のサービス活動外収益	2,388,984	2,278,150	110,834	
	雑収益	2,388,984	2,278,150	110,834	
	雑収益	2,388,984	2,278,150	110,834	
	サービス活動外収益計(4)	2,389,007	2,278,190	110,817	
費用					
支払利息	296,751	309,538	△ 12,787		
	サービス活動外費用計(5)	296,751	309,538	△ 12,787	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,092,256	1,968,652	123,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,529,545	△ 1,145,032	△ 384,513	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	210,000	1,290,000		
	特別費用計(9)	1,500,000	210,000	1,290,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	790,000	710,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,545	△ 355,032	325,487	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,314,866	25,669,898	△ 355,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,285,321	25,314,866	△ 29,545
	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)	25,285,321	25,314,866	△ 29,545

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,229,300	14,793,060	△ 12,563,760	
	自立支援給付費収益	1,501,950	10,971,070	△ 9,469,120	
	計画相談支援給付費収益	1,501,950	10,971,070	△ 9,469,120	
	障害児施設給付費収益	727,350	3,821,990	△ 3,094,640	
	障害児相談支援給付費収益	727,350	3,821,990	△ 3,094,640	
	その他の事業収益		53,900	△ 53,900	
	その他の事業収益		53,900	△ 53,900	
	受託事業収益(一般)		53,900	△ 53,900	
	サービス活動収益計(1)	2,229,300	14,846,960	△ 12,617,660	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,171,297	10,604,741	△ 9,433,444
		職員給料	888,292	7,016,445	△ 6,128,153
		職員賞与		1,163,000	△ 1,163,000
		賞与引当金繰入		356,400	△ 356,400
		退職給付費用	124,970	628,755	△ 503,785
		法定福利費	158,035	1,440,141	△ 1,282,106
		事業費	641,709	796,826	△ 155,117
		水道光熱費	321,354	315,740	5,614
		燃料費	76,666	65,998	10,668
		賃借料	127,980	307,152	△ 179,172
		車輛費	115,709	107,936	7,773
		事務費	228,809	247,430	△ 18,621
		福利厚生費	15,180	31,396	△ 16,216
		旅費交通費		2,000	△ 2,000
		事務消耗品費	12,759	8,113	4,646
		印刷製本費	15,498	1,944	13,554
		通信運搬費	101,449	109,958	△ 8,509
		業務委託費	13,487	11,603	1,884
		業務委託費	13,487	11,603	1,884
		手数料	1,080	17,220	△ 16,140
		保険料	19,721	14,203	5,518
		租税公課	1,600	3,100	△ 1,500
		保守料	48,035	47,693	342
		雑費		200	△ 200
		雑費		200	△ 200
		減価償却費	740,159	740,159	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 186,419	△ 186,419	0
サービス活動費用計(2)	2,595,555	12,202,737	△ 9,607,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 366,255	2,644,223	△ 3,010,478		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	330	△ 264
		その他のサービス活動外収益	356,400	306,295	50,105
		雑収益	356,400	306,295	50,105
		雑収益	356,400	306,295	50,105
		サービス活動外収益計(4)	356,466	306,625	49,841
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	81,877	85,404	△ 3,527
		サービス活動外費用計(5)	81,877	85,404	△ 3,527
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,589	221,221	53,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,666	2,865,444	△ 2,957,110	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	210,000	1,790,000
	費用	特別費用計(9)	2,000,000	210,000	1,790,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 210,000	△ 1,790,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,091,666	2,655,444	△ 4,747,110	
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,325,244	7,669,800	2,655,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,233,578	10,325,244	△ 2,091,666
		基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)					

増減差額の部	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)	8,233,578	10,325,244	△ 2,091,666

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	221,988,604	204,589,174	17,399,430
	施設介護料収益	164,984,326	147,422,666	17,561,660
	介護報酬収益	153,366,927	137,007,270	16,359,657
	利用者負担金収益(公費)		46,426	△ 46,426
	利用者負担金収益(一般)	11,617,399	10,368,970	1,248,429
	居宅介護料収益	23,831,515	27,177,148	△ 3,345,633
	(介護報酬収益)	21,112,030	24,169,662	△ 3,057,632
	介護報酬収益	21,112,030	24,081,422	△ 2,969,392
	介護予防報酬収益		88,240	△ 88,240
	(利用者負担金収益)	2,719,485	3,007,486	△ 288,001
	介護負担金収益(一般)	2,719,485	2,969,098	△ 249,613
	介護予防負担金収益(公費)		14,612	△ 14,612
	介護予防負担金収益(一般)		23,776	△ 23,776
	利用者等利用料収益	28,424,355	25,762,934	2,661,421
	施設サービス利用料収益	715,737	1,018,894	△ 303,157
	食費収益(一般)	16,995,278	15,213,400	1,781,878
	居住費収益(一般)	10,713,340	9,530,640	1,182,700
	その他の事業収益	4,748,408	4,226,426	521,982
	市町村特別事業収益(一般)	4,678,982	4,163,786	515,196
	受託事業収益(一般)	69,426	62,640	6,786
	その他の事業収益	540,770	515,018	25,752
	その他の事業収益	540,770	515,018	25,752
	補助金事業収益(公費)		22,500	△ 22,500
	補助金事業収益(一般)	540,770	492,518	△ 48,252
経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△ 40,000	
サービス活動収益計(1)	222,539,374	205,154,192	17,385,182	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,492,606	147,247,724	△ 10,755,118
	職員給料	63,709,776	64,817,453	△ 1,107,677
	職員賞与	4,393,065	10,791,890	△ 6,398,825
	賞与引当金繰入	5,050,400	3,967,000	1,083,400
	非常勤職員給与	45,251,316	48,567,115	△ 3,315,799
	退職給付費用	2,733,080	2,937,700	△ 204,620
	法定福利費	15,354,969	16,166,566	△ 811,597
	事業費	46,407,719	45,160,041	1,247,678
	給食費	19,087,715	18,465,403	622,312
	介護用品費	3,436,540	3,586,727	△ 150,187
	保健衛生費	126,610	157,977	△ 31,367
	被服費	1,578,577	1,561,244	17,333
	教養娯楽費	242,833	196,221	46,612
	水道光熱費	9,916,901	9,957,139	△ 40,238
	燃料費	6,325,647	6,092,085	233,562
	消耗器具備品費	2,303,908	2,127,652	176,256
	賃借料	324,642	323,755	887
	車輛費	1,851,413	1,556,758	294,655
	諸謝金	140,000		140,000
	雑費	1,072,933	1,135,080	△ 62,147
	事務費	20,349,768	20,724,463	△ 374,695
	福利厚生費	1,005,811	1,095,639	△ 89,828
	職員被服費	147,871	88,995	58,876
	旅費交通費	46,840	93,820	△ 46,980
	研修研究費	438,297	276,042	162,255
	事務消耗品費	1,142,847	971,477	171,370
	印刷製本費	748,658	1,022,096	△ 273,438
	修繕費	1,582,504	1,797,376	△ 214,872
	通信運搬費	1,258,378	1,225,041	33,337
	広報費	627,834	385,982	241,852
	業務委託費	8,327,710	8,518,102	△ 190,392
	業務委託費	8,327,710	8,518,102	△ 190,392
	手数料	592,534	646,578	△ 54,044
保険料	321,593	327,469	△ 5,876	
賃借料	1,745,569	1,887,530	△ 141,961	
租税公課	43,800	50,300	△ 6,500	
保守料	1,509,445	1,340,487	168,958	
渉外費	125,000	175,000	△ 50,000	
諸会費	170,300	170,300	0	
雑費	514,777	652,229	△ 137,452	

	雑費	514,777	652,229	△ 137,452
	利用者負担軽減額		69,999	△ 69,999
	減価償却費	15,619,414	16,506,712	△ 887,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,298,633	△ 6,298,633	0
	サービス活動費用計(2)	212,570,874	223,410,306	△ 10,839,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,968,500	△ 18,256,114	28,224,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	578	593	△ 15
	その他のサービス活動外収益	739,872	638,524	101,348
	受入研修費収益	233,000	66,000	167,000
	利用者等外給食収益	76,606	50,320	26,286
	雑収益	430,266	522,204	△ 91,938
	雑収益	430,266	522,204	△ 91,938
	サービス活動外収益計(4)	740,450	639,117	101,333
	費用			
	支払利息	58,824	80,267	△ 21,443
その他のサービス活動外費用	73,775	59,733	14,042	
利用者等外給食費	73,775	59,733	14,042	
	サービス活動外費用計(5)	132,599	140,000	△ 7,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,851	499,117	108,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,576,351	△ 17,756,997	28,333,348
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,600,000	△ 2,600,000
	特別収益計(8)		2,600,000	△ 2,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	8,650,000	2,730,000	5,920,000	
	特別費用計(9)	8,650,000	2,730,001	5,919,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,650,000	△ 130,001	△ 8,519,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,926,351	△ 17,886,998	19,813,349
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	121,494,429	139,381,427	△ 17,886,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,420,780	121,494,429	1,926,351
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)	123,420,780	121,494,429	1,926,351

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	84,407,379	91,344,396	△ 6,937,017
	居宅介護料収益	73,309,823	79,930,627	△ 6,620,804
	(介護報酬収益)	65,376,077	71,143,043	△ 5,766,966
	介護報酬収益	65,376,077	71,143,043	△ 5,766,966
	(利用者負担金収益)	7,933,746	8,787,584	△ 853,838
	介護負担金収益(一般)	7,933,746	8,787,584	△ 853,838
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,587,588	6,517,319	70,269
	事業費収益	5,364,549	5,296,343	68,206
	事業負担金収益(一般)	1,223,039	1,220,976	2,063
	利用者等利用料収益	4,509,968	4,896,450	△ 386,482
	食費収益(一般)	4,500,820	4,872,400	△ 371,580
	その他の利用料収益	9,148	24,050	△ 14,902
	サービス活動収益計(1)		84,407,379	91,344,396
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,061,829	67,225,652	1,836,177
	職員給料	30,482,901	25,025,858	5,457,043
	職員賞与	1,891,460	3,984,138	△ 2,092,678
	賞与引当金繰入	2,326,067	1,874,980	451,087
	非常勤職員給与	25,408,920	28,141,136	△ 2,732,216
	退職給付費用	1,390,955	1,215,025	175,930
	法定福利費	7,561,526	6,984,515	577,011
	事業費	14,025,813	14,124,002	△ 98,189
	給食費	4,105,751	4,304,441	△ 198,690
	介護用品費	117,196	72,004	45,192
	保健衛生費	23,771	10,368	13,403
	被服費	175,403	173,474	1,929
	教養娯楽費	418,933	391,274	27,659
	水道光熱費	4,229,552	4,245,063	△ 15,511
	燃料費	2,710,993	2,609,627	101,366
	消耗器具備品費	228,593	241,409	△ 12,816
	車両費	1,861,411	1,823,253	38,158
	諸謝金	80,000	200,000	△ 120,000
	雑費	74,210	53,089	21,121
	事務費	2,631,934	2,891,675	△ 259,741
	福利厚生費	296,022	307,592	△ 11,570
	旅費交通費	4,180	4,000	180
	研修研究費	9,720	93,560	△ 83,840
	事務消耗品費	38,805	60,822	△ 22,017
	印刷製本費	91,738	186,305	△ 94,567
	修繕費	66,000		66,000
	通信運搬費	151,420	180,202	△ 28,782
	広報費	63,585		63,585
	業務委託費	97,200	97,200	0
	業務委託費	97,200	97,200	0
	手数料	6,670	6,336	334
	保険料	248,008	242,982	5,026
	賃借料	728,892	961,741	△ 232,849
	租税公課		2,900	△ 2,900
	保守料	669,379	639,295	30,084
	渉外費	100,000	30,000	70,000
諸会費	50,300	50,300	0	
雑費	10,015	28,440	△ 18,425	
雑費	10,015	28,440	△ 18,425	
減価償却費	2,642,244	2,642,244	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 758,728	△ 758,728	0	
サービス活動費用計(2)		87,603,092	86,124,845	1,478,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,195,713	5,219,551	△ 8,415,264
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	231	270	△ 39
	その他のサービス活動外収益	45,000	11,300	33,700
	受入研修費収益	45,000	10,000	35,000
	利用者等外給食収益		1,300	△ 1,300
サービス活動外収益計(4)		45,231	11,570	33,661
費用				
支払利息	24,437	29,782	△ 5,345	
サービス活動外費用計(5)		24,437	29,782	△ 5,345

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,794	△ 18,212	39,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,174,919	5,201,339	△ 8,376,258
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000		5,200,000
	特別収益計(8)	5,200,000		5,200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,440,000	5,700,000	△ 4,260,000
	特別費用計(9)	1,440,000	5,700,000	△ 4,260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,760,000	△ 5,700,000	9,460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,081	△ 498,661	1,083,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,817,673	61,316,334	△ 498,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,402,754	60,817,673	585,081
	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)	61,402,754	60,817,673	585,081

デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	12,434,420	16,019,928	△ 3,585,508	
	地域密着型介護料収益	11,965,050	15,417,228	△ 3,452,178	
	(介護報酬収益)	10,709,658	13,772,230	△ 3,062,572	
	介護報酬収益	10,709,658	13,772,230	△ 3,062,572	
	(利用者負担金収益)	1,255,392	1,644,998	△ 389,606	
	介護負担金収益(一般)	1,255,392	1,644,998	△ 389,606	
	利用者等利用料収益	469,370	602,700	△ 133,330	
	食費収益(一般)	467,110	598,650	△ 131,540	
	その他の利用料収益	2,260	4,050	△ 1,790	
		サービス活動収益計(1)	12,434,420	16,019,928	△ 3,585,508
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,010,100	12,979,411	△ 969,311
		非常勤職員給与	11,583,905	12,508,937	△ 925,032
		法定福利費	426,195	470,474	△ 44,279
		事業費	1,411,220	2,066,508	△ 655,288
		給食費	489,848	617,292	△ 127,444
		介護用品費	13,171	20,364	△ 7,193
		保健衛生費	10,109	8,658	1,451
		教養娯楽費	25,630	36,470	△ 10,840
		水道光熱費	312,479	339,298	△ 26,819
		燃料費	262,542	286,982	△ 24,440
		消耗器具備品費	97,102	128,157	△ 31,055
		車輛費	200,339	579,287	△ 378,948
		諸謝金		50,000	△ 50,000
		事務費	702,123	636,086	66,037
		福利厚生費	86,858	80,158	6,700
	職員被服費		6,350	△ 6,350	
	旅費交通費	12,800	10,800	2,000	
	研修研究費	63,600		63,600	
	事務消耗品費	6,857	10,113	△ 3,256	
	印刷製本費	30,344	28,980	1,364	
	修繕費	1,042	6,908	△ 5,866	
	通信運搬費	195,730	195,051	679	
	広報費	15,311		15,311	
	業務委託費	168,979	154,284	14,695	
	業務委託費	168,979	154,284	14,695	
	手数料	1,944	14,820	△ 12,876	
	保険料	55,530	82,899	△ 27,369	
	渉外費	30,000	10,000	20,000	
	諸会費	12,500	12,500	0	
	雑費	20,628	23,223	△ 2,595	
	雑費	20,628	23,223	△ 2,595	
	減価償却費	101,002	89,729	11,273	
		サービス活動費用計(2)	14,224,445	15,771,734	△ 1,547,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,790,025	248,194	△ 2,038,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	108	△ 14
		サービス活動外収益計(4)	94	108	△ 14
	費用	支払利息	1,610	2,097	△ 487
	サービス活動外費用計(5)	1,610	2,097	△ 487	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,516	△ 1,989	473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,791,541	246,205	△ 2,037,746	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	110,000	1,990,000
		特別収益計(8)	2,100,000	110,000	1,990,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	210,000	30,000
	特別費用計(9)	240,000	210,000	30,000	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,860,000	△ 100,000	1,960,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,459	146,205	△ 77,746
繰	前期繰越活動増減差額(12)	13,270,645	13,124,440	146,205
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,339,104	13,270,645	68,459
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,339,104	13,270,645	68,459

デイホームかたる拠点区分 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	67,058,093	63,691,555	3,366,538
	居宅介護料収益	51,985,188	47,140,070	4,845,118
	(介護報酬収益)	46,340,025	41,600,604	4,739,421
	介護報酬収益	46,340,025	41,600,604	4,739,421
	(利用者負担金収益)	5,645,163	5,539,466	105,697
	介護負担金収益(一般)	5,645,163	5,539,466	105,697
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,353,987	12,308,035	△ 1,954,048
	事業費収益	8,409,712	9,992,925	△ 1,583,213
	事業負担金収益(一般)	1,944,275	2,315,110	△ 370,835
	利用者等利用料収益	3,934,118	3,458,650	475,468
	食費収益(一般)	3,911,224	3,437,850	473,374
	その他の利用料収益	22,894	20,800	2,094
	その他の事業収益	784,800	784,800	0
	市町村特別事業収益(一般)	784,800	784,800	0
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	補助金事業収益(一般)		427,500	△ 427,500
サービス活動収益計(1)	67,058,093	64,119,055	2,939,038	
サービス活動増減の部	人件費	41,886,705	45,177,359	△ 3,290,654
	職員給料	21,285,565	17,916,401	3,369,164
	職員賞与	1,402,615	3,275,215	△ 1,872,600
	賞与引当金繰入	1,828,400	1,366,800	461,600
	非常勤職員給与	11,704,958	17,085,236	△ 5,380,278
	退職給付費用	990,040	853,120	136,920
	法定福利費	4,675,127	4,680,587	△ 5,460
	事業費	11,809,625	11,317,029	492,596
	給食費	4,013,746	3,990,121	23,625
	介護用品費	51,163	39,733	11,430
	保健衛生費	22,000	16,973	5,027
	被服費	83,775	82,776	999
	教養娯楽費	260,700	248,349	12,351
	水道光熱費	3,811,888	3,722,155	89,733
	燃料費	1,665,556	1,680,223	△ 14,667
	消耗器具備品費	253,763	232,323	21,440
	保険料		2,700	△ 2,700
	車両費	1,620,159	1,244,903	375,256
	諸謝金		30,000	△ 30,000
	雑費	26,875	26,773	102
	事務費	2,623,248	2,767,869	△ 144,621
	福利厚生費	158,010	168,180	△ 10,170
	旅費交通費	37,200	53,120	△ 15,920
	研修研究費	97,560	48,380	49,180
	事務消耗品費	48,030	67,944	△ 19,914
	印刷製本費	103,537	54,196	49,341
	修繕費	460,697	337,068	123,629
	通信運搬費	390,922	400,585	△ 9,663
	広報費	176,699	110,370	66,329
	業務委託費	273,686	189,669	84,017
	業務委託費	273,686	189,669	84,017
	手数料	11,954	25,944	△ 13,990
	保険料	198,723	232,392	△ 33,669
	賃借料	288,888	288,441	447
	租税公課	7,500	7,400	100
	保守料	233,260	601,830	△ 368,570
	渉外費	35,000	70,000	△ 35,000
	諸会費	56,300	56,300	0
	雑費	45,282	56,050	△ 10,768
	雑費	45,282	56,050	△ 10,768
利用者負担軽減額	27,559		27,559	
減価償却費	2,808,721	2,860,512	△ 51,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,978	△ 793,978	0	
サービス活動費用計(2)	58,361,880	61,328,791	△ 2,966,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,696,213	2,790,264	5,905,949	
サービス収入	受取利息配当金収益	81	54	27
	その他のサービス活動外収益	28,334	23,701	4,633
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000

サービス活動外増減の部	益	雑収益	13,334	18,701	△ 5,367
		雑収益	13,334	18,701	△ 5,367
		サービス活動外収益計(4)	28,415	23,755	4,660
	費用	支払利息	78,326	146,040	△ 67,714
		サービス活動外費用計(5)	78,326	146,040	△ 67,714
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,911	△ 122,285	72,374
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,646,302	2,667,979	5,978,323
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,130,000	△ 1,130,000
		特別収益計(8)		1,130,000	△ 1,130,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,060,000	970,000	2,090,000
		特別費用計(9)	3,060,000	970,000	2,090,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,060,000	160,000	△ 3,220,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,586,302	2,827,979	2,758,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,194,072	63,366,093	2,827,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,780,374	66,194,072	5,586,302
		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)	71,780,374	66,194,072	5,586,302

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	46,158,146	37,291,914	8,866,232
	居宅介護料収益	21,696,585	24,471,231	△ 2,774,646
	(介護報酬収益)	18,425,432	20,043,742	△ 1,618,310
	介護報酬収益	18,425,432	20,019,847	△ 1,594,415
	介護予防報酬収益		23,895	△ 23,895
	(利用者負担金収益)	3,271,153	4,427,489	△ 1,156,336
	介護負担金収益(一般)	3,271,153	4,427,489	△ 1,156,336
	地域密着型介護料収益	12,320,630		12,320,630
	(介護報酬収益)	11,079,760		11,079,760
	介護報酬収益	11,079,760		11,079,760
	(利用者負担金収益)	1,240,870		1,240,870
	介護負担金収益(一般)	1,240,870		1,240,870
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,151,541	8,612,638	△ 461,097
	事業費収益	7,231,858	7,621,631	△ 389,773
	事業負担金収益(一般)	919,683	991,007	△ 71,324
	利用者等利用料収益	539,000	715,425	△ 176,425
	居宅介護サービス利用料収益		2,000	△ 2,000
	その他の利用料収益	539,000	713,425	△ 174,425
	その他の事業収益	3,450,390	3,492,620	△ 42,230
	受託事業収益(一般)	3,450,390	3,492,620	△ 42,230
	障害福祉サービス等事業収益	33,314,721	31,728,589	1,586,132
	自立支援給付費収益	32,422,552	30,871,744	1,550,808
	介護給付費収益	32,422,552	30,871,744	1,550,808
	利用者負担金収益	892,169	856,845	35,324
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500
	補助金事業収益(一般)		427,500	△ 427,500
経常経費寄附金収益		2,288,070	△ 2,288,070	
サービス活動収益計(1)	79,472,867	71,736,073	7,736,794	
サービス活動増減の部	人件費	67,162,638	70,581,635	△ 3,418,997
	職員給料	12,939,421	12,420,811	518,610
	職員賞与	915,950	2,237,450	△ 1,321,500
	賞与引当金繰入	1,046,800	785,100	261,700
	非常勤職員給与	44,540,270	47,541,638	△ 3,001,368
	退職給付費用	591,420	582,300	9,120
	法定福利費	7,128,777	7,014,336	114,441
	事業費	3,320,267	4,326,761	△ 1,006,494
	保健衛生費	17,366		17,366
	教養娯楽費	73,743	10,494	63,249
	水道光熱費	1,784,109	1,849,140	△ 65,031
	燃料費	707,428	631,788	75,640
	消耗器具備品費	154,966	1,162,075	△ 1,007,109
	車両費	582,312	621,967	△ 39,655
	諸謝金		50,000	△ 50,000
	雑費	343	1,297	△ 954
	事務費	2,427,185	3,811,295	△ 1,384,110
	福利厚生費	312,601	298,066	14,535
	旅費交通費	7,280	29,920	△ 22,640
	研修研究費	66,700	140,703	△ 74,003
	事務消耗品費	75,055	1,497,799	△ 1,422,744
	印刷製本費	95,705	99,103	△ 3,398
	通信運搬費	549,099	224,430	324,669
	広報費	68,283	32,642	35,641
	手数料	16,356	8,766	7,590
	保険料	174,411	175,110	△ 699
	賃借料	587,911	894,837	△ 306,926
	租税公課	147,800	85,400	62,400
	保守料	240,984	226,638	14,346
	渉外費	80,000	65,000	15,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費		27,881	△ 27,881
	雑費		27,881	△ 27,881
減価償却費	3,251,676	1,790,807	1,460,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,345,295	△ 3,146,832	801,537	
サービス活動費用計(2)	73,816,471	77,363,666	△ 3,547,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,656,396	△ 5,627,593	11,283,989	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	86	15	
		その他のサービス活動外収益	163,444	144,676	18,768	
		受入研修費収益	24,000		24,000	
		利用者等外給食収益	11,000		11,000	
		雑収益	128,444	144,676	△ 16,232	
		雑収益	128,444	144,676	△ 16,232	
		サービス活動外収益計(4)	163,545	144,762	18,783	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	54,643	65,137	△ 10,494	
		その他のサービス活動外費用	17,013		17,013	
		利用者等外給食費	17,013		17,013	
			サービス活動外費用計(5)	71,656	65,137	6,519
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,889	79,625	12,264	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,748,285	△ 5,547,968	11,296,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		13,300,000	△ 13,300,000	
		施設整備等補助金収益		13,300,000	△ 13,300,000	
		拠点区分間繰入金収益		6,500,000	△ 6,500,000	
			特別収益計(8)		19,800,000	△ 19,800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			13,300,000	△ 13,300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,050,000	150,000
		特別費用計(9)	1,200,000	14,350,000	△ 13,150,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	5,450,000	△ 6,650,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,548,285	△ 97,968	4,646,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,573,688	43,671,656	△ 97,968	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,121,973	43,573,688	4,548,285	
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)	48,121,973	43,573,688	4,548,285	

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	74,630,848	75,203,012	△ 572,164	
	地域密着型介護料収益	67,514,608	67,665,012	△ 150,404	
	(介護報酬収益)	59,736,935	59,353,514	383,421	
	介護報酬収益	59,736,935	59,353,514	383,421	
	(利用者負担金収益)	7,777,673	8,311,498	△ 533,825	
	介護負担金収益(一般)	7,777,673	8,311,498	△ 533,825	
	利用者等利用料収益	7,116,240	7,538,000	△ 421,760	
	食費収益(一般)	3,673,340	3,747,400	△ 74,060	
	居住費収益(一般)	3,136,000	3,326,800	△ 190,800	
	その他の利用料収益	306,900	463,800	△ 156,900	
	その他の事業収益		427,500	△ 427,500	
その他の事業収益		427,500	△ 427,500		
補助金事業収益(一般)		427,500	△ 427,500		
サービス活動収益計(1)		74,630,848	75,630,512	△ 999,664	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,676,737	58,275,671	△ 2,598,934
		職員給料	21,598,080	21,814,080	△ 216,000
		職員賞与	1,078,687	3,704,300	△ 2,625,613
		賞与引当金繰入	1,709,333	1,320,800	388,533
		非常勤職員給与	24,316,478	24,269,794	46,684
		退職給付費用	965,750	1,004,620	△ 38,870
		法定福利費	6,008,409	6,162,077	△ 153,668
		事業費	8,778,864	8,344,632	434,232
		給食費	3,363,034	3,329,863	33,171
		介護用品費	58,822	31,904	26,918
		保健衛生費	8,789	10,800	△ 2,011
		被服費	223,406	220,752	2,654
		教養娯楽費	115,453	104,898	10,555
		水道光熱費	2,732,403	2,812,000	△ 79,597
		燃料費	943,196	842,333	100,863
		消耗器具備品費	412,583	289,210	123,373
		車両費	841,178	696,878	144,300
	諸謝金	80,000		80,000	
	雑費		5,994	△ 5,994	
	事務費	1,918,716	1,702,960	215,756	
	福利厚生費	285,305	269,176	16,129	
	旅費交通費	7,640	33,804	△ 26,164	
	研修研究費	2,720	65,420	△ 62,700	
	事務消耗品費	34,634	18,684	15,950	
	印刷製本費	81,129	74,359	6,770	
	修繕費	137,700	97,200	40,500	
	通信運搬費	234,187	243,093	△ 8,906	
	広報費	51,030		51,030	
	手数料	79,536	89,787	△ 10,251	
	保険料	184,676	203,377	△ 18,701	
	賃借料	360,352	196,549	163,803	
	租税公課	58,200	58,200	0	
	保守料	321,312	302,184	19,128	
	渉外費	70,000	35,000	35,000	
諸会費	5,000	5,000	0		
雑費	5,295	11,127	△ 5,832		
雑費	5,295	11,127	△ 5,832		
減価償却費	1,173,839	2,314,237	△ 1,140,398		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 673,999	△ 748,999	75,000		
サービス活動費用計(2)		66,874,157	69,888,501	△ 3,014,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,756,691	5,742,011	2,014,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221	215	6
		その他のサービス活動外収益		40,842	△ 40,842
		雑収益		40,842	△ 40,842
		雑収益		40,842	△ 40,842
	サービス活動外収益計(4)		221	41,057	△ 40,836
費用	支払利息	117,584	131,809	△ 14,225	
	サービス活動外費用計(5)		117,584	131,809	△ 14,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 117,363	△ 90,752	△ 26,611	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,639,328	5,651,259	1,988,069
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	1,460,000	1,750,000	△ 290,000
		特別費用計(9)	1,460,000	1,750,000	△ 290,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,460,000	△ 1,750,000	290,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,179,328	3,901,259	2,278,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,854,457	953,198	3,901,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,033,785	4,854,457	6,179,328
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)		11,033,785	4,854,457

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	88,728,410	88,012,080	716,330
	地域密着型介護料収益	64,794,120	63,973,580	820,540
	(介護報酬収益)	58,306,608	57,576,222	730,386
	介護報酬収益	58,306,608	57,576,222	730,386
	(利用者負担金収益)	6,487,512	6,397,358	90,154
	介護負担金収益(一般)	6,487,512	6,397,358	90,154
	利用者等利用料収益	23,934,290	24,038,500	△ 104,210
	食費収益(一般)	10,006,190	9,864,600	141,590
	居住費収益(一般)	9,573,000	9,753,000	△ 180,000
	その他の利用料収益	4,355,100	4,420,900	△ 65,800
	その他の事業収益		877,500	△ 877,500
	その他の事業収益		877,500	△ 877,500
	補助金事業収益(公費)		22,500	△ 22,500
	補助金事業収益(一般)		855,000	△ 855,000
サービス活動収益計(1)	88,728,410	88,889,580	△ 161,170	
サービス活動増減の部	人件費	59,451,737	61,775,696	△ 2,323,959
	職員給料	18,276,890	21,364,059	△ 3,087,169
	職員賞与	1,165,383	3,515,065	△ 2,349,682
	賞与引当金繰入	1,241,467	1,089,300	152,167
	非常勤職員給与	31,865,434	27,825,334	4,040,100
	退職給付費用	788,545	990,520	△ 201,975
	法定福利費	6,114,018	6,991,418	△ 877,400
	事業費	11,626,503	11,563,128	63,375
	給食費	6,262,922	6,289,626	△ 26,704
	介護用品費	139,313	128,348	10,965
	保健衛生費	10,590	6,696	3,894
	教養娯楽費	235,417	253,244	△ 17,827
	水道光熱費	3,327,089	3,428,362	△ 101,273
	燃料費	1,178,995	1,052,920	126,075
	消耗器具備品費	438,613	400,368	38,245
	諸謝金	30,000		30,000
	雑費	3,564	3,564	0
	事務費	2,482,878	2,145,440	337,438
	福利厚生費	287,027	243,489	43,538
	旅費交通費	18,100	60,642	△ 42,542
	研修研究費	151,120	78,916	72,204
	事務消耗品費	40,618	52,961	△ 12,343
	印刷製本費	105,443	64,489	40,954
	修繕費	131,744	45,414	86,330
	通信運搬費	218,352	227,025	△ 8,673
	広報費	68,283		68,283
	業務委託費	399,480	437,562	△ 38,082
	業務委託費	399,480	437,562	△ 38,082
	手数料	137,519	149,173	△ 11,654
	保険料	66,708	79,285	△ 12,577
	賃借料	284,224	135,015	149,209
	租税公課	200		200
	保守料	401,640	377,730	23,910
	渉外費	30,000	40,000	△ 10,000
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費	83,420	94,739	△ 11,319
	雑費	83,420	94,739	△ 11,319
減価償却費	3,239,702	4,323,636	△ 1,083,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,861,836	△ 2,062,795	200,959	
サービス活動費用計(2)	74,938,984	77,745,105	△ 2,806,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,789,426	11,144,475	2,644,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	55	45
	その他のサービス活動外収益	28,000		28,000
	受入研修費収益	27,000		27,000
利用者等外給食収益	1,000		1,000	
サービス活動外収益計(4)	28,100	55	28,045	
費用	支払利息	309,911	338,013	△ 28,102
	サービス活動外費用計(5)	309,911	338,013	△ 28,102

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 281,811	△ 337,958	56,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,507,615	10,806,517	2,701,098
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	1,570,000	4,260,000	△ 2,690,000
	特別費用計(9)	1,570,000	4,260,000	△ 2,690,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,570,000	△ 4,260,000	2,690,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,937,615	6,546,517	5,391,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,939,514	2,392,997	6,546,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,877,129	8,939,514	11,937,615
	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)	20,877,129	8,939,514	11,937,615

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	9,216,736	8,018,126	1,198,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,216,736	8,018,126	1,198,610
	事業費収益	8,128,053	7,135,231	992,822
	事業負担金収益(一般)	1,088,683	882,895	205,788
	医療事業収益	16,939,295	29,198,641	△ 12,259,346
	外来診療収益(一般)	15,866,159	27,889,591	△ 12,023,432
	外来診療収益(一般)	15,866,159	27,889,591	△ 12,023,432
	保健予防活動収益	1,073,136	1,309,050	△ 235,914
	その他の事業収益	16,292	399,492	△ 383,200
	その他の事業収益	16,292	399,492	△ 383,200
	補助金事業収益(一般)	2,744	2,551	193
	受託事業収益(公費)	13,548	396,941	△ 383,393
	サービス活動収益計(1)	26,172,323	37,616,259	△ 11,443,936
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		13,928,307	18,881,810	△ 4,953,503
職員給料		4,545,932	8,364,594	△ 3,818,662
職員賞与		579,833	1,926,400	△ 1,346,567
賞与引当金繰入		664,667	495,000	169,667
非常勤職員給与		6,398,998	5,307,694	1,091,304
退職給付費用		337,040	660,645	△ 323,605
法定福利費		1,401,837	2,127,477	△ 725,640
事業費		5,815,129	15,100,495	△ 9,285,366
医薬品費		1,611,498	10,296,214	△ 8,684,716
診療・療養等材料費		627,054	710,182	△ 83,128
保健衛生費		2,200		2,200
水道光熱費		870,179	941,175	△ 70,996
燃料費		725,327	726,388	△ 1,061
消耗器具備品費		417,371	174,222	243,149
賃借料			511,515	△ 511,515
車輛費		49,917	51,055	△ 1,138
検査費		1,442,872	1,603,364	△ 160,492
雑費		68,711	86,380	△ 17,669
事務費		2,750,955	2,615,755	135,200
福利厚生費		63,690	63,298	392
職員被服費		56,214	27,559	28,655
旅費交通費		53,470	3,840	49,630
研修研究費		26,000	26,020	△ 20
事務消耗品費		49,995	112,548	△ 62,553
印刷製本費		118,660	40,824	77,836
修繕費		13,609	220,860	△ 207,251
通信運搬費		44,386	38,140	6,246
業務委託費		114,048	114,048	0
業務委託費		114,048	114,048	0
手数料		6,092	5,724	368
保険料		31,907	16,622	15,285
賃借料		588,654	463,104	125,550
租税公課		98,900	46,600	52,300
保守料		604,925	600,212	4,713
渉外費			55,000	△ 55,000
諸会費		164,000	229,000	△ 65,000
雑費		716,405	552,356	164,049
雑費		716,405	552,356	164,049
減価償却費		711,386	725,622	△ 14,236
サービス活動費用計(2)		23,205,777	37,323,682	△ 14,117,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,966,546	292,577	2,673,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	44	△ 7
	その他のサービス活動外収益	988,273	1,280,313	△ 292,040
	雑収益	988,273	1,280,313	△ 292,040
	雑収益	988,273	1,280,313	△ 292,040
サービス活動外収益計(4)	988,310	1,280,357	△ 292,047	
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)	988,310	1,280,357	△ 292,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,954,856	1,572,934	2,381,922	

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	3,000,000	630,000	2,370,000
	特別費用計(9)	3,000,000	630,000	2,370,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 630,000	△ 2,370,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		954,856	942,934	11,922
繰越活動増減差額(12)		△ 21,132,870	△ 22,075,804	942,934
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,178,014	△ 21,132,870	954,856
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)	△ 20,178,014	△ 21,132,870	954,856

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	54,426,705	54,041,378	385,327	
	居宅介護支援介護料収益	49,239,810	49,662,190	△ 422,380	
	居宅介護支援介護料収益	49,239,810	49,662,190	△ 422,380	
	その他の事業収益	5,186,895	4,379,188	807,707	
	市町村特別事業収益(一般)	12,000	4,000	8,000	
	受託事業収益(一般)	5,174,895	4,375,188	799,707	
	老人福祉事業収益	906,660	1,073,430	△ 166,770	
	その他の事業収益	906,660	1,073,430	△ 166,770	
	その他の事業収益	906,660	1,073,430	△ 166,770	
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)		55,333,365	55,124,808	208,557	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,499,663	37,466,289	△ 966,626
		職員給料	26,177,892	24,752,753	1,425,139
		職員賞与	1,731,373	4,002,750	△ 2,271,377
		賞与引当金繰入	2,100,267	1,758,900	341,367
		非常勤職員給与		822,246	△ 822,246
		退職給付費用	1,337,565	1,107,240	230,325
		法定福利費	5,152,566	5,022,400	130,166
		事業費	1,679,032	1,656,712	22,320
		水道光熱費	1,189,367	1,232,715	△ 43,348
		燃料費	471,595	421,162	50,433
		消耗器具備品費		2,835	△ 2,835
		雑費	18,070		18,070
		事務費	2,213,052	1,797,354	415,698
		福利厚生費	110,310	109,004	1,306
		旅費交通費	8,160	7,100	1,060
	研修研究費	418,320	35,600	382,720	
	事務消耗品費	99,144	154,102	△ 54,958	
	印刷製本費	186,113	355,280	△ 169,167	
	修繕費	104,100	21,600	82,500	
	通信運搬費	212,513	241,268	△ 28,755	
	会議費		2,808	△ 2,808	
	広報費	150,253	110,371	39,882	
	手数料	4,462	3,672	790	
	保険料	206,166	193,291	12,875	
	貸借料	263,355	35,676	227,679	
	租税公課	207,400	224,300	△ 16,900	
	保守料	160,656	151,092	9,564	
	渉外費	50,000	45,000	5,000	
	諸会費	12,600	12,600	0	
	雑費	19,500	94,590	△ 75,090	
	雑費	19,500	94,590	△ 75,090	
	減価償却費	3,745,002	3,952,669	△ 207,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 659,999	△ 659,999	0	
サービス活動費用計(2)		43,476,750	44,213,025	△ 736,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,856,615	10,911,783	944,832	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	133	△ 17
		その他のサービス活動外収益	309,395	130,106	179,289
		雑収益	309,395	130,106	179,289
		雑収益	309,395	130,106	179,289
	サービス活動外収益計(4)		309,511	130,239	179,272
費用	支払利息	612,833	660,527	△ 47,694	
	サービス活動外費用計(5)		612,833	660,527	△ 47,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 303,322	△ 530,288	226,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,553,293	10,381,495	1,171,798	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
				0	
	費用	事業区分間繰入金費用	960,000	2,960,000	△ 2,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	2,000,000	1,500,000	

	特別費用計(9)	4,460,000	4,960,000	△ 500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,460,000	△ 4,960,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,093,293	5,421,495	1,671,798
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,807,039	12,385,544	5,421,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,900,332	17,807,039	7,093,293
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)	24,900,332	17,807,039	7,093,293

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	12,562,715	15,645,357	△ 3,082,642	
	居宅介護料収益	12,562,715	15,633,357	△ 3,070,642	
	(介護報酬収益)	11,318,424	14,041,241	△ 2,722,817	
	介護報酬収益	10,178,628	12,255,308	△ 2,076,680	
	介護予防報酬収益	1,139,796	1,785,933	△ 646,137	
	(利用者負担金収益)	1,244,291	1,592,116	△ 347,825	
	介護負担金収益(一般)	1,115,674	1,392,892	△ 277,218	
	介護予防負担金収益(一般)	128,617	199,224	△ 70,607	
	利用者等利用料収益		12,000	△ 12,000	
	その他の利用料収益		12,000	△ 12,000	
	医療事業収益	9,517,540	7,999,282	1,518,258	
	訪問看護療養費収益(一般)	6,170,673	5,184,304	986,369	
	その他の医療事業収益	3,346,867	2,814,978	531,889	
	受託事業収益(一般)	750,000		750,000	
	その他の医業収益	2,596,867	2,814,978	△ 218,111	
	サービス活動収益計(1)		22,080,255	23,644,639	△ 1,564,384
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,335,305	20,705,323	△ 370,018
		職員給料	14,521,020	14,029,225	491,795
		職員賞与	1,075,167	2,312,500	△ 1,237,333
		賞与引当金繰入	1,245,333	934,500	310,833
		非常勤職員給与		24,090	△ 24,090
		退職給付費用	621,840	603,600	18,240
		法定福利費	2,871,945	2,801,408	70,537
		事業費	859,000	853,342	5,658
		介護用品費	2,365	2,322	43
		保健衛生費	18,503	24,094	△ 5,591
		教養娯楽費	7,662		7,662
		水道光熱費	594,676	616,350	△ 21,674
		燃料費	235,794	210,576	25,218
		事務費	643,444	697,317	△ 53,873
		福利厚生費	49,704	48,818	886
	旅費交通費	5,280	7,320	△ 2,040	
	研修研究費		5,568	△ 5,568	
	事務消耗品費	20,936	9,042	11,894	
	印刷製本費	41,796	20,520	21,276	
	通信運搬費	131,732	129,623	2,109	
	広報費	10,206		10,206	
	手数料	1,080	14,820	△ 13,740	
	保険料	34,213	31,981	2,232	
	賃借料	261,269	273,839	△ 12,570	
	租税公課	1,600	1,500	100	
	保守料	80,328	75,546	4,782	
	渉外費		45,000	△ 45,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	300	28,740	△ 28,440	
	雑費	300	28,740	△ 28,440	
減価償却費	159,310	306,590	△ 147,280		
サービス活動費用計(2)		21,997,059	22,562,572	△ 565,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,196	1,082,067	△ 998,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	62	△ 13
		サービス活動外収益計(4)		49	62
	費用	支払利息	9,935	13,744	△ 3,809
		サービス活動外費用計(5)		9,935	13,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,886	△ 13,682	3,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,310	1,068,385	△ 995,075	
特別増	収益	特別収益計(8)			

増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	240,000	1,020,000	△ 780,000
	特別費用計(9)	240,000	1,020,000	△ 780,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 240,000	△ 1,020,000	780,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 166,690	48,385	△ 215,075
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,154,630	12,106,245	48,385
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,987,940	12,154,630	△ 166,690
増減	基本金取崩額(14)			
差額の部	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)	11,987,940	12,154,630	△ 166,690

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	37,297,130	36,248,400	1,048,730	
	居宅介護料収益	1,872,510	2,051,100	△ 178,590	
	(介護報酬収益)	1,872,510	2,051,100	△ 178,590	
	介護予防報酬収益	1,872,510	2,051,100	△ 178,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,515,620	8,634,300	△ 118,680	
	事業費収益	8,515,620	8,634,300	△ 118,680	
	その他の事業収益	26,909,000	25,563,000	1,346,000	
	市町村特別事業収益(一般)	58,000	49,000	9,000	
	受託事業収益(一般)	26,851,000	25,514,000	1,337,000	
	サービス活動収益計(1)	37,297,130	36,248,400	1,048,730	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,901,347	30,531,896	369,451
		職員給料	21,464,091	20,171,381	1,292,710
		職員賞与	1,560,100	3,144,415	△ 1,584,315
		賞与引当金繰入	1,790,400	1,329,800	460,600
		非常勤職員給与	1,050,925	983,630	67,295
		退職給付費用	970,840	970,840	0
		法定福利費	4,064,991	3,931,830	133,161
		事業費	491,764	469,538	22,226
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		消耗器具備品費	14,580	972	13,608
		車輛費	207,844	228,566	△ 20,722
		雑費	29,340		29,340
		事務費	4,055,640	4,699,002	△ 643,362
		福利厚生費	92,260	105,415	△ 13,155
		旅費交通費	23,820	86,190	△ 62,370
		研修研究費	25,800	236,500	△ 210,700
		事務消耗品費	224,021	449,844	△ 225,823
		印刷製本費	619,726	814,872	△ 195,146
		修繕費		35,640	△ 35,640
		通信運搬費	591,050	549,945	41,105
		会議費	18,889	20,702	△ 1,813
		広報費	23,166		23,166
		業務委託費	127,708	189,670	△ 61,962
		業務委託費	127,708	189,670	△ 61,962
		手数料	28,040	29,924	△ 1,884
		保険料	103,489	73,926	29,563
		賃借料	719,579	709,104	10,475
		土地・建物賃借料	784,800	784,800	0
		租税公課	4,900	2,900	2,000
		保守料	233,260	200,610	32,650
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	35,000	35,000	0
		雑費	390,132	363,960	26,172
雑費	390,132	363,960	26,172		
減価償却費	462,941	462,941	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,639	△ 176,639	0		
サービス活動費用計(2)	35,735,053	35,986,738	△ 251,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,077	261,662	1,300,415		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	80	△ 5
		その他のサービス活動外収益	100,500	98,500	2,000
		受入研修費収益	97,500	67,500	30,000
		雑収益	3,000	31,000	△ 28,000
		雑収益	3,000	31,000	△ 28,000
サービス活動外収益計(4)	100,575	98,580	1,995		
サービス活動外増減の部	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)	100,575	98,580	1,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,662,652	360,242	1,302,410	
特別増	収益				
		特別収益計(8)		0	0

増減の部	事業区分間繰入金費用	610,000	620,000	△ 10,000
	特別費用計(9)	610,000	620,000	△ 10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,000	△ 620,000	10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,052,652	△ 259,758	1,312,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,073,313	10,333,071	△ 259,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,125,965	10,073,313	1,052,652
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)	11,125,965	10,073,313	1,052,652

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	53,592,775	52,688,722	904,053	
	その他の事業収益	53,592,775	52,688,722	904,053	
	管理費収益	5,672,837	5,626,307	46,530	
	その他の利用料収益	24,437,588	24,457,212	△ 19,624	
	その他の事業収益	23,482,350	22,605,203	877,147	
	その他の事業収益		22,500	△ 22,500	
	その他の事業収益		22,500	△ 22,500	
	補助金事業収益(公費)		22,500	△ 22,500	
サービス活動収益計(1)		53,592,775	52,711,222	881,553	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,086,900	31,417,527	1,669,373
		職員給料	9,096,312	9,232,215	△ 135,903
		職員賞与	710,883	1,511,000	△ 800,117
		賞与引当金繰入	813,867	607,900	205,967
		非常勤職員給与	18,053,862	15,758,172	2,295,690
		退職給付費用	862,925	677,461	185,464
		法定福利費	3,549,051	3,630,779	△ 81,728
		事業費	14,112,733	14,137,928	△ 25,195
		給食費	9,181,937	9,084,629	97,308
		教養娯楽費	39,468	42,501	△ 3,033
		水道光熱費	3,444,971	3,543,895	△ 98,924
		燃料費	1,178,995	1,052,920	126,075
		消耗器具備品費	51,253	29,889	21,364
		車輛費	216,109	304,094	△ 87,985
		諸謝金		80,000	△ 80,000
		事務費	3,949,355	3,509,792	439,563
		福利厚生費	139,837	127,372	12,465
		旅費交通費	10,960	61,480	△ 50,520
		研修研究費	44,520	118,100	△ 73,580
		事務消耗品費	126,576	25,386	101,190
		印刷製本費	53,912	19,330	34,582
		修繕費	331,100	6,480	324,620
		通信運搬費	216,120	224,793	△ 8,673
		広報費	28,269		28,269
		業務委託費	552,900	538,002	14,898
		業務委託費	552,900	538,002	14,898
		手数料	101,535	139,710	△ 38,175
		保険料	74,269	61,186	13,083
		賃借料	780,317	790,873	△ 10,556
		租税公課	1,013,400	965,300	48,100
		保守料	401,640	377,730	23,910
		渉外費	55,000	35,000	20,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	14,000	14,050	△ 50
		雑費	14,000	14,050	△ 50
		減価償却費	4,397,830	4,986,950	△ 589,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,468,983	△ 1,468,983	0		
サービス活動費用計(2)		54,077,835	52,583,214	1,494,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 485,060	128,008	△ 613,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	33	△ 2
		その他のサービス活動外収益	478,625	270,341	208,284
		利用者等外給食収益	27,000	24,000	3,000
		雑収益	451,625	246,341	205,284
		雑収益	451,625	246,341	205,284
		サービス活動外収益計(4)	478,656	270,374	208,282
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	639,214	696,077	△ 56,863
		その他のサービス活動外費用	33,468	36,581	△ 3,113
		利用者等外給食費	33,468	36,581	△ 3,113
サービス活動外費用計(5)		672,682	732,658	△ 59,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 194,026	△ 462,284	268,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 679,086	△ 334,276	△ 344,810	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	2,000,000	1,500,000

増減の部	事業区分間繰入金費用	720,000	630,000	90,000
	特別費用計(9)	720,000	630,000	90,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,780,000	1,370,000	1,410,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,100,914	1,035,724	1,065,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,814,010	△ 8,849,734	1,035,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,713,096	△ 7,814,010	2,100,914
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)	△ 5,713,096	△ 7,814,010	2,100,914

介護職員初任者研修拠点区分 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			
	研修事業収益		328,000	△ 328,000
	研修事業収益		328,000	△ 328,000
	サービス活動収益計(1)		328,000	△ 328,000
	費用			
	事業費		155,400	△ 155,400
	消耗器具備品費		59,400	△ 59,400
	諸謝金		96,000	△ 96,000
	事務費	0	1,940	△ 1,940
	通信運搬費		820	△ 820
手数料	0	1,080	△ 1,080	
保険料		40	△ 40	
サービス活動費用計(2)	0	157,340	△ 157,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	170,660	△ 170,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	0	2	△ 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)	0	2	△ 2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	170,662	△ 170,662	
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)	0	170,662	△ 170,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	83,250	170,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	253,912	0
	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)	253,912	253,912	0