

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	731,520,011	708,124,386	23,395,625
	老人福祉事業収益	54,180,511	54,499,435	△ 318,924
	障害福祉サービス等事業収益	649,418,140	702,396,903	△ 52,978,763
	医療事業収益	22,893,849	25,909,885	△ 3,016,036
	その他の事業収益	17,748,539	3,013,221	14,735,318
	経常経費寄附金収益	362,000	90,000	272,000
	サービス活動収益計(1)	1,476,123,050	1,494,033,830	△ 17,910,780
	費用			
	人件費	1,167,642,839	1,127,204,183	40,438,656
事業費	205,818,463	219,784,017	△ 13,965,554	
事務費	98,219,229	82,108,720	16,110,509	
利用者負担軽減額	43,086	27,559	15,527	
減価償却費	75,617,648	75,541,535	76,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,502,896	△ 27,263,220	760,324	
サービス活動費用計(2)	1,520,838,369	1,477,402,794	43,435,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,715,319	16,631,036	△ 61,346,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,495	2,737	△ 242
	その他のサービス活動外収益	14,326,099	8,874,023	5,452,076
	サービス活動外収益計(4)	14,328,594	8,876,760	5,451,834
	費用			
	支払利息	3,670,686	3,910,654	△ 239,968
	その他のサービス活動外費用		124,256	△ 124,256
	サービス活動外費用計(5)	3,670,686	4,034,910	△ 364,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,657,908	4,841,850	5,816,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,057,411	21,472,886	△ 55,530,297
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,969,681		4,969,681
	特別収益計(8)	4,969,681	0	4,969,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,439,319		△ 13,439,319
国庫補助金等特別積立金積立額	18,409,000		18,409,000	
特別費用計(9)	4,969,691	0	4,969,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,057,421	21,472,886	△ 55,530,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,092,217	393,619,331	21,472,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,034,796	415,092,217	△ 34,057,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,830,000		24,830,000
	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)	405,864,796	415,092,217	△ 9,227,421

事業活動内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収入					
	介護保険事業収益	624,262,421	108,042,390	732,304,811	△ 784,800	731,520,011
	老人福祉事業収益		54,180,511	54,180,511		54,180,511
	障害福祉サービス等事業収益	649,418,140		649,418,140		649,418,140
	医療事業収益		23,845,749	23,845,749	△ 951,900	22,893,849
	その他の事業収益	15,227,648	2,520,891	17,748,539		17,748,539
	経常経費寄附金収益	312,000	50,000	362,000		362,000
	サービス活動収益計(1)	1,289,220,209	188,639,541	1,477,859,750	△ 1,736,700	1,476,123,050
	費用					
	人件費	1,026,151,521	141,491,318	1,167,642,839	0	1,167,642,839
事業費	184,489,425	21,485,788	205,975,213	△ 156,750	205,818,463	
事務費	84,401,915	15,397,264	99,799,179	△ 1,579,950	98,219,229	
利用者負担軽減額	43,086		43,086		43,086	
減価償却費	65,579,420	10,038,228	75,617,648		75,617,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,122,553	△ 2,380,343	△ 26,502,896		△ 26,502,896	
サービス活動費用計(2)	1,336,542,814	186,032,255	1,522,575,069	△ 1,736,700	1,520,838,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,322,605	2,607,286	△ 44,715,319	0	△ 44,715,319	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	2,192	303	2,495		2,495
	その他のサービス活動外収益	12,962,433	1,363,666	14,326,099		14,326,099
	サービス活動外収益計(4)	12,964,625	1,363,969	14,328,594		14,328,594
	費用					
支払利息	2,490,669	1,180,017	3,670,686		3,670,686	
サービス活動外費用計(5)	2,490,669	1,180,017	3,670,686		3,670,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,473,956	183,952	10,657,908		10,657,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,848,649	2,791,238	△ 34,057,411	0	△ 34,057,411	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	3,865,308	1,104,373	4,969,681		4,969,681
	事業区分間繰入金収益	6,741,000		6,741,000	△ 6,741,000	0
	特別収益計(8)	10,606,308	1,104,373	11,710,681	△ 6,741,000	4,969,681
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8	2	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,982,692	△ 2,456,627	△ 13,439,319		△ 13,439,319
国庫補助金等特別積立金積立額	14,848,000	3,561,000	18,409,000		18,409,000	
事業区分間繰入金費用		6,741,000	6,741,000	△ 6,741,000	0	
特別費用計(9)	3,865,316	7,845,375	11,710,691	△ 6,741,000	4,969,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,740,992	△ 6,741,002	△ 10	0	△ 10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,107,657	△ 3,949,764	△ 34,057,421	0	△ 34,057,421	
繰越活動増減差額(12)	392,715,178	22,377,039	415,092,217		415,092,217	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,607,521	18,427,275	381,034,796	0	381,034,796	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	24,830,000		24,830,000		24,830,000	
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)	387,437,521	18,427,275	405,864,796	0	405,864,796	

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

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	のびのびフアイン	障がい者生活支援セ ンター-ふらい	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-同居室	北広島デイサービス センター-同居室	デイホームさくら	デイホームかたち	ホームヘルプS S四 宮	北広島複合型サービ ス居宅課	北広島グループホー ム居宅課	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サー ビス 活動 増減 の部	介護保険事業収益		78,956,603	392,632,592	14,499,501	44,404,220	81,775,878	20,901,657		231,181,978	84,792,544	15,924,204	66,931,493	43,054,366	78,921,955	88,956,380	624,262,421		624,262,421	
	障害福祉サービス等事業収益	2,700,000	871,227	977,115	1,565,239	479,335	977,147	574,000		1,742,557	1,240,707	575,000	849,800	30,747,190	964,107	808,707	649,418,140		649,418,140	
	その他の事業収益																	15,227,648		15,227,648
	経常経費控除金収益			42,000							220,000				50,000			312,000		312,000
	サービス活動収益計(1)	2,700,000	79,827,830	393,651,707	16,064,740	44,883,555	82,755,025	21,475,657		233,144,535	86,033,251	16,499,204	67,781,293	74,754,263	79,886,062	89,765,087	1,289,220,209		1,289,220,209	
	人件費	14,065,997	95,385,057	320,333,301	17,964,302	32,663,065	70,835,305	14,297,816		141,978,869	61,832,495	10,633,851	49,242,227	62,449,595	62,433,851	72,038,790	1,026,151,521		1,026,151,521	
	事業費	628,684	13,638,883	55,565,803	1,866,007	1,815,415	13,169,418	2,764,560	97,471	45,211,633	13,392,301	1,976,249	11,876,025	2,956,139	8,267,059	11,263,778	184,489,425	0	184,489,425	
	事務費	9,297,894	4,807,908	19,448,399	2,725,887	1,944,389	6,285,095	1,542,769	23,156	20,357,794	4,165,366	1,180,444	3,685,634	3,189,959	3,004,950	3,102,271	84,761,915	△ 360,000	84,401,915	
	利用者負担軽減額									24,284							43,086		43,086	
	減価償却費	1,659,263	2,208,506	19,068,864	19,505	833,178	9,128,134	3,577,297		16,423,159	2,767,552	149,307	2,897,607	3,296,473	1,298,368	2,252,207	65,579,420		65,579,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,386,517	△ 6,814,776	△ 19,505	△ 19,505	△ 3,059,398	△ 1,031,396		△ 6,402,614	△ 768,480		△ 819,938	△ 2,355,047	△ 683,751	△ 761,626	△ 24,122,553		△ 24,122,553		
サービス活動費用計(2)	25,651,838	114,653,837	407,601,591	22,556,190	37,836,542	96,858,554	21,151,046		120,627	217,590,125	13,929,851	66,900,357	69,537,119	74,320,477	87,885,420	1,336,902,811	△ 360,000	1,336,542,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,951,838	△ 34,826,007	△ 13,949,884	△ 6,491,433	7,647,013	△ 13,805,529	324,611		△ 120,627	15,554,410	4,644,017	2,559,353	85	5,217,144	5,565,385	1,869,667	△ 47,682,605	360,000	△ 47,322,605	
サー ビス 活動 外増 減の部	受取利息配当金収益		77	62	474		17			617	227	81		109	241	117	2,192		2,192	
	その他のサービス活動外収益	3,766,110	619,616	4,385,466	13		18		2,184,724	1,680,263		30,370		78,396	170,570		13,322,433	△ 360,000	12,962,433	
	サービス活動外収益計(4)	3,766,187	619,678	4,385,940	13		18		2,184,761	1,680,280	17	377,535	85	30,451	78,505	170,811	117	13,324,625	△ 360,000	12,964,625
	支払利息	157,134	166,747	606,007		21,768	675,908	283,059	19,946	67,520	22,042	2,918	18,246	49,027	112,016	288,331	2,490,669		2,490,669	
	サービス活動外費用計(5)	157,134	166,747	606,007		21,768	675,908	283,059	19,946	67,520	22,042	2,918	18,246	49,027	112,016	288,331	2,490,669		2,490,669	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,053	452,931	3,779,933	13	△ 21,750	1,508,853	1,397,221	△ 19,929	310,015	8,185	△ 2,833	12,205	29,478	58,795	△ 288,214	10,833,956	△ 360,000	10,473,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,342,785	△ 34,373,076	△ 10,169,951	△ 6,491,443	7,625,263	△ 12,096,676	1,721,832	△ 140,556	15,864,425	4,652,202	2,556,520	893,141	5,246,622	5,624,380	1,581,453	△ 36,848,649	0	△ 36,848,649	
	特 別 増 減 の部	施設整備等補助金収益				146,294	146,294	259,600			1,104,372	146,293			519,200	146,293	146,293	3,865,308		3,865,308
		事業区分間繰入金収益	6,741,000	552,188	552,188													6,741,000		6,741,000
		拠点区分間繰入金収益	24,450,000	11,896,808	130,659			54,665		300,000								36,832,132	△ 36,832,132	0
拠点区分間固定資産移管収益			91,185,877				8,338,357										99,524,234	△ 99,524,234	0	
特別収益計(8)		31,191,000	103,634,873	682,847	146,294	146,294	8,652,622		300,000	1,104,372	146,293			519,200	146,293	146,293	146,962,674	△ 136,356,366	10,606,308	
固定資産売却損・処分費																	8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 662,812	△ 662,812	△ 1,529,706	△ 157,706	△ 697,400	△ 560,000		△ 1,435,628	△ 1,210,707	△ 575,000	△ 837,800	△ 902,707	△ 941,707	△ 808,707	△ 10,982,692		△ 10,982,692	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,215,000	1,215,000	1,676,000	304,000	957,000	560,000		2,540,000	1,357,000	575,000	1,357,000	1,049,000	1,088,000	955,000	14,848,000		14,848,000	
拠点区分間繰入金費用			1,260,659	12,626,808			930,000			5,454,665	5,643,000	354,000	1,771,000	1,771,000	2,125,000		36,832,132	△ 36,832,132	0	
拠点区分間固定資産移管費用				91,185,877			8,338,357										99,524,234	△ 99,524,234	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,812,847	104,364,873	146,294	146,294	1,189,600	0	13,793,022	6,747,377	2,271,294	354,000	2,290,200	1,917,293	1,917,293	2,271,293	140,221,682	△ 136,356,366	3,865,316		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,191,000	101,822,026	△ 103,682,026	0	0	7,463,022	0	△ 13,493,022	△ 5,643,005	△ 2,125,001	△ 354,000	△ 1,771,000	△ 1,771,000	△ 1,771,000	△ 2,125,000	6,740,992		6,740,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,848,215	67,448,950	△ 113,851,977	△ 6,491,443	7,625,263	△ 4,633,654	1,721,832	△ 13,633,578	10,221,420	2,527,201	2,202,520	△ 877,859	3,475,620	3,853,380	△ 543,547	△ 30,107,657	0	△ 30,107,657		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 731,674	△ 75,848,950	40,316,476		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		392,715,178		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,116,541	△ 8,400,000	△ 73,535,801	△ 6,491,443	8,372,092	40,104,345	27,007,153	△ 5,400,000	133,642,200	63,929,955	15,541,624	70,902,515	51,597,593	14,887,165	20,333,582	362,607,521	0	362,607,521		
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)	30,000	8,400,000	10,000,000			1,000,000		5,400,000								24,830,000		24,830,000	
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)	10,146,541	0	△ 63,535,801	△ 6,491,443	8,372,092	41,104,345	27,007,153	0	133,642,200	63,929,955	15,541,624	70,902,515	51,597,593	14,887,165	20,333,582	387,437,521	0	387,437,521		

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		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	1,455	54,498,111	11,314,274	42,228,550			108,042,390		108,042,390
	老人福祉事業収益					54,180,511		54,180,511		54,180,511
	医療事業収益	16,766,047		7,165,202				23,931,249	△ 85,500	23,845,749
	その他の事業収益	857,624	254,693	718,000	355,360	335,214		2,520,891		2,520,891
	経常経費寄附金収益		50,000					50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	17,625,126	54,802,804	19,197,476	42,583,910	54,515,725		188,725,041	△ 85,500	188,639,541
	費用									
	人件費	8,102,713	45,996,543	18,360,594	40,156,444	28,875,024		141,491,318		141,491,318
	事業費	4,722,282	1,580,016	877,494	329,061	13,976,935		21,485,788		21,485,788
事務費	3,027,739	2,587,385	1,683,410	4,355,326	3,828,904		15,482,764	△ 85,500	15,397,264	
減価償却費	571,527	4,235,549	272,028	462,941	4,496,183		10,038,228		10,038,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,505	△ 669,751		△ 176,639	△ 1,514,448		△ 2,380,343		△ 2,380,343	
サービス活動費用計(2)	16,404,756	53,729,742	21,193,526	45,127,133	49,662,598		186,117,755	△ 85,500	186,032,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,220,370	1,073,062	△ 1,996,050	△ 2,543,223	4,853,127		2,607,286	0	2,607,286	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	23	123	41	72	44	0	303		303
	その他のサービス活動外収益	754,288	52,833	269,705	40,500	246,340		1,363,666		1,363,666
	サービス活動外収益計(4)	754,311	52,956	269,746	40,572	246,384	0	1,363,969		1,363,969
	費用									
支払利息	1,978	577,399	12,967		587,673		1,180,017		1,180,017	
サービス活動外費用計(5)	1,978	577,399	12,967		587,673		1,180,017		1,180,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,333	△ 524,443	256,779	40,572	△ 341,289	0	183,952		183,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,972,703	548,619	△ 1,739,271	△ 2,502,651	4,511,838	0	2,791,238	0	2,791,238	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	146,294	146,293			811,786		1,104,373		1,104,373
	特別収益計(8)	146,294	146,293			811,786		1,104,373		1,104,373
	費用									
	固定資産売却損・処分損		1	1		2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 853,706	△ 201,707	△ 718,000	△ 348,000	△ 335,214		△ 2,456,627		△ 2,456,627
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	348,000	718,000	348,000	1,147,000		3,561,000		3,561,000
	事業区分間繰入金費用	3,200,000	1,417,000	354,000	708,000	1,062,000		6,741,000		6,741,000
	特別費用計(9)	3,346,294	1,563,294	354,001	708,000	1,873,786		7,845,375		7,845,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,200,000	△ 1,417,001	△ 354,001	△ 708,000	△ 1,062,000		△ 6,741,002		△ 6,741,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,227,297	△ 868,382	△ 2,093,272	△ 3,210,651	3,449,838	0	△ 3,949,764	0	△ 3,949,764	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,178,014	24,900,332	11,987,940	11,125,965	△ 5,713,096	253,912	22,377,039		22,377,039	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,405,311	24,031,950	9,894,668	7,915,314	△ 2,263,258	253,912	18,427,275	0	18,427,275	
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)	△ 21,405,311	24,031,950	9,894,668	7,915,314	△ 2,263,258	253,912	18,427,275	0	18,427,275	

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	2,700,000	2,000,000	700,000
	その他の事業収益	2,700,000	2,000,000	700,000
	補助金事業収益(一般)	2,700,000	2,000,000	700,000
	サービス活動収益計(1)	2,700,000	2,000,000	700,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,065,997	11,049,757	3,016,240
	役員報酬	433,230	608,584	△ 175,354
	職員給料	7,365,890	7,372,320	△ 6,430
	職員賞与	2,030,000	676,667	1,353,333
	賞与引当金繰入		773,333	△ 773,333
	退職給付費用	3,418,310	234,640	3,183,670
	法定福利費	818,567	1,384,213	△ 565,646
	事業費	628,684	48,690	579,994
	消耗器具備品費	128,040	47,600	80,440
	諸謝金	50,000		50,000
	雑費	450,644	1,090	449,554
	事務費	9,297,894	11,554,092	△ 2,256,198
	福利厚生費	1,887,203	3,667,686	△ 1,780,483
	旅費交通費	76,470	1,262,180	△ 1,185,710
	研修研究費	25,274	1,050,167	△ 1,024,893
	事務消耗品費	368,275	512,631	△ 144,356
	印刷製本費	523,160	240,520	282,640
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	104,517	77,116	27,401
	広報費	78,100	86,020	△ 7,920
	業務委託費	2,510,200	2,012,856	497,344
	保守委託費	640,200	634,380	5,820
	業務委託費	1,870,000	1,378,476	491,524
	手数料	150,662	132,111	18,551
	保険料	304,025	185,912	118,113
	賃借料	330,000	327,000	3,000
	租税公課	279,000	732,045	△ 453,045
	渉外費	67,250	374,420	△ 307,170
	諸会費	131,000	141,000	△ 10,000
	雑費	1,962,758	752,428	1,210,330
	雑費	1,962,758	752,428	1,210,330
	減価償却費	1,659,263	1,490,294	168,969
サービス活動費用計(2)	25,651,838	24,142,833	1,509,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,951,838	△ 22,142,833	△ 809,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	105	△ 28
	その他のサービス活動外収益	3,766,110	93,010	3,673,100
	雑収益	3,766,110	93,010	3,673,100
	雑収益	3,766,110	93,010	3,673,100
	サービス活動外収益計(4)	3,766,187	93,115	3,673,072
費用				
支払利息	157,134	160,130	△ 2,996	
サービス活動外費用計(5)	157,134	160,130	△ 2,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,053	△ 67,015	3,676,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,342,785	△ 22,209,848	2,867,063	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,741,000	5,530,000	1,211,000
	拠点区分間繰入金収益	24,450,000	22,200,000	2,250,000
	特別収益計(8)	31,191,000	27,730,000	3,461,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000	
特別費用計(9)	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,191,000	20,230,000	9,961,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,848,215	△ 1,979,848	12,828,063	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 731,674	1,248,174	△ 1,979,848	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,116,541	△ 731,674	10,848,215	
活				
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)	30,000		30,000
	高齢期就業準備積立金取崩額	30,000		30,000
	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)	10,146,541	△ 731,674	10,878,215

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	78,956,603	139,486,004	△ 60,529,401
	自立支援給付費収益	68,748,406	119,592,170	△ 50,843,764
	介護給付費収益	68,748,406	118,959,245	△ 50,210,839
	訓練等給付費収益		632,925	△ 632,925
	利用者負担金収益	343,717	517,921	△ 174,204
	補足給付費収益	3,469,796	6,893,084	△ 3,423,288
	特定障害者特別給付費収益	3,469,796	6,893,084	△ 3,423,288
	特定費用収益	6,394,684	12,482,829	△ 6,088,145
	その他の事業収益	871,227	68,650	802,577
	その他の事業収益	871,227	68,650	802,577
	補助金事業収益(一般)	871,227	68,650	802,577
サービス活動収益計(1)		79,827,830	139,554,654	△ 59,726,824
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,385,057	135,698,968	△ 40,313,911
	職員給料	46,076,154	73,856,401	△ 27,780,247
	職員賞与	11,930,237	7,172,235	4,758,002
	賞与引当金繰入		6,125,780	△ 6,125,780
	非常勤職員給与	24,270,619	28,400,376	△ 4,129,757
	退職給付費用	2,478,993	3,794,274	△ 1,315,281
	法定福利費	10,629,054	16,349,902	△ 5,720,848
	事業費	13,638,883	24,723,208	△ 11,084,325
	給食費	4,658,379	8,891,885	△ 4,233,506
	介護用品費	136,106	202,450	△ 66,344
	保健衛生費	27,163	10,659	16,504
	被服費	567,023	932,620	△ 365,597
	教養娯楽費	78,936	110,038	△ 31,102
	日用品費	0	648	△ 648
	水道光熱費	4,409,353	6,961,185	△ 2,551,832
	燃料費	2,543,970	5,802,584	△ 3,258,614
	消耗器具備品費	103,413	347,488	△ 244,075
	貸借料	696,185	839,034	△ 142,849
	車輛費	368,355	472,982	△ 104,627
	諸謝金	50,000	150,000	△ 100,000
	雑費		1,635	△ 1,635
	事務費	4,807,908	5,126,555	△ 318,647
	福利厚生費	445,586	498,445	△ 52,859
	職員被服費	77,318	98,276	△ 20,958
	旅費交通費	20,410	60,090	△ 39,680
	研修研究費	30,600	53,000	△ 22,400
	事務消耗品費	132,340	280,872	△ 148,532
	印刷製本費	8,150	65,484	△ 57,334
	修繕費	940,819	169,056	771,763
	通信運搬費	524,325	550,032	△ 25,707
	広報費		71,280	△ 71,280
	業務委託費	418,998	699,225	△ 280,227
	業務委託費	418,998	699,225	△ 280,227
	手数料	62,617	109,632	△ 47,015
	保険料	294,984	297,951	△ 2,967
	租税公課	19,800	22,700	△ 2,900
	保守料	951,102	1,869,615	△ 918,513
	渉外費	70,000	30,000	40,000
	諸会費	141,300	161,300	△ 20,000
	雑費	669,559	89,597	579,962
	雑費	669,559	89,597	579,962
	減価償却費	2,208,506	4,721,380	△ 2,512,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,386,517	△ 2,773,034	1,386,517	
サービス活動費用計(2)		114,653,837	167,497,077	△ 52,843,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 34,826,007	△ 27,942,423	△ 6,883,584
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	62	162	△ 100
	その他のサービス活動外収益	619,616	1,030,290	△ 410,674
	受入研修費収益	45,000	150,000	△ 105,000
	雑収益	574,616	880,290	△ 305,674
雑収益	574,616	880,290	△ 305,674	
サービス活動外収益計(4)		619,678	1,030,452	△ 410,774
費用	支払利息	166,747	269,693	△ 102,946

概 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	166,747	269,693	△ 102,946	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,931	760,759	△ 307,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,373,076	△ 27,181,664	△ 7,191,412	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	552,188		552,188
		施設整備等補助金収益	552,188		552,188
		拠点区分間繰入金収益	11,896,808	5,500,000	6,396,808
		拠点区分間固定資産移管収益	91,185,877		91,185,877
		特別収益計(8)	103,634,873	5,500,000	98,134,873
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 662,812		△ 662,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,000		1,215,000
		拠点区分間繰入金費用	1,260,659	2,630,000	△ 1,369,341
		特別費用計(9)	1,812,847	2,630,000	△ 817,153
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,822,026	2,870,000	98,952,026
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,448,950	△ 24,311,664	91,760,614	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 75,848,950	△ 51,537,286	△ 24,311,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,400,000	△ 75,848,950	67,448,950	
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)	8,400,000		8,400,000	
	人件費積立金取崩額	8,400,000		8,400,000	
	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)	0	△ 75,848,950	75,848,950	



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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	392,632,592	373,194,485	19,438,107
	自立支援給付費収益	345,167,954	328,050,556	17,117,398
	介護給付費収益	345,167,954	328,050,556	17,117,398
	利用者負担金収益	2,059,824	2,517,260	△ 457,436
	補足給付費収益	12,303,774	10,706,707	1,597,067
	特定障害者特別給付費収益	12,303,774	10,706,707	1,597,067
	特定費用収益	33,101,040	31,919,962	1,181,078
	その他の事業収益	977,115	303,934	673,181
	その他の事業収益	977,115	303,934	673,181
	補助金事業収益(一般)	977,115	303,934	673,181
	経常経費寄附金収益	42,000	60,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	393,651,707	373,558,419	20,093,288
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		320,333,301	285,807,385	34,525,916
職員給料		176,015,019	170,933,895	5,081,124
職員賞与		34,995,769	19,118,787	15,876,982
賞与引当金繰入			13,172,523	△ 13,172,523
非常勤職員給与		57,914,991	37,903,201	20,011,790
退職給付費用		11,756,498	7,918,350	3,838,148
法定福利費		39,651,024	36,760,629	2,890,395
事業費		55,565,803	54,390,021	1,175,782
給食費		21,050,049	19,325,384	1,724,665
介護用品費		1,084,332	1,105,178	△ 20,846
保健衛生費		167,607	118,068	49,539
医療費		2,360		2,360
被服費		1,981,600	1,893,518	88,082
教養娯楽費		788,726	868,062	△ 79,336
日用品費			9,900	△ 9,900
水道光熱費		14,021,852	13,922,189	99,663
燃料費		11,195,305	11,605,169	△ 409,864
消耗器具備品費		1,308,536	1,617,742	△ 309,206
賃借料		1,624,564	1,132,401	492,163
車輛費		2,231,806	2,386,560	△ 154,754
諸謝金		80,000	50,000	30,000
雑費		29,066	355,850	△ 326,784
事務費		19,448,399	12,444,123	7,004,276
福利厚生費		1,140,959	933,011	207,948
職員被服費		444,091	303,804	140,287
旅費交通費		60,200	165,520	△ 105,320
研修研究費		60,000	90,937	△ 30,937
事務消耗品費		706,331	815,882	△ 109,551
印刷製本費		1,091,074	810,672	280,402
修繕費		5,359,747	2,000,670	3,359,077
通信運搬費		747,324	481,688	265,636
広報費		367,267	312,061	55,206
業務委託費		3,148,303	1,584,638	1,563,665
保守委託費		165,000		165,000
業務委託費		2,983,303	1,584,638	1,398,665
手数料		95,383	196,568	△ 101,185
保険料		616,231	634,033	△ 17,802
賃借料		893,190	671,224	221,966
租税公課		141,500	135,000	6,500
保守料		3,275,101	2,765,944	509,157
渉外費		236,550	75,000	161,550
諸会費		245,500	257,500	△ 12,000
雑費	819,648	209,971	609,677	
雑費	819,648	209,971	609,677	
減価償却費	19,068,864	17,136,694	1,932,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,814,776	△ 5,363,289	△ 1,451,487	
サービス活動費用計(2)	407,601,591	364,414,934	43,186,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,949,884	9,143,485	△ 23,093,369	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	474	589	△ 115
	その他のサービス活動外収益	4,385,466	1,855,820	2,529,646
	受入研修費収益	58,000	343,000	△ 285,000
	雑収益	4,327,466	1,512,820	2,814,646
雑収益	4,327,466	1,512,820	2,814,646	
サービス活動外収益計(4)	4,385,940	1,856,409	2,529,531	

別外増減の部	費用	支払利息	606,007	523,587	82,420
		サービス活動外費用計(5)	606,007	523,587	82,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,933	1,332,822	2,447,111
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,169,951	10,476,307	△ 20,646,258
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	552,188		552,188
		施設整備等補助金収益	552,188		552,188
		拠点区分間繰入金収益	130,659		130,659
		特別収益計(8)	682,847		682,847
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 662,812		△ 662,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,000		1,215,000
		拠点区分間繰入金費用	12,626,808	5,950,000	6,676,808
		拠点区分間固定資産移管費用	91,185,877		91,185,877
		特別費用計(9)	104,364,873	5,950,000	98,414,873
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 103,682,026	△ 5,950,000	△ 97,732,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 113,851,977	4,526,307	△ 118,378,284	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		40,316,176	35,789,869	4,526,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 73,535,801	40,316,176	△ 113,851,977
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)		10,000,000		10,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 63,535,801	40,316,176	△ 103,851,977	

のびのびファイン拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	14,499,501		14,499,501	
	地域密着型介護料収益	2,832,370		2,832,370	
	(介護報酬収益)	2,500,598		2,500,598	
	介護報酬収益	2,500,598		2,500,598	
	(利用者負担金収益)	331,772		331,772	
	介護負担金収益(一般)	331,772		331,772	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,667,131		11,667,131	
	事業費収益	10,319,230		10,319,230	
	事業負担金収益(一般)	1,347,901		1,347,901	
	その他の事業収益	1,565,239		1,565,239	
	その他の事業収益	1,565,239		1,565,239	
補助金事業収益(一般)	1,565,239		1,565,239		
	サービス活動収益計(1)	16,064,740		16,064,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,964,302		17,964,302
		職員給料	11,163,477		11,163,477
		職員賞与	2,276,291		2,276,291
		非常勤職員給与	1,804,398		1,804,398
		退職給付費用	550,540		550,540
		法定福利費	2,169,596		2,169,596
		事業費	1,866,007		1,866,007
		保健衛生費	5,225		5,225
		教養娯楽費	660		660
		水道光熱費	419,840		419,840
		燃料費	362,175		362,175
		消耗器具備品費	995,696		995,696
		車両費	32,411		32,411
		諸謝金	50,000		50,000
		事務費	2,725,887		2,725,887
		福利厚生費	61,976		61,976
	職員被服費	78,210		78,210	
	旅費交通費	2,000		2,000	
	事務消耗品費	43,080		43,080	
	印刷製本費	11,880		11,880	
	広報費	125,135		125,135	
	業務委託費	43,793		43,793	
	業務委託費	43,793		43,793	
	手数料	167,685		167,685	
	保険料	90,330		90,330	
	貸借料	530,970		530,970	
	雑費	1,570,828		1,570,828	
	雑費	1,570,828		1,570,828	
	減価償却費	19,505		19,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,505		△ 19,505	
		サービス活動費用計(2)	22,556,196		22,556,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,491,456		△ 6,491,456
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	
		サービス活動外収益計(4)	13		13
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)	13		13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,491,443		△ 6,491,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,294		146,294
		施設整備等補助金収益	146,294		146,294
		特別収益計(8)	146,294		146,294
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,529,706		△ 1,529,706
国庫補助金等特別積立金積立額		1,676,000		1,676,000	

	特別費用計(9)	146,294		146,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,491,443		△ 6,491,443
繰	前期繰越活動増減差額(12)			
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,491,443		△ 6,491,443
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)	△ 6,491,443		△ 6,491,443

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,404,220	39,151,140	5,253,080	
	自立支援給付費収益	11,343,190	7,500,710	3,842,480	
	地域相談支援給付費収益		73,720	△ 73,720	
	計画相談支援給付費収益	11,343,190	7,426,990	3,916,200	
	障害児施設給付費収益	4,438,530	3,250,430	1,188,100	
	障害児相談支援給付費収益	4,438,530	3,250,430	1,188,100	
	その他の事業収益	28,622,500	28,400,000	222,500	
	受託事業収益(公費)		28,400,000	△ 28,400,000	
	受託事業収益(一般)	28,622,500	0	28,622,500	
	その他の事業収益	479,335	83,575	395,760	
	その他の事業収益	479,335	83,575	395,760	
	補助金事業収益(一般)	479,335		479,335	
	受託事業収益(一般)	0	83,575	△ 83,575	
	サービス活動収益計(1)		44,883,555	39,234,715	5,648,840
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,663,065	32,881,953	△ 218,888
		職員給料	20,348,841	22,140,945	△ 1,792,104
		職員賞与	4,686,150	2,092,750	2,593,400
		賞与引当金繰入		1,984,400	△ 1,984,400
		非常勤職員給与	2,172,617	1,241,270	931,347
		退職給付費用	896,860	989,270	△ 92,410
		法定福利費	4,558,597	4,433,318	125,279
		事業費	1,815,415	1,343,796	471,619
		水道光熱費	471,514	240,000	231,514
		燃料費	83,383		83,383
		消耗器具備品費	8,660	34,249	△ 25,589
		賃借料	1,015,677	900,528	115,149
		車輛費	234,381	153,680	80,701
		雑費	1,800	15,339	△ 13,539
	事務費	1,944,389	1,777,255	167,134	
	福利厚生費	96,274	75,268	21,006	
	旅費交通費	13,960	182,950	△ 168,990	
	研修研究費	85,019	73,000	12,019	
	事務消耗品費	95,484	39,109	56,375	
	印刷製本費	165,626	188,118	△ 22,492	
	通信運搬費	759,539	648,860	110,679	
	業務委託費	49,696	81,000	△ 31,304	
	業務委託費	49,696	81,000	△ 31,304	
	手数料	2,373	11,671	△ 9,298	
	保険料	96,874	94,679	2,195	
	賃借料	14,758		14,758	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課	3,400		3,400	
	保守料	40,755		40,755	
	渉外費		20,000	△ 20,000	
	雑費	160,631	2,600	158,031	
雑費	160,631	2,600	158,031		
減価償却費	833,178	650,112	183,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,505		△ 19,505		
サービス活動費用計(2)		37,236,542	36,653,116	583,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,647,013	2,581,599	5,065,414	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	20	△ 2
		サービス活動外収益計(4)		18	20
	費用	支払利息	21,768	26,546	△ 4,778
		サービス活動外費用計(5)		21,768	26,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,750	△ 26,526	4,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,625,263	2,555,073	5,070,190	
特別	収益	施設整備等補助金収益	146,294		146,294
		施設整備等補助金収益	146,294		146,294
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△ 2,000,000

増減の部	特別収益計(8)	146,294	2,000,000	△ 1,853,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 157,706		△ 157,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	304,000		304,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	146,294	3,000,000	△ 2,853,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,625,263	1,555,073	6,070,190
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	746,829	△ 808,244	1,555,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,372,092	746,829	7,625,263
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)	8,372,092	746,829	7,625,263

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	81,775,878	94,695,591	△ 12,919,713
	自立支援給付費収益	65,949,565	77,833,375	△ 11,883,810
	介護給付費収益	64,251,717	76,232,983	△ 11,981,266
	訓練等給付費収益	1,697,848	1,600,392	97,456
	利用者負担金収益	645,265	686,842	△ 41,577
	特定費用収益	2,585,098	2,888,919	△ 303,821
	その他の事業収益	12,595,950	13,286,455	△ 690,505
	受託事業収益(一般)	12,595,950	13,286,455	△ 690,505
	その他の事業収益	977,147		977,147
	その他の事業収益	977,147		977,147
	補助金事業収益(一般)	977,147		977,147
	経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	82,753,025	94,715,591	△ 11,962,566
	サービス活動増減の部 費用	人件費	70,835,305	66,860,009
職員給料		27,934,223	32,678,331	△ 4,744,108
職員賞与		6,266,325	4,020,803	2,245,522
賞与引当金繰入			2,844,651	△ 2,844,651
非常勤職員給与		26,503,697	18,340,814	8,162,883
退職給付費用		2,940,200	1,452,500	1,487,700
法定福利費		7,190,860	7,522,910	△ 332,050
事業費		13,169,418	15,131,933	△ 1,962,515
給食費		2,418,928	2,989,552	△ 570,624
保健衛生費		20,678	58,846	△ 38,168
教養娯楽費		365,806	325,295	40,511
水道光熱費		4,306,972	4,770,978	△ 464,006
燃料費		1,013,916	1,195,804	△ 181,888
消耗器具備品費		514,294	665,170	△ 150,876
賃借料		1,486,752	2,015,940	△ 529,188
車輛費		2,962,072	2,913,504	48,568
諸謝金		80,000	50,000	30,000
雑費			146,844	△ 146,844
事務費		6,285,095	5,168,160	1,116,935
福利厚生費		426,983	304,176	122,807
職員被服費		288,773	80,019	208,754
旅費交通費			126,010	△ 126,010
研修研究費		36,000	32,000	4,000
事務消耗品費		118,579	103,504	15,075
印刷製本費		279,861	386,432	△ 106,571
修繕費		516,349	479,411	36,938
通信運搬費		415,281	417,106	△ 1,825
業務委託費		1,559,352	1,389,242	170,110
業務委託費		1,559,352	1,389,242	170,110
手数料		256,582	172,081	84,501
保険料		203,711	210,453	△ 6,742
賃借料		570,579	358,512	212,067
租税公課		10,500	6,500	4,000
保守料		838,394	1,051,434	△ 213,040
渉外費		20,000	20,000	0
諸会費		6,000	6,000	0
雑費		738,151	25,280	712,871
雑費		738,151	25,280	712,871
減価償却費		9,128,134	8,661,086	467,048
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,059,398	△ 2,859,999	△ 199,399
サービス活動費用計(2)		96,358,554	92,961,189	3,397,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,605,529	1,754,402	△ 15,359,931	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37	58	△ 21
	その他のサービス活動外収益	2,184,724	628,076	1,556,648
	受入研修費収益	49,000	45,000	4,000
	利用者等外給食収益	37,948	53,623	△ 15,675
	雑収益	2,097,776	529,453	1,568,323
	雑収益	2,097,776	529,453	1,568,323
サービス活動外収益計(4)	2,184,761	628,134	1,556,627	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	675,908	644,753	31,155

部	サービス活動外費用計(5)	675,908	644,753	31,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,508,853	△ 16,619	1,525,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,096,676	1,737,783	△ 13,834,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	259,600		259,600
	施設整備等補助金収益	259,600		259,600
	拠点区分間繰入金収益	54,665	2,000,000	△ 1,945,335
	拠点区分間固定資産移管収益	8,338,357		8,338,357
	特別収益計(8)	8,652,622	2,000,000	6,652,622
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 697,400		△ 697,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	957,000		957,000
	拠点区分間繰入金費用	930,000	1,800,000	△ 870,000
	特別費用計(9)	1,189,600	1,800,000	△ 610,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,463,022	200,000	7,263,022
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,633,654	1,937,783	△ 6,571,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,737,999	42,800,216	1,937,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,104,345	44,737,999	△ 4,633,654
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	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)	41,104,345	44,737,999



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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,901,657	20,325,662	575,995
	障害児施設給付費収益	20,557,984	19,858,449	699,535
	障害児通所給付費収益	20,557,984	19,858,449	699,535
	利用者負担金収益	302,438	410,857	△ 108,419
	特定費用収益	41,235	56,356	△ 15,121
	その他の事業収益	574,000		574,000
	その他の事業収益	574,000		574,000
	補助金事業収益(一般)	574,000		574,000
	サービス活動収益計(1)	21,475,657	20,325,662	1,149,995
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,297,816	17,240,940	△ 2,943,124
	職員給料	7,381,837	5,434,709	1,947,128
	職員賞与	1,356,717	494,450	862,267
	賞与引当金繰入		566,800	△ 566,800
	非常勤職員給与	3,343,354	8,146,833	△ 4,803,479
	退職給付費用	376,665	384,000	△ 7,335
	法定福利費	1,839,243	2,214,148	△ 374,905
	事業費	2,764,560	3,166,991	△ 402,431
	保健衛生費	16,779	20,706	△ 3,927
	医療費		580	△ 580
	教養娯楽費	56,327	102,766	△ 46,439
	水道光熱費	988,432	1,092,459	△ 104,027
	燃料費	216,927	260,620	△ 43,693
	消耗器具備品費	52,980	37,214	15,766
	保険料	2,700	2,700	0
	車輛費	586,384	372,967	213,417
	諸謝金	50,000		50,000
	雑費	794,031	1,276,979	△ 482,948
	事務費	1,542,769	753,178	789,591
	福利厚生費	85,135	96,396	△ 11,261
	職員被服費	145,684	2,772	142,912
	旅費交通費	6,560	51,460	△ 44,900
	研修研究費	32,000	11,600	20,400
	事務消耗品費	79,443	116,924	△ 37,481
	印刷製本費	3,960		3,960
	通信運搬費	123,201	131,588	△ 8,387
	業務委託費	109,060	45,847	63,213
	業務委託費	109,060	45,847	63,213
	手数料	69,577	10,202	59,375
	保険料	26,208	26,472	△ 264
	賃借料	33,963		33,963
	租税公課	94,700	86,600	8,100
	保守料	162,650	163,317	△ 667
	渉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	560,628		560,628
	雑費	560,628		560,628
減価償却費	3,577,297	3,828,743	△ 251,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,396	△ 1,042,389	10,993	
	サービス活動費用計(2)	21,151,046	23,947,463	△ 2,796,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	324,611	△ 3,621,801	3,946,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	23	△ 6
	その他のサービス活動外収益	1,680,263	2,388,984	△ 708,721
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	1,670,263	2,388,984	△ 718,721
	雑収益	1,670,263	2,388,984	△ 718,721
	サービス活動外収益計(4)	1,680,280	2,389,007	△ 708,727
費用				
支払利息	283,059	296,751	△ 13,692	
	サービス活動外費用計(5)	283,059	296,751	△ 13,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,397,221	2,092,256	△ 695,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,832	△ 1,529,545	3,251,377
収益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000

特別増減の部		特別収益計(8)		3,000,000	△ 3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 560,000		△ 560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000		560,000
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△ 1,500,000
		特別費用計(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,721,832	△ 29,545	1,751,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,285,321	25,314,866	△ 29,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,007,153	25,285,321	1,721,832	
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)	27,007,153	25,285,321	1,721,832	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益		2,229,300	△ 2,229,300	
	自立支援給付費収益		1,501,950	△ 1,501,950	
	計画相談支援給付費収益		1,501,950	△ 1,501,950	
	障害児施設給付費収益		727,350	△ 727,350	
	障害児相談支援給付費収益		727,350	△ 727,350	
	サービス活動収益計(1)		2,229,300	△ 2,229,300	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		1,171,297	△ 1,171,297	
	職員給料		888,292	△ 888,292	
	退職給付費用		124,970	△ 124,970	
	法定福利費		158,035	△ 158,035	
	事業費	97,471	641,709	△ 544,238	
	水道光熱費	70,698	321,354	△ 250,656	
	燃料費	9,532	76,666	△ 67,134	
	賃借料		127,980	△ 127,980	
	車両費	17,241	115,709	△ 98,468	
	事務費	23,156	228,809	△ 205,653	
	福利厚生費		15,180	△ 15,180	
	事務消耗品費		12,759	△ 12,759	
	印刷製本費		15,498	△ 15,498	
	通信運搬費		101,449	△ 101,449	
	業務委託費	2,795	13,487	△ 10,692	
	業務委託費	2,795	13,487	△ 10,692	
	手数料		1,080	△ 1,080	
	保険料		19,721	△ 19,721	
	租税公課		1,600	△ 1,600	
保守料	20,361	48,035	△ 27,674		
減価償却費		740,159	△ 740,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 186,419	186,419		
	サービス活動費用計(2)	120,627	2,595,555	△ 2,474,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 120,627	△ 366,255	245,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17	66	△ 49	
	その他のサービス活動外収益		356,400	△ 356,400	
	雑収益		356,400	△ 356,400	
	雑収益		356,400	△ 356,400	
	サービス活動外収益計(4)	17	356,466	△ 356,449	
費用					
支払利息	19,946	81,877	△ 61,931		
	サービス活動外費用計(5)	19,946	81,877	△ 61,931	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,929	274,589	△ 294,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 140,556	△ 91,666	△ 48,890	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	
		特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	5,454,665	2,000,000	3,454,665		
拠点区分間固定資産移管費用	8,338,357		8,338,357		
	特別費用計(9)	13,793,022	2,000,000	11,793,022	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,493,022	△ 2,000,000	△ 11,493,022	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,633,578	△ 2,091,666	△ 11,541,912	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	8,233,578	10,325,244	△ 2,091,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,400,000	8,233,578	△ 13,633,578	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,400,000		5,400,000	
人件費積立金取崩額	5,400,000		5,400,000		
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)	0	8,233,578	△ 8,233,578	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	231,181,978	221,988,604	9,193,374
	施設介護料収益	168,088,369	164,984,326	3,104,043
	介護報酬収益	156,660,833	153,366,927	3,293,906
	利用者負担金収益(公費)	531,580		531,580
	利用者負担金収益(一般)	10,895,956	11,617,399	△ 721,443
	居宅介護料収益	29,981,320	23,831,515	6,149,805
	(介護報酬収益)	26,629,463	21,112,030	5,517,433
	介護報酬収益	26,629,463	21,112,030	5,517,433
	(利用者負担金収益)	3,351,857	2,719,485	632,372
	介護負担金収益(一般)	3,351,857	2,719,485	632,372
	利用者等利用料収益	28,390,809	28,424,355	△ 33,546
	施設サービス利用料収益	908,775	715,737	193,038
	食費収益(公費)	170,100		170,100
	食費収益(一般)	16,723,876	16,995,278	△ 271,402
	居住費収益(一般)	10,588,058	10,713,340	△ 125,282
	その他の事業収益	4,721,480	4,748,408	△ 26,928
	市町村特別事業収益(一般)	4,711,910	4,678,982	32,928
	受託事業収益(一般)	9,570	69,426	△ 59,856
	その他の事業収益	1,742,557	540,770	1,201,787
	その他の事業収益	1,742,557	540,770	1,201,787
補助金事業収益(一般)	1,742,557	540,770	1,201,787	
経常経費寄附金収益	220,000	10,000	210,000	
サービス活動収益計(1)	233,144,535	222,539,374	10,605,161	
サービス活動増減の部	人件費	141,975,869	136,492,606	5,483,263
	職員給料	62,073,290	63,709,776	△ 1,636,486
	職員賞与	13,258,550	4,393,065	8,865,485
	賞与引当金繰入		5,050,400	△ 5,050,400
	非常勤職員給与	47,450,993	45,251,316	2,199,677
	退職給付費用	2,779,645	2,733,080	46,565
	法定福利費	16,413,391	15,354,969	1,058,422
	事業費	45,211,633	46,407,719	△ 1,196,086
	給食費	20,312,800	19,087,715	1,225,085
	介護用品費	3,500,573	3,436,540	64,033
	保健衛生費	373,424	126,610	246,814
	被服費	1,654,119	1,578,577	75,542
	教養娯楽費	250,715	242,833	7,882
	水道光熱費	9,604,692	9,916,901	△ 312,209
	燃料費	5,683,832	6,325,647	△ 641,815
	消耗器具備品費	1,735,743	2,303,908	△ 568,165
	賃借料	323,755	324,642	△ 887
	車輛費	1,227,834	1,851,413	△ 623,579
	諸謝金	140,000	140,000	0
	雑費	404,146	1,072,933	△ 668,787
	事務費	20,357,794	20,349,768	8,026
	福利厚生費	1,145,158	1,005,811	139,347
	職員被服費	258,295	147,871	110,424
	旅費交通費	2,000	46,840	△ 44,840
	研修研究費	85,240	438,297	△ 353,057
	事務消耗品費	1,235,068	1,142,847	92,221
	印刷製本費	401,984	748,658	△ 346,674
	修繕費	950,883	1,582,504	△ 631,621
	通信運搬費	1,382,222	1,258,378	123,844
	広報費	353,121	627,834	△ 274,713
	業務委託費	8,667,581	8,327,710	339,871
	業務委託費	8,667,581	8,327,710	339,871
	手数料	581,572	592,534	△ 10,962
保険料	322,179	321,593	586	
賃借料	1,219,207	1,745,569	△ 526,362	
租税公課	54,400	43,800	10,600	
保守料	1,464,305	1,509,445	△ 45,140	
渉外費	275,000	125,000	150,000	
諸会費	156,300	170,300	△ 14,000	
雑費	1,803,279	514,777	1,288,502	
雑費	1,803,279	514,777	1,288,502	
利用者負担軽減額	24,284		24,284	
減価償却費	16,423,159	15,619,414	803,745	
費用				

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,402,614	△ 6,298,633	△ 103,981	
	サービス活動費用計(2)	217,590,125	212,570,874	5,019,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,554,410	9,968,500	5,585,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	578	39
		その他のサービス活動外収益	376,918	739,872	△ 362,954
		受入研修費収益	120,000	233,000	△ 113,000
		利用者等外給食収益		76,606	△ 76,606
		雑収益	256,918	430,266	△ 173,348
	雑収益	256,918	430,266	△ 173,348	
	サービス活動外収益計(4)	377,535	740,450	△ 362,915	
	費用	支払利息	67,520	58,824	8,696
		その他のサービス活動外費用		73,775	△ 73,775
		利用者等外給食費		73,775	△ 73,775
サービス活動外費用計(5)	67,520	132,599	△ 65,079		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,015	607,851	△ 297,836		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,864,425	10,576,351	5,288,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,104,372		1,104,372
		施設整備等補助金収益	1,104,372		1,104,372
		特別収益計(8)	1,104,372		1,104,372
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,435,628		△ 1,435,628
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,540,000		2,540,000
		拠点区分間繰入金費用	5,643,000	8,650,000	△ 3,007,000
	特別費用計(9)	6,747,377	8,650,000	△ 1,902,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,643,005	△ 8,650,000	3,006,995		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,221,420	1,926,351	8,295,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,420,780	121,494,429	1,926,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,642,200	123,420,780	10,221,420	
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)	133,642,200	123,420,780	10,221,420	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	84,792,544	84,407,379	385,165
	居宅介護料収益	74,991,206	73,309,823	1,681,383
	(介護報酬収益)	66,889,362	65,376,077	1,513,285
	介護報酬収益	66,889,362	65,376,077	1,513,285
	(利用者負担金収益)	8,101,844	7,933,746	168,098
	介護負担金収益(一般)	8,101,844	7,933,746	168,098
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,357,332	6,587,588	△ 1,230,256
	事業費収益	4,387,248	5,364,549	△ 977,301
	事業負担金収益(一般)	970,084	1,223,039	△ 252,955
	利用者等利用料収益	4,444,006	4,509,968	△ 65,962
	食費収益(一般)	4,430,766	4,500,820	△ 70,054
	その他の利用料収益	13,240	9,148	4,092
	その他の事業収益	1,240,707		1,240,707
	その他の事業収益	1,240,707		1,240,707
補助金事業収益(一般)	1,240,707		1,240,707	
サービス活動収益計(1)	86,033,251	84,407,379	1,625,872	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,832,495	69,061,829	△ 7,229,334
	職員給料	26,128,158	30,482,901	△ 4,354,743
	職員賞与	5,328,325	1,891,460	3,436,865
	賞与引当金繰入		2,326,067	△ 2,326,067
	非常勤職員給与	22,144,919	25,408,920	△ 3,264,001
	退職給付費用	1,226,605	1,390,955	△ 164,350
	法定福利費	7,004,488	7,561,526	△ 557,038
	事業費	13,392,301	14,025,813	△ 633,512
	給食費	4,052,568	4,105,751	△ 53,183
	介護用品費	69,922	117,196	△ 47,274
	保健衛生費	161,035	23,771	137,264
	被服費	183,793	175,403	8,390
	教養娯楽費	379,700	418,933	△ 39,233
	水道光熱費	4,097,693	4,229,552	△ 131,859
	燃料費	2,435,928	2,710,993	△ 275,065
	消耗器具備品費	224,740	228,593	△ 3,853
	車両費	1,715,426	1,861,411	△ 145,985
	諸謝金		80,000	△ 80,000
	雑費	71,496	74,210	△ 2,714
	事務費	4,165,366	2,631,934	1,533,432
	福利厚生費	256,474	296,022	△ 39,548
	旅費交通費		4,180	△ 4,180
	研修研究費		9,720	△ 9,720
	事務消耗品費	528,673	38,805	489,868
	印刷製本費	113,427	91,738	21,689
	修繕費	1,363	66,000	△ 64,637
	通信運搬費	156,784	151,420	5,364
	広報費	28,700	63,585	△ 34,885
	業務委託費	99,000	97,200	1,800
	業務委託費	99,000	97,200	1,800
	手数料	3,616	6,670	△ 3,054
	保険料	237,415	248,008	△ 10,593
	賃借料	1,004,174	728,892	275,282
租税公課	1,800		1,800	
保守料	651,131	669,379	△ 18,248	
渉外費	75,000	100,000	△ 25,000	
諸会費	50,300	50,300	0	
雑費	957,509	10,015	947,494	
雑費	957,509	10,015	947,494	
減価償却費	2,767,552	2,642,244	125,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 768,480	△ 758,728	△ 9,752	
サービス活動費用計(2)	81,389,234	87,603,092	△ 6,213,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,644,017	△ 3,195,713	7,839,730	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	227	231	△ 4
	その他のサービス活動外収益	30,000	45,000	△ 15,000
	受入研修費収益	30,000	45,000	△ 15,000
サービス活動外収益計(4)	30,227	45,231	△ 15,004	
支払利息	22,042	24,437	△ 2,395	

増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	22,042	24,437	△ 2,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,185	20,794	△ 12,609
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,652,202	△ 3,174,919	7,827,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,293		146,293
		施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	146,293	5,200,000	146,293 △ 5,200,000
		特別収益計(8)	146,293	5,200,000	△ 5,053,707
増減の部	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,210,707		△ 1,210,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,357,000		1,357,000
		拠点区分間繰入金費用	2,125,000	1,440,000	685,000
		特別費用計(9)	2,271,294	1,440,000	831,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,125,001	3,760,000	△ 5,885,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,527,201	585,081	1,942,120
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	61,402,754	60,817,673	585,081
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,929,955	61,402,754	2,527,201
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,929,955	61,402,754	2,527,201

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	15,924,204	12,434,420	3,489,784	
	地域密着型介護料収益	15,348,284	11,965,050	3,383,234	
	(介護報酬収益)	13,582,881	10,709,658	2,873,223	
	介護報酬収益	13,582,881	10,709,658	2,873,223	
	(利用者負担金収益)	1,765,403	1,255,392	510,011	
	介護負担金収益(一般)	1,765,403	1,255,392	510,011	
	利用者等利用料収益	575,920	469,370	106,550	
	食費収益(一般)	574,080	467,110	106,970	
	その他の利用料収益	1,840	2,260	△ 420	
	その他の事業収益	575,000		575,000	
	その他の事業収益	575,000		575,000	
補助金事業収益(一般)	575,000		575,000		
サービス活動収益計(1)		16,499,204	12,434,420	4,064,784	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,633,851	12,010,100	△ 1,376,249	
	非常勤職員給与	10,187,925	11,583,905	△ 1,395,980	
	法定福利費	445,926	426,195	19,731	
	事業費	1,976,249	1,411,220	565,029	
	給食費	577,703	489,848	87,855	
	介護用品費	25,604	13,171	12,433	
	保健衛生費	16,592	10,109	6,483	
	教養娯楽費	49,130	25,630	23,500	
	水道光熱費	346,228	312,479	33,749	
	燃料費	264,111	262,542	1,569	
	消耗器具備品費	101,016	97,102	3,914	
	車両費	545,865	200,339	345,526	
	諸謝金	50,000		50,000	
	事務費	1,180,444	702,123	478,321	
	福利厚生費	89,360	86,858	2,502	
	旅費交通費		12,800	△ 12,800	
	研修研究費		63,600	△ 63,600	
	事務消耗品費	34,434	6,857	27,577	
	印刷製本費	37,898	30,344	7,554	
	修繕費		1,042	△ 1,042	
	通信運搬費	198,717	195,730	2,987	
	広報費	6,623	15,311	△ 8,688	
	業務委託費	157,140	168,979	△ 11,839	
	業務委託費	157,140	168,979	△ 11,839	
	手数料	1,500	1,944	△ 444	
	保険料	54,181	55,530	△ 1,349	
	渉外費	5,000	30,000	△ 25,000	
	諸会費	12,500	12,500	0	
	雑費	583,091	20,628	562,463	
	雑費	583,091	20,628	562,463	
	減価償却費	149,307	101,002	48,305	
	サービス活動費用計(2)		13,939,851	14,224,445	△ 284,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,559,353	△ 1,790,025	4,349,378	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	85	94	△ 9	
	サービス活動外収益計(4)		85	94	△ 9
費用	支払利息	2,918	1,610	1,308	
	サービス活動外費用計(5)		2,918	1,610	1,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,833	△ 1,516	△ 1,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,556,520	△ 1,791,541	4,348,061	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		2,100,000	△ 2,100,000	
	特別収益計(8)			2,100,000	△ 2,100,000
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 575,000		△ 575,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	575,000		575,000	
	拠点区分間繰入金費用	354,000	240,000	114,000	



		特別費用計(9)	354,000	240,000	114,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 354,000	1,860,000	△ 2,214,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,202,520	68,459	2,134,061
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	13,339,104	13,270,645	68,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,541,624	13,339,104	2,202,520
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)	15,541,624	13,339,104	2,202,520

デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	66,931,493	67,058,093	△ 126,600	
	居宅介護料収益	52,953,551	51,985,188	968,363	
	(介護報酬収益)	47,061,178	46,340,025	721,153	
	介護報酬収益	47,061,178	46,340,025	721,153	
	(利用者負担金収益)	5,892,373	5,645,163	247,210	
	介護負担金収益(一般)	5,892,373	5,645,163	247,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,244,477	10,353,987	△ 1,109,510	
	事業費収益	7,417,920	8,409,712	△ 991,792	
	事業負担金収益(一般)	1,826,557	1,944,275	△ 117,718	
	利用者等利用料収益	3,948,665	3,934,118	14,547	
	食費収益(一般)	3,932,115	3,911,224	20,891	
	その他の利用料収益	16,550	22,894	△ 6,344	
	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	849,800		849,800	
	その他の事業収益	849,800		849,800	
補助金事業収益(一般)	849,800		849,800		
サービス活動収益計(1)	67,781,293	67,058,093	723,200		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,242,227	41,886,705	7,355,522
		職員給料	25,801,340	21,285,565	4,515,775
		職員賞与	5,914,000	1,402,615	4,511,385
		賞与引当金繰入		1,828,400	△ 1,828,400
		非常勤職員給与	10,572,476	11,704,958	△ 1,132,482
		退職給付費用	1,189,460	990,040	199,420
		法定福利費	5,764,951	4,675,127	1,089,824
		事業費	11,876,025	11,809,625	66,400
		給食費	4,183,512	4,013,746	169,766
		介護用品費	61,628	51,163	10,465
		保健衛生費	165,902	22,000	143,902
		被服費	84,315	83,775	540
		教養娯楽費	281,684	260,700	20,984
		水道光熱費	3,642,946	3,811,888	△ 168,942
		燃料費	1,742,280	1,665,556	76,724
		消耗器具備品費	258,761	253,763	4,998
		保険料	2,700		2,700
		車両費	1,452,297	1,620,159	△ 167,862
		雑費		26,875	△ 26,875
		事務費	3,685,634	2,623,248	1,062,386
	福利厚生費	214,346	158,010	56,336	
	職員被服費	16,764		16,764	
	旅費交通費	2,180	37,200	△ 35,020	
	研修研究費	104,000	97,560	6,440	
	事務消耗品費	536,795	48,030	488,765	
	印刷製本費	102,307	103,537	△ 1,230	
	修繕費	71,741	460,697	△ 388,956	
	通信運搬費	409,620	390,922	18,698	
	広報費	182,563	176,699	5,864	
	業務委託費	401,098	273,686	127,412	
	業務委託費	401,098	273,686	127,412	
	手数料	25,550	11,954	13,596	
	保険料	206,205	198,723	7,482	
	賃借料	285,460	288,888	△ 3,428	
	租税公課	7,400	7,500	△ 100	
	保守料	470,800	233,260	237,540	
	渉外費	5,000	35,000	△ 30,000	
	諸会費	56,300	56,300	0	
	雑費	587,505	45,282	542,223	
	雑費	587,505	45,282	542,223	
利用者負担軽減額	18,802	27,559	△ 8,757		
減価償却費	2,897,607	2,808,721	88,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 819,938	△ 793,978	△ 25,960		
サービス活動費用計(2)	66,900,357	58,361,880	8,538,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,936	8,696,213	△ 7,815,277		
サービス収入	受取利息配当金収益	81	81	0	
	その他のサービス活動外収益	30,370	28,334	2,036	
	受入研修費収益	10,000	15,000	△ 5,000	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	20,370	13,334	7,036
		雑収益	20,370	13,334	7,036
		サービス活動外収益計(4)	30,451	28,415	2,036
	費用	支払利息	18,246	78,326	△ 60,080
		サービス活動外費用計(5)	18,246	78,326	△ 60,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,205	△ 49,911	62,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	893,141	8,646,302	△ 7,753,161
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	519,200		519,200
		施設整備等補助金収益	519,200		519,200
		特別収益計(8)	519,200		519,200
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 837,800		△ 837,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,357,000		1,357,000
		拠点区分間繰入金費用	1,771,000	3,060,000	△ 1,289,000
		特別費用計(9)	2,290,200	3,060,000	△ 769,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,771,000	△ 3,060,000	1,289,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 877,859	5,586,302	△ 6,464,161
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,780,374	66,194,072	5,586,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,902,515	71,780,374	△ 877,859
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)	70,902,515	71,780,374	△ 877,859

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	43,054,366	46,158,146	△ 3,103,780
	居宅介護料収益	18,440,574	21,696,585	△ 3,256,011
	(介護報酬収益)	16,700,080	18,425,432	△ 1,725,352
	介護報酬収益	16,700,080	18,425,432	△ 1,725,352
	(利用者負担金収益)	1,740,494	3,271,153	△ 1,530,659
	介護負担金収益(一般)	1,740,494	3,271,153	△ 1,530,659
	地域密着型介護料収益	14,167,114	12,320,630	1,846,484
	(介護報酬収益)	11,859,361	11,079,760	779,601
	介護報酬収益	11,859,361	11,079,760	779,601
	(利用者負担金収益)	2,307,753	1,240,870	1,066,883
	介護負担金収益(一般)	2,307,753	1,240,870	1,066,883
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,473,873	8,151,541	△ 677,668
	事業費収益	6,607,288	7,231,858	△ 624,570
	事業負担金収益(一般)	866,585	919,683	△ 53,098
	利用者等利用料収益	343,465	539,000	△ 195,535
	その他の利用料収益	343,465	539,000	△ 195,535
	その他の事業収益	2,629,340	3,450,390	△ 821,050
	受託事業収益(一般)	2,629,340	3,450,390	△ 821,050
	障害福祉サービス等事業収益	30,747,190	33,314,721	△ 2,567,531
	自立支援給付費収益	29,959,499	32,422,552	△ 2,463,053
	介護給付費収益	29,959,499	32,422,552	△ 2,463,053
	利用者負担金収益	787,691	892,169	△ 104,478
	その他の事業収益	902,707	902,707	902,707
	その他の事業収益	902,707	902,707	902,707
	補助金事業収益(一般)	902,707	902,707	902,707
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	74,754,263	79,472,867	△ 4,718,604	
サービス活動増減の部	人件費	62,449,595	67,162,638	△ 4,713,043
	職員給料	13,041,964	12,939,421	102,543
	職員賞与	2,884,950	915,950	1,969,000
	賞与引当金繰入		1,046,800	△ 1,046,800
	非常勤職員給与	38,787,840	44,540,270	△ 5,752,430
	退職給付費用	596,460	591,420	5,040
	法定福利費	7,138,381	7,128,777	9,604
	事業費	2,956,139	3,320,267	△ 364,128
	保健衛生費	27,318	17,366	9,952
	教養娯楽費	55,247	73,743	△ 18,496
	水道光熱費	1,688,443	1,784,109	△ 95,666
	燃料費	604,682	707,428	△ 102,746
	消耗器具備品費	23,932	154,966	△ 131,034
	車両費	526,297	582,312	△ 56,015
	諸謝金	30,000		30,000
	雑費	220	343	△ 123
	事務費	3,189,959	2,427,185	762,774
	福利厚生費	314,250	312,601	1,649
	旅費交通費		7,280	△ 7,280
	研修研究費	36,814	66,700	△ 29,886
	事務消耗品費	75,189	75,055	134
	印刷製本費	46,082	95,705	△ 49,623
	通信運搬費	576,936	549,099	27,837
	広報費	33,115	68,283	△ 35,168
	手数料	39,940	16,356	23,584
	保険料	175,689	174,411	1,278
	賃借料	525,975	587,911	△ 61,936
	租税公課	137,100	147,800	△ 10,700
	保守料	227,535	240,984	△ 13,449
	渉外費	85,000	80,000	5,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	911,334		911,334
	雑費	911,334		911,334
減価償却費	3,296,473	3,251,676	44,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,355,047	△ 2,345,295	△ 9,752	
サービス活動費用計(2)	69,537,119	73,816,471	△ 4,279,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,217,144	5,656,396	△ 439,252	
サ	受取利息配当金収益	109	101	8
	その他のサービス活動外収益	78,396	163,444	△ 85,048

サービス活動外増減の部	収益	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	78,396	128,444	△ 50,048
	費用	雑収益	78,396	128,444	△ 50,048
		サービス活動外収益計(4)	78,505	163,545	△ 85,040
		支払利息	49,027	54,643	△ 5,616
サービス活動外増減の部	費用	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)	49,027	71,656	△ 22,629
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,478	91,889	△ 62,411
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,246,622	5,748,285	△ 501,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,293		146,293
		施設整備等補助金収益	146,293		146,293
		特別収益計(8)	146,293		146,293
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 902,707		△ 902,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,049,000		1,049,000
		拠点区分間繰入金費用	1,771,000	1,200,000	571,000
		特別費用計(9)	1,917,295	1,200,000	717,295
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,771,002	△ 1,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,475,620	4,548,285	△ 1,072,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,121,973	43,573,688	4,548,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,597,593	48,121,973	3,475,620
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)		51,597,593	48,121,973	3,475,620

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	78,921,955	74,630,848	4,291,107	
	地域密着型介護料収益	71,170,615	67,514,608	3,656,007	
	(介護報酬収益)	63,529,342	59,736,935	3,792,407	
	介護報酬収益	63,529,342	59,736,935	3,792,407	
	(利用者負担金収益)	7,641,273	7,777,673	△ 136,400	
	介護負担金収益(一般)	7,641,273	7,777,673	△ 136,400	
	利用者等利用料収益	7,751,340	7,116,240	635,100	
	食費収益(一般)	3,843,140	3,673,340	169,800	
	居住費収益(一般)	3,584,000	3,136,000	448,000	
	その他の利用料収益	324,200	306,900	17,300	
	その他の事業収益	964,107		964,107	
その他の事業収益	964,107		964,107		
補助金事業収益(一般)	964,107		964,107		
サービス活動収益計(1)		79,886,062	74,630,848	5,255,214	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	62,433,851	55,676,737	6,757,114	
	職員給料	26,801,670	21,598,080	5,203,590	
	職員賞与	5,469,050	1,078,687	4,390,363	
	賞与引当金繰入		1,709,333	△ 1,709,333	
	非常勤職員給与	22,651,055	24,316,478	△ 1,665,423	
	退職給付費用	1,346,135	965,750	380,385	
	法定福利費	6,165,941	6,008,409	157,532	
	事業費	8,267,059	8,778,864	△ 511,805	
	給食費	3,295,070	3,363,034	△ 67,964	
	介護用品費	43,739	58,822	△ 15,083	
	保健衛生費	132,215	8,789	123,426	
	被服費	224,840	223,406	1,434	
	教養娯楽費	105,819	115,453	△ 9,634	
	水道光熱費	2,595,427	2,732,403	△ 136,976	
	燃料費	806,219	943,196	△ 136,977	
	消耗器具備品費	376,785	412,583	△ 35,798	
	車両費	566,945	841,178	△ 274,233	
	諸謝金	120,000	80,000	40,000	
	事務費	3,004,950	1,918,716	1,086,234	
	福利厚生費	281,374	285,305	△ 3,931	
	旅費交通費		7,640	△ 7,640	
	研修研究費	25,120	2,720	22,400	
	事務消耗品費	488,790	34,634	454,156	
	印刷製本費	116,000	81,129	34,871	
	修繕費	157,976	137,700	20,276	
	通信運搬費	245,290	234,187	11,103	
	広報費	22,081	51,030	△ 28,949	
	手数料	78,938	79,536	△ 598	
	保険料	180,047	184,676	△ 4,629	
	賃借料	334,744	360,352	△ 25,608	
	租税公課	58,200	58,200	0	
	保守料	303,380	321,312	△ 17,932	
渉外費		70,000	△ 70,000		
諸会費	5,000	5,000	0		
雑費	708,010	5,295	702,715		
雑費	708,010	5,295	702,715		
減価償却費	1,298,368	1,173,839	124,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 683,751	△ 673,999	△ 9,752		
サービス活動費用計(2)		74,320,477	66,874,157	7,446,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,565,585	7,756,691	△ 2,191,106	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	241	221	20	
	その他のサービス活動外収益	170,570		170,570	
	雑収益	170,570		170,570	
	雑収益	170,570		170,570	
サービス活動外収益計(4)		170,811	221	170,590	
費用	支払利息	112,016	117,584	△ 5,568	
	サービス活動外費用計(5)		112,016	117,584	△ 5,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,795	△ 117,363	176,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,624,380	7,639,328	△ 2,014,948	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,293		146,293
		施設整備等補助金収益	146,293		146,293
		特別収益計(8)	146,293		146,293
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 941,707		△ 941,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,088,000		1,088,000
		拠点区分間繰入金費用	1,771,000	1,460,000	311,000
		特別費用計(9)	1,917,293	1,460,000	457,293
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,771,000	△ 1,460,000	△ 311,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,853,380	6,179,328	△ 2,325,948
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	11,033,785	4,854,457	6,179,328
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,887,165	11,033,785	3,853,380
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)	14,887,165	11,033,785	3,853,380

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	88,956,380	88,728,410	227,970	
	地域密着型介護料収益	64,990,970	64,794,120	196,850	
	(介護報酬収益)	58,482,423	58,306,608	175,815	
	介護報酬収益	58,482,423	58,306,608	175,815	
	(利用者負担金収益)	6,508,547	6,487,512	21,035	
	介護負担金収益(一般)	6,508,547	6,487,512	21,035	
	利用者等利用料収益	23,965,410	23,934,290	31,120	
	食費収益(一般)	10,001,210	10,006,190	△ 4,980	
	居住費収益(一般)	9,669,000	9,573,000	96,000	
	その他の利用料収益	4,295,200	4,355,100	△ 59,900	
	その他の事業収益	808,707	808,707	808,707	
その他の事業収益	808,707	808,707	808,707		
補助金事業収益(一般)	808,707	808,707	808,707		
サービス活動収益計(1)		89,765,087	88,728,410	1,036,677	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,038,790	59,451,737	12,587,053
		職員給料	25,516,222	18,276,890	7,239,332
		職員賞与	4,920,130	1,165,383	3,754,747
		賞与引当金繰入		1,241,467	△ 1,241,467
		非常勤職員給与	33,058,356	31,865,434	1,192,922
		退職給付費用	1,082,775	788,545	294,230
		法定福利費	7,461,307	6,114,018	1,347,289
		事業費	11,263,778	11,626,503	△ 362,725
		給食費	6,265,416	6,262,922	2,494
		介護用品費	0	139,313	△ 139,313
		保健衛生費	220,110	10,590	209,520
		教養娯楽費	222,979	235,417	△ 12,438
		水道光熱費	3,158,232	3,327,089	△ 168,857
		燃料費	1,007,773	1,178,995	△ 171,222
		消耗器具備品費	383,440	438,613	△ 55,173
		車両費	5,828		5,828
		諸謝金		30,000	△ 30,000
		雑費		3,564	△ 3,564
		事務費	3,102,271	2,482,878	619,393
	福利厚生費	290,038	287,027	3,011	
	旅費交通費	0	18,100	△ 18,100	
	研修研究費		151,120	△ 151,120	
	事務消耗品費	572,479	40,618	531,861	
	印刷製本費	99,218	105,443	△ 6,225	
	修繕費	59,400	131,744	△ 72,344	
	通信運搬費	229,347	218,352	10,995	
	広報費	33,115	68,283	△ 35,168	
	業務委託費	398,310	399,480	△ 1,170	
	業務委託費	398,310	399,480	△ 1,170	
	手数料	73,944	137,519	△ 63,575	
	保険料	66,916	66,708	208	
	賃借料	258,870	284,224	△ 25,354	
	租税公課	1,500	200	1,300	
	保守料	379,225	401,640	△ 22,415	
	渉外費	70,000	30,000	40,000	
	諸会費	59,000	59,000	0	
	雑費	510,909	83,420	427,489	
雑費	510,909	83,420	427,489		
減価償却費	2,252,207	3,239,702	△ 987,495		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 761,626	△ 1,861,836	1,100,210		
サービス活動費用計(2)		87,895,420	74,938,984	12,956,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,869,667	13,789,426	△ 11,919,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	100	17
		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)		117	28,100	△ 27,983
費用	支払利息	288,331	309,911	△ 21,580	
	サービス活動外費用計(5)		288,331	309,911	△ 21,580



部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 288,214	△ 281,811	△ 6,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,581,453	13,507,615	△ 11,926,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,293	146,293
		施設整備等補助金収益	146,293	146,293
		特別収益計(8)	146,293	146,293
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 808,707	△ 808,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	955,000	955,000
		拠点区分間繰入金費用	2,125,000	1,570,000
特別費用計(9)	2,271,293	1,570,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,125,000	△ 1,570,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 543,547	11,937,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,877,129	8,939,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,333,582	20,877,129	
	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)	20,333,582	20,877,129	
			△ 543,547	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,455	9,216,736	△ 9,215,281
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,455	9,216,736	△ 9,215,281
	事業費収益	1,455	8,128,053	△ 8,126,598
	事業負担金収益(一般)		1,088,683	△ 1,088,683
	医療事業収益	16,766,047	16,939,295	△ 173,248
	外来診療収益(一般)	15,085,603	15,866,159	△ 780,556
	外来診療収益(一般)	15,085,603	15,866,159	△ 780,556
	保健予防活動収益	1,680,444	1,073,136	607,308
	その他の事業収益	857,624	16,292	841,332
	その他の事業収益	857,624	16,292	841,332
	補助金事業収益(一般)	857,624	2,744	854,880
	受託事業収益(公費)	0	13,548	△ 13,548
	サービス活動収益計(1)	17,625,126	26,172,323	△ 8,547,197
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,102,713	13,928,307	△ 5,825,594
	職員給料	2,427,363	4,545,932	△ 2,118,569
	職員賞与	808,500	579,833	228,667
	賞与引当金繰入		664,667	△ 664,667
	非常勤職員給与	3,708,668	6,398,998	△ 2,690,330
	退職給付費用	163,960	337,040	△ 173,080
	法定福利費	994,222	1,401,837	△ 407,615
	事業費	4,722,282	5,815,129	△ 1,092,847
	医薬品費	1,920,407	1,611,498	308,909
	診療・療養等材料費	408,613	627,054	△ 218,441
	保健衛生費		2,200	△ 2,200
	水道光熱費	496,198	870,179	△ 373,981
	燃料費	336,050	725,327	△ 389,277
	消耗器具備品費	113,351	417,371	△ 304,020
	車輛費	30,152	49,917	△ 19,765
	検査費	1,368,136	1,442,872	△ 74,736
	雑費	49,375	68,711	△ 19,336
	事務費	3,027,739	2,750,955	276,784
	福利厚生費	39,164	63,690	△ 24,526
	職員被服費	105,382	56,214	49,168
	旅費交通費		53,470	△ 53,470
	研修研究費		26,000	△ 26,000
	事務消耗品費	398,805	49,995	348,810
	印刷製本費	107,536	118,660	△ 11,124
	修繕費		13,609	△ 13,609
	通信運搬費	129,826	44,386	85,440
	業務委託費	128,192	114,048	14,144
	業務委託費	128,192	114,048	14,144
	手数料	4,180	6,092	△ 1,912
	保険料	9,590	31,907	△ 22,317
	賃借料	570,240	588,654	△ 18,414
	租税公課	58,700	98,900	△ 40,200
	保守料	325,319	604,925	△ 279,606
	諸会費	120,000	164,000	△ 44,000
	雑費	1,030,805	716,405	314,400
	雑費	1,030,805	716,405	314,400
減価償却費	571,527	711,386	△ 139,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,505		△ 19,505	
サービス活動費用計(2)	16,404,756	23,205,777	△ 6,801,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,220,370	2,966,546	△ 1,746,176	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23	37	△ 14
	その他のサービス活動外収益	754,288	988,273	△ 233,985
	雑収益	754,288	988,273	△ 233,985
	雑収益	754,288	988,273	△ 233,985
	サービス活動外収益計(4)	754,311	988,310	△ 233,999
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,978		1,978
	サービス活動外費用計(5)	1,978		1,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,333	988,310	△ 235,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,972,703	3,954,856	△ 1,982,153	
施設整備等補助金収益	146,294		146,294	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,294		146,294
		特別収益計(8)	146,294		146,294
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 853,706		△ 853,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,200,000	3,000,000	200,000
		特別費用計(9)	3,346,294	3,000,000	346,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,200,000	△ 3,000,000	△ 200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,227,297	954,856	△ 2,182,153
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,178,014	△ 21,132,870	954,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,405,311	△ 20,178,014	△ 1,227,297
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)	△ 21,405,311	△ 20,178,014	△ 1,227,297

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	54,498,111	54,426,705	71,406	
	居宅介護支援介護料収益	51,549,400	49,239,810	2,309,590	
	居宅介護支援介護料収益	51,549,400	49,239,810	2,309,590	
	その他の事業収益	2,948,711	5,186,895	△ 2,238,184	
	市町村特別事業収益(一般)	8,000	12,000	△ 4,000	
	受託事業収益(一般)	2,940,711	5,174,895	△ 2,234,184	
	老人福祉事業収益		906,660	△ 906,660	
	その他の事業収益		906,660	△ 906,660	
	その他の事業収益		906,660	△ 906,660	
	その他の事業収益	254,693		254,693	
	その他の事業収益	254,693		254,693	
	補助金事業収益(一般)	254,693		254,693	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)		54,802,804	55,333,365	△ 530,561
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,996,543	36,499,663	9,496,880
		職員給料	29,863,100	26,177,892	3,685,208
		職員賞与	6,368,995	1,731,373	4,637,622
		賞与引当金繰入		2,100,267	△ 2,100,267
		非常勤職員給与	2,182,629		2,182,629
		退職給付費用	1,344,510	1,337,565	6,945
		法定福利費	6,237,309	5,152,566	1,084,743
		事業費	1,580,016	1,679,032	△ 99,016
		水道光熱費	1,125,600	1,189,367	△ 63,767
		燃料費	403,108	471,595	△ 68,487
		消耗器具備品費	17,500		17,500
		車両費	3,808		3,808
		諸謝金	30,000		30,000
		雑費		18,070	△ 18,070
		事務費	2,587,385	2,213,052	374,333
		福利厚生費	159,800	110,310	49,490
		旅費交通費		8,160	△ 8,160
	研修研究費	22,000	418,320	△ 396,320	
	事務消耗品費	216,643	99,144	117,499	
	印刷製本費	229,160	186,113	43,047	
	修繕費	309,650	104,100	205,550	
	通信運搬費	335,295	212,513	122,782	
	広報費	175,949	150,253	25,696	
	業務委託費	121,000		121,000	
	業務委託費	121,000		121,000	
	手数料	4,800	4,462	338	
	保険料	208,920	206,166	2,754	
	貸借料	189,315	263,355	△ 74,040	
	租税公課	241,600	207,400	34,200	
	保守料	151,690	160,656	△ 8,966	
	渉外費		50,000	△ 50,000	
	諸会費	12,600	12,600	0	
	雑費	208,963	19,500	189,463	
	雑費	208,963	19,500	189,463	
減価償却費	4,235,549	3,745,002	490,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 669,751	△ 659,999	△ 9,752		
サービス活動費用計(2)		53,729,742	43,476,750	10,252,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,073,062	11,856,615	△ 10,783,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	123	116	7
		その他のサービス活動外収益	52,833	309,395	△ 256,562
		雑収益	52,833	309,395	△ 256,562
		雑収益	52,833	309,395	△ 256,562
	サービス活動外収益計(4)		52,956	309,511	△ 256,555
費 用	支払利息	577,399	612,833	△ 35,434	
	サービス活動外費用計(5)		577,399	612,833	△ 35,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 524,443	△ 303,322	△ 221,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		548,619	11,553,293	△ 11,004,674	
計	施設整備等補助金収益	146,293	146,293		
	施設整備等補助金収益	146,293	146,293		

特別増減の部	益			
	特別収益計(8)	146,293		146,293
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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 201,707		△ 201,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000		348,000
	事業区分間繰入金費用	1,417,000	960,000	457,000
	拠点区分間繰入金費用		3,500,000	△ 3,500,000
	特別費用計(9)	1,563,294	4,460,000	△ 2,896,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,417,001	△ 4,460,000	3,042,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 868,382	7,093,293	△ 7,961,675	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,900,332	17,807,039	7,093,293
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,031,950	24,900,332	△ 868,382
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)	24,031,950	24,900,332	△ 868,382

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,314,274	12,562,715	△ 1,248,441
	居宅介護料収益	11,314,274	12,562,715	△ 1,248,441
	(介護報酬収益)	10,175,329	11,318,424	△ 1,143,095
	介護報酬収益	8,860,881	10,178,628	△ 1,317,747
	介護予防報酬収益	1,314,448	1,139,796	174,652
	(利用者負担金収益)	1,138,945	1,244,291	△ 105,346
	介護負担金収益(一般)	961,093	1,115,674	△ 154,581
	介護予防負担金収益(一般)	177,852	128,617	49,235
	医療事業収益	7,165,202	9,517,540	△ 2,352,338
	訪問看護療養費収益(一般)	3,572,868	6,170,673	△ 2,597,805
	訪問看護利用料収益	2,000		2,000
	訪問看護その他の利用料収益	2,000		2,000
	その他の医療事業収益	3,590,334	3,346,867	243,467
	受託事業収益(一般)	1,800,000	750,000	1,050,000
	その他の医業収益	1,790,334	2,596,867	△ 806,533
	その他の事業収益	718,000		718,000
	その他の事業収益	718,000		718,000
	補助金事業収益(一般)	718,000		718,000
	サービス活動収益計(1)	19,197,476	22,080,255	△ 2,882,779
	サービス活動増減の部	人件費	18,360,594	20,335,305
職員給料		12,267,615	14,521,020	△ 2,253,405
職員賞与		2,721,400	1,075,167	1,646,233
賞与引当金繰入			1,245,333	△ 1,245,333
退職給付費用		842,930	621,840	221,090
法定福利費		2,528,649	2,871,945	△ 343,296
事業費		877,494	859,000	18,494
介護用品費			2,365	△ 2,365
保健衛生費		40,549	18,503	22,046
教養娯楽費			7,662	△ 7,662
水道光熱費		562,794	594,676	△ 31,882
燃料費		201,551	235,794	△ 34,243
消耗器具備品費		72,600		72,600
事務費		1,683,410	643,444	1,039,966
福利厚生費		41,670	49,704	△ 8,034
旅費交通費		890	5,280	△ 4,390
事務消耗品費		439,908	20,936	418,972
印刷製本費		35,820	41,796	△ 5,976
修繕費		22,000		22,000
通信運搬費		130,878	131,732	△ 854
広報費		4,415	10,206	△ 5,791
手数料		5,473	1,080	4,393
保険料		31,766	34,213	△ 2,447
賃借料		116,873	261,269	△ 144,396
租税公課		3,100	1,600	1,500
保守料		75,845	80,328	△ 4,483
渉外費		37,050		37,050
諸会費		5,000	5,000	0
雑費		732,722	300	732,422
雑費		732,722	300	732,422
減価償却費		272,028	159,310	112,718
サービス活動費用計(2)		21,193,526	21,997,059	△ 803,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,996,050	83,196	△ 2,079,246
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	49	△ 8
	その他のサービス活動外収益	269,705		269,705
	雑収益	269,705		269,705
	雑収益	269,705		269,705
サービス活動外収益計(4)	269,746	49	269,697	
費用				
支払利息	12,967	9,935	3,032	
サービス活動外費用計(5)	12,967	9,935	3,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,779	△ 9,886	266,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,739,271	73,310	△ 1,812,581	
計				

特別増減の費用	特別収益計(8)			
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 718,000		△ 718,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000
	事業区分間繰入金費用	354,000	240,000	114,000
	特別費用計(9)	354,001	240,000	114,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 354,001	△ 240,000	△ 114,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,093,272	△ 166,690	△ 1,926,582
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,987,940	12,154,630	△ 166,690
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,894,668	11,987,940	△ 2,093,272
	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)	9,894,668	11,987,940	△ 2,093,272

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	42,228,550	37,297,130	4,931,420
	居宅介護料収益	4,078,990	1,872,510	2,206,480
	(介護報酬収益)	4,078,990	1,872,510	2,206,480
	介護予防報酬収益	4,078,990	1,872,510	2,206,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,905,800	8,515,620	△ 1,609,820
	事業費収益	6,905,800	8,515,620	△ 1,609,820
	その他の事業収益	31,243,760	26,909,000	4,334,760
	市町村特別事業収益(一般)	68,000	58,000	10,000
	受託事業収益(一般)	31,175,760	26,851,000	4,324,760
	その他の事業収益	355,360		355,360
	その他の事業収益	355,360		355,360
	補助金事業収益(一般)	355,360		355,360
	サービス活動収益計(1)	42,583,910	37,297,130	5,286,780
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,156,444	30,901,347	9,255,097
	職員給料	27,069,133	21,464,091	5,605,042
	職員賞与	5,594,015	1,560,100	4,033,915
	賞与引当金繰入		1,790,400	△ 1,790,400
	非常勤職員給与	1,046,680	1,050,925	△ 4,245
	退職給付費用	1,111,240	970,840	140,400
	法定福利費	5,335,376	4,064,991	1,270,385
	事業費	329,061	491,764	△ 162,703
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	消耗器具備品費		14,580	△ 14,580
	車両費	89,061	207,844	△ 118,783
	雑費		29,340	△ 29,340
	事務費	4,355,326	4,055,640	299,686
	福利厚生費	102,980	92,260	10,720
	旅費交通費		23,820	△ 23,820
	研修研究費	159,880	25,800	134,080
	事務消耗品費	127,393	224,021	△ 96,628
	印刷製本費	883,927	619,726	264,201
	修繕費	93,500		93,500
	通信運搬費	670,854	591,050	79,804
	会議費	9,944	18,889	△ 8,945
	広報費	8,830	23,166	△ 14,336
	業務委託費		127,708	△ 127,708
	業務委託費		127,708	△ 127,708
	手数料	22,623	28,040	△ 5,417
	保険料	103,312	103,489	△ 177
	賃借料	535,565	719,579	△ 184,014
	土地・建物賃借料	784,800	784,800	0
	租税公課	5,800	4,900	900
	保守料		233,260	△ 233,260
	渉外費	45,000	10,000	35,000
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	765,918	390,132	375,786
雑費	765,918	390,132	375,786	
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)	45,127,133	35,735,053	9,392,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,543,223	1,562,077	△ 4,105,300	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	72	75	△ 3
	その他のサービス活動外収益	40,500	100,500	△ 60,000
	受入研修費収益	37,500	97,500	△ 60,000
	雑収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動外収益計(4)	40,572	100,575	△ 60,003	
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)	40,572	100,575	△ 60,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,502,651	1,662,652	△ 4,165,303	



特別増減の部	益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 348,000		△ 348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000		348,000
	事業区分間繰入金費用	708,000	610,000	98,000
	特別費用計(9)	708,000	610,000	98,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 708,000	△ 610,000	△ 98,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,210,651	1,052,652	△ 4,263,303	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,125,965	10,073,313	1,052,652
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,915,314	11,125,965	△ 3,210,651
増減	基本金取崩額(14)			
差額	その他の積立金取崩額(15)			
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)	7,915,314	11,125,965	△ 3,210,651

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	54,180,511	53,592,775	587,736	
	その他の事業収益	54,180,511	53,592,775	587,736	
	管理費収益	5,719,311	5,672,837	46,474	
	その他の利用料収益	24,354,518	24,437,588	△ 83,070	
	その他の事業収益	24,106,682	23,482,350	624,332	
	その他の事業収益	335,214		335,214	
	その他の事業収益	335,214		335,214	
	補助金事業収益(一般)	335,214		335,214	
	サービス活動収益計(1)	54,515,725	53,592,775	922,950	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,875,024	33,086,900	△ 4,211,876
		職員給料	7,894,902	9,096,312	△ 1,201,410
		職員賞与	1,751,730	710,883	1,040,847
		賞与引当金繰入		813,867	△ 813,867
		非常勤職員給与	15,250,785	18,053,862	△ 2,803,077
		退職給付費用	596,480	862,925	△ 266,445
		法定福利費	3,381,127	3,549,051	△ 167,924
		事業費	13,976,935	14,112,733	△ 135,798
		給食費	9,309,838	9,181,937	127,901
		教養娯楽費	40,175	39,468	707
		水道光熱費	3,272,985	3,444,971	△ 171,986
		燃料費	1,007,773	1,178,995	△ 171,222
		消耗器具備品費	31,548	51,253	△ 19,705
		車輛費	264,616	216,109	48,507
		諸謝金	50,000		50,000
		事務費	3,828,904	3,949,355	△ 120,451
		福利厚生費	101,298	139,837	△ 38,539
		旅費交通費		10,960	△ 10,960
		研修研究費	2,180	44,520	△ 42,340
		事務消耗品費	47,550	126,576	△ 79,026
		印刷製本費	53,789	53,912	△ 123
		修繕費	142,560	331,100	△ 188,540
		通信運搬費	229,347	216,120	13,227
		広報費	11,038	28,269	△ 17,231
		業務委託費	541,310	552,900	△ 11,590
		業務委託費	541,310	552,900	△ 11,590
		手数料	99,246	101,535	△ 2,289
		保険料	63,682	74,269	△ 10,587
		賃借料	617,224	780,317	△ 163,093
		租税公課	1,145,300	1,013,400	131,900
		保守料	379,225	401,640	△ 22,415
		渉外費	45,000	55,000	△ 10,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	345,155	14,000	331,155
雑費	345,155	14,000	331,155		
減価償却費	4,496,183	4,397,830	98,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,514,448	△ 1,468,983	△ 45,465		
サービス活動費用計(2)	49,662,598	54,077,835	△ 4,415,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,127	△ 485,060	5,338,187		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	31	13
		その他のサービス活動外収益	246,340	478,625	△ 232,285
		利用者等外給食収益		27,000	△ 27,000
		雑収益	246,340	451,625	△ 205,285
		雑収益	246,340	451,625	△ 205,285
		サービス活動外収益計(4)	246,384	478,656	△ 232,272
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	587,673	639,214	△ 51,541
		その他のサービス活動外費用		33,468	△ 33,468
		利用者等外給食費		33,468	△ 33,468
サービス活動外費用計(5)	587,673	672,682	△ 85,009		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 341,289	△ 194,026	△ 147,263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,511,838	△ 679,086	5,190,924		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	811,786		811,786
		施設整備等補助金収益	811,786		811,786
		拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△ 3,500,000
特別収益計(8)	811,786	3,500,000	△ 2,688,214		

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 335,214		△ 335,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,000		1,147,000
		事業区分間繰入金費用	1,062,000	720,000	342,000
		特別費用計(9)	1,873,786	720,000	1,153,786
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,062,000	2,780,000	△ 3,842,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,449,838	2,100,914	1,348,924	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,713,096	△ 7,814,010	2,100,914
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,263,258	△ 5,713,096	3,449,838
		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)	△ 2,263,258	△ 5,713,096	3,449,838

介護職員初任者研修拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)		0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	253,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	253,912	0
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)	253,912	253,912	0