

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				
		介護保険事業収益	639,832,841	641,331,399	-1,498,558
		老人福祉事業収益	85,730,641	85,323,104	407,537
		障害福祉サービス等事業収益	4,122,869	4,383,406	-260,537
	益	医療事業収益	30,655,347	28,919,883	1,735,464
		その他の事業収益	2,784,936	3,041,175	-256,239
		経常経費寄附金収益	336,000	474,000	-138,000
		サービス活動収益計(1)	763,462,634	763,472,967	-10,333
	費	人件費	505,382,797	502,393,255	2,989,542
		事業費	108,114,413	107,394,541	719,872
	事務費	91,521,360	86,595,624	4,925,736	
	商品棚卸高	68,196	221,576	-153,380	
	減価償却費	42,870,341	44,818,889	-1,948,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,479,793	-15,779,426	299,633	
	サービス活動費用計(2)	732,477,314	725,644,459	6,832,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,985,320	37,828,508	-6,843,188	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	284,400	379,200	-94,800
	益	受取利息配当金収益	15,484	14,370	1,114
		その他のサービス活動外収益	2,853,495	4,334,740	-1,481,245
		サービス活動外収益計(4)	3,153,379	4,728,310	-1,574,931
	費	支払利息	1,217,500	1,585,681	-368,181
	その他のサービス活動外費用	1,099,445	1,960,437	-860,992	
	サービス活動外費用計(5)	2,316,945	3,546,118	-1,229,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,434	1,182,192	-345,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,821,754	39,010,700	-7,188,946	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計(9)	1	2	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,821,753	39,010,698	-7,188,945	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	693,860,090	652,349,392	41,510,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	725,681,843	691,360,090	34,321,753
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	-2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,681,843	693,860,090	18,821,753

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
収	介護保険事業収益	605,412,927	34,419,914	639,832,841	0	639,832,841
	施設介護料収益	235,123,795	0	235,123,795	0	235,123,795
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	141,644,040	0	141,644,040	0	141,644,040
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	17,251,764	0	17,251,764	0	17,251,764
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	74,012,430	0	74,012,430	0	74,012,430
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	10,255,253	0	10,255,253	0	10,255,253
	居宅介護支援介護料収益	37,174,743	0	37,174,743	0	37,174,743
	利用者等利用料収益	88,385,010	0	88,385,010	0	88,385,010
	その他の事業収益	1,565,892	34,419,914	35,985,806	0	35,985,806
	老人福祉事業収益	85,730,641	0	85,730,641	0	85,730,641
	運営事業収益	85,730,641	0	85,730,641	0	85,730,641
	障害福祉サービス等事業収益	4,122,869	0	4,122,869	0	4,122,869
	自立支援給付費収益	4,122,869	0	4,122,869	0	4,122,869
	医療事業収益	0	30,655,347	30,655,347	0	30,655,347
	外来診療収益	0	23,876,299	23,876,299	0	23,876,299
	保健予防活動収益	0	6,338,248	6,338,248	0	6,338,248
	その他の医療事業収益	0	440,800	440,800	0	440,800
その他の事業収益	0	2,784,936	2,784,936	0	2,784,936	
自費サービス事業収益	0	2,784,936	2,784,936	0	2,784,936	
経常経費寄附金収益	336,000	0	336,000	0	336,000	
経常経費寄附金収益	336,000	0	336,000	0	336,000	
サービス活動収益計(1)	695,602,437	67,860,197	763,462,634	0	763,462,634	
ビ ス 活 動 費 の 増	人件費	454,096,010	51,286,787	505,382,797	0	505,382,797
	役員報酬	2,934,576	0	2,934,576	0	2,934,576
	職員給料	251,000,248	31,646,869	282,647,117	0	282,647,117
	職員賞与	69,636,501	8,608,591	78,245,092	0	78,245,092
	非常勤職員給与	66,336,398	3,156,329	69,492,727	0	69,492,727
	退職給付費用	8,090,712	1,698,250	9,788,962	0	9,788,962
	法定福利費	56,097,575	6,176,748	62,274,323	0	62,274,323
	事業費	99,236,377	8,878,036	108,114,413	0	108,114,413
	給食費	48,618,654	325	48,618,979	0	48,618,979
	介護用品費	5,792,084	3,723	5,795,807	0	5,795,807
	医薬品費	444,891	5,674,451	6,119,342	0	6,119,342
	診療・療養等材料費	0	1,680,061	1,680,061	0	1,680,061
	保健衛生費	1,665,646	321	1,665,967	0	1,665,967
	被服費	21,135	0	21,135	0	21,135
	教養娯楽費	1,825,524	0	1,825,524	0	1,825,524
	日用品費	2,873,970	0	2,873,970	0	2,873,970
	水道光熱費	18,338,169	877,749	19,215,918	0	19,215,918
	燃料費	8,787,735	27,588	8,815,323	0	8,815,323
	消耗器具備品費	2,603,183	43,018	2,646,201	0	2,646,201
	賃借料	4,357,292	139,014	4,496,306	0	4,496,306
	車輛費	3,645,716	354,164	3,999,880	0	3,999,880
	雑費	262,378	77,622	340,000	0	340,000
	事務費	79,141,349	12,380,011	91,521,360	0	91,521,360
	福利厚生費	6,518,341	280,940	6,799,281	0	6,799,281
	職員被服費	1,069,614	36,398	1,106,012	0	1,106,012
	旅費交通費	513,565	56,667	570,232	0	570,232
	研修研究費	567,824	185,436	753,260	0	753,260
事務消耗品費	2,425,189	431,376	2,856,565	0	2,856,565	
印刷製本費	2,048,938	272,959	2,321,897	0	2,321,897	
修繕費	8,162,857	1,563	8,164,420	0	8,164,420	
通信運搬費	2,432,709	615,813	3,048,522	0	3,048,522	
会議費	316,459	26,109	342,568	0	342,568	
広報費	275,779	9,459	285,238	0	285,238	
業務委託費	42,185,516	1,223,087	43,408,603	0	43,408,603	
手数料	862,774	117,857	980,631	0	980,631	
保険料	2,756,948	329,668	3,086,616	0	3,086,616	
賃借料	739,384	224,598	963,982	0	963,982	
土地・建物賃借料	1,445,978	7,781,100	9,227,078	0	9,227,078	
租税公課	359,661	40,939	400,600	0	400,600	
保守料	5,473,886	419,824	5,893,710	0	5,893,710	
渉外費	285,993	314	286,307	0	286,307	
諸会費	691,700	325,904	1,017,604	0	1,017,604	
雑費	8,234	0	8,234	0	8,234	
商品棚卸高	0	68,196	68,196	0	68,196	
期首商品棚卸高	0	652,563	652,563	0	652,563	
期末商品棚卸高	0	-584,367	-584,367	0	-584,367	
減価償却費	41,781,174	1,089,167	42,870,341	0	42,870,341	
減価償却費	41,781,174	1,089,167	42,870,341	0	42,870,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,479,793	0	-15,479,793	0	-15,479,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,479,793	0	-15,479,793	0	-15,479,793	

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
	サービス活動費用計(2)	658,775,117	73,702,197	732,477,314	0	732,477,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,827,320	-5,842,000	30,985,320	0	30,985,320
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	284,400	0	284,400	0	284,400
	借入金利息補助金収益	284,400	0	284,400	0	284,400
	受取利息配当金収益	15,235	249	15,484	0	15,484
	受取利息配当金収益	15,235	249	15,484	0	15,484
	その他のサービス活動外収益	2,776,680	76,815	2,853,495	0	2,853,495
	受入研修費収益	215,500	4,000	219,500	0	219,500
	雑収益	2,561,180	72,815	2,633,995	0	2,633,995
	サービス活動外収益計(4)	3,076,315	77,064	3,153,379	0	3,153,379
	支払利息	1,217,500	0	1,217,500	0	1,217,500
	支払利息	1,217,500	0	1,217,500	0	1,217,500
その他のサービス活動外費用	973,412	126,033	1,099,445	0	1,099,445	
雑損失	973,412	126,033	1,099,445	0	1,099,445	
サービス活動外費用計(5)	2,190,912	126,033	2,316,945	0	2,316,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,403	-48,969	836,434	0	836,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,712,723	-5,890,969	31,821,754	0	31,821,754	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,712,722	-5,890,969	31,821,753	0	31,821,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,795,382	-40,935,292	693,860,090	0	693,860,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	772,508,104	-46,826,261	725,681,843	0	725,681,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,508,104	-46,826,261	712,681,843	0	712,681,843	

社会福祉事業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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	605,412,927	0	605,412,927	0	605,412,927
	施設介護料収益	235,123,795	0	235,123,795	0	235,123,795
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,644,040	0	141,644,040	0	141,644,040
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,251,764	0	17,251,764	0	17,251,764
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,012,430	0	74,012,430	0	74,012,430
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,255,253	0	10,255,253	0	10,255,253
	居宅介護支援介護料収益	37,174,743	0	37,174,743	0	37,174,743
	利用者等利用料収益	88,385,010	0	88,385,010	0	88,385,010
	その他の事業収益	1,565,892	0	1,565,892	0	1,565,892
	老人福祉事業収益	0	85,730,641	85,730,641	0	85,730,641
益	運営事業収益	0	85,730,641	85,730,641	0	85,730,641
	障害福祉サービス等事業収益	4,122,869	0	4,122,869	0	4,122,869
	自立支援給付費収益	4,122,869	0	4,122,869	0	4,122,869
	経常経費寄附金収益	264,000	72,000	336,000	0	336,000
	経常経費寄附金収益	264,000	72,000	336,000	0	336,000
サービス活動収益計(1)	609,799,796	85,802,641	695,602,437	0	695,602,437	
ビ	人件費	427,978,557	26,117,453	454,096,010	0	454,096,010
	役員報酬	2,934,576	0	2,934,576	0	2,934,576
	職員給料	234,135,982	16,864,266	251,000,248	0	251,000,248
	職員賞与	64,653,663	4,982,838	69,636,501	0	69,636,501
	非常勤職員給与	66,223,627	112,771	66,336,398	0	66,336,398
	退職給付費用	7,402,940	687,772	8,090,712	0	8,090,712
	法定福利費	52,627,769	3,469,806	56,097,575	0	56,097,575
	事業費	74,109,226	25,127,151	99,236,377	0	99,236,377
	給食費	32,627,713	15,990,941	48,618,654	0	48,618,654
	介護用品費	5,787,504	4,580	5,792,084	0	5,792,084
	医薬品費	444,891	0	444,891	0	444,891
	保健衛生費	1,570,391	95,255	1,665,646	0	1,665,646
	被服費	21,135	0	21,135	0	21,135
	教養娯楽費	1,395,376	430,148	1,825,524	0	1,825,524
	日用品費	2,670,573	203,397	2,873,970	0	2,873,970
	水道光熱費	13,087,711	5,250,458	18,338,169	0	18,338,169
	燃料費	6,844,987	1,942,748	8,787,735	0	8,787,735
	消耗器具備品費	2,278,237	324,946	2,603,183	0	2,603,183
	賃借料	3,866,750	490,542	4,357,292	0	4,357,292
	車輛費	3,376,838	268,878	3,645,716	0	3,645,716
	雑費	137,120	125,258	262,378	0	262,378
	事務費	57,953,419	21,187,930	79,141,349	0	79,141,349
	福利厚生費	6,287,061	231,280	6,518,341	0	6,518,341
	職員被服費	995,400	74,214	1,069,614	0	1,069,614
	旅費交通費	497,015	16,550	513,565	0	513,565
	研修研究費	567,824	0	567,824	0	567,824
	事務消耗品費	2,250,790	174,399	2,425,189	0	2,425,189
	印刷製本費	1,871,819	177,119	2,048,938	0	2,048,938
	修繕費	3,466,661	4,696,196	8,162,857	0	8,162,857
	通信運搬費	2,216,480	216,229	2,432,709	0	2,432,709
	会議費	316,459	0	316,459	0	316,459
	広報費	245,031	30,748	275,779	0	275,779
	業務委託費	29,337,838	12,847,678	42,185,516	0	42,185,516
手数料	779,962	82,812	862,774	0	862,774	
保険料	2,366,115	390,833	2,756,948	0	2,756,948	
賃借料	559,888	179,496	739,384	0	739,384	
土地・建物賃借料	1,445,978	0	1,445,978	0	1,445,978	
租税公課	313,461	46,200	359,661	0	359,661	
保守料	3,609,173	1,864,713	5,473,886	0	5,473,886	
渉外費	269,764	16,229	285,993	0	285,993	
諸会費	552,700	139,000	691,700	0	691,700	
雑費	4,000	4,234	8,234	0	8,234	
減価償却費	28,477,633	13,303,541	41,781,174	0	41,781,174	
減価償却費	28,477,633	13,303,541	41,781,174	0	41,781,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,822,572	-7,657,221	-15,479,793	0	-15,479,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,822,572	-7,657,221	-15,479,793	0	-15,479,793	
サービス活動費用計(2)	580,696,263	78,078,854	658,775,117	0	658,775,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,103,533	7,723,787	36,827,320	0	36,827,320	
サ	借入金利息補助金収益	0	284,400	284,400	0	284,400
	借入金利息補助金収益	0	284,400	284,400	0	284,400
	受取利息配当金収益	14,193	1,042	15,235	0	15,235
	受取利息配当金収益	14,193	1,042	15,235	0	15,235
	その他のサービス活動外収益	2,354,226	422,454	2,776,680	0	2,776,680
	受入研修費収益	215,500	0	215,500	0	215,500
活	雑収益	2,138,726	422,454	2,561,180	0	2,561,180
	サービス活動外収益計(4)	2,368,419	707,896	3,076,315	0	3,076,315

社会福祉事業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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	支払利息	648,700	568,800	1,217,500	0	1,217,500
	支払利息	648,700	568,800	1,217,500	0	1,217,500
	その他のサービス活動外費用	905,232	68,180	973,412	0	973,412
	雑損失	905,232	68,180	973,412	0	973,412
	サービス活動外費用計(5)	1,553,932	636,980	2,190,912	0	2,190,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,487	70,916	885,403	0	885,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,918,020	7,794,703	37,712,723	0	37,712,723
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	960,000	960,000	-960,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	960,000	960,000	-960,000	0
	特別収益計(8)	0	960,000	960,000	-960,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	10,985,000	0	10,985,000	-10,985,000	0
	拠点区分間繰入金費用	10,985,000	0	10,985,000	-10,985,000	0
	特別費用計(9)	10,985,001	0	10,985,001	-10,985,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,985,001	960,000	-10,025,001	10,025,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,933,019	8,754,703	27,687,722	10,025,000	37,712,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,759,524	91,505,858	675,265,382	59,530,000	734,795,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,692,543	100,260,561	702,953,104	69,555,000	772,508,104
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		589,692,543	100,260,561	689,953,104	69,555,000	759,508,104

公益事業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		庄の原クリニック	トマトサポート	臨・職交連センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	34,419,914	34,419,914	0	34,419,914
	その他の事業収益	0	0	34,419,914	34,419,914	0	34,419,914
	医療事業収益	30,655,347	0	0	30,655,347	0	30,655,347
	外来診療収益	23,876,299	0	0	23,876,299	0	23,876,299
	保健予防活動収益	6,338,248	0	0	6,338,248	0	6,338,248
	その他の医療事業収益	440,800	0	0	440,800	0	440,800
	その他の事業収益	0	2,784,936	0	2,784,936	0	2,784,936
	自費サービス事業収益	0	2,784,936	0	2,784,936	0	2,784,936
	サービス活動収益計(1)	30,655,347	2,784,936	34,419,914	67,860,197	0	67,860,197
	サ ー ビ ス 費 用	人件費	23,888,973	2,583,605	24,814,209	51,286,787	0
職員給料		14,589,787	693,912	16,363,170	31,646,869	0	31,646,869
職員賞与		3,794,744	187,471	4,626,376	8,608,591	0	8,608,591
非常勤職員給与		1,645,827	1,510,502	0	3,156,329	0	3,156,329
退職給付費用		1,092,220	23,350	582,680	1,698,250	0	1,698,250
法定福利費		2,766,395	168,370	3,241,983	6,176,748	0	6,176,748
事業費		8,211,675	47,151	619,210	8,878,036	0	8,878,036
給食費		0	325	0	325	0	325
介護用品費		0	3,723	0	3,723	0	3,723
医薬品費		5,674,451	0	0	5,674,451	0	5,674,451
診療・療養等材料費		1,680,061	0	0	1,680,061	0	1,680,061
保健衛生費		0	321	0	321	0	321
水道光熱費		711,159	6,833	159,757	877,749	0	877,749
燃料費		17,825	9,763	0	27,588	0	27,588
消耗器具備品費		42,120	898	0	43,018	0	43,018
賃借料		73,649	638	64,727	139,014	0	139,014
車両費		0	23,455	330,709	354,164	0	354,164
雑費		12,410	1,195	64,017	77,622	0	77,622
事務費		8,569,600	172,975	3,637,436	12,380,011	0	12,380,011
福利厚生費		71,980	31,720	177,240	280,940	0	280,940
職員被服費		0	8,048	28,350	36,398	0	36,398
旅費交通費		0	7,417	49,250	56,667	0	56,667
研修研究費		86,400	40	98,996	185,436	0	185,436
事務消耗品費		149,250	9,102	273,024	431,376	0	431,376
印刷製本費		40,159	14,984	217,816	272,959	0	272,959
修繕費		0	1,563	0	1,563	0	1,563
通信運搬費		174,843	20,564	420,406	615,813	0	615,813
会議費	0	441	25,668	26,109	0	26,109	
広報費	8,005	1,454	0	9,459	0	9,459	
業務委託費	1,171,655	11,932	39,500	1,223,087	0	1,223,087	
手数料	46,592	3,529	67,736	117,857	0	117,857	
保険料	80,624	17,197	231,847	329,668	0	329,668	
賃借料	48,195	3,435	172,968	224,598	0	224,598	
土地・建物賃借料	6,189,658	31,442	1,560,000	7,781,100	0	7,781,100	
租税公課	0	2,039	38,900	40,939	0	40,939	
保守料	236,335	7,754	175,735	419,824	0	419,824	
渉外費	0	314	0	314	0	314	
諸会費	265,904	0	60,000	325,904	0	325,904	
商品棚卸高	68,196	0	0	68,196	0	68,196	
期首商品棚卸高	652,563	0	0	652,563	0	652,563	
期末商品棚卸高	-584,367	0	0	-584,367	0	-584,367	
減価償却費	283,170	0	805,997	1,089,167	0	1,089,167	
減価償却費	283,170	0	805,997	1,089,167	0	1,089,167	
サービス活動費用計(2)	41,021,614	2,803,731	29,876,852	73,702,197	0	73,702,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,366,267	-18,795	4,543,062	-5,842,000	0	-5,842,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54	22	173	249	0	249
	受取利息配当金収益	54	22	173	249	0	249
	その他のサービス活動外収益	69,193	0	7,622	76,815	0	76,815
	受入研修費収益	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	雑収益	69,193	0	3,622	72,815	0	72,815
	サービス活動外収益計(4)	69,247	22	7,795	77,064	0	77,064
	その他のサービス活動外費用	74,029	2,000	50,004	126,033	0	126,033
	雑損失	74,029	2,000	50,004	126,033	0	126,033
	サービス活動外費用計(5)	74,029	2,000	50,004	126,033	0	126,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,782	-1,978	-42,209	-48,969	0	-48,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,371,049	-20,773	4,500,853	-5,890,969	0	-5,890,969	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	10,025,000	0	0	10,025,000	-10,025,000	0
	拠点区分間繰入金収益	10,025,000	0	0	10,025,000	-10,025,000	0
	特別収益計(8)	10,025,000	0	0	10,025,000	-10,025,000	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0

公益事業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	庄の原クリニック	トマトサポート	婦・産科総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,025,000	0	0	10,025,000	-10,025,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-346,049	-20,773	4,500,853	4,134,031	-10,025,000	-5,890,969
繰越活動増減差額(12)	1,502,260	58,844	17,033,604	18,594,708	-59,530,000	-40,935,292
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,156,211	38,071	21,534,457	22,728,739	-69,555,000	-46,826,261
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,211	38,071	21,534,457	22,728,739	-69,555,000	-46,826,261

庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	介護保険事業収益	605,412,927	607,079,989	-1,667,062							
		施設介護料収益	235,123,795	228,320,451	6,803,344							
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	141,644,040	148,832,652	-7,188,612							
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,251,764	17,780,058	-528,294							
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	74,012,430	74,978,418	-965,988							
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	10,255,253	10,042,832	212,421							
		居宅介護支援介護料収益	37,174,743	38,444,360	-1,269,617							
		利用者等利用料収益	88,385,010	87,241,718	1,143,292							
		その他の事業収益	1,565,892	1,439,500	126,392							
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,122,869	4,383,406	-260,537							
		自立支援給付費収益	4,122,869	4,383,406	-260,537							
		経常経費寄附金収益	264,000	474,000	-210,000							
		経常経費寄附金収益	264,000	474,000	-210,000							
		サービス活動収益計(1)	609,799,796	611,937,395	-2,137,599							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	427,978,557	422,152,518	5,826,039
									役員報酬	2,934,576	2,901,165	33,411
									職員給料	234,135,982	230,445,222	3,690,760
									職員賞与	64,653,663	56,899,682	7,753,981
									非常勤職員給与	66,223,627	72,456,419	-6,232,792
									退職給付費用	7,402,940	7,351,731	51,209
									法定福利費	52,627,769	52,098,299	529,470
									事業費	74,109,226	73,421,883	687,343
									給食費	32,627,713	32,109,713	518,000
									介護用品費	5,787,504	5,067,013	720,491
									医薬品費	444,891	412,945	31,946
									保健衛生費	1,570,391	1,261,171	309,220
									被服費	21,135	36,228	-15,093
									教養娯楽費	1,395,376	1,277,723	117,653
									日用品費	2,670,573	2,255,993	414,580
									水道光熱費	13,087,711	13,254,821	-167,110
									燃料費	6,844,987	6,187,950	657,037
									消耗器具備品費	2,278,237	2,477,609	-199,372
									賃借料	3,866,750	5,395,066	-1,528,316
									車両費	3,376,838	3,508,836	-131,998
									雑費	137,120	176,815	-39,695
									事務費	57,953,419	57,204,646	748,773
									福利厚生費	6,287,061	5,028,997	1,258,064
									職員被服費	995,400	387,671	607,729
									旅費交通費	497,015	613,953	-116,938
									研修研究費	567,824	1,584,650	-1,016,826
									事務消耗品費	2,250,790	2,303,633	-52,843
									印刷製本費	1,871,819	1,940,273	-68,454
									修繕費	3,466,661	4,321,696	-855,035
									通信運搬費	2,216,480	2,203,865	12,615
									会議費	316,459	320,585	-4,126
									広報費	245,031	200,985	44,046
									業務委託費	29,337,838	28,351,436	986,402
手数料	779,962	723,894	56,068									
保険料	2,366,115	2,110,254	255,861									
賃借料	559,888	568,912	-9,024									
土地・建物賃借料	1,445,978	1,618,986	-173,008									

庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	313,461	285,055	28,406	
	保守料	3,609,173	3,655,135	-45,962	
	渉外費	269,764	198,510	71,254	
	諸会費	552,700	780,700	-228,000	
	雑費	4,000	5,456	-1,456	
	減価償却費	28,477,633	29,137,545	-659,912	
	減価償却費	28,477,633	29,137,545	-659,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,822,572	-8,122,205	299,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,822,572	-8,122,205	299,633	
	サービス活動費用計(2)	580,696,263	573,794,387	6,901,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,103,533	38,143,008	-9,039,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,193	12,985	1,208
		受取利息配当金収益	14,193	12,985	1,208
		その他のサービス活動外収益	2,354,226	3,338,842	-984,616
		受入研修費収益	215,500	188,200	27,300
		雑収益	2,138,726	3,150,642	-1,011,916
		サービス活動外収益計(4)	2,368,419	3,351,827	-983,408
	費用	支払利息	648,700	827,281	-178,581
		支払利息	648,700	827,281	-178,581
		その他のサービス活動外費用	905,232	1,506,443	-601,211
		雑損失	905,232	1,506,443	-601,211
		サービス活動外費用計(5)	1,553,932	2,333,724	-779,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,487	1,018,103	-203,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,918,020	39,161,111	-9,243,091	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	10,985,000	6,836,000	4,149,000
	拠点区分間繰入金費用	10,985,000	6,836,000	4,149,000	
	特別費用計(9)	10,985,001	6,836,001	4,149,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,985,001	-6,836,001	-4,149,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,933,019	32,325,110	-13,392,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,759,524	551,434,414	32,325,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,692,543	583,759,524	18,933,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	
	その他積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,692,543	583,759,524	5,933,019

庄の原クリニック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	医療事業収益	30,655,347	28,919,883	1,735,464
	外来診療収益	23,876,299	23,583,508	292,791
益	保健予防活動収益	6,338,248	4,883,025	1,455,223
	その他の医療事業収益	440,800	453,350	-12,550
	サービス活動収益計(1)	30,655,347	28,919,883	1,735,464
サ	人件費	23,888,973	23,247,206	641,767
	職員給料	14,589,787	14,128,691	461,096
	職員賞与	3,794,744	3,685,957	108,787
	非常勤職員給与	1,645,827	1,632,150	13,677
	退職給付費用	1,092,220	1,092,220	0
	法定福利費	2,766,395	2,708,188	58,207
ビ	事業費	8,211,675	8,003,001	208,674
	医薬品費	5,674,451	5,387,694	286,757
ス	診療・療養等材料費	1,680,061	1,808,730	-128,669
	水道光熱費	711,159	714,462	-3,303
費	燃料費	17,825	8,067	9,758
	消耗器具備品費	42,120	0	42,120
活	賃借料	73,649	71,056	2,593
	雑費	12,410	12,992	-582
動	事務費	8,569,600	8,531,727	37,873
	福利厚生費	71,980	53,767	18,213
増	研修研究費	86,400	83,584	2,816
	事務消耗品費	149,250	206,957	-57,707
減	印刷製本費	40,159	14,767	25,392
	通信運搬費	174,843	175,263	-420
の	広報費	8,005	6,168	1,837
	業務委託費	1,171,655	1,117,783	53,872
部	手数料	46,592	44,909	1,683
	保険料	80,624	80,624	0
	賃借料	48,195	107,021	-58,826
	土地・建物賃借料	6,189,658	6,142,116	47,542
	保守料	236,335	233,152	3,183
	諸会費	265,904	265,616	288
	商品棚卸高	68,196	221,576	-153,380
	期首商品棚卸高	652,563	874,139	-221,576
	期末商品棚卸高	-584,367	-652,563	68,196
	減価償却費	283,170	90,080	193,090
	減価償却費	283,170	90,080	193,090
	サービス活動費用計(2)	41,021,614	40,093,590	928,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,366,267	-11,173,707	807,440
サ	受取利息配当金収益	54	58	-4
	受取利息配当金収益	54	58	-4
益	その他のサービス活動外収益	69,193	73,388	-4,195
	雑収益	69,193	73,388	-4,195
	サービス活動外収益計(4)	69,247	73,446	-4,199
費	その他のサービス活動外費用	74,029	49,572	24,457
	雑損失	74,029	49,572	24,457
	サービス活動外費用計(5)	74,029	49,572	24,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,782	23,874	-28,656

庄の原クリニック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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,371,049	-11,149,833	778,784
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,025,000	5,782,000	4,243,000
		拠点区分間繰入金収益	10,025,000	5,782,000	4,243,000
		特別収益計(8)	10,025,000	5,782,000	4,243,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,025,000	5,782,000	4,243,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-346,049	-5,367,833	5,021,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,502,260	6,870,093	-5,367,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,156,211	1,502,260	-346,049
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,156,211	1,502,260	-346,049

城南・賀来地域包括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	34,419,914	34,251,410	168,504
	その他の事業収益	34,419,914	34,251,410	168,504
	サービス活動収益計(1)	34,419,914	34,251,410	168,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,814,209	27,748,603	-2,934,394
	職員給料	16,363,170	18,176,853	-1,813,683
	職員賞与	4,626,376	5,302,044	-675,668
	退職給付費用	582,680	659,935	-77,255
	法定福利費	3,241,983	3,609,771	-367,788
	事業費	619,210	467,622	151,588
	水道光熱費	159,757	153,536	6,221
	賃借料	64,727	64,161	566
	車両費	330,709	249,925	80,784
	雑費	64,017	0	64,017
	事務費	3,637,436	3,455,783	181,653
	福利厚生費	177,240	188,800	-11,560
	職員被服費	28,350	5,994	22,356
	旅費交通費	49,250	173,450	-124,200
	研修研究費	98,996	71,600	27,396
	事務消耗品費	273,024	156,669	116,355
	印刷製本費	217,816	193,729	24,087
	修繕費	0	6,480	-6,480
	通信運搬費	420,406	447,245	-26,839
	会議費	25,668	13,086	12,582
	業務委託費	39,500	41,360	-1,860
	手数料	67,736	63,654	4,082
	保険料	231,847	113,154	118,693
	賃借料	172,968	195,426	-22,458
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課	38,900	18,800	20,100
	保守料	175,735	146,336	29,399
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	805,997	763,971	42,026	
減価償却費	805,997	763,971	42,026	
	サービス活動費用計(2)	29,876,852	32,435,979	-2,559,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,543,062	1,815,431	2,727,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	173	140	33
	受取利息配当金収益	173	140	33
	その他のサービス活動外収益	7,622	8,160	-538
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	雑収益	3,622	8,160	-4,538
	サービス活動外収益計(4)	7,795	8,300	-505
費 用	その他のサービス活動外費用	50,004	279,754	-229,750
	雑損失	50,004	279,754	-229,750
	サービス活動外費用計(5)	50,004	279,754	-229,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,209	-271,454	229,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,500,853	1,543,977	2,956,876
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減	費 用			

城南・賀来地域包括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)
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,500,853	1,543,977	2,956,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,033,604	15,489,627	1,543,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,534,457	17,033,604	4,500,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,534,457	17,033,604	4,500,853

ケアハウス庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	85,730,641	85,323,104	407,537
	運営事業収益	85,730,641	85,323,104	407,537
	経常経費寄附金収益	72,000	0	72,000
	経常経費寄附金収益	72,000	0	72,000
サービス活動収益計(1)		85,802,641	85,323,104	479,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,117,453	26,427,601	-310,148
	職員給料	16,864,266	17,448,753	-584,487
	職員賞与	4,982,838	4,652,887	329,951
	非常勤職員給与	112,771	199,330	-86,559
	退職給付費用	687,772	697,132	-9,360
	法定福利費	3,469,806	3,429,499	40,307
	事業費	25,127,151	25,451,455	-324,304
	給食費	15,990,941	15,926,488	64,453
	介護用品費	4,580	0	4,580
	医薬品費	0	12,950	-12,950
	保健衛生費	95,255	46,746	48,509
	教養娯楽費	430,148	356,823	73,325
	日用品費	203,397	216,591	-13,194
	水道光熱費	5,250,458	5,791,151	-540,693
	燃料費	1,942,748	1,854,555	88,193
	消耗器具備品費	324,946	402,328	-77,382
	賃借料	490,542	568,344	-77,802
	車輛費	268,878	116,237	152,641
	雑費	125,258	159,242	-33,984
	事務費	21,187,930	17,210,241	3,977,689
	福利厚生費	231,280	190,100	41,180
	職員被服費	74,214	4,590	69,624
	旅費交通費	16,550	13,680	2,870
	研修研究費	0	9,000	-9,000
	事務消耗品費	174,399	153,404	20,995
	印刷製本費	177,119	143,329	33,790
	修繕費	4,696,196	1,271,494	3,424,702
	通信運搬費	216,229	227,519	-11,290
	広報費	30,748	39,030	-8,282
	業務委託費	12,847,678	12,479,790	367,888
	手数料	82,812	43,956	38,856
	保険料	390,833	716,005	-325,172
	賃借料	179,496	103,680	75,816
租税公課	46,200	49,000	-2,800	
保守料	1,864,713	1,621,664	243,049	
渉外費	16,229	5,000	11,229	
諸会費	139,000	139,000	0	
雑費	4,234	0	4,234	
減価償却費	13,303,541	14,827,293	-1,523,752	
減価償却費	13,303,541	14,827,293	-1,523,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,657,221	-7,657,221	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,657,221	-7,657,221	0	
サービス活動費用計(2)		78,078,854	76,259,369	1,819,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,723,787	9,063,735	-1,339,948
サ 収	借入金利息補助金収益	284,400	379,200	-94,800
	借入金利息補助金収益	284,400	379,200	-94,800

ケアハウス庄の原苑拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	1,042	1,170	-128
		受取利息配当金収益	1,042	1,170	-128
		その他のサービス活動外収益	422,454	914,350	-491,896
		雑収益	422,454	914,350	-491,896
		サービス活動外収益計(4)	707,896	1,294,720	-586,824
	費用	支払利息	568,800	758,400	-189,600
		支払利息	568,800	758,400	-189,600
		その他のサービス活動外費用	68,180	124,668	-56,488
		雑損失	68,180	124,668	-56,488
		サービス活動外費用計(5)	636,980	883,068	-246,088
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,916	411,652	-340,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,794,703	9,475,387	-1,680,684	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	960,000	1,054,000	-94,000
		拠点区分間繰入金収益	960,000	1,054,000	-94,000
		特別収益計(8)	960,000	1,054,000	-94,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		960,000	1,053,999	-93,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,754,703	10,529,386	-1,774,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,505,858	78,476,472	13,029,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,260,561	89,005,858	11,254,703
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	-2,500,000
	その他積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,260,561	91,505,858	8,754,703	

トマトサポート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	2,784,936	3,041,175	-256,239
	自費サービス事業収益	2,784,936	3,041,175	-256,239
	サービス活動収益計(1)	2,784,936	3,041,175	-256,239
サービス活動増減の部	人件費	2,583,605	2,817,327	-233,722
	職員給料	693,912	692,797	1,115
	職員賞与	187,471	195,076	-7,605
	非常勤職員給与	1,510,502	1,727,966	-217,464
	退職給付費用	23,350	24,707	-1,357
	法定福利費	168,370	176,781	-8,411
	事業費	47,151	50,580	-3,429
	給食費	325	409	-84
	介護用品費	3,723	2,646	1,077
	保健衛生費	321	426	-105
	水道光熱費	6,833	6,798	35
	燃料費	9,763	10,770	-1,007
	消耗器具備品費	898	43	855
	賃借料	638	562	76
	車輛費	23,455	26,976	-3,521
	雑費	1,195	1,950	-755
	事務費	172,975	193,227	-20,252
	福利厚生費	31,720	28,472	3,248
	職員被服費	8,048	863	7,185
	旅費交通費	7,417	10,267	-2,850
	研修研究費	40	6,129	-6,089
	事務消耗品費	9,102	11,252	-2,150
	印刷製本費	14,984	22,930	-7,946
	修繕費	1,563	4,393	-2,830
	通信運搬費	20,564	20,626	-62
	会議費	441	329	112
	広報費	1,454	1,263	191
	業務委託費	11,932	13,683	-1,751
	手数料	3,529	3,266	263
	保険料	17,197	19,230	-2,033
	賃借料	3,435	3,543	-108
	土地・建物賃借料	31,442	27,734	3,708
	租税公課	2,039	2,574	-535
保守料	7,754	16,673	-8,919	
渉外費	314	0	314	
	サービス活動費用計(2)	2,803,731	3,061,134	-257,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,795	-19,959	1,164
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	17	5
	受取利息配当金収益	22	17	5
	サービス活動外収益計(4)	22	17	5
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000	
雑損失	2,000	0	2,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,000	0	2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,978	17	-1,995

トマトサポート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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,773	-19,942	-831
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,773	-19,942	-831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,844	78,786	-19,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,071	58,844	-20,773
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,071	58,844	-20,773