

令和元年度

決算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目 次

1. 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	2
2. 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	3
3. 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	5
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	7
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	11
6. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	19
7. 計算書類に対する注記（法人全体）【別紙1】	28
8. 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】	33
①事務局	34
②美原荘特養	35
③美原荘地域密着特養	37
④和風荘ケアハウス	38
⑤春日丘荘特養	39
⑥春日丘荘地域密着特養	41
⑦春日丘荘沢池センター	42
⑧春日丘荘南茨木センター	43
⑨四條畷荘特養	45
⑩四條畷荘養護	47
⑪光明荘特養	49
⑫高槻荘特養	51
⑬白島荘特養	53
⑭白島荘老人通所介護	55
⑮東大阪養護	57
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	59
⑰永寿園養護	60
⑱永寿園地域密着特養	61
⑲豊寿荘ケアハウス	62
⑳豊寿荘特養	63
㉑豊寿荘原田センター	65
㉒豊寿荘服部センター	66
㉓豊寿荘柴原センター	67
㉔豊寿荘庄内センター	68
㉕豊寿荘千里センター	69
㉖豊寿荘高川センター	70
㉗万寿荘軽費	71
㉘河南荘軽費	72
㉙みずほおおぞら施設入所支援	73
㉚みずほおおぞら地域密着特養	74

9. 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	75
①事務局	76
②美原荘特養	77
③美原荘地域密着特養	79
④和風荘ケアハウス	81
⑤春日丘荘特養	83
⑥春日丘荘地域密着特養	85
⑦春日丘荘沢池センター	87
⑧春日丘荘南茨木センター	89
⑨四條畷荘特養	91
⑩四條畷荘養護	93
⑪光明荘特養	95
⑫高槻荘特養	97
⑬白鳥荘特養	99
⑭白鳥荘老人通所介護	101
⑮東大阪養護	103
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	105
⑰永寿園養護	106
⑱永寿園地域密着特養	107
⑲豊寿荘ケアハウス	109
⑳豊寿荘特養	111
㉑豊寿荘原田センター	113
㉒豊寿荘服部センター	115
㉓豊寿荘柴原センター	116
㉔豊寿荘庄内センター	117
㉕豊寿荘千里センター	118
㉖豊寿荘高川センター	119
㉗万寿荘軽費	120
㉘河南荘軽費	121
㉙みずほおおぞら施設入所支援	123
㉚みずほおおぞら地域密着特養	125
10. 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	128
①事務局	129
②美原荘特養	130
③美原荘地域密着特養	131
④和風荘ケアハウス	132
⑤春日丘荘特養	133
⑥春日丘荘地域密着特養	134
⑦春日丘荘沢池センター	135
⑧春日丘荘南茨木センター	136
⑨四條畷荘特養	137
⑩四條畷荘養護	138

⑪光明荘特養	139
⑫高槻荘特養	140
⑬白島荘特養	141
⑭白島荘老人通所介護	142
⑮東大阪養護	143
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	144
⑰永寿園養護	145
⑱永寿園地域密着特養	146
⑲豊寿荘ケアハウス	147
⑳豊寿荘特養	148
㉑豊寿荘原田センター	149
㉒豊寿荘服部センター	150
㉓豊寿荘柴原センター	151
㉔豊寿荘庄内センター	152
㉕豊寿荘千里センター	153
㉖豊寿荘高川センター	154
㉗万寿荘軽費	155
㉘河南荘軽費	156
㉙みずほおおぞら施設入所支援	157
㉚みずほおおぞら地域密着特養	158
11. 計算書類に対する注記（拠点区分）【別紙2】	160
12. 附属明細書	192
(1) 借入金明細書【別紙3(①)】	193
(2) 寄附金収益明細書【別紙3(②)】	194
(3) 補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	196
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	200
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書【別紙3(⑤)】	204
(6) 基本金明細書【別紙3(⑥)】	205
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	206
(8) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書【別紙3(⑧)】	209
(9) 引当金明細書【別紙3(⑨)】	240
(10) 拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】	256
①事務局	257
②美原荘特養	259
③美原荘地域密着特養	271
④和風荘ケアハウス	275
⑤春日丘荘特養	277
⑥春日丘荘地域密着特養	287
⑦春日丘荘沢池センター	291
⑧春日丘荘南茨木センター	293
⑨四條畷荘特養	295
⑩四條畷荘養護	301

⑪光明荘特養	303
⑫高槻荘特養	313
⑬白島荘特養	319
⑭白島荘老人通所介護	325
⑮東大阪養護	331
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	337
⑰永寿園養護	339
⑱永寿園地域密着特養	341
⑲豊寿荘ケアハウス	345
⑳豊寿荘特養	349
㉑豊寿荘原田センター	355
㉒豊寿荘服部センター	359
㉓豊寿荘柴原センター	361
㉔豊寿荘庄内センター	363
㉕豊寿荘千里センター	365
㉖豊寿荘高川センター	367
㉗万寿荘軽費	369
㉘河南荘軽費	371
㉙みずほおおぞら施設入所支援	373
㉚みずほおおぞら地域密着特養	379
(11) 拠点区分事業活動明細書【別紙3(㉑)】	382
①事務局	383
②美原荘特養	385
③美原荘地域密着特養	395
④和風荘ケアハウス	397
⑤春日丘荘特養	399
⑥春日丘荘地域密着特養	409
⑦春日丘荘沢池センター	411
⑧春日丘荘南茨木センター	413
⑨四條畷荘特養	415
⑩四條畷荘養護	421
⑪光明荘特養	423
⑫高槻荘特養	433
⑬白島荘特養	439
⑭白島荘老人通所介護	445
⑮東大阪養護	449
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	455
⑰永寿園養護	457
⑱永寿園地域密着特養	459
⑲豊寿荘ケアハウス	463
⑳豊寿荘特養	465
㉑豊寿荘原田センター	471

②豊寿荘服部センター	473
③豊寿荘柴原センター	475
④豊寿荘庄内センター	477
⑤豊寿荘千里センター	479
⑥豊寿荘高川センター	481
⑦万寿荘軽費	483
⑧河南荘軽費	485
⑨みずほおおぞら施設入所支援	487
⑩みずほおおぞら地域密着特養	491
(12) 積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	493
(13) サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】	508
(14) 就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(⑭)】	519
(15) 就労支援事業明細書【別紙3(⑮)】	521
13. 財産目録【別紙4】	526
14. 現金・預金残高明細	530

法人單位資金收支計算書【第一號第一樣式】
法人單位事業活動計算書【第二號第一樣式】
法人單位貸借對照表【第三號第一樣式】

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,962,595,000	7,963,402,724	△807,724	
	老人福祉事業収入	1,368,110,000	1,375,131,355	△7,021,355	
	保育事業収入	75,748,000	76,160,543	△412,543	
	就労支援事業収入	15,526,000	15,143,103	382,897	
	障害福祉サービス等事業収入	682,396,000	683,250,459	△854,459	
	医療事業収入	115,380,000	112,798,940	2,581,060	
	有償運送事業収入	7,575,000	7,571,070	3,930	
	社会貢献事業収入	1,251,000	1,383,484	△132,484	
	地域活動等公益事業収入	3,664,000	3,462,905	201,095	
	経常経費寄附金収入	1,612,000	4,720,745	△3,108,745	
	受取利息配当金収入	13,000	2,030	10,970	
	その他の収入	111,453,000	114,979,589	△3,526,589	
事業活動収入計(1)	10,345,323,000	10,358,006,947	△12,683,947		
支出	人件費支出	7,003,208,000	6,949,866,473	53,341,527	
	事業費支出	1,290,002,000	1,260,905,476	29,096,524	
	事務費支出	1,055,026,000	1,013,828,647	41,197,353	
	就労支援事業支出	42,051,000	40,389,150	1,661,850	
	社会貢献事業支出	1,251,000	1,383,484	△132,484	
	利用者負担軽減額	7,331,000	7,497,438	△166,438	
	支払利息支出	14,164,000	14,159,590	4,410	
	その他の支出	22,772,000	23,246,081	△474,081	
	流動資産評価損等による資金減少額	276,000	310,429	△34,429	
	事業活動支出計(2)	9,436,081,000	9,311,586,768	124,494,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,242,000	1,046,420,179	△137,178,179		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	90,581,000	90,581,000	0	
固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
施設整備等収入計(4)	90,591,000	90,591,000	0		
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,544,000	126,540,000	4,000	
	固定資産取得支出	624,221,000	593,776,640	30,444,360	
	固定資産除却・廃棄支出	338,000	337,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,905,000	8,735,580	169,420	
	その他の施設整備等による支出	6,083,000	5,594,230	488,770	
施設整備等支出計(5)	766,091,000	734,983,950	31,107,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△675,500,000	△644,392,950	△31,107,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	454,000,000	428,595,912	25,404,088	
その他の活動収入計(7)	454,000,000	428,595,912	25,404,088		
支出	積立資産支出	744,602,000	748,390,212	△3,788,212	
	その他の活動による支出	18,042,000	17,935,904	106,096	
その他の活動支出計(8)	762,644,000	766,326,116	△3,682,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△308,644,000	△337,730,204	29,086,204		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,902,000	64,297,025	△139,199,025		
前期末支払資金残高(12)	2,501,517,000	2,501,516,525	475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,426,615,000	2,565,813,550	△139,198,550		

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	取 介護保険事業収益	7,963,402,724	7,675,800,970	287,601,754	
	益 老人福祉事業収益	1,375,131,355	1,363,800,627	11,330,728	
	保育事業収益	76,160,543	58,688,457	17,472,086	
	就労支援事業収益	15,143,103	11,744,006	3,399,097	
	障害福祉サービス等事業収益	683,250,459	621,380,329	61,870,130	
	医療事業収益	112,798,940	111,070,679	1,728,261	
	有償運送事業収益	7,571,070	7,173,940	397,130	
	社会貢献事業収益	1,383,484	1,119,022	264,462	
	地域活動等公益事業収益	3,462,905	4,607,750	△1,144,845	
	経常経費寄附金収益	4,720,745	24,320,849	△19,600,104	
	サービス活動収益計(1)		10,243,025,328	9,879,706,629	363,318,699
費用	人件費	6,990,279,822	6,705,293,543	284,986,279	
	事業費	1,260,905,476	1,229,733,563	31,171,913	
	事務費	1,013,828,647	946,437,093	67,391,554	
	就労支援事業費用	42,878,112	40,278,998	2,599,114	
	社会貢献事業費用	1,383,484	1,119,022	264,462	
	利用者負担軽減額	7,497,438	6,946,825	550,613	
	減価償却費	732,450,202	737,239,757	△4,789,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△238,314,592	△247,710,809	9,396,217	
	徴収不能額	250,406	100,000	150,406	
	徴収不能引当金繰入	2,271,730	1,540,365	731,365	
サービス活動費用計(2)		9,813,430,725	9,420,978,357	392,452,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		429,594,603	458,728,272	△29,133,669	
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	2,030	1,151,960	△1,149,930	
	益 その他のサービス活動外収益	114,979,589	111,011,237	3,968,352	
	サービス活動外収益計(4)		114,981,619	112,163,197	2,818,422
増減の部	費用 支払利息	14,159,590	13,848,430	311,160	
	その他のサービス活動外費用	23,246,081	24,510,978	△1,264,897	
	サービス活動外費用計(5)		37,405,671	38,359,408	△953,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,575,948	73,803,789	3,772,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		507,170,551	532,532,061	△25,361,510	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	90,581,000	1,064,000	89,517,000	
	益 固定資産受贈額	1	129,002	△129,001	
	固定資産売却益	9,999	324,998	△314,999	
	その他の特別収益	5,173,491	4,391,692	781,799	
	特別収益計(8)		95,764,491	5,909,692	89,854,799
費用	固定資産売却損・処分損	3,691,580	40,539	3,651,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,581,000	1,064,000	89,517,000	
	その他の特別損失	17,935,904	254,432	17,681,472	
	特別費用計(9)		112,208,484	1,358,968	110,849,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,443,993	4,550,724	△20,994,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,726,558	537,082,785	△46,356,227	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		7,926,832,730	7,930,008,564	△3,175,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,417,559,288	8,467,091,349	△49,532,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	398,589,680	39,741,381	358,848,299		

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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	700,000,000	580,000,000	120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,116,148,968	7,926,832,730	189,316,238

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,218,704,262	3,122,157,225	96,547,037	流動負債	1,017,441,309	960,136,772	57,304,537
現金預金	1,701,743,632	1,614,459,299	87,284,333	事業未払金	522,554,972	585,494,374	△62,939,402
事業未収金	1,394,711,521	1,481,106,905	△86,395,384	その他の未払金	96,822,000	0	96,822,000
未収補助金	91,136,765	15,508,346	75,628,419	1年以内返済予定設備資金借入金	126,540,000	126,540,000	0
商品・製品	21,001	111,562	△90,561	1年以内返済予定リース債務	14,646,384	5,395,248	9,251,136
原材料	449,557	366,438	83,119	1年以内支払予定長期未払金	1,138,512	4,410,150	△3,271,638
立替金	1,489,665	1,572,898	△83,233	未払費用	2,405,263	2,848,003	△242,740
前払金	16,273,485	1,020,439	15,253,046	預り金	852,488	392,266	460,222
前払費用	12,878,636	8,011,338	4,867,298	職員預り金	28,685,214	28,526,230	158,984
				前受金	4,766,000	4,680,500	85,500
				賞与引当金	219,030,476	202,030,001	16,980,475
固定資産	21,610,898,071	21,393,860,283	217,037,788	固定負債	1,676,216,406	1,762,769,770	△86,553,364
基本財産	18,052,123,783	18,680,586,358	△628,462,575	設備資金借入金	1,291,715,000	1,418,255,000	△126,540,000
土地	8,357,441,072	8,357,441,072	0	リース債務	44,372,304	16,103,340	28,268,964
建物	9,694,682,711	10,323,145,286	△628,462,575	退職給付引当金	332,410,228	324,143,180	8,267,048
その他の固定資産	3,558,774,288	2,713,273,925	845,500,363	役員退職慰労引当金	5,441,850	4,268,250	1,173,600
土地	1	1	0	長期未払金	2,277,024	0	2,277,024
建物	81,432,378	29,192,944	52,239,434	負債の部合計	2,693,657,715	2,722,906,542	△29,248,827
構築物	134,743,287	154,701,664	△19,958,377	純資産の部			
車両運搬具	3,654,598	3,433,035	221,563	基本金	3,321,400	3,321,400	0
器具及び備品	193,862,150	177,284,853	16,577,297	国庫補助金等特別積立金	11,765,424,212	11,913,317,118	△147,892,906
建設仮勘定	476,539,600	32,097,600	444,442,000	その他の積立金	2,251,050,038	1,949,639,718	301,410,320
有形リース資産	16,852,465	3,980,938	12,871,527	施設整備等積立金	2,251,050,038	1,949,639,718	301,410,320
権利	6,242,496	7,503,124	△1,260,628	次期繰越活動増減差額	8,116,148,968	7,926,832,730	189,316,238
ソフトウェア	11,450,779	8,188,018	3,262,761	(うち当期活動増減差額)	490,726,558	537,082,785	△46,356,227
無形リース資産	43,579,418	17,625,600	25,953,818				
退職給付引当資産	337,852,078	328,411,430	9,440,648	純資産の部合計	22,135,944,618	21,793,110,966	342,833,652
施設整備等積立資産	2,251,050,038	1,949,639,718	301,410,320	負債及び純資産の部合計	24,829,602,333	24,516,017,508	313,584,825
並入保証金	710,000	410,000	300,000				
その他の固定資産	805,000	805,000	0				
資産の部合計	24,829,602,333	24,516,017,508	313,584,825				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

【第一号第三様式】

社会福祉事業区分事業活動内訳表

【第二号第三様式】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

【第三号第三様式】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(単位：円)									
	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分	令和3年度4月1日 期前特別養護施設区分 施設区分
事業収入	892,729,842	74,598,921	851,866,209	327,130,588	120,833,505	151,230,931	921,170,713			
介護保険事業収入	144,526,628	0	4,772,020	0	0	16,103,516	0			
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入	8,459,831	0	6,131,436	0	0	0	15,385,345			
医療事業収入	19,155,251	0	17,663,916	0	0	0	10,055,088			
有償運送事業収入	0	0	29,400	0	0	0	60,250			
社会貢献事業収入	3,208	0	0	0	0	0	261,770			
地域活動等公益事業収入	1,618,060	0	0	0	0	0	25,550			
経常経費補助金収入	3,000,000	5,000	60,000	28,830	0	0	141,980			
受取利息配当金収入	1,207	109	0	0	0	0	0			
その他の収入	8,254,318	1,485,639	2,104,773	496,310	598,100	136,221	9,309,708			
事業活動収入計(1)	59,556,874	1,074,912,159	882,627,754	327,655,728	132,953,429	167,470,734	956,410,404			
支出	306,320,853	697,409,107	587,104,937	206,277,639	78,090,559	108,221,070	611,037,079			
人件費支出	522,030	141,003,827	35,335,470	33,224,454	20,657,468	22,516,387	99,185,474			
事業費支出	98,555,092	119,271,320	86,730,436	20,208,508	11,211,319	15,350,299	74,805,444			
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0			
社会貢献事業支出	3,208	0	0	0	0	0	261,770			
利用者負担軽減額	127,460	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	2,308,083	0	0	0	0	0			
その他の支出	4,035,761	4,450	541,920	282,390	576,000	131,881	2,964,765			
流動資産増加等による資金減少額	22,108	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	405,420,083	961,850,683	775,226,584	260,011,162	110,542,774	146,253,960	789,283,755			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345,863,209	19,437,617	107,401,170	67,644,566	22,410,655	21,216,774	167,126,649			
繰越剰余金等補助金収入	0	0	877,000	395,000	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0			
無償譲渡等収入計(4)	0	0	877,000	395,000	0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0	15,120,000	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	9,847,767	2,198,440	7,744,507	1,378,077	354,536	1,349,605	8,982,935			
固定資産維持・改良支出	123,930	0	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,143	158,202	417,558	146,637	58,707	93,705	588,660			
その他の施設整備等による支出	0	0	4,215,750	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	10,073,910	17,476,651	29,829,541	1,524,714	413,243	1,443,310	9,571,595			
繰越剰余金等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,073,910	△17,476,651	△28,952,541	△1,219,714	△413,243	△1,443,310	△8,853,595			
積立資産取崩収入	32,862,082	48,806	4,703,335	124,895	36,856	23,759	496,008			
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	932,600,000	445,016	899,157	272,227	0	0	1,753,564			
その他の活動収入計(7)	932,600,000	445,016	5,602,492	397,122	36,856	23,758	2,250,172			
積立資産支出	532,777,811	946,558	5,075,019	1,174,614	154,770	227,340	4,560,828			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	45,988,827	1,000,000	67,800,000	65,200,000	21,800,000	19,400,000	152,900,000			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
活動による収支	578,766,638	95,934,640	72,875,019	66,374,614	21,954,770	19,627,340	157,460,828			
その他の活動資金収支差額(8)	403,695,444	△95,201,025	△67,272,527	△65,977,492	△21,917,914	△19,603,582	△155,210,656			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,758,325	3,639,316	11,176,102	447,360	79,498	169,882	3,062,398			
前期末支払資金増減(11)	822,538,397	147,398,561	49,639,526	53,259,765	26,681,470	31,875,561	163,814,969			
当期末支払資金増減(10)+(11)	870,296,722	151,037,877	50,305,970	53,707,125	26,660,968	32,045,443	166,877,367			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

拠点科目	(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	高槻市有拠点区分	白旗市有拠点区分	白旗市老人福祉の圏域 区分	豊中地区高齢者区分 区分	(3)工事完成済みの月 別区分	木南地区高齢者区分	木南地区高齢者 区分	(単位:円)
事業									
収入		33,590,347	857,109,407	965,723,015	673,133,724	206,769,848	0	60,847,545	225,148,041
活動		110,124,226	5,203,000	0	0	278,722,334	0	156,028,319	40,432,775
による		0	0	0	0	0	0	0	0
収入	介護保険事業収入	0	58,642,712	26,272,515	9,082,076	16,728,349	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	17,397,189	0	12,135,798	63,096,521	0	0	0
	障害事業収入	0	289,780	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	21,523	0	0	0	0	0	0
	有償運営事業収入	0	0	535,477	276,176	0	0	0	0
	社会福祉事業収入	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	0	65,000	544,235	50,000	38,000	0	0	9,100
	経常経費等附加収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	131,989	5,212,639	2,817,407	12,505,178	1,343,967	671,004	677,664	202,409
支出	事業活動収入計(1)	143,866,562	943,941,250	995,906,649	707,182,952	182,870,865	80,495,874	217,553,553	273,210,170
	支人件費支出	72,494,989	629,570,523	634,431,903	429,556,198	276,344,114	56,485,884	121,982,587	206,223,579
	事業費支出	27,574,581	97,371,438	98,853,176	73,526,323	18,620,362	4,853,934	41,733,051	27,234,809
	事務費支出	35,929,222	88,599,082	75,092,062	42,462,177	12,825,952	7,047,615	10,920,505	11,223,799
	低劣支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業支出	0	21,523	535,477	276,176	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	189,206	16,228	221,422	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	2,603,541	1,399,953	0	0	0
	その他の支出	1,800	1,568,750	1,405,279	790,050	726,768	525,620	205,310	23,916
	流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	11,471	11,470
繰上	事業活動収入支出計(2)	136,000,592	817,320,522	810,134,125	549,435,887	163,605,629	86,579,391	174,852,924	246,690,855
取	繰上活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,865,970	126,620,728	185,772,524	157,747,065	74,758,385	△6,083,517	42,700,629	26,519,315
入	繰上設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0
等	繰上設備等収入計(4)	0	0	10,000	0	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,160,000	0	0	0	0
上	固定資産取得支出	587,320	6,308,187	459,856,153	5,736,235	1,094,721	840,676	1,065,242	1,521,437
に	固定資産除却・廃棄支出	0	0	213,570	0	0	0	0	0
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	68,844	1,996,482	625,359	360,129	276,753	113,995	87,942	115,716
ら	その他の施設整備等による支出	0	453,816	300,000	0	0	0	0	0
る									
収	繰上設備等支出計(5)	656,164	8,758,485	461,095,082	26,256,364	23,276,117	954,661	1,953,184	1,831,553
支	繰上設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656,164	△8,758,485	△373,025,082	△25,956,364	△23,276,117	△954,661	△1,953,184	△1,831,553
の	繰上資産処分収入	83,930	5,874,838	371,033,724	216,671	981,304	0	39,180	455,615
他	拠点区分間繰入金収入	164,057	129,600	236,235	3,023,327	54,517	7,365,442	395,555	31,320
	その他の活動収入計(7)	271,987	6,004,438	371,269,959	3,239,998	1,363,759	7,365,442	434,735	486,935
荷	繰上資産支出	527,996	3,291,242	177,728,354	4,732,995	1,594,552	410,618	747,415	801,789
働	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
出	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	120,305,081	16,800,000	32,200,000	0	0	48,500,000	24,000,000
に	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
よ									
ら									
る									
収	繰上活動資金収支差額(8)	17,027,996	123,596,333	177,728,354	131,532,995	50,794,552	410,618	49,247,415	24,801,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,750,009	△117,591,895	193,541,605	△128,292,997	△49,430,793	6,954,824	△46,812,680	△24,314,954
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	△9,540,203	270,358	6,289,047	3,497,704	2,051,475	△83,354	△8,065,235	372,908
	前期未支払資金繰高(11)	22,677,276	153,161,865	150,689,304	149,542,099	77,668,509	305,572	63,991,562	61,609,829
	当期末未支払資金繰高(10)+(11)	13,137,075	153,432,223	156,978,351	153,039,803	79,719,984	222,218	55,926,327	61,982,737

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(日 平成31年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)										(単位：円)
	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	豊後市特別養護老人ホーム事業区分	
事業収入	131,936,094	541,773,450	126,327,477	107,827,706	0	452,153	0	80,493,674	2,000,000		
介護保険事業収入	117,170,746	0	73,477,840	0	0	31,122,706	0	787,276	148,925,998		
老人福祉事業収入	0	0	35,727,768	0	0	0	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
医療事業収入	18,921,419	2,620,740	0	0	0	0	0	0	0		
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会貢献事業収入	0	7,127,800	0	0	0	0	0	0	0		
地域活動等公益事業収入	0	146,990	0	0	0	0	0	0	0		
通常経費寄附金収入	0	1,633,175	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	35,000	10,000	12,700	0	0	0	0	0	15,000		
その他の収入	7,743,847	160,994	4,123,784	284,770	56	51	64	34	0		
事業活動収入計(1)	275,807,106	553,473,149	239,669,625	108,112,532	13,130	31,574,910	29,141,700	81,504,004	3,301,778		
支出	147,472,782	393,351,866	160,767,444	82,419,135	18,284,100	22,386,956	17,129,584	69,964,116	82,271,206		
事業費支出	55,526,923	62,443,750	23,294,381	16,766,713	1,662,544	1,982,448	1,607,415	13,441,801	31,679,312		
事務費支出	33,088,866	36,764,765	36,929,975	14,877,297	3,196,131	8,800,255	10,141,094	16,518,788	21,614,210		
健労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会貢献事業支出	146,990	146,990	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	43,120	43,120	2,560,600	15,653	0	0	0	0	0		
支払利息支出	2,707,496	2,179,680	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	3,752,686	0	915,218	280,010	0	0	0	222,900	1,340,549		
減価償却資産等による資金減少額	0	0	37,915	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	242,548,753	494,930,173	224,505,533	114,358,808	23,142,775	33,169,659	28,878,093	100,147,605	136,911,277		
施設整備等補助金収入	33,258,353	58,542,976	15,164,092	△6,246,276	618,671	△1,594,749	263,607	△18,643,801	17,331,499		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		
支設備資金借入金元金償還支出	28,586,400	23,013,600	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	658,008	3,638,463	1,898,637	607,374	115,854	347,561	616,000	243,834	1,721,423		
固定資産売却・譲渡支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,473	436,749	99,420	62,835	4,665	6,861	3,570	14,544	68,928		
その他の施設整備等による支出	0	0	90,720	0	0	94,600	0	244,944	0		
施設整備等支出計(5)	29,332,881	27,088,812	2,088,777	670,209	120,519	449,022	619,570	503,322	1,780,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,332,881	△27,088,812	△2,088,777	△670,209	△120,519	△449,022	△619,570	△503,322	△1,780,351		
積立資産取崩収入	22,600	422,011	27,940	2,760	0	2,760	0	8,070	2,479,260		
拠点区分間長貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	1,029,059	54,000	4,231,746	7,188,196	0	3,349,196	1,179,453	19,358,264	1,248,962		
その他の活動収入計(7)	1,051,659	476,011	4,259,686	7,190,956	0	3,351,956	1,179,453	19,366,334	3,728,222		
積立資産支出	1,509,359	1,527,940	1,329,997	207,300	0	48,780	0	165,723	1,564,378		
拠点区分間長借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	29,865,513	15,000,275	0	498,152	1,773,680	823,490	0	13,000,000		
その他の活動による支出	17,995,904	0	0	0	0	0	0	0	0		
活動による収支	19,445,263	31,393,453	16,330,272	207,300	498,152	1,822,460	823,490	165,723	14,564,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,393,604	△30,917,442	△12,070,586	6,983,656	△498,152	1,529,496	355,963	19,200,611	△10,836,156		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,468,132	536,722	1,004,729	67,171	0	△514,275	0	53,688	4,725,992		
前期末支払資金増減(11)	45,563,872	80,740,338	483,686	432,170	0	514,275	0	0	33,283,020		
当期末支払資金増減(10)+(11)	31,095,740	81,277,060	1,488,415	499,341	0	0	0	53,688	38,009,012		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

事業区分	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減
収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下
社会福祉事業収入	126,737,593	0	0	0	0	0	0	224,217,190	7,991,452,090	0	0	7,991,452,090	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,131,355	0	0	1,375,131,355	0	0	0
障害者福祉収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76,160,543	0	0	76,160,543	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	35,900,809	0	0	35,900,809	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,143,103	0	0	15,143,103	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	683,250,459	0	0	683,250,459	0	0	0
有償運営事業収入	63,840	0	0	0	0	0	0	3,005,456	114,571,670	0	0	112,798,940	0	0	0
社会福祉事業収入	138,340	0	0	0	0	0	0	0	7,571,070	0	0	7,571,070	0	0	0
地域活動等公益事業収入	5,800	0	0	0	0	0	0	0	1,383,484	0	0	1,383,484	0	0	0
経路経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	3,462,905	0	0	3,462,905	0	0	0
受取利息配当金収入	635,293	0	0	0	0	0	0	205	4,720,745	0	0	4,720,745	0	0	0
その他の収入	127,610,866	227,832,278	104,221,412	821,188	609,632	211,547	215,547	224,217,190	126,770,835	2,030	0	114,979,589	2,030	0	0
事業活動収入計(1)	127,610,866	227,832,278	104,221,412	821,188	609,632	211,547	215,547	224,217,190	126,770,835	2,030	0	114,979,589	2,030	0	0
支人件費支出	55,647,520	304,682,210	248,034,690	0	0	0	0	148,435,477	6,949,866,473	0	0	6,949,866,473	0	0	0
事業費支出	40,997,027	37,340,478	3,656,549	0	0	0	0	24,334,422	1,279,140,543	0	0	1,260,905,476	0	0	0
事務費支出	23,813,749	27,908,491	4,094,742	0	0	0	0	12,815,444	1,057,964,628	0	0	1,013,828,647	0	0	0
就労支援事業支出	138,340	0	138,340	0	0	0	0	0	40,389,150	0	0	40,389,150	0	0	0
社会福祉事業支出	425,000	0	425,000	0	0	0	0	0	1,383,484	0	0	1,383,484	0	0	0
利用者負担軽減額	276,768	171,200	105,568	0	0	0	0	300,120	7,497,438	0	0	7,497,438	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	1,388,173	14,159,590	0	0	14,159,590	0	0	0
その他の支出	121,298,404	394,556,829	273,258,425	227,465	85,500	141,958	141,958	187,533,627	9,373,957,816	0	0	9,311,586,768	0	0	0
事業活動支出計(2)	121,298,404	394,556,829	273,258,425	227,465	85,500	141,958	141,958	187,533,627	9,373,957,816	0	0	9,311,586,768	0	0	0
繰上	6,312,462	66,701,378	60,388,916	0	0	0	0	40,298,651	1,046,420,179	0	0	1,046,420,179	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	90,581,000	0	0	90,581,000	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	90,591,000	0	0	90,591,000	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	126,540,000	0	0	126,540,000	0	0	0
繰下	1,773,084	29,190,553	27,417,469	0	0	0	0	1,946,938	593,776,640	0	0	593,776,640	0	0	0
繰上	73,635	278,127	204,492	0	0	0	0	147,774	8,735,580	0	0	8,735,580	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594,230	0	0	5,594,230	0	0	0
繰上	1,846,719	39,548,680	37,701,961	0	0	0	0	12,174,712	734,983,950	0	0	734,983,950	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	1,905,771	1,643	1,904,128	0	0	0	0	0	428,595,912	0	0	428,595,912	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0
繰上	1,097,200	27,067,969	25,970,769	0	0	0	0	142,475	1,015,655,018	0	0	1,015,655,018	0	0	0
繰下	3,002,971	27,059,612	24,056,641	0	0	0	0	142,475	1,461,250,930	0	0	1,461,250,930	0	0	0
繰上	301,590	1,308,074	1,006,484	0	0	0	0	573,365	748,390,212	0	0	748,390,212	0	0	0
繰下	5,500,000	49,400,000	43,900,000	0	0	0	0	27,500,000	1,015,655,018	0	0	1,015,655,018	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	17,935,904	0	0	17,935,904	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	5,801,590	50,708,074	44,906,484	0	0	0	0	28,073,365	1,798,981,134	0	0	1,798,981,134	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	1,667,124	3,804,236	2,137,112	0	0	0	0	193,049	64,297,025	0	0	64,297,025	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	21,785,546	66,632,964	44,847,418	0	0	0	0	42,150,434	2,501,516,525	0	0	2,501,516,525	0	0	0
繰下	23,453,670	70,437,200	46,983,530	0	0	0	0	42,343,483	2,565,813,550	0	0	2,565,813,550	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	(単位：円)									
	東原特別養護施設区分 拠点区分	東原特別養護施設 拠点区分	和風荘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分	春日丘特別養護施設 拠点区分
収入	1,214,920	892,729,842	284,660,641	74,588,921	651,866,209	327,130,588	120,833,506	151,230,931	921,170,713	
介護保険事業収益	0	144,526,628	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	8,459,831	0	0	6,131,436	0	0	0	15,385,345	
医療事業収益	0	19,155,251	0	0	17,663,916	0	0	0	10,055,088	
有償運送事業収益	0	0	0	0	29,400	0	0	0	60,250	
社会貢献事業収益	0	3,208	0	0	0	0	0	0	261,770	
地域活動等公益事業収益	93,400	1,618,060	0	0	0	0	0	0	25,550	
社会貢献事業収益	3,000,000	165,000	5,000	0	60,000	28,830	0	0	141,990	
経常経費寄附金収益	4,308,320	1,066,657,820	284,665,641	171,616,396	880,522,981	327,159,418	132,355,281	167,334,447	947,100,696	
サービス活動収益計(1)	318,007,439	700,826,031	210,740,939	86,179,245	590,972,698	207,587,013	78,291,903	108,541,436	615,041,652	
費用	522,030	141,003,827	35,335,470	36,576,292	100,313,189	33,224,454	20,657,468	22,516,387	99,185,474	
人件費	98,555,092	119,271,320	19,492,195	25,489,869	86,730,436	20,208,508	11,211,319	15,350,299	74,805,444	
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	3,208	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業費用	0	127,460	0	0	536,202	18,171	7,428	34,323	261,770	
利用者負担軽減額	2,993,976	37,633,212	72,165,244	30,119,806	49,380,615	26,812,635	316,206	789,238	1,029,223	
減価償却費	0	△22,703,570	△7,723,742	△28,462,455	△7,419,588	△5,235,902	0	△242,150	59,872,815	
医療補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	△24,072,949	
徴収不能額	0	53,499	0	0	546,641	18,281	0	0	1,645,999	
徴収不能引当金繰入	420,078,537	976,214,887	330,010,106	149,902,757	821,060,223	282,633,160	110,484,324	146,989,533	827,769,428	
サービス活動費用計(2)	△415,770,217	90,442,833	△45,344,465	21,713,639	59,462,758	44,526,258	21,870,957	20,344,914	119,331,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207	21	109	0	0	0	0	66	0	
収入	55,247,347	8,254,318	1,485,639	1,904,561	2,104,773	496,310	598,148	136,221	9,309,708	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	55,248,554	8,254,339	1,485,748	1,904,561	2,104,773	496,310	598,148	136,221	9,309,708	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,035,761	4,450	152,680	541,920	282,390	576,000	131,881	2,964,765	
サービス活動外費用計(5)	0	4,035,761	2,312,533	152,680	541,920	282,390	576,000	131,881	2,964,765	
増減	55,248,554	4,218,578	△826,785	1,751,881	1,562,853	213,920	22,148	4,406	6,344,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△360,521,663	94,661,411	△46,171,250	23,465,520	61,025,611	44,740,178	21,893,105	20,349,320	125,676,211	
特別増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	877,000	305,000	0	0	718,000	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	932,600,000	684,809	445,016	1,261,217	899,157	272,227	0	0	1,753,564	
拠点区分間繰入金収益	6,083,249	6,825,158	3,549,267	0	1,266,600	366,826	0	0	8,888,417	
拠点区分間固定資産移管収益	455,700	16,136	0	0	683,760	124,895	36,856	23,758	67,618	
その他の特別収益	939,138,949	7,526,103	3,994,283	1,261,217	3,726,517	1,068,948	36,856	23,758	11,427,599	
特別減	87,610	182,121	15	0	63,005	0	0	0	3	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	877,000	305,000	0	0	718,000	
固定資産売却損・処分損	45,888,827	92,700,000	1,000,000	20,400,000	67,800,000	65,200,000	21,800,000	19,400,000	152,900,000	
拠点区分間繰入金費用	6,083,249	6,825,158	3,549,267	0	1,266,600	366,826	0	0	8,888,417	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	52,159,686	99,707,279	4,549,282	20,400,000	70,006,605	65,871,826	21,800,000	19,400,001	162,506,420	
特別費用計(9)	52,159,686	99,707,279	4,549,282	20,400,000	70,006,605	65,871,826	21,800,000	19,400,001	162,506,420	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	美原特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム		美原特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	
	事業所拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,979,263	△32,181,176	△554,999	△19,138,783	△66,290,088	△64,802,878	△21,763,144	129,961	△19,376,243	973,077	△151,078,821			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,457,800	2,480,235	△46,726,249	4,326,737	△5,254,477	△20,062,700	26,015,496	26,015,496	31,266,721	568,352,691				
前期繰越活動増減差額(12)	1,040,780,150	309,278,434	518,158,081	43,349,685	538,503,421	368,249,256	26,145,457	26,145,457	32,239,798	542,950,081				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,567,237,950	311,758,669	471,431,832	47,678,422	533,248,944	348,186,556	0	0	0	0				
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	25,143,880	0	0	6,696,000	0	0	0	0	0	0				
増	524,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
減														
差														
額の														
繰越														
当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,067,881,430	311,758,669	471,431,832	54,372,422	533,248,944	348,186,556	26,145,457	26,145,457	32,239,798	542,950,081				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (単位：円)

勘定科目	光明社作業拠点区分						百歳荘作業拠点区分		百歳荘老人通所介護拠点区分		東大政業拠区分		水戸市地域センター拠点区分	
	33,590,347	857,109,407	965,723,015	673,133,724	128,668,149	206,769,848	0	0	0	0	0	60,847,545	225,146,041	
収入	33,590,347	857,109,407	965,723,015	673,133,724	128,668,149	206,769,848	0	0	0	0	0	60,847,545	225,146,041	
サービス活動増減の部	110,124,226	5,203,000	0	0	0	278,722,334	0	0	0	0	0	156,028,319	40,432,775	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	58,642,712	0	26,272,515	9,082,076	52,849,249	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	17,397,189	0	0	12,135,798	0	8,817,746	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収益	289,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉等公益事業収益	21,523	0	535,477	276,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域活動等公益事業収益	0	0	14,000	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	20,006	65,000	544,235	50,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100	
サービス活動収益計(1)	143,734,573	938,728,611	963,089,242	694,677,774	181,526,898	494,347,928	79,824,870	216,875,864	0	0	0	216,875,864	273,007,723	
費用	72,481,252	627,061,331	634,619,642	434,848,527	131,769,336	278,076,520	57,103,802	122,418,284	0	0	0	156,028,319	40,432,775	
人件費	27,574,581	97,371,438	98,653,176	73,526,323	18,620,362	89,061,064	4,953,994	41,733,051	0	0	0	0	0	
事務費	35,929,222	88,599,082	75,092,062	42,462,177	12,825,952	56,280,667	7,047,615	10,920,505	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業費用	0	21,523	535,477	276,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	189,206	16,228	221,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	17,679,525	51,092,815	42,071,338	89,037,533	1,186,664	73,698,822	6,764,687	337,137	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,561,098	△7,826,095	△8,794,810	△12,462,189	0	△31,734,390	△2,383,962	11,471	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	137,103,482	856,509,300	842,193,113	627,909,969	164,402,314	465,382,693	93,096,108	175,420,448	0	0	0	156,028,319	40,432,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,631,091	82,219,311	150,896,129	66,767,805	17,124,584	28,965,235	△13,271,238	41,455,416	0	0	0	60,847,545	225,146,041	
収入	131,989	5,212,639	2,817,407	12,505,178	1,343,967	5,754,165	671,004	677,689	0	0	0	677,689	202,447	
増減の部	131,989	5,212,639	2,817,407	12,505,178	1,343,967	5,754,165	671,004	677,689	0	0	0	677,689	202,447	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,800	1,568,750	1,405,279	790,050	726,768	2,257,910	525,620	205,310	0	0	0	205,310	23,916	
サービス活動外費用計(5)	1,800	1,568,750	1,405,279	790,050	726,768	2,257,910	525,620	205,310	0	0	0	205,310	23,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,189	3,643,889	1,412,128	9,111,587	617,199	2,096,302	145,384	472,379	0	0	0	472,379	178,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,761,280	85,863,200	152,308,257	75,879,392	17,741,783	31,061,537	△13,125,854	41,927,795	0	0	0	41,927,795	12,812,502	
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	88,060,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	9,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	184,057	129,600	236,235	3,023,327	54,517	382,455	7,365,442	395,555	0	0	0	395,555	31,320	
拠点区分間固定資産移管収益	260,190	187,251	44,100	446,895	0	353,668	157,847	476,496	0	0	0	476,496	162,976	
その他の特別収益	0	0	1,092,347	0	0	147,067	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	444,247	316,851	89,442,681	3,770,222	54,517	883,191	7,523,289	872,051	0	0	0	872,051	458,167	
費用	0	7	2,421,623	201,063	520,140	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	88,060,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	16,500,000	120,305,081	0	126,800,000	16,800,000	32,200,000	0	48,500,000	0	0	0	48,500,000	24,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	260,190	187,251	44,100	446,895	0	353,668	157,847	476,496	0	0	0	476,496	162,976	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	16,760,190	120,492,339	90,525,723	127,747,958	17,320,140	32,553,668	157,847	48,976,496	0	0	0	48,976,496	24,162,976	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

勘定科目	（自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）										（単位：円）	
	四條地区東部地区区分	光明寺特別地区区分	高槻特別地区区分	白鳥特別地区区分	白鳥特別地区区分	白鳥特別地区区分	東大田特別地区区分	(B)工部上り子いのみ白鳥特別地区区分	東大田特別地区区分	本所特別地区区分	本所特別地区区分	本所特別地区区分
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,315,943	△120,175,488	△1,083,042	△123,977,736	△17,285,623	△31,670,477	7,365,442	△48,104,445	△23,704,809			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,554,663	△34,312,288	151,225,215	△48,098,344	476,160	△608,940	△5,760,412	△6,176,650	△10,892,307			
前期繰越活動増減差額(12)	31,919,511	685,854,146	544,135,159	1,145,374,755	51,778,301	539,399,526	53,832,573	59,855,179	228,961,076			
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,364,848	631,541,858	695,360,374	1,097,276,411	52,254,461	538,790,586	48,072,161	53,678,529	218,068,769			
活 動 増 減 差 額 の	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	366,750,000	0	0	0	0	0	0			
増 減 差 額 の	0	0	175,500,000	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,364,848	631,541,858	866,610,374	1,097,276,411	52,254,461	538,790,586	48,072,161	53,678,529	218,068,769			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	(単位：円)							
	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	豊海特別養護老人ホーム	
サ-ビス活動増減の部	131,936,094	117,170,746	18,921,419	541,773,450	107,827,706	23,748,266	80,493,674	
収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サ-ビス等事業収益 医療事業収益 有償運送事業収益 社会貢献事業収益 地域活動等公益事業収益 経常経費寄附金収益	117,170,746 0 0 0 0 18,921,419 0 0 0 0 35,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000	541,773,450 0 0 2,620,740 7,127,800 146,990 1,633,175 10,000	107,827,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,700	23,748,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80,493,674 2,000,000 148,925,998 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000
費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 社会貢献事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	150,224,467 55,526,923 33,088,966 0 0 34,892,097 △21,247,557 0 0 0	268,063,259 150,224,467 55,526,923 33,088,966 0 0 0 0 0 0	553,312,155 393,267,988 62,443,750 36,764,765 0 2,560,600 1,574,958 28,857,987 △8,219,105 0	107,827,706 82,499,078 16,766,713 14,877,297 0 15,653 371,616 0 0 0	23,748,266 18,284,100 1,662,544 3,196,131 0 18,363 0 0 0 0	0 22,283,513 1,982,448 8,800,255 0 0 0 0 0 0	150,940,998 91,706,842 31,679,312 21,614,210 0 4,846,376 △2,206,850 0 0 0
サ-ビス活動外増減の部	支払利息 その他のサ-ビス活動外費用 サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,707,496 3,752,686 6,460,182 1,283,665	15,578,463 7,743,847 0 0	180,994 160,994 0 0	284,770 284,770 56 56	13,180 13,180 50 50	223,020 223,020 34 34	3,301,778 3,301,778 0 0
特別増減の部	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 0 0 1,029,059 108,908 340	0 0 0 0 0 0	0 0 0 4,231,746 306,000 271,205	0 0 0 7,188,196 511,515 2,760	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 1,248,962 3,905,910 0 21,000
費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1,138,307 0 0 0 108,908 17,935,904	1,138,307 0 0 0 0 18,044,812	631,205 215,989 0 29,865,513 306,000	7,702,471 0 0 15,000,275 247,910	4,479,656 0 0 0 0	1,179,453 0 823,490 0 0	5,175,872 0 21,000 13,000,000 3,905,910 16,926,911
特別費用計(9)			30,387,502	511,515	15,248,185	823,490	133,056	16,926,911

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	前年度(平成30年度)期末時点		当年度(令和2年度)4月1日時点		当年度(令和2年度)3月31日時点		当年度(令和2年度)3月31日時点		当年度(令和2年度)3月31日時点		(単位：円)							
	勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,906,505		△29,756,297		△10,768,529		7,190,956		△498,152		1,578,276		355,963		19,358,264		△11,751,039
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,377		8,231,677		2,239,588		493,121		102,166		△13,160		601,309		△714,854		3,511,298
前期繰越活動増減差額(12)		71,073,892		258,969,227		4,594,975		△447,025		0		9,295		0		876,849		78,419,268
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,029,515		267,200,904		6,834,563		46,096		102,166		△3,865		601,309		161,995		81,930,566
基本金取崩額(14)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
その他の積立金取崩額(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
その他の積立金積立額(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
増減差額の部		71,029,515		267,200,904		6,834,563		46,096		102,166		△3,865		601,309		161,995		81,930,566
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,029,515		267,200,904		6,834,563		46,096		102,166		△3,865		601,309		161,995		81,930,566

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	南庄社会福祉地区区分 外(市町村等)より負担 大規模修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分	南庄社会福祉地区区分 若狭町等修繕区分
収入									
サービス	126,737,593	0	224,217,190	7,991,452,090	Δ28,049,366	7,963,402,724			
活動	0	0	0	1,375,131,355	0	1,375,131,355			
増	0	0	0	76,160,543	0	76,160,543			
減	0	0	0	35,900,809	Δ20,757,706	15,143,103			
の	0	0	0	683,250,459	0	683,250,459			
部	63,846	0	3,005,455	114,571,670	Δ1,772,730	112,798,940			
	138,340	0	0	7,571,070	0	7,571,070			
	5,800	0	0	1,383,484	0	1,383,484			
	30,000	0	0	3,462,905	0	3,462,905			
	126,975,573	460,436,814	227,222,645	10,293,605,130	Δ50,579,902	10,243,025,328			
	55,923,778	306,664,203	148,923,566	6,990,279,822	0	6,990,279,822			
	40,997,027	37,340,478	24,334,422	1,279,140,543	Δ18,235,067	1,260,905,476			
	23,813,749	27,908,491	12,815,444	1,057,984,628	Δ44,135,981	1,013,828,647			
	0	23,268,080	0	42,878,112	0	42,878,112			
	138,340	0	0	1,383,484	0	1,383,484			
	425,000	0	300,120	7,497,438	0	7,497,438			
	9,389,189	45,476,146	27,904,243	732,450,202	0	732,450,202			
	Δ5,792,267	Δ16,159,090	Δ5,923,033	Δ238,314,592	0	Δ238,314,592			
	0	227,465	0	250,406	0	250,406			
	124,894,816	424,725,773	208,362,072	9,875,801,773	Δ62,371,048	9,813,430,725			
	2,080,757	35,711,041	18,860,574	417,893,357	11,791,246	429,584,603			
	635,293	205	609,632	128,770,835	Δ11,791,246	114,979,589			
費用									
サービス	635,293	0	609,632	128,770,835	Δ11,791,246	114,981,619			
活動	0	0	0	14,159,590	0	14,159,590			
増	0	0	0	23,246,081	0	23,246,081			
減	0	0	0	37,405,671	0	37,405,671			
の	0	0	0	89,367,194	Δ11,791,246	77,575,948			
部	358,525	Δ753,990	Δ1,038,532	89,367,194	Δ11,791,246	77,575,948			
	2,439,282	34,957,061	17,822,042	507,170,551	0	507,170,551			
	635,293	821,393	609,632	128,772,865	Δ11,791,246	114,981,619			
	0	1,398,173	1,562,664	14,159,590	0	14,159,590			
	276,768	177,200	85,500	23,246,081	0	23,246,081			
	276,768	1,575,373	1,648,164	37,405,671	0	37,405,671			
	358,525	Δ753,990	Δ1,038,532	89,367,194	Δ11,791,246	77,575,948			
	2,439,282	34,957,061	17,822,042	507,170,551	0	507,170,551			
	0	300,000	0	90,581,000	0	90,581,000			
	0	0	0	1	0	1			
	0	0	0	9,999	0	9,999			
	1,097,200	27,057,969	142,475	1,015,655,018	Δ1,015,655,018	0			
	140,400	3,073,259	163,212	37,659,110	Δ37,659,110	0			
	1,982,775	1,643	0	5,173,491	0	5,173,491			
	3,220,375	30,432,871	305,687	1,149,078,619	Δ1,053,314,128	95,764,491			
	2	0	0	3,691,590	0	3,691,590			
	0	300,000	0	90,581,000	0	90,581,000			
	5,500,000	49,400,000	27,500,000	1,015,655,018	Δ1,015,655,018	0			
	140,400	3,073,259	163,212	37,659,110	Δ37,659,110	0			
	5,640,402	52,773,259	27,683,212	1,165,522,612	Δ1,053,314,128	112,208,484			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	向所経費拠出区分		次期経費拠出区分		次期経費拠出区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)	当増減差額(11)	特別増減差額(12)	当増減差額(13)	特別増減差額(14)	当増減差額(15)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,420,027	△22,340,388	△27,357,525	△16,443,993	0	△16,443,993		0	△16,443,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,255	12,616,673	△9,535,483	490,726,558	0	490,726,558		0	490,726,558
前期繰越活動増減差額(12)	63,601,734	408,181,321	276,489,033	7,926,832,730	0	7,926,832,730		0	7,926,832,730
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,620,989	420,797,994	266,953,550	8,417,559,288	0	8,417,559,288		0	8,417,559,288
活 動 増 減 差 額 の	0	0	0	0	0	0		0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	398,589,680	0	398,589,680		0	398,589,680
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000		0	700,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,620,989	420,797,994	266,953,550	8,116,148,968	0	8,116,148,968		0	8,116,148,968

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	(令和2年3月31日現在)									
	事務局拠点区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分
流動資産	1,282,566,835	172,305,704	53,854,994	45,396,247	171,734,270	56,618,503	28,928,781	34,903,433	180,529,468	
現金預金	1,159,262,260	31,481,791	13,273,424	26,632,620	45,412,302	8,030,722	5,970,873	3,397,877	43,292,160	
事業未収金	34,595,656	140,368,484	40,523,506	18,691,472	125,242,302	47,709,850	19,255,908	24,881,456	136,318,670	
未収補助金	20,000	11,978	2,969	6,374	992,060	29,556	0	0	311,449	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	1,395,457	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	4,769,674	335,586	0	0	0	0	0	0	7,800	
前払費用	10,127,882	107,865	55,095	65,781	87,606	48,375	3,702,000	6,624,000	19,800	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	579,569	
拠点区分間貸付金	55,395,906	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,919,186,623	928,183,952	757,367,582	832,507,641	1,475,096,345	723,966,632	2,195,852	5,824,885	1,477,325,981	
基本財産	0	0	732,167,660	713,768,257	1,392,834,671	677,390,840	0	0	1,414,168,872	
土地	0	257,867,400	0	142,967,400	933,430,809	330,387,191	0	0	785,530,854	
建物	0	598,418,505	732,167,660	570,800,857	459,403,862	347,003,649	0	0	648,638,218	
その他の固定資産	1,919,186,623	71,898,047	25,199,922	118,739,384	82,261,874	46,575,792	2,195,852	5,824,885	63,157,109	
土地	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	14,488,534	0	9,557,292	18,706,136	512,482	0	0	0	
構築物	0	0	0	1	101,827	32,518,167	0	0	13,333,707	
車輛運搬具	0	244,814	0	0	723,060	3	0	1,769,668	11	
器具及び備品	9,861,426	15,649,654	10,840,085	1,732,118	14,650,432	3,336,431	694,204	1,236,747	16,660,734	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	8,218,585	0	0	0	0	0	0	0	
権利	671,220	697,242	2,792,538	386,615	0	0	0	0	0	
ソブトウェア	2,051,868	540,502	588,283	200,951	493,429	0	0	0	76,440	
無形リース資産	3,251,853	3,740,502	1,243,857	530,427	3,084,239	1,200,002	409,660	633,702	200,951	
拠点区分間長期貸付金	193,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,952,080	
退職給付引当資産	37,201,862	28,318,205	9,635,149	5,366,498	30,368,241	9,008,707	1,091,988	2,184,768	28,933,186	
施設整備等積立資産	1,672,648,394	0	100,965,482	0	13,954,310	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
資産の部合計	3,201,753,458	1,100,489,656	811,222,576	877,903,888	1,646,830,615	780,585,135	31,124,633	40,728,318	1,657,855,449	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)										(単位：円)
	東京都拠点区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	東京都特別区区分	
流動負債	418,243,291	46,021,266	24,016,782	10,657,884	31,061,885	9,793,490	3,587,839	2,263,266	4,896,144	36,376,740	
事業未払金	365,765,448	21,649,637	3,279,519	7,094,484	10,478,943	2,929,659	2,854,467	0	2,854,467	15,297,418	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,120,000	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	688,788	2,734,308	296,496	131,808	746,832	283,284	100,692	0	157,092	981,672	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	126,360	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	138,001	46,792	143,145	69,316	0	0	4,547	0	0	682	
職員預り金	28,676,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸引当金	22,284,390	21,590,469	5,051,262	3,362,276	19,835,910	6,500,547	1,219,334	0	1,881,062	20,096,968	
貸引当金	39,658,943	37,396,475	231,050,827	5,753,048	32,630,211	9,894,118	1,391,337	0	2,646,855	31,813,558	
固定負債	0	0	220,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	915,678	386,550	2,261,970	885,411	299,349	0	462,087	2,800,372	
リース債務	2,457,081	9,078,270	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	31,760,012	28,318,205	9,635,149	5,366,496	30,368,241	9,008,707	1,091,988	0	2,184,768	28,933,186	
役員退職慰労引当金	5,441,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の前合計	457,902,234	83,417,741	255,067,609	16,410,932	63,691,996	19,687,608	4,979,176	0	7,542,999	65,190,296	
基本金	3,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	705,313,246	84,723,135	706,155,052	1,035,935,465	412,710,971	0	0	945,521	1,046,715,070	
その他の積立金	1,672,648,394	0	0	100,965,482	13,954,310	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	1,672,648,394	0	0	100,965,482	13,954,310	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,067,881,430	311,758,669	471,431,832	54,372,422	533,248,944	348,186,556	26,145,457	32,239,798	542,950,081		
(うち当期活動増減差額)	526,457,600	2,480,235	△46,726,249	4,326,737	△5,254,477	△20,062,700	129,961	973,077	△25,402,610		
純資産の前合計	2,743,651,224	1,017,071,915	556,154,967	861,492,956	1,583,138,719	760,897,527	26,145,457	33,185,319	1,589,665,151		
負債及び純資産の部合計	3,201,753,458	1,100,489,656	811,222,576	877,903,888	1,646,830,615	780,585,135	31,124,633	40,728,318	1,657,855,449		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)										(単位：円)
	四徳福祉事業拠点区分	光明社持兼拠点区分	高麗社持兼拠点区分	白鳥正持兼拠点区分	白鳥社老人福祉所兼拠点区分	東大塚持兼拠点区分	(株)工藤上方サービス協会の正副拠点区分	本学国東持兼拠点区分	本学国東高野持兼拠点区分	本学国東高野持兼拠点区分	
流動資産	14,841,831	166,474,178	263,080,082	162,288,895	54,003,761	87,870,971	13,864,785	58,422,782	67,174,409		
現金預金	3,983,400	22,704,200	28,734,916	59,618,183	29,771,616	37,609,587	1,326,712	29,836,009	32,367,387		
事業未収金	10,769,150	143,395,037	146,031,542	101,676,349	24,232,145	49,955,892	12,162,439	28,586,773	34,538,689		
未収補助金	48,557	123,505	88,060,000	569,788	0	119,308	0	0	232,720		
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	147,000	20,196	0	0	0	0	0	0		
前払費用	40,724	104,436	130,000	304,416	0	0	101,440	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	103,428	120,159	0	186,184	65,871	0	35,613		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	452,119,779	1,517,852,585	2,153,513,706	2,351,208,058	7,085,342	1,453,326,074	875,721,074	11,974,383	261,623,171		
基本財産	441,040,114	1,457,333,635	1,187,847,921	2,303,894,154	0	1,402,803,192	886,491,341	0	248,998,518		
土地	240,687,346	928,070,000	822,740,140	837,158,500	0	345,219,632	777,329,000	0	0		
建物	200,352,768	529,263,635	365,107,781	1,466,825,654	0	1,057,583,560	89,162,341	0	248,998,518		
その他の固定資産	11,079,665	60,518,950	985,665,785	47,223,904	7,085,342	50,522,882	9,229,733	11,974,383	12,624,653		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	0	0	9,881,078	0	0	0	0	0	0		
構築物	3,690,347	5,950,508	6,611,733	0	0	19,633,820	3,705,036	0	2,610,136		
車輜運搬具	1	7	35,294	357,640	2	4	1	0	0		
器具及び備品	1,207,291	15,612,034	18,449,142	20,343,233	2,263,160	8,626,818	2,650,539	1,543,374	3,079,951		
建設仮勘定	0	0	476,539,600	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	5,894,565	0	0	2,739,315	0	0	0	0		
権利	0	74,984	76,440	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	1,716,422	200,951	200,951	0	545,633	200,952	100,475	101,947		
無形リース資産	493,086	3,977,093	3,996,144	2,600,804	822,198	1,901,733	557,172	731,689	1,028,606		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	5,688,940	27,293,337	21,073,551	23,721,476	1,260,667	19,814,874	2,116,033	9,598,845	4,444,414		
施設整備等積立資産	0	0	428,481,852	0	0	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	466,961,610	1,684,326,763	2,416,593,788	2,513,496,953	61,089,103	1,541,197,045	889,585,859	70,397,165	328,797,580		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					(単位：円)				
	四休館作業拠点区分	光明荘作業拠点区分	高槻荘作業拠点区分	白鳥荘作業拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分	東大塚養護拠点区分	OS工場下町老人の荘託介護拠点区分	水母園養護拠点区分	水母園地域障害者作業拠点区分	
流動負債	3,500,835	33,994,193	125,188,785	45,205,396	4,873,148	56,530,085	15,163,264	6,579,426	10,226,888	
事業未払金	1,704,756	13,030,342	10,389,229	9,077,301	2,410,435	8,067,547	1,285,946	2,338,111	5,121,342	
その他の未払金	0	0	95,822,000	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	120,360	2,618,856	1,006,500	633,432	827,280	469,380	152,676	172,053	238,227	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	473,688	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	171,279	0	76,304	0	0	0	
預り金	0	3,063	795	512	0	7,136	0	0	0	
職員預り金	0	8,550	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,675,719	17,859,694	17,970,261	15,162,872	1,635,433	11,409,718	12,148,298	158,344	70,330	
固定負債	6,049,664	35,122,227	23,975,880	294,426,027	3,961,494	460,078,097	2,511,664	10,139,210	5,206,727	
設備資金借入金	0	0	0	268,900,000	0	245,375,000	0	0	0	
リース債務	360,824	6,881,514	2,902,329	1,904,551	2,700,827	1,388,223	395,631	540,365	762,313	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	193,500,000	0	0	0	
退職給付引当金	5,688,840	27,293,337	21,073,551	23,721,476	1,260,667	19,814,874	2,116,033	9,598,645	4,444,414	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	947,376	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	9,550,699	69,116,420	149,164,665	339,631,423	8,834,642	516,608,182	17,674,928	16,718,636	15,433,615	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	435,046,063	983,668,485	952,336,997	1,076,589,119	0	485,798,277	823,838,770	0	95,295,196	
その他の積立金	0	0	428,481,852	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	428,481,852	0	0	0	0	0	0	
水期繰越活動増減差額	22,364,848	631,541,858	896,610,374	1,097,276,411	52,254,461	538,790,586	48,072,161	53,678,529	218,068,769	
(うち当期活動増減差額)	△9,554,663	△34,312,288	151,225,215	△48,099,344	476,160	△608,940	△5,760,412	△6,176,650	△10,892,307	
純資産の部合計	457,410,911	1,615,210,343	2,267,429,123	2,173,865,530	52,254,461	1,024,588,963	871,910,931	53,678,529	313,363,965	
負債及び純資産の部合計	466,961,610	1,684,326,763	2,416,593,788	2,513,496,953	61,089,103	1,541,197,045	889,595,859	70,397,165	328,797,580	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)										(単位：円)
	青森市庁舎拠点区分	青森市南田代分拠点区分	青森市北平野分拠点区分	青森市南川井分拠点区分	青森市北平野分拠点区分	青森市南川井分拠点区分	青森市北平野分拠点区分	青森市南川井分拠点区分	青森市北平野分拠点区分	青森市南川井分拠点区分	
流動資産	57,449,858	92,058,888	21,157,569	18,404,348	956,489	2,023,612	2,348,487	16,670,454	40,075,874		
現金預金	25,106,657	10,995,250	2,299,892	2,944,977	956,489	1,757,100	2,339,818	2,317,885	35,900,753		
事業未収金	32,248,607	80,995,493	18,857,677	15,559,371	0	266,512	1,000	14,352,569	4,119,109		
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,720		
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	94,594	68,145	0	0	0	0	7,569	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,292		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	1,237,181,382	959,729,059	14,545,096	3,975,991	190,801	3,205,762	669,139	2,731,598	770,764,311		
基本財産	1,221,056,608	939,144,659	0	0	0	0	0	0	710,834,054		
土地	658,935,459	469,900,541	0	0	0	0	0	0	660,694,000		
建物	562,121,149	469,244,118	0	0	0	0	0	0	50,150,054		
その他の固定資産	16,124,774	20,594,400	14,545,096	3,975,991	190,801	3,205,762	669,139	2,731,598	59,930,257		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	0	0	4,339,301	0	0	0	0	0	5,578,961		
構築物	2,524,958	2,677,964	0	0	0	0	0	0	121,596		
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品	3	3	0	82,589	0	0	0	0	93,976		
運送用資産	1,390,979	7,421,303	3,263,235	706,282	98,959	296,876	598,855	730,561	3,221,747		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	100,474	100,477	0	0	0	0	0	0	0		
無形リース資産	801,030	2,715,933	795,402	63,054	0	898,700	0	0	783,822		
拠点区分間長期貸付金	0	0	930,042	490,926	91,842	135,075	70,284	286,332	513,565		
退職給付引当資産	11,307,333	7,658,720	4,834,616	2,250,660	0	1,875,111	0	836,907	15,092,486		
施設整備等積立資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000		
差入保証金	0	0	382,500	382,500	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,294,631,240	1,051,787,947	35,702,665	22,380,339	1,147,290	5,229,374	3,017,626	19,402,052	810,840,185		
資産の部合計											

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)										(単位：円)
	豊前市7の2拠点区分	豊前市特養拠点区分	豊前市山田7-1拠点区分	豊前市山田7-2拠点区分	豊前市山田7-3拠点区分	豊前市山田7-4拠点区分	豊前市山田7-5拠点区分	豊前市山田7-6拠点区分	豊前市山田7-7拠点区分	豊前市山田7-8拠点区分	
流動負債	60,429,189	44,031,462	23,070,306	19,722,314	975,149	2,887,613	2,362,767	17,695,102	5,475,897	2,066,862	
事業未払金	25,114,867	6,130,191	6,472,765	2,075,211	837,152	2,023,612	2,257,727	2,344,880	0	0	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	23,013,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	184,764	689,460	213,000	117,204	18,660	27,444	14,280	58,176	124,080	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	136,080	0	0	283,800	0	244,944	0	0	
未払費用	1,035,509	833,637	1,800	0	0	0	760	0	0	0	
預り金	203,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	3,818,000	36,000	42,000	54,000	0	90,000	36,000	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	13,158,589	15,787,796	65,337	0	0	14,235,886	0	0	
賞与引当金	5,303,907	9,546,574	3,052,072	1,700,103	0	352,757	0	775,216	3,284,955	0	
固定負債	154,833,540	124,655,299	5,797,796	2,611,929	69,975	2,545,626	53,550	1,544,955	15,469,334	0	
設備資金借入金	142,932,000	115,068,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	594,207	1,968,579	691,020	361,269	69,975	102,915	53,550	218,160	376,848	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	11,307,333	7,658,720	4,834,616	2,250,660	0	1,875,111	0	836,907	15,092,486	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	272,160	0	0	567,600	0	489,888	0	0	
負債の部合計	215,262,729	168,726,761	28,868,102	22,334,243	1,045,124	5,233,239	2,416,317	19,240,057	20,945,231	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	1,008,338,956	615,860,282	0	0	0	0	0	0	672,964,388	35,000,000	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水質浄化活動増減差額	71,029,515	267,200,904	6,834,563	46,096	102,166	△3,865	601,309	161,995	81,930,566	0	
(うち当期活動増減差額)	△44,377	8,231,677	2,239,588	493,121	102,166	△13,160	601,309	△714,854	3,511,298	0	
純資産の部合計	1,079,368,511	883,061,186	6,834,563	46,096	102,166	△3,865	601,309	161,995	789,894,954	0	
負債及び純資産の部合計	1,294,631,240	1,051,787,947	35,702,665	22,380,339	1,147,290	5,229,374	3,017,626	19,402,052	810,840,185	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	河南荘社会福祉事業区分		小千代社会福祉事業区分		小千代社会福祉事業区分		小千代社会福祉事業区分		事業区分合計
	河南荘社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分	小千代社会福祉事業区分		
流動資産	25,484,051	76,339,367	44,574,492	3,312,403,418	△93,699,156	3,218,704,262			
現金預金	19,229,587	3,718,608	10,770,357	1,701,743,632	0	1,701,743,632			
事業未収金	6,147,284	71,203,977	33,327,852	1,416,014,771	△21,303,250	1,394,711,521			
未収補助金	46,781	538,000	0	91,136,765	0	91,136,765			
商品・製品	0	21,001	0	21,001	0	21,001			
原材料	0	241,234	0	449,557	0	449,557			
立替金	0	35,000	31,212	1,489,665	0	1,489,665			
前払金	0	66,000	66,000	16,273,485	0	16,273,485			
前払費用	60,399	515,547	379,071	12,878,636	0	12,878,636			
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	55,395,906	△55,395,906	0			
固定資産	290,883,330	815,791,105	498,050,832	21,804,398,071	△193,500,000	21,610,898,071			
基本財産	276,361,742	744,201,192	465,410,448	18,052,123,783	0	18,052,123,783			
土地	186,533,000	0	0	6,357,441,072	0	6,357,441,072			
建物	89,828,742	744,201,192	465,410,448	9,694,682,711	0	9,694,682,711			
その他の固定資産	14,521,588	71,559,913	33,240,384	3,752,274,288	△193,500,000	3,558,774,288			
土地	0	0	0	1	0	1			
建物	0	18,368,594	0	81,432,378	0	81,432,378			
構築物	0	24,010,231	17,253,248	134,743,287	0	134,743,287			
車輦運搬具	0	347,525	0	3,654,598	0	3,654,598			
器具及び備品	3,672,492	14,320,538	9,602,960	193,862,150	0	193,862,150			
建設仮勘定	0	0	0	476,539,600	0	476,539,600			
有形リース資産	0	0	0	16,852,465	0	16,852,465			
権利	107,418	0	0	6,242,496	0	6,242,496			
ソフトウェア	209,777	687,285	266,571	11,450,779	0	11,450,779			
無形リース資産	422,403	2,067,951	899,388	43,579,418	0	43,579,418			
拠点区分長期貸付金	0	0	0	193,500,000	△193,500,000	0			
退職給付引当資産	10,109,498	11,787,789	4,978,217	337,852,078	0	337,852,078			
施設整備等積立資産	0	0	0	2,251,050,038	0	2,251,050,038			
遊入保証金	0	0	240,000	710,000	0	710,000			
その他の固定資産	0	0	0	805,000	0	805,000			
資産の部合計	316,367,381	892,130,472	543,225,324	25,116,801,409	△287,199,156	24,829,602,333			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					事業区分合計
	河南若原管轄区分	小平ほかおこな区域 指定区域区分	小平ほかおこな区域 非指定区域区分	合計	内訳額引当五	
流動負債	5,347,624	26,519,919	16,905,982	1,111,140,465	△93,699,156	1,017,441,309
事業未払金	1,764,828	5,579,550	2,152,727	543,858,222	△21,303,250	522,554,972
その他の未払金	1,000,000	0	0	96,822,000	0	96,822,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	10,080,000	126,540,000	0	126,540,000
1年以内返済予定リース債務	109,890	499,896	229,764	14,646,384	0	14,646,384
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,138,512	0	1,138,512
未払費用	0	76,582	85,592	2,405,263	0	2,405,263
預り金	0	0	0	852,488	0	852,488
職員預り金	0	0	0	28,685,214	0	28,685,214
前受金	0	0	0	4,766,000	0	4,766,000
拠点区分間借入金	0	0	0	55,395,906	△55,395,906	0
賞与引当金	2,472,936	10,283,891	4,357,899	219,020,476	0	219,020,476
固定負債	10,413,743	162,825,042	155,149,055	1,869,716,406	△193,500,000	1,676,216,406
設備資金借入金	0	149,520,000	149,520,000	1,291,715,000	0	1,291,715,000
リース債務	304,245	1,517,253	650,838	44,372,304	0	44,372,304
拠点区分間長期借入金	0	0	0	193,500,000	△193,500,000	0
退職給付引当金	10,109,488	11,787,789	4,978,217	332,410,228	0	332,410,228
役員退職慰労引当金	0	0	0	5,441,850	0	5,441,850
長期未払金	0	0	0	2,277,024	0	2,277,024
負債の部合計	15,761,367	189,344,961	172,055,037	2,980,856,871	△287,199,156	2,693,657,715
基本金	0	0	0	3,321,400	0	3,321,400
国庫補助金等特別積立金	236,985,025	281,987,517	104,216,737	11,765,424,212	0	11,765,424,212
その他の積立金	0	0	0	2,251,050,038	0	2,251,050,038
施設整備等積立金	0	0	0	2,251,050,038	0	2,251,050,038
次期繰越活動増減差額	63,620,889	420,797,894	266,953,550	8,116,148,968	0	8,116,148,968
(うち当期活動増減差額)	19,255	12,616,673	△9,535,483	490,726,558	0	490,726,558
純資産の部合計	300,606,014	702,785,511	371,170,287	22,135,944,618	0	22,135,944,618
負債及び純資産の部合計	316,367,381	892,130,472	543,225,324	25,116,801,489	△287,199,156	24,829,602,333

計算書類に対する注記
(法人全体)【別紙 1】

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が500万円以下かつリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の買付処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は帳簿原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・償収不能引当金の計上基準
 - ・金融債権の回収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった償収不能引当額を計上している。
 - ・貸付引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、貸付基調中に当年度夏季貸付と翌年度夏季貸付とを支取期間における社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の会社額を計上している。
 - ① 課税課税退職金の内、悲人員分を退職引当金に計上している。
 - ② 全事業退職年金の期末事業主負担額を退職引当金に計上している。
 - ・役員退職引当金の計上基準
 - ・役員等退職引当金の計上基準
 - ・役員等退職引当金の計上基準、理事長及び業務執行理事の期末退職引当額を役員退職引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の表徴する退職給付制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の表徴する退職給付制度を採用している。

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、第3号第2様式）
- (2) 事業区分別戸別表（会計基準令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別の内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービスクラスの内容

ア 事務所拠点区分（社会福祉事業）

- 「本部サービスクラス」
- 「原簿事業サービスクラス」
- 「介護職員研修研修事業サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

イ 美原荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「居宅介護支援センターサービスクラス」
- 「障がい短期入所サービスクラス」
- 「障がい通所介護サービスクラス」
- 「障がい通所介護センターサービスクラス」
- 「介護支援センターサービスクラス」
- 「社会福祉直営サービスクラス」
- 「インルバー・ハーフランドL.Sサービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「老人福祉センターサービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

ウ 美原荘地域養老特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域養老特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「グループホームサービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

エ 和風荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

- 「ケアハウスサービスクラス」
- 「ケアハウス（特設）サービスクラス」
- 「社会福祉直営サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

オ 春日荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「老人通所介護サービスクラス」
- 「老人訪問介護サービスクラス」
- 「居宅介護支援サービスクラス」
- 「障がい通所介護サービスクラス」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス」
- 「地域包括支援センターサービスクラス」
- 「有償運送サービスクラス」
- 「給食サービスクラス」
- 「社会福祉直営サービスクラス」
- 「診療所サービスクラス」
- 「グループホームサービスクラス」
- 「グループホーム認知症対応介護サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」
- 「地域包括支援センターサービスクラス」

カ 春日荘地域養老特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域養老特養サービスクラス」
- 「老人短期入所サービスクラス」
- 「小規模多機能サービスクラス」
- 「認知症対応介護サービスクラス」
- 「地域公益事業サービスクラス」

キ 春日荘次世代交流センター拠点区分（社会福祉事業）

- 「次世代交流センターサービスクラス」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 「特定老人通所介護サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」
- ク 春日丘市南茨木センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「障がい短期入所サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「日中一時支援サービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「有償運送サービス区分」
 - 「給食サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- ク 四條畷荘特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「障がい短期入所サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「日中一時支援サービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「有償運送サービス区分」
 - 「給食サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- コ 四條畷荘看護拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人ホームサービス区分」
 - 「看護老人ホーム（特定）サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- カ 光明荘特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「訪問入浴サービス区分」
 - 「障がい短期入所サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「在宅介護支援センターサービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「有償運送サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「訪問看護サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- キ 高槻荘特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「障がい短期入所サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「給食サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「訪問看護サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- ク 白鳥荘特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 「老人短期入所サービス区分」
- 「老人訪問介護サービス区分」
- 「居宅介護支援サービス区分」
- 「障がい訪問介護サービス区分」
- 「有償運送サービス区分」
- 「社会福祉貢献サービス区分」
- 「診療所サービス区分」
- 「グループホームサービス区分」
- 「グループホーム認知症通所介護サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」
- セ 白鳥荘老人通所介護拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「生活介護サービス区分」
 - 「小規模多機能サービス区分」
 - 「障がい訪問介護支援の拠サービス区分」
 - 「相談支援サービス区分」
 - 「障がい児相談支援サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- シ 東大塚看護拠点区分（社会福祉事業）
 - 「看護老人ホームサービス区分」
 - 「看護老人ホーム（特定）サービス区分」
 - 「看護老人ホーム短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「障がい訪問介護サービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「有償運送サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- ス OS J 工房よりその匠製着拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援A型サービス区分」
 - 「就労継続支援B型サービス区分」
 - 「相談支援サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- チ 永有園看護拠点区分（社会福祉事業）
 - 「看護老人ホームサービス区分」
 - 「看護老人ホーム（特定）サービス区分」
 - 「看護老人ホーム短期入所サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- ツ 永有園福祉新着特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「地域看護作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「事業所内保育サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- テ 豊洲荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスサービス区分」
 - 「ケアハウス（特定）サービス区分」
 - 「訪問リハビリサービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」
- ト 豊洲荘特養拠点区分（社会福祉事業）
 - 「作業サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスク区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 〔住宅介護支援サービスク区分〕
- 〔障がい児訪問介護サービスク区分〕
- 〔有償運送サービスク区分〕
- 〔社会福祉員派遣サービスク区分〕
- 〔老人訪問介護 東阿サービスク区分〕
- 〔居宅介護支援 東阿サービスク区分〕
- 〔障がい児訪問介護 東阿サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ナ 豊前庄別荘センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔居宅介護予防センターサービスク区分〕
- 〔老人通所介護サービスク区分〕
- 〔居宅介護支援サービスク区分〕
- 〔原田住宅LSAサービスク区分〕
- 〔事業所内体育サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ニ 豊前庄別荘センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔居宅介護予防センターサービスク区分〕
- 〔老人通所介護サービスク区分〕
- 〔豊中B団地LSAサービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

エ 豊前庄別荘センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔居宅介護予防センターサービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ホ 豊前庄市内センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔居宅介護支援サービスク区分〕
- 〔原田介護支援サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ロ 豊前庄千里センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔居宅介護予防センターサービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ハ 豊前庄高川センター拠点区分（社会福祉事業）

- 〔老人通所介護サービスク区分〕
- 〔老人通所介護サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ヒ 万寿荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 〔軽費サービスク区分〕
- 〔社会福祉員派遣サービスク区分〕
- 〔老人福祉センターサービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

フ 河南荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 〔軽費サービスク区分〕
- 〔有償運送サービスク区分〕
- 〔社会福祉員派遣サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ヘ みずほおびそら施設入所支援拠点区分（社会福祉事業）

- 〔施設入所支援サービスク区分〕
- 〔生活介護サービスク区分〕
- 〔生活介護のみリサーチサービスク区分〕
- 〔障がい児訪問介護サービスク区分〕
- 〔日中一時支援サービスク区分〕
- 〔相談支援サービスク区分〕
- 〔障がい児相談支援サービスク区分〕
- 〔一般相談支援サービスク区分〕
- 〔社労師監文書A型サービスク区分〕
- 〔東芳園監文書B型サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

ホ みずほおびそら地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）

- 〔地域密着特養サービスク区分〕

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスク区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 〔老人短期入所サービスク区分〕
- 〔診療所サービスク区分〕
- 〔社会福祉員派遣サービスク区分〕
- 〔地域公益事業サービスク区分〕

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
土地	8,357,441,072	8,357,441,072
建物	10,323,145,266	628,462,879
合計	18,680,586,338	628,462,879

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に係っている資産は以下のとおりである。

(1) 白鳥荘特養拠点	土地（基本財産）	637,158,500円
	建物（基本財産）	1,466,825,654円
(2) 豊前庄77が拠点	土地（基本財産）	658,935,459円
	建物（基本財産）	562,121,149円
(3) 豊前庄特養拠点	土地（基本財産）	469,900,541円
	建物（基本財産）	469,228,726円
(4) 東大阪看護拠点	土地（基本財産）	345,219,632円
	建物（基本財産）	1,057,583,560円
(5) 美原庄地域密着特養拠点	建物（基本財産）	732,167,860円
(6) みずほおびそら施設入所支援拠点	建物（基本財産）	823,061,311円
(7) みずほおびそら地域密着特養拠点	建物（基本財産）	465,410,448円
計		7,687,612,642円

担保している借金の残高および金額は以下のとおりである。

(1) 白鳥荘特養拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	288,960,000円
(2) 豊前庄77が拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	171,518,400円
(3) 豊前庄特養拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	138,081,600円
(4) 東大阪看護拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	294,875,000円
(5) 美原庄地域密着特養拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	235,620,000円
(6) みずほおびそら施設入所支援拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	159,600,000円
(7) みずほおびそら地域密着特養拠点	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	159,600,000円
計		1,418,255,000円

計算書類に対する注記（法人全体）

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,866,152,272	500,711,800	8,357,441,072
*減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。			
建物（基本財産）	16,147,724,149	6,453,041,438	9,694,682,711
土地			
建物	83,287,035	11,864,657	81,432,378
構築物	357,650,697	222,907,418	134,743,287
非輸送機具	52,414,998	48,760,403	3,654,598
器具及び備品	937,048,878	743,186,678	193,862,150
建設仮勘定	476,539,600		476,539,600
有形リース資産	20,357,460	3,594,985	16,852,465
合計	26,943,185,038	7,983,976,776	18,959,208,262

10. 徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,398,358,474	3,645,953	1,394,711,521
立替金	1,508,495	18,830	1,489,665
合計	1,399,866,969	3,665,783	1,396,201,186

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類 該当なし	法人等の名称	住所	関連内容 は職業 は職業 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容 の関係 の関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
									(単位：円)

取引条件及び取引条件の状況方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

14. 重要な後発事象

(1) 令和2年4月1日より豊中市より施設を譲受け、かがやき老健拠点を開設し、介護老人保健施設・短期入居療養介護・通所リハビリテーション・居宅介護支援事業・地域包括支援事業を承継し、新たに豊中人材育成センター・事業所内保育・日本語学校・介護福祉士養成校の事業を開始しています。
譲受施設の建物延面積：7,299.11㎡ 譲受施設の評価額：1,621,493,140円

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

事務局拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	1,280,000	1,214,920	65,080	
紹介・依頼事業収入	1,280,000	1,214,920	65,080	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金等事業収入(公費)	280,000	230,000	50,000	
補助金等事業収入(一般)	1,000,000	984,920	15,080	
地域活動等公益事業収入	105,000	93,400	11,600	
地域活動等公益事業収入	105,000	93,400	11,600	
通常経費等収入	0	3,000,000	Δ3,000,000	
受取利息等当座収入	1,000	1,207	Δ207	
その他の収入	53,166,000	55,247,347	Δ2,081,347	
雑収入	53,166,000	55,247,347	Δ2,081,347	
支出	54,952,000	59,556,874	Δ5,004,874	
実人件費支出	307,575,000	306,320,853	1,254,147	
役員報酬支出	22,407,000	22,118,690	288,310	
役員報酬等支出	70,000	70,000	0	
職員給与支出	169,609,000	165,176,000	4,432,997	
職員給与等支出	41,745,000	41,854,901	Δ109,901	
非常勤職員給与支出	23,106,000	22,472,502	633,498	
経理職員等支出	297,000	104,544	192,456	
退職給付支出	11,687,000	15,850,745	Δ4,163,745	
法定福利費支出	38,654,000	38,672,266	Δ18,266	
事業費支出	654,000	522,000	131,970	
保健衛生費支出	5,000	4,340	660	
教育研修費支出	282,000	216,894	65,096	
事務費支出	367,000	304,466	62,534	
事務費支出	111,935,000	98,555,092	13,379,908	
旅費交通費支出	1,541,000	1,779,002	Δ238,002	
旅費交通費支出	2,128,000	1,769,348	358,652	
研修研究費支出	6,286,000	4,708,629	1,597,371	
事務用品等費支出	6,822,000	6,186,354	635,646	
印刷製本費支出	3,238,000	2,871,415	366,585	
水道光熱費支出	3,710,000	3,466,092	243,908	
修繕費支出	0	154,000	Δ154,000	
通信運搬費支出	2,699,000	2,601,109	97,891	
会議費支出	75,000	73,534	1,466	
広報費支出	10,618,000	9,198,552	1,419,448	
業務委託費支出	761,000	902,098	Δ141,098	
手数料支出	43,229,000	40,799,597	2,429,403	
保険料支出	387,000	371,250	15,750	
土地・建物賃借料支出	9,940,000	8,845,792	1,094,208	
租税公課支出	2,828,000	7,555,297	703	
保守料支出	970,000	4,164,650	Δ1,194,650	
渉外費支出	2,173,000	1,126,523	Δ1,046,477	
雑会費支出	683,000	823,000	60,000	
雑支出	6,309,000	174,767	6,134,233	
運動費等評価損等による資金減少額	23,000	22,108	892	
繰上金	23,000	22,108	892	
事業活動資金収支差額(B)-(A)-(C)	Δ20,187,000	405,420,083	14,766,917	
前期繰上金繰入金等(前年度)(D)-(E)	Δ365,635,000	Δ345,863,209	Δ19,771,791	
繰上金	0	0	0	
繰上金繰入金計(F)	0	0	0	
繰上金繰入金計	10,517,000	9,847,767	669,233	
繰上金繰入金計	9,340,000	8,379,947	960,053	
ソフトウェア取得支出	1,171,000	1,467,820	Δ296,820	
ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	226,143	1,857	
繰上金繰入金等による資金減少額	0	0	0	
繰上金繰入金等による資金減少額	10,745,000	10,073,910	671,090	
繰上金繰入金等による資金減少額(前年度)(G)-(H)	Δ10,745,000	Δ10,073,910	Δ671,090	
繰上金繰入金等による資金減少額	45,899,000	32,862,082	13,036,918	
繰上金繰入金等による資金減少額	0	0	0	

事務局拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	8,005,000	7,718,402	286,598	
酒類給付引当資産取崩収入	37,894,000	25,143,680	12,750,320	
酒類取崩等種立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	846,000,000	832,600,000	Δ13,600,000	
拠点区分間繰入金収入	908,899,000	902,482,082	Δ6,416,918	
支積立資産支出	547,057,000	532,777,811	14,279,189	
酒類給付引当資産支出	4,057,000	8,277,811	Δ4,220,811	
酒類取崩等種立資産支出	543,000,000	524,500,000	18,500,000	
拠点区分間繰入金支出	47,896,000	45,988,827	1,907,173	
その他の活動資金収支差額(前年度)(I)-(J)	994,953,000	578,766,638	416,186,362	
その他の活動資金収支差額	313,946,000	403,685,444	Δ89,749,444	
準備費支出(前)	0	0	0	
当年度資金収支差額合計(K)=(B)+(I)+(J)+(K)	Δ62,434,000	47,758,325	Δ110,192,325	
前期繰上金繰入金等(前年度)(L)	922,538,000	822,538,397	Δ397	
当期末支た資金繰高(前年度)(M)	760,104,000	870,296,722	Δ110,192,722	

美原庄特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設収入, 補助収入, 雑収入, 経費支出, etc.

美原庄特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 国庫補助収入, 外支補助収入, 外支助成収入, 社会福祉事業収入, etc.

美原庄特養拠点区分 資金収支計算書

(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	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	3,793,000	4,035,761	△242,761	
利用者等外前受費支出	3,793,000	4,030,561	△237,561	
雑支出	0	5,200	△5,200	
事業活動資金収支差額(9)=(1)-(2)	969,879,000	961,850,663	8,028,337	
事業活動資金収支差額(10)=(1)-(3)	108,851,000	113,061,476	△4,210,476	
増収				
収入				
固定資産取得時支出	12,566,000	12,557,467	8,533	
建物取得支出	4,260,000	4,259,790	210	
車輦運搬器具取得支出	163,000	162,950	50	
器具及び備品取得支出	7,700,000	7,692,207	7,793	
ソフトウェア取得支出	443,000	442,520	480	
固定資産売却・放棄支出	124,000	123,930	70	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,542,000	1,539,736	2,264	
高収益事業等支出(11)	14,232,000	14,227,135	10,865	
高収益事業等支出(12)	△14,232,000	△14,227,135	△10,865	
借立資産取得収入	458,000	48,806	409,194	
退職給付引当資産取崩収入	458,000	48,806	409,194	
他の拠点区分間繰入金収入	117,000	684,809	△567,809	
その他の所得収入(計)	575,000	733,615	△158,615	
借立資産支出	3,304,000	3,234,640	69,360	
退職給付引当資産支出	3,304,000	3,234,640	69,360	
拠点区分間繰入金支出	91,000,000	92,700,000	△1,700,000	
その他の活動資金収支差額(13)=(7)-(10)	94,304,000	95,934,640	△1,630,640	
その他の活動資金収支差額(14)=(7)-(10)- 千圓費支出(10)	△93,729,000	△95,201,025	1,472,025	
千圓費支出(10)	0	0	0	
当該拠点区分活動資金収支差額合計(15)=(9)+(13)-(14)	890,000	3,639,316	△2,749,316	
前期末支払資金増高(12)	147,398,000	147,398,561	△561	
当該拠点区分支払資金増高(11)+(12)	146,286,000	151,037,877	△2,749,877	

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑費支出, 職員給与, etc.

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 田舎型水費支出, 水道水熱費支出, 燃料費支出, etc.

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	74,451,000	74,598,921	△147,921	
居宅介護料収入	74,451,000	74,598,921	△147,921	
介護報酬収入	67,008,000	66,604,389	401,620	
介護福祉収入	66,289,000	65,888,366	400,634	
介護予防報酬収入	717,000	716,014	996	
介護予防給付収入(公費)	7,445,000	7,394,541	△549,541	
介護費用収入(一般)	7,365,000	7,914,979	△549,979	
介護予防給付収入(一般)	80,000	79,562	438	
運営事業収入	97,006,000	97,017,475	△11,475	
管理事業収入	21,810,000	21,731,302	78,698	
その他の利用料収入	41,151,000	41,289,015	△138,015	
補助金事業収入(公費)	22,289,000	22,299,444	△10,444	
補助金事業収入(一般)	11,561,000	11,503,120	57,880	
その他の事業収入	195,000	194,594	406	
その他の収入	1,351,000	1,904,561	△553,561	
利用者等社会費収入	180,000	152,660	27,320	
雑収入	1,191,000	1,751,881	△560,881	
事業活動収入合計	172,808,000	173,520,957	△712,957	
雑収入	87,325,000	84,491,034	2,833,966	
職員給料支出	33,905,000	33,983,062	△83,060	
職員賞与支出	9,773,000	9,384,094	388,906	
非常勤職員給与支出	30,651,000	28,556,194	2,094,806	
退職給付支出	300,000	300,494	△494	
法定福利費支出	1,944,000	1,941,975	2,025	
事業費支出	10,752,000	10,320,217	431,783	
給仕費支出	36,283,000	36,576,292	△293,292	
保険料等費支出	19,285,000	19,356,378	△71,378	
水道光熱費支出	850,000	449,592	225,418	
消耗品費支出	775,215	74,785	74,785	
水道光熱費支出	13,724,000	14,048,930	△324,930	
消耗品費支出	900,000	1,033,779	△133,779	
備前料支出	58,000	57,747	253	
賃借料支出	750,000	786,219	△36,219	
雑費支出	41,000	68,442	△27,442	
事務費支出	26,753,000	25,489,669	1,263,131	
福利厚生費支出	482,000	465,814	16,386	
職員研修費支出	28,000	26,611	1,389	
旅費交通費支出	15,000	20,718	△5,718	
研修研究費支出	37,000	74,392	△22,608	
事務用消耗品費支出	495,000	983,785	△488,785	
水道光熱費支出	82,000	25,800	56,200	
通信費支出	876,000	897,887	△21,887	
修繕費支出	3,250,000	2,805,074	343,926	
通信運搬費支出	575,000	590,771	△15,771	
広報費支出	292,000	144,149	147,851	
業務委託費支出	14,635,000	14,535,276	99,724	
手数料支出	2,620,000	1,768,293	851,707	
保険料支出	150,000	112,673	37,327	
租税公課支出	800,000	742,615	57,385	
保守料支出	110,000	199,200	△89,200	
渉外費支出	2,016,000	1,805,959	110,041	
雑費支出	12,000	5,035	6,965	
その他の支出	202,000	201,200	800	
利用者等社会費支出	160,000	152,660	7,320	
雑支出	16,000	13,817	2,183	
利用者等社会費支出	160,000	152,660	7,320	
事業活動支出合計	150,571,000	146,709,875	3,811,125	
事業活動資金収支差額(①)-(②)	22,287,000	26,811,082	△4,524,082	
繰越前年度繰入金計(③)	0	0	0	
繰入金	0	0	0	

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	7,932,000	7,744,507	187,493	
居宅介護料収入	7,932,000	7,744,507	187,493	
介護報酬収入	6,697,000	6,696,000	1,000	
介護福祉収入	6,604,000	6,604,389	185,503	
介護予防報酬収入	717,000	716,014	996	
介護予防給付収入(公費)	7,445,000	7,394,541	△549,541	
介護費用収入(一般)	7,365,000	7,914,979	△549,979	
介護予防給付収入(一般)	80,000	79,562	438	
運営事業収入	97,006,000	97,017,475	△11,475	
管理事業収入	21,810,000	21,731,302	78,698	
その他の利用料収入	41,151,000	41,289,015	△138,015	
補助金事業収入(公費)	22,289,000	22,299,444	△10,444	
補助金事業収入(一般)	11,561,000	11,503,120	57,880	
その他の事業収入	195,000	194,594	406	
その他の収入	1,351,000	1,904,561	△553,561	
利用者等社会費収入	180,000	152,660	27,320	
雑収入	1,191,000	1,751,881	△560,881	
事業活動収入合計	172,808,000	173,520,957	△712,957	
雑収入	87,325,000	84,491,034	2,833,966	
職員給料支出	33,905,000	33,983,062	△83,060	
職員賞与支出	9,773,000	9,384,094	388,906	
非常勤職員給与支出	30,651,000	28,556,194	2,094,806	
退職給付支出	300,000	300,494	△494	
法定福利費支出	1,944,000	1,941,975	2,025	
事業費支出	10,752,000	10,320,217	431,783	
給仕費支出	36,283,000	36,576,292	△293,292	
保険料等費支出	19,285,000	19,356,378	△71,378	
水道光熱費支出	850,000	449,592	225,418	
消耗品費支出	775,215	74,785	74,785	
水道光熱費支出	13,724,000	14,048,930	△324,930	
消耗品費支出	900,000	1,033,779	△133,779	
備前料支出	58,000	57,747	253	
賃借料支出	750,000	786,219	△36,219	
雑費支出	41,000	68,442	△27,442	
事務費支出	26,753,000	25,489,669	1,263,131	
福利厚生費支出	482,000	465,814	16,386	
職員研修費支出	28,000	26,611	1,389	
旅費交通費支出	15,000	20,718	△5,718	
研修研究費支出	37,000	74,392	△22,608	
事務用消耗品費支出	495,000	983,785	△488,785	
水道光熱費支出	82,000	25,800	56,200	
通信費支出	876,000	897,887	△21,887	
修繕費支出	3,250,000	2,805,074	343,926	
通信運搬費支出	575,000	590,771	△15,771	
広報費支出	292,000	144,149	147,851	
業務委託費支出	14,635,000	14,535,276	99,724	
手数料支出	2,620,000	1,768,293	851,707	
保険料支出	150,000	112,673	37,327	
租税公課支出	800,000	742,615	57,385	
保守料支出	110,000	199,200	△89,200	
渉外費支出	2,016,000	1,805,959	110,041	
雑費支出	12,000	5,035	6,965	
その他の支出	202,000	201,200	800	
利用者等社会費支出	160,000	152,660	7,320	
雑支出	16,000	13,817	2,183	
利用者等社会費支出	160,000	152,660	7,320	
事業活動支出合計	150,571,000	146,709,875	3,811,125	
事業活動資金収支差額(①)-(②)	22,287,000	26,811,082	△4,524,082	
繰越前年度繰入金計(③)	0	0	0	
繰入金	0	0	0	

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設収入, 雑収入, 経費支出, etc.

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 保婦予引当金収入, 借入金, 事業活動収入, etc.

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(日 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	877,000	877,000	0	
収入	877,000	877,000	0	
施設整備等補助金収入	877,000	877,000	0	
支出	25,377,000	25,196,253	180,747	
建物取得支出	18,796,000	18,795,240	760	
車輦運搬器具取得支出	150,000	398,220	△248,220	
器具及び備品取得支出	6,283,000	5,708,753	574,247	
ソフトウェア取得支出	148,000	294,020	△146,020	
ファイナンス・リース借費の返済支出	481,000	417,558	63,442	
その他の高価動産等による支出	4,983,000	4,215,750	767,250	
その他の固定資産等による支出	4,983,000	4,215,750	767,250	
施設整備等支出計(B)	30,841,000	29,829,541	1,011,459	
施設整備等費収支差額(B)-(C)-(D)	△29,964,000	△28,952,541	△1,011,459	
その他	5,136,000	4,703,335	432,665	
収入	5,136,000	4,703,335	432,665	
退職給付引当資産取崩収入	5,136,000	4,703,335	432,665	
拠点区分間繰入金収入	130,000	899,157	△769,157	
その他の運動収入計(D)	5,266,000	5,602,492	△336,492	
施設	5,452,000	5,075,019	376,981	
支出	5,452,000	5,075,019	376,981	
退職給付引当資産支出	5,452,000	5,075,019	376,981	
拠点区分間繰入金支出	62,500,000	67,800,000	△5,300,000	
収入	67,952,000	72,875,019	△4,923,019	
その他の運動支出計(E)	67,952,000	72,875,019	△4,923,019	
その他の運動費収支差額(F)-(G)-(H)-(I)	△67,686,000	△67,272,521	4,586,521	
子費費支出(J)	0	0	0	
当拠点収支差額合計(I)+(J)-(K)	994,000	11,176,102	△10,182,102	
前期末支払基金残高(I2)	150,625,000	150,625,866	134	
当期末支払基金残高(I1)+(I2)	151,620,000	161,801,968	△10,181,968	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 職員給料支出, 職員厚生支出, etc.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 業務消耗品費支出, 印刷製本費支出, 水道光熱費支出, etc.

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業収入	120,833,505	120,833,505	Δ169,505	
賃借料収入	105,619,413	105,619,413	Δ1,587	
(介護報酬収入)	93,531,218	93,531,218	Δ88,218	
介護報酬収入	93,531,218	93,531,218	Δ88,218	
(利用者負担金収入)	12,218,000	12,083,195	Δ139,805	
介護負担金収入(公費)	80,106	34,894		
介護負担金収入(一般)	12,123,000	12,028,089	94,911	
介護負担金収入(一部)	6,945,000	6,628,905	116,495	
介護負担金・日常生活支援給付事業収入	8,118,000	8,010,489	107,501	
事業費収入	8,287,000	8,183,006	8,994	
事業費収入(一般)	8,058,000	8,385,587	Δ327,587	
利用者等利用料収入	6,827,000	6,827,648	Δ648	
食費収入(一般)	831,000	818,960	12,040	
予約金収入(一般)	400,000	738,979	Δ338,979	
印刷外サービス利用料収入	11,373,000	11,521,776	Δ148,776	
法人関係事業収入	11,373,000	11,521,776	Δ148,776	
その他の事業収入	1,374,000	1,122,650	251,350	
その他ののれど収入	9,999,000	10,398,126	Δ400,126	
受取利息配当金収入	1,000	48	952	
その他の収入	601,000	598,100	2,900	
法人関係費収入	10,000	8,800	1,200	
利用者等外給食費収入	577,000	578,000	1,000	
雑収入	14,000	13,300	700	
事業売戻収入(1)	132,639,000	132,853,429	Δ214,429	
個人件費支出	80,232,000	78,090,959	2,141,441	
職員給付支出	16,701,000	15,745,316	955,684	
職員給与支出	3,458,000	3,476,870	Δ18,870	
非常勤職員給与支出	49,489,000	48,830,868	649,132	
派遣職員給与支出	750,000	440,640	309,360	
退職給付支出	1,781,000	1,780,000	1,000	
法定福利費支出	8,053,000	7,897,865	245,135	
研修費支出	20,634,000	20,057,466	Δ23,468	
旅費交通費支出	5,485,000	5,245,673	139,327	
給食費支出	7,000	1,080	5,920	
保健衛生費支出	1,913,000	2,116,105	Δ203,105	
警察消防費支出	8,323,000	7,978,342	344,658	
水道光熱費支出	778,000	948,723	Δ170,723	
消耗品費支出	65,000	64,045	955	
印刷製本費支出	1,072,000	1,261,478	Δ189,478	
賃借料支出	2,991,000	3,042,022	Δ51,022	
賃借料支出	11,329,000	11,211,319	117,681	
事務所費支出	11,505,000	497,257	7,743	
福利厚生費支出	11,000	9,740	1,260	
旅費交通費支出	10,000	7,180	2,820	
研修研習費支出	240,000	349,381	Δ109,381	
事務用品費支出	38,000	58,566	Δ21,566	
印刷製本費支出	1,054,000	1,183,665	Δ129,665	
水道光熱費支出	564,000	733,587	Δ169,587	
借入金支出	513,000	551,484	Δ38,484	
遊園遊楽費支出	40,000	40,000	0	
弘済費支出	5,643,000	5,239,469	403,531	
業務委託費支出	419,000	337,027	81,173	
手数料支出	430,000	429,305	795	
燃料費支出	239,000	230,860	8,140	
賃借料支出	582,000	585,000	Δ33,000	
旅費交通費支出	1,053,000	950,420	102,580	
保守料支出	4,000	2,268	1,732	
修繕費支出	4,000	3,600	400	
雑費支出	23,000	30,000	Δ30,000	
利用者負担軽減額	577,000	7,428	15,572	
その他の支出		578,000	1,000	

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
利用者等外給食費支出	577,000	576,000	1,000	
事業活動支出(2)	112,795,000	110,542,774	2,252,226	
事業活動収入収支差額(3)=(1)-(2)	19,844,000	22,410,655	Δ2,566,655	
雑収入	0	0	0	
雑収入	355,000	354,536	464	
雑収入	355,000	354,536	464	
雑収入	60,000	58,707	1,293	
雑収入				
雑収入	415,000	413,243	1,757	
雑収入	Δ415,000	Δ413,243	Δ1,757	
その他活動収入(6)	0	36,856	Δ36,856	
のれど収入	0	36,856	Δ36,856	
のれど収入	0	36,856	Δ36,856	
のれど収入	0	36,856	Δ36,856	
のれど収入	161,000	154,770	6,230	
のれど収入	161,000	154,770	6,230	
のれど収入	19,000,000	21,800,000	Δ2,800,000	
のれど収入				
その他活動収入(7)	0	0	0	
のれど収入	268,000	79,488	188,502	
のれど収入	268,000	79,488	188,502	
のれど収入	26,581,000	26,581,470	Δ470	
のれど収入	26,849,000	26,690,968	188,032	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include various income and expense categories like 介護保険事業収入, 雑収入, 雑費支出, etc.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actual B), 差異(A)-(B) (Difference A-B), 備考 (Remarks). Rows include 保険料支出, 賃借料支出, 雑費支出, 雑収入, etc.

四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include income items like 収引保護費収入, 施設介護料収入, and expenditure items like 職員給与収入, 福利厚生費支出.

四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include income items like 収入控除費収入, 利用者等外給食費収入, and expenditure items like 実人作業支出, 職員給料支出, 福利厚生費支出.

四條驛往特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支				
高松製菓等支出(3)	9,387,000	9,571,595	△174,595	
高松製菓等収支差額(3)-(4)-(5)	△8,679,000	△8,853,595	174,595	
補助金等取戻収入	639,000	496,608	142,392	
の入	639,000	496,608	142,392	
酒類引当資産取崩収入	170,000	1,753,564	△1,633,564	
拠点区分間繰入金収入	759,000	2,250,172	△1,491,172	
の	759,000	2,250,172	△1,491,172	
新築費支出	3,421,000	4,560,828	△1,139,828	
酒類引当資産支出	3,421,000	4,560,828	△1,139,828	
拠点区分間繰入金支出	167,052,000	162,900,000	14,152,000	
の	167,052,000	162,900,000	14,152,000	
その他の活動支出(9)	170,473,000	157,460,828	13,012,172	
その他の活動収支差額(9)-(11)-(10)	△169,714,000	△155,210,656	△14,503,344	
手繰り支出(10)	0	0	0	
の	0	0	0	
当部資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,406,000	3,062,398	△1,656,398	
前年度支払基金積高(13)	163,816,000	163,814,969	1,031	
当年度支払基金積高(11)+(12)	165,222,000	166,877,367	△1,655,367	

四條堰荘養護拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入 (収入) and 支出 (支出) categories with detailed sub-items and numerical values.

四條堰荘養護拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入 (収入) and 支出 (支出) categories with detailed sub-items and numerical values.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

	千原(△)	決算(△)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	846,705,000	857,009,407	△10,424,407	
施設介護料収入	412,133,000	415,846,013	△3,723,013	
介護報酬収入	369,936,000	372,745,055	△2,809,055	
利用者負担金収入(公費)	16,179,000	16,322,799	△143,799	
利用者負担金収入(一般)	26,008,000	26,777,559	△769,559	
居宅介護料収入	217,025,000	219,389,436	△2,364,436	
(介護報酬収入)	191,797,000	194,146,146	△2,349,146	
介護報酬収入	191,230,000	193,242,126	△2,012,126	
介護報酬収入	547,000	904,020	△357,020	
介護報酬収入(公費)	25,228,000	25,643,250	△415,250	
介護報酬収入(一般)	3,061,000	2,958,342	104,658	
介護報酬収入(一般)	22,104,000	22,943,992	△839,992	
介護報酬収入(一般)	63,000	143,356	△80,356	
居宅介護料収入(公費)	48,919,511	49,919,511	△998,511	
居宅介護料収入(一般)	34,331,000	35,069,369	△738,369	
介護報酬収入	14,590,000	14,850,142	△260,142	
介護報酬収入	13,215,000	12,933,705	281,295	
介護報酬収入	13,107,000	12,811,029	295,971	
事業収入	29,000	28,234	766	
事業収入(公費)	79,000	94,442	△15,442	
事業収入(一般)	33,785,000	33,826,159	△41,159	
地域支援事業収入	33,785,000	33,818,159	△33,159	
任意事業収入	0	8,000	8,000	
利用者負担金収入	120,832,000	123,827,218	△2,995,218	
施設サービス利用料収入	2,157,000	2,222,850	△65,850	
施設サービス収入(公費)	399,000	406,715	△7,715	
施設サービス収入(一般)	42,911,000	44,386,905	△1,475,905	
食費収入(施設)	29,217,000	29,766,512	△549,512	
食費収入(一般)	34,000	27,110	△6,890	
学研会費収入(一般)	25,857,000	25,740,060	116,940	
居宅介護料収入(公費)	18,141,000	18,233,490	△92,490	
居宅介護料収入(一般)	57,000	71,760	△14,760	
その他の利用料収入	2,069,000	2,965,216	△896,216	
施設外サービス利用料収入	804,000	967,385	△163,385	
その他の事業収入	0	123,505	△123,505	
補助金事業収入(公費)	511,000	516,500	△5,500	
委託事業収入(公費)	293,000	327,360	△34,360	
委託事業収入	5,203,000	5,203,000	0	
委託事業収入(一般)	5,203,000	5,203,000	0	
障害福祉サービス事業収入	61,200,000	58,642,712	2,557,288	
自立支援福祉事業収入	60,325,000	57,389,852	2,935,148	
介護給付費収入	59,902,000	57,451,808	2,450,192	
介護給付費収入(介護報酬)	423,000	338,047	84,953	
介護給付費収入(介護報酬)	875,000	852,857	22,143	
利用者負担金収入	875,000	852,857	22,143	
医療事業収入	17,613,000	17,397,189	215,811	
外委託事業収入(公費)	9,358,000	9,419,784	△61,784	
外委託事業収入(一般)	1,073,000	1,136,395	△63,395	
居宅介護料収入	568,000	603,609	△35,609	
居宅介護料収入(公費)	5,989,000	5,574,531	414,469	
居宅介護料収入(一般)	495,000	565,070	△70,070	
居宅介護料収入	446,000	465,070	△19,070	
居宅介護料収入(公費)	50,000	50,000	0	
居宅介護料収入(一般)	109,000	157,000	△48,000	
委託事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
その他の医療事業収入	79,000	127,000	△48,000	
有償委託事業収入	308,000	288,780	18,220	
有償委託事業収入	308,000	288,780	18,220	
社会貢献事業収入	22,000	21,523	477	
社会貢献事業収入	22,000	21,523	477	

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

	千原(△)	決算(△)	差異(A)-(B)	備考
施設介護料収入	65,000	65,000	0	
その他の収入	5,066,000	5,212,639	△144,639	
収入研修費収入	131,000	155,000	△24,000	
利用者寄附金収入	1,562,000	1,568,750	△6,750	
雑収入	3,375,000	3,488,889	△113,889	
事業活動収入計(イ)	935,184,000	943,941,256	△8,757,256	
支出	624,936,000	629,570,523	△4,634,523	
職員給与支出	216,172,000	216,098,029	74,971	
職員賞与支出	55,771,000	55,863,747	△92,747	
非常勤職員給与支出	251,674,000	251,762,084	△88,084	
役員報酬支出	9,957,117	9,957,117	0	
退職給付支出	18,143,000	23,333,691	△5,190,691	
法定福利費支出	73,519,000	72,555,855	963,145	
事業費支出	98,830,000	97,371,436	1,458,562	
給食費支出	45,158,000	45,370,035	△212,035	
介護用品費支出	6,328,000	6,285,512	42,488	
医薬品費支出	1,061,000	625,968	435,032	
医薬品・療養器材費支出	1,372,000	1,315,539	56,461	
設備維持費支出	343,000	349,048	△6,048	
教育研修費支出	2,115,000	2,176,855	△61,855	
水道光熱費支出	22,808,000	22,403,720	404,280	
燃料費支出	6,343,000	5,791,181	551,819	
消耗材料費支出	477,000	449,368	27,611	
賃借料支出	8,629,000	8,588,238	40,762	
運輸費支出	4,180,000	3,961,592	218,408	
雑費支出	16,000	54,350	△38,350	
事務費支出	91,147,000	88,599,862	2,547,138	
印刷費支出	2,149,000	2,171,027	△22,027	
通信費支出	39,000	32,858	6,142	
職員旅費支出	196,000	149,000	46,980	
職員旅費支出	755,000	727,056	27,944	
研修費支出	2,850,000	2,939,847	△89,847	
委託費支出	468,000	498,902	△30,902	
水道光熱費支出	3,360,000	3,287,100	72,900	
修繕費支出	3,361,000	3,234,882	126,118	
減価償却費支出	2,538,000	2,484,713	53,287	
会議費支出	63,000	56,711	6,289	
広報費支出	896,000	601,660	294,340	
雑費支出	52,330,000	52,541,951	△211,951	
手数料支出	8,184,000	7,237,094	946,906	
保険料支出	1,358,000	1,372,613	△14,613	
賃借料支出	4,252,000	4,235,990	16,010	
土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,254,970	15,030	
租税公課支出	5,284,000	656,400	△4,627,600	
保守料支出	392,000	3,870,143	△3,478,143	
雑費支出	800,000	372,035	427,965	
雑費支出	0	819,700	△819,700	
雑費支出	22,000	52,460	△30,460	
社会貢献事業支出	209,000	21,523	187,477	
利用者負担金支出	1,562,000	1,588,750	△26,750	
その他の支出	1,562,000	1,588,750	△26,750	
利用者負担金支出	816,706,000	817,320,522	△614,522	
事業活動支出計(ロ)	119,478,000	126,620,728	△7,142,728	
繰越金	0	0	0	
繰越金	8,386,000	6,308,187	2,077,813	
繰越金	8,236,000	6,151,177	2,076,823	
繰越金	2,006,000	1,996,482	9,518	
繰越金	474,000	453,816	20,184	

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の固定設備等による支出	474,000	453,816	20,184	
施設整備等支出計(5)	10,866,000	8,758,485	2,107,515	
	△10,866,000	△8,758,485	△2,107,515	
設備立替増価収入	5,548,000	5,874,838	△326,838	
の	5,548,000	5,874,838	△326,838	
入	117,000	129,000	△12,000	
他の	5,665,000	6,004,438	△339,438	
の	3,488,000	3,291,242	196,758	
新	3,488,000	3,291,242	196,758	
築	109,635,000	120,305,081	△10,670,081	
に				
よ				
る				
収				
支				
計	113,123,000	123,596,323	△10,473,323	
その他の活動資金収支差額(9)-(10)	△107,493,000	△117,591,885	10,133,885	
平攤費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(6)+(9)-(10)	1,154,000	370,358	883,642	
前期末支払基金残高(13)	153,163,000	153,161,865	1,135	
当期末支払基金残高(11)+(12)	154,317,000	153,432,223	884,777	

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	966,908,000	965,723,015	1,184,985	
介護保険事業収入	342,991,000	341,859,105	1,131,895	
施設介護収入	306,925,000	305,700,964	1,224,036	
利用者の負担金収入(公費)	13,011,000	12,876,381	134,609	
利用者の負担金収入(一般)	23,055,000	23,281,750	Δ226,750	
居宅介護収入	192,257,000	192,257,866	866	
(介護報酬収入)	171,778,000	170,219,796	1,458,204	
介護報酬収入	171,352,000	169,737,519	1,614,481	
介護士研修収入	426,000	582,277	Δ156,277	
(利用者の負担金収入)	20,886,000	21,938,070	Δ1,052,070	
介護負担金収入(公費)	1,602,000	1,735,790	Δ133,790	
介護負担金収入(一般)	19,326,000	20,129,968	Δ803,968	
介護士研修負担金収入(公費)	30,000	43,622	Δ13,622	
介護士研修負担金収入(一般)	28,000	29,090	Δ1,090	
地域密着型少額収入	157,709,000	157,979,371	Δ270,371	
(介護報酬収入)	140,750,000	140,161,929	588,171	
介護報酬収入	138,141,000	137,424,156	716,844	
介護士研修収入	2,609,000	2,737,673	Δ128,673	
(利用者の負担金収入)	16,959,000	17,017,542	Δ58,542	
介護負担金収入(公費)	224,000	353,667	Δ129,667	
介護負担金収入(一般)	16,445,000	17,099,292	Δ654,292	
介護士研修収入	290,000	60,373	Δ229,627	
介護士研修負担金収入(公費)	57,990,000	304,210	Δ14,210	
介護士研修負担金収入(一般)	43,430,000	57,528,371	Δ31,629	
居宅介護支援少額収入	14,530,000	42,542,861	Δ87,139	
介護士研修少額収入	45,596,000	14,985,510	Δ45,510	
介護士研修負担金収入(公費)	41,951,000	44,168,901	1,427,099	
介護士研修負担金収入(一般)	194,000	40,559,618	1,401,382	
事業費収入	3,451,000	224,481	Δ3,226,519	
事業負担金収入(公費)	28,898,000	3,384,802	Δ25,513,198	
事業負担金収入(一般)	28,886,000	29,407,771	Δ509,771	
包括的支援事業収入	12,000	29,387,771	Δ501,771	
利用者負担金収入	135,335,000	136,708,138	Δ373,138	
施設介護サービス利用料収入	2,283,000	2,373,000	Δ90,000	
居宅介護サービス利用料収入	165,000	47,250	117,750	
不特定社会福祉サービス利用料収入	1,000	200	800	
地域密着型少額サービス利用料収入	154,000	168,340	Δ14,340	
予防地域密着型少額サービス利用料収入	1,000	400	600	
食費収入(公費)	848,000	833,757	14,243	
食費収入(一般)	52,195,000	52,592,041	Δ397,041	
食費収入(特定)	20,468,000	20,115,520	352,480	
介護費収入(特定)	1,585,000	1,564,150	20,850	
介護費収入(一般)	28,000	37,447	Δ9,447	
原住費収入(特定)	39,112,000	40,601,725	Δ1,489,725	
原住費収入(一般)	14,203,000	13,158,555	1,044,445	
不特定社会福祉サービス利用料収入	755,000	770,080	Δ14,910	
予防地域密着型少額サービス利用料収入	30,000	43,170	Δ13,170	
その他の利用料収入	164,000	174,900	Δ10,900	
保険料サービス利用料収入	3,343,000	4,287,193	Δ944,193	
その他の事業収入	5,655,000	5,813,492	Δ158,492	
補助金事業収入(公費)	427,000	354,000	73,000	
補助金事業収入(一般)	2,676,000	2,813,610	Δ137,610	
委託事業収入(公費)	2,552,000	2,551,530	470	
委託事業収入(一般)	23,913,000	26,272,515	Δ2,359,515	
自主委託事業収入	23,594,000	25,853,405	Δ2,259,405	
自主委託事業収入(一般)	22,759,000	24,924,288	Δ2,165,288	
自主委託事業収入(特定)	835,000	929,117	Δ94,117	
利用者負担金収入(施設利用)	319,000	419,110	Δ100,110	
利用者負担金収入	319,000	419,110	Δ100,110	

(単位:円)

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
社会貢献事業収入	536,000	535,477	523	
社会貢献事業収入	536,000	535,477	523	
地域活動等公益事業収入	19,000	14,000	5,000	
地域活動等公益事業収入	19,000	14,000	5,000	
居宅介護費補助金収入	519,000	544,235	Δ25,235	
その他の収入	2,673,000	2,817,407	Δ144,407	
交入研修費収入	422,000	601,600	Δ179,600	
利用者等外給食費収入	1,391,000	1,401,860	Δ10,860	
雑収入	860,000	813,947	46,053	
事業活動収入合計	894,568,000	995,905,649	Δ1,338,649	
支出	638,996,000	634,431,903	4,564,097	
職員給与支出	191,005,000	199,717,694	1,287,306	
職員賞与支出	49,736,000	49,773,456	Δ37,456	
非常勤職員給与支出	305,962,000	303,364,010	2,597,990	
退職給付支出	17,497,000	19,658,122	Δ2,161,122	
法定福利費支出	74,796,000	71,918,621	2,877,379	
事業費支出	98,808,000	98,653,176	Δ154,824	
給食費支出	49,799,000	50,357,875	Δ558,875	
介護用品費支出	5,482,000	5,338,900	143,100	
保険料支出	1,967,000	2,010,268	Δ43,268	
雑費支出	150,000	139,120	10,880	
事業活動支出	1,183,000	1,212,709	Δ29,709	
水運支費支出	21,751,000	21,754,659	Δ3,659	
燃料費支出	2,651,000	2,296,477	354,523	
消耗品費支出	4,403,000	4,316,692	86,308	
保険料支出	445,000	484,979	Δ39,979	
賃借料支出	5,890,000	5,858,566	Δ31,434	
修繕費支出	4,887,000	4,888,950	Δ1,950	
雑支出	0	5,981	Δ5,981	
事務費支出	76,385,000	75,092,062	1,292,938	
福利厚生費支出	2,739,000	2,785,934	Δ46,934	
研修費支出	118,000	96,370	21,630	
研修研習費支出	939,000	938,382	618	
事務消耗品費支出	3,621,000	3,204,172	416,828	
印刷製本費支出	337,000	492,319	Δ155,319	
水運支費支出	3,650,000	4,017,946	Δ367,946	
燃料費支出	360,000	309,307	50,693	
修繕費支出	2,405,000	2,423,902	Δ18,902	
雑費支出	4,351,000	4,412,415	Δ61,415	
通信費支出	22,000	19,111	2,889	
会議費支出	1,053,000	757,940	295,060	
業務委託費支出	42,824,000	43,406,001	Δ582,001	
手数料支出	4,432,000	3,367,523	1,064,477	
保険料支出	1,444,000	1,438,379	5,621	
賃借料支出	2,201,000	2,336,950	Δ135,950	
土地・建物賃借料支出	762,000	310,320	451,680	
電気料支出	364,000	478,650	Δ112,650	
保守料支出	3,804,000	3,501,258	302,742	
修繕費支出	23,000	43,994	Δ20,994	
雑費支出	573,000	572,100	900	
雑費支出	563,000	535,477	27,523	
社会貢献事業支出	536,000	535,477	523	
利用者負担金支出	28,000	16,228	11,772	
その他の支出	1,391,000	1,405,279	Δ14,279	
利用者等外給食費支出	1,391,000	1,401,860	Δ10,860	
雑支出	0	3,419	Δ3,419	
事業活動支出合計	815,944,000	810,134,125	5,809,875	
繰越前年度繰入金収入	178,624,000	185,772,524	Δ7,148,524	
繰入金	88,060,000	88,060,000	0	
繰入金	88,060,000	88,060,000	0	
繰入金	10,000	10,000	0	

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

備	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非特養拠点支出	10,000	10,000	0	
	施設運営費等収入計(4)	88,070,000	88,070,000	0	
実	施設運営費等収入	471,781,000	459,956,153	11,824,847	
上	建物取得支出	464,932,000	454,623,430	10,308,570	
の	器具及び備品取得支出	6,701,000	5,185,713	1,515,287	
る	ソフトウェア取得支出	146,000	147,010	990	
収	固定資産売却・譲渡支出	214,000	213,570	430	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	625,359	6,641	
	その他の施設整備等による支出	0	300,000	△300,000	
	その他の施設整備等による支出	0	300,000	△300,000	
	施設運営費等支出計(5)	472,627,000	461,095,082	11,531,918	
	施設運営費等収入及び差額(6)=(4)-(5)	△384,557,000	△373,025,082	△11,531,918	
そ	税引当座取崩し収入	381,686,000	371,033,724	10,652,276	
の	退職給付引当取崩し収入	4,628,000	4,263,724	364,276	
入	施設運営費等取崩し収入	377,058,000	366,730,000	10,308,000	
の	拠点区分間繰入金収入	125,000	236,235	△111,235	
の	その他の取崩し収入計(7)	381,811,000	371,269,959	10,541,041	
筋	変動計算表支出	159,565,000	177,728,354	△18,163,354	
に	退職給付引当資産支出	2,565,000	2,228,354	336,646	
よ	施設運営費等取崩し資産支出	157,000,000	175,500,000	△18,500,000	
ら					
収					
支					
	その他の活動支出計(8)	159,565,000	177,728,354	△18,163,354	
	その他の活動費等支出計(9)=(7)-(8)	222,246,000	193,541,605	28,704,395	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	活動費等取崩し資産取崩し(11)=(9)+(10)	16,313,000	6,289,047	10,023,953	
	前期末支払資金繰高(12)	150,690,000	150,689,304	696	
	当期末支払資金繰高(13)=(12)	167,003,000	156,978,351	10,024,649	

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 補助金収入, 雑収入, 雑支出, 経費支出, etc.

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 利用者等外給食費収入, 雑収入, 雑支出, 経費支出, etc.

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 平成33年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定科目				
施設整備等資金収支差額(9)-(10)	△26,148,000	△25,956,364	△191,636	
その他				
収入				
独立資産取得収入	302,000	216,671	85,329	
退職給付引当資産取崩収入	302,000	216,671	85,329	
拠点区分間繰入金収入	99,000	3,023,327	△2,925,327	
その他	400,000	3,239,998	△2,839,998	
支出				
独立資産支出	4,783,000	4,732,995	50,005	
退職給付引当資産支出	4,783,000	4,732,995	50,005	
拠点区分間繰入金支出	96,000,000	126,800,000	△30,800,000	
その他の活動				
その他の活動支出(6)	100,783,000	131,532,995	△30,749,995	
その他の活動等収支差額(9)-(7)-(8)	△100,383,000	△128,292,997	△27,909,997	
中間費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	1,171,000	3,487,704	△2,326,704	
前期繰上り資金増減(12)	149,542,000	149,542,000	△99	
当期繰上り資金増減(11)+(12)	150,713,000	153,039,803	△2,326,803	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収入	129,363,000	128,668,149	694,851	
収入				
居宅介護費収入	55,940,000	55,452,456	487,542	
(介護報酬収入)	49,780,000	49,135,401	624,599	
介護報酬収入	49,780,000	49,135,401	624,599	
(利用者負担金収入)	6,160,000	6,317,057	△137,057	
介護負担金収入(一般)	6,160,000	6,317,057	△137,057	
地域包括ケア介護収入	57,944,000	57,163,990	780,040	
(介護報酬収入)	51,087,000	49,933,306	1,153,694	
介護報酬収入	51,087,000	49,933,306	1,153,694	
介護報酬収入	50,463,000	49,266,007	1,946,393	
介護報酬収入	50,463,000	49,266,007	1,946,393	
介護報酬収入	634,000	666,689	△42,689	
(利用者負担金収入)	6,857,000	7,220,654	△373,654	
介護負担金収入(一般)	6,788,000	7,137,693	△349,693	
介護負担金収入(一般)	6,788,000	7,137,693	△349,693	
介護負担金収入(一般)	89,000	92,961	△3,961	
介護負担金収入(一般)	89,000	92,961	△3,961	
介護負担金収入(一般)	3,584,000	3,804,590	△220,590	
介護負担金収入(一般)	3,223,000	3,421,834	△198,834	
事業費収入	381,000	382,756	△1,756	
事業費収入(一般)	11,895,000	12,247,141	△352,141	
事業費収入(一般)	6,846,000	6,917,830	△71,830	
事業費収入(一般)	497,000	457,510	39,490	
事業費収入(一般)	3,222,000	3,580,000	△358,000	
事業費収入(一般)	1,230,000	1,281,801	△51,801	
事業費収入(一般)	54,611,000	52,938,249	1,771,751	
事業費収入(一般)	38,080,000	36,473,407	1,606,593	
事業費収入(一般)	35,312,000	33,675,188	1,636,812	
事業費収入(一般)	2,768,000	2,789,219	△20,219	
事業費収入(一般)	1,712,000	1,726,417	△14,417	
事業費収入(一般)	1,712,000	1,726,417	△14,417	
事業費収入(一般)	1,394,000	1,169,635	224,365	
事業費収入(一般)	1,394,000	1,169,635	224,365	
事業費収入(一般)	1,394,000	1,169,635	224,365	
事業費収入(一般)	13,425,000	13,469,990	△44,990	
事業費収入(一般)	13,000,000	13,000,000	0	
事業費収入(一般)	495,000	469,990	25,010	
事業費収入(一般)	25,000	19,500	5,500	
事業費収入(一般)	25,000	19,500	5,500	
事業費収入(一般)	1,472,000	1,343,967	128,033	
事業費収入(一般)	760,000	726,768	33,232	
事業費収入(一般)	712,000	617,199	94,801	
事業費収入(一般)	185,471,000	182,670,965	2,650,135	
事業費収入(一般)	133,583,000	131,432,546	2,150,454	
事業費収入(一般)	27,394,000	27,112,927	281,073	
事業費収入(一般)	6,946,000	6,966,415	△20,416	
事業費収入(一般)	90,421,000	77,829,746	12,591,252	
事業費収入(一般)	2,102,000	2,869,689	△767,689	
事業費収入(一般)	2,850,000	2,848,000	2,000	
事業費収入(一般)	13,870,000	13,805,766	64,234	
事業費収入(一般)	21,485,000	18,620,362	2,864,638	
事業費収入(一般)	7,421,000	5,989,664	1,431,336	
事業費収入(一般)	240,000	240,000	0	
事業費収入(一般)	107,000	111,278	△4,278	
事業費収入(一般)	448,000	352,701	95,299	
事業費収入(一般)	372,000	388,232	△16,232	
事業費収入(一般)	5,506,000	4,672,991	833,009	
事業費収入(一般)	2,000,000	1,178,662	821,338	
事業費収入(一般)	76,000	59,615	16,385	
事業費収入(一般)	2,421,000	2,238,905	182,095	
事業費収入(一般)	2,889,000	2,624,664	264,336	
事業費収入(一般)	4,000	3,650	350	
事業費収入(一般)	13,751,000	12,825,952	925,048	
事業費収入(一般)	849,000	784,664	64,336	
事業費収入(一般)	28,000	6,990	21,010	
事業費収入(一般)	260,000	264,450	△4,450	
事業活動資金支出				
職員給与支出	131,432,546	131,432,546	0	
職員給与支出	27,112,927	27,112,927	0	
職員給与支出	6,966,415	6,966,415	0	
職員給与支出	77,829,746	77,829,746	0	
職員給与支出	2,869,689	2,869,689	0	
職員給与支出	2,848,000	2,848,000	0	
職員給与支出	13,805,766	13,805,766	0	
職員給与支出	18,620,362	18,620,362	0	
職員給与支出	5,989,664	5,989,664	0	
職員給与支出	240,000	240,000	0	
職員給与支出	111,278	111,278	0	
職員給与支出	352,701	352,701	0	
職員給与支出	388,232	388,232	0	
職員給与支出	4,672,991	4,672,991	0	
職員給与支出	1,178,662	1,178,662	0	
職員給与支出	59,615	59,615	0	
職員給与支出	2,238,905	2,238,905	0	
職員給与支出	2,624,664	2,624,664	0	
職員給与支出	3,650	3,650	0	
職員給与支出	12,825,952	12,825,952	0	
職員給与支出	784,664	784,664	0	
職員給与支出	6,990	6,990	0	
職員給与支出	264,450	264,450	0	
事業活動資金支出				
事業活動資金支出	163,605,628	163,605,628	0	
事業活動資金支出	19,285,237	19,285,237	0	
事業活動資金支出	0	0	0	
事業活動資金支出	1,094,721	1,094,721	0	
事業活動資金支出	0	0	0	
事業活動資金支出	1,094,721	1,094,721	0	
事業活動資金支出	498,317	498,317	0	
事業活動資金支出	1,591,038	1,591,038	0	
事業活動資金支出	△1,591,038	△1,591,038	0	
事業活動資金支出	54,517	54,517	0	
事業活動資金支出	△54,517	△54,517	0	
事業活動資金支出	280,927	280,927	0	
事業活動資金支出	280,927	280,927	0	
事業活動資金支出	16,800,000	16,800,000	0	
事業活動資金支出	△4,800,000	△4,800,000	0	
事業活動資金支出	△4,800,000	△4,800,000	0	
事業活動資金支出	50,945,527	50,945,527	0	
事業活動資金支出	51,483,000	51,483,000	△537,473	
事業活動資金支出	△100,326	△100,326	0	
事業活動資金支出	△100,326	△100,326	0	
事業活動資金支出	△100,326	△100,326	0	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収入	265,000	148,679	115,321	
収入				
印刷製本費支出	178,000	146,081	31,919	
印刷製本費支出	485,000	396,740	88,260	
印刷製本費支出	268,000	770,631	△502,631	
印刷製本費支出	529,000	474,124	54,876	
印刷製本費支出	352,000	209,198	142,802	
印刷製本費支出	5,124,000	4,634,822	489,178	
印刷製本費支出	325,000	293,464	31,536	
印刷製本費支出	849,000	747,413	101,587	
印刷製本費支出	251,000	219,633	31,367	
印刷製本費支出	2,672,000	2,500,000	172,000	
印刷製本費支出	82,000	86,100	△4,100	
印刷製本費支出	1,078,000	1,008,176	69,824	
印刷製本費支出	152,000	129,767	22,213	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
印刷製本費支出	760,000	726,768	33,232	
印刷製本費支出	169,579,000	163,605,628	5,973,372	
印刷製本費支出	15,882,000	19,285,237	△3,373,237	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	2,558,000	1,094,721	1,463,279	
印刷製本費支出	360,000	0	360,000	
印刷製本費支出	2,198,000	1,094,721	1,103,279	
印刷製本費支出	909,000	498,317	410,683	
印刷製本費支出	3,061,000	1,591,038	1,469,962	
印刷製本費支出	△3,061,000	△1,591,038	△1,469,962	
印刷製本費支出	0	54,517	△54,517	
印刷製本費支出	0	54,517	△54,517	
印刷製本費支出	283,000	280,927	2,073	
印刷製本費支出	283,000	280,927	2,073	
印刷製本費支出	12,000,000	16,800,000	△4,800,000	
印刷製本費支出	12,283,000	17,080,927	△4,797,927	
印刷製本費支出	△12,283,000	△17,080,927	4,797,927	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	548,000	647,389	△99,389	
印刷製本費支出	50,945,527	50,945,527	0	
印刷製本費支出	51,483,000	51,483,000	△537,473	
印刷製本費支出	△100,326	△100,326	0	
印刷製本費支出	△100,326	△100,326	0	
印刷製本費支出	△100,326	△100,326	0	

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(左), 決算(中), 差異(右)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑費支出, etc.

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(左), 決算(中), 差異(右)-(B), 備考. Rows include 教育研究費支出, 日用品費支出, 本人生活費支出, etc.

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）		（単位：円）	
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,000	2,051,475	△1,904,475	
前期末支払基金残高(12)	77,669,000	77,668,509	491	
当期末支払基金残高(11)+(12)	77,816,000	79,719,984	△1,903,984	

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(左), 決算(右), 差異(左)-(右), 備考. Rows include 事業収入, 事業支出, 経費支出, 経費収入, etc.

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(左), 決算(右), 差異(左)-(右), 備考. Rows include 事業収入, 事業支出, 経費支出, 経費収入, etc.

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取介護報酬等収入	60,411,000	60,847,545	△436,545	
受取介護報酬収入	60,411,000	60,847,545	△436,545	
受取介護報酬収入	57,770,000	58,297,275	△527,275	
受取介護報酬収入	54,569,000	54,969,500	△400,500	
受取介護報酬収入	3,201,000	3,327,775	△126,775	
受取介護報酬収入	2,641,000	2,550,270	90,730	
受取介護報酬収入	2,539,000	2,473,068	65,912	
受取介護報酬収入	102,000	77,182	24,818	
受取介護報酬収入	150,740,000	156,028,319	△5,288,319	
受取介護報酬収入	150,740,000	156,028,319	△5,288,319	
受取介護報酬収入	99,331,000	104,815,420	△5,484,420	
受取介護報酬収入	43,582,000	43,668,118	△86,118	
受取介護報酬収入	1,404,000	1,400,984	3,016	
受取介護報酬収入	6,423,000	6,104,896	△318,104	
受取介護報酬収入	745,000	677,664	67,336	
受取介護報酬収入	213,000	205,310	7,690	
受取介護報酬収入	532,000	472,354	59,646	
受取介護報酬収入	211,896,000	217,553,553	△5,657,553	
受取介護報酬収入	123,706,000	121,982,587	1,723,413	
受取介護報酬収入	37,885,000	36,750,668	1,134,332	
受取介護報酬収入	10,480,000	10,459,359	20,601	
受取介護報酬収入	59,236,000	58,507,782	728,207	
受取介護報酬収入	1,128,000	1,152,984	△24,984	
受取介護報酬収入	824,000	862,430	△38,430	
受取介護報酬収入	14,183,000	14,249,113	△66,113	
受取介護報酬収入	41,507,000	41,733,051	△226,051	
受取介護報酬収入	21,672,000	21,695,571	△23,571	
受取介護報酬収入	563,000	518,526	44,474	
受取介護報酬収入	1,082,000	1,020,726	61,274	
受取介護報酬収入	107,000	136,018	△29,018	
受取介護報酬収入	3,285,000	3,289,674	4,674	
受取介護報酬収入	10,229,000	10,065,432	163,568	
受取介護報酬収入	1,355,000	1,763,687	△408,687	
受取介護報酬収入	75,000	74,702	298	
受取介護報酬収入	2,763,000	2,751,042	11,958	
受取介護報酬収入	376,000	426,263	△50,263	
受取介護報酬収入	10,971,000	10,920,595	50,405	
受取介護報酬収入	481,000	551,891	△70,891	
受取介護報酬収入	3,000	1,426	1,574	
受取介護報酬収入	42,000	42,450	△450	
受取介護報酬収入	7,000	6,220	780	
受取介護報酬収入	1,303,000	1,211,653	91,347	
受取介護報酬収入	3,000	3,600	△600	
受取介護報酬収入	1,591,000	706,374	18,626	
受取介護報酬収入	404,000	1,655,438	△2,064,438	
受取介護報酬収入	83,000	413,605	△3,605	
受取介護報酬収入	2,442,000	149,081	△2,292,919	
受取介護報酬収入	1,376,000	2,390,571	△1,014,571	
受取介護報酬収入	142,000	1,212,092	△1,070,092	
受取介護報酬収入	885,000	140,680	1,320	
受取介護報酬収入	19,000	507,627	△22,627	
受取介護報酬収入	1,228,000	19,000	1,209,000	
受取介護報酬収入	78,000	1,098,737	△6,000	
受取介護報酬収入	130,000	58,959	19,041	
受取介護報酬収入	213,000	134,700	△4,700	
受取介護報酬収入	213,000	205,310	7,690	
受取介護報酬収入	12,000	11,471	529	

流動資産増減額等による資金減少額

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産	12,000	11,471	529	
固定資産	176,409,000	174,852,924	1,556,076	
固定資産	35,487,000	42,700,629	△7,213,629	
固定資産	1,867,000	1,865,242	1,758	
固定資産	1,793,000	1,791,737	1,263	
固定資産	74,000	73,509	495	
固定資産	90,000	87,942	2,058	
固定資産	1,957,000	1,953,184	3,816	
固定資産	△1,957,000	△1,953,184	△3,816	
固定資産	74,000	39,180	34,820	
固定資産	76,000	39,180	34,820	
固定資産	150,000	395,559	△245,559	
固定資産	807,000	434,735	△372,265	
固定資産	807,000	747,415	59,585	
固定資産	48,500,000	48,500,000	0	
固定資産	49,307,000	49,247,415	59,585	
固定資産	△49,157,000	△45,812,680	△3,344,320	
固定資産	0	0	0	
固定資産	△15,627,000	△8,065,295	△7,561,705	
固定資産	63,991,000	63,991,562	△569	
固定資産	48,364,000	55,926,327	△7,562,327	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	223,770,000	225,146,041	△1,376,041	
業	50,896,000	51,138,685	△242,685	
的	45,177,000	45,188,288	△11,288	
に	44,970,000	44,998,323	△28,323	
よ	207,000	189,965	17,035	
ら	5,719,000	5,950,397	△231,397	
る	432,000	483,510	△51,510	
取	5,284,000	5,445,777	△161,777	
得	23,000	21,110	1,890	
支	120,347,000	120,787,156	△440,156	
	107,883,000	108,182,861	△299,861	
	108,182,861	108,182,861	0	
	12,464,000	12,404,295	△59,705	
	5,083,000	5,148,424	△65,424	
	7,391,000	7,457,871	△66,871	
	52,326,000	52,383,211	△57,211	
	642,000	651,000	△9,000	
	1,434,000	1,427,885	6,115	
	12,308,000	13,469,940	△1,161,940	
	6,896,000	5,985,840	900,160	
	37,000	33,060	3,940	
	24,713,000	103,530	24,609,470	
	5,973,000	6,437,985	△464,985	
	64,000	57,456	6,544	
	259,000	300,510	△41,510	
	201,000	236,989	△35,989	
	0	27,729	△27,729	
	201,000	209,280	△8,280	
	40,573,000	40,432,775	140,225	
	40,573,000	40,432,775	140,225	
	8,037,000	7,413,807	623,193	
	6,083,000	5,824,639	258,361	
	644,000	608,800	35,200	
	297,000	296,250	750	
	1,013,000	680,118	322,882	
	909,000	605,966	303,034	
	104,000	84,552	19,448	
	10,000	9,100	900	
	10,000	9,100	900	
	0	38	△38	
	232,000	202,409	29,591	
	75,000	85,000	△10,000	
	157,000	117,409	39,591	
	272,622,000	273,210,170	△588,170	
	208,715,000	206,223,579	2,491,421	
	59,262,000	56,832,839	2,429,161	
	15,729,000	15,904,786	△175,786	
	105,485,000	103,725,366	1,759,634	
	4,578,000	4,574,994	3,006	
	23,661,000	23,185,594	475,406	
	27,555,000	27,234,809	320,191	
	12,059,000	11,980,410	78,590	
	1,885,000	1,760,465	124,534	
	359,000	358,344	656	
	68,000	100,144	△32,144	
	292,000	306,258	△14,258	
	2,596,000	2,595,469	△531	
	72,000	83,188	△11,188	
	5,159,000	4,922,649	236,351	
	1,988,000	1,938,018	51,982	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(B)	決算(C)	差異(B)-(C)	備考
保険料支出	194,000	195,257	△1,257	
賃借料支出	2,779,000	2,808,753	△29,753	
車輿費支出	103,000	187,253	△84,253	
雑支出	1,000	1,580	△580	
事務費支出	11,423,000	11,223,799	199,201	
福利厚生費支出	478,000	552,186	△74,186	
職員給与費支出	15,000	16,725	△1,725	
労務交通費支出	68,000	64,190	3,810	
研修研究費支出	472,000	395,990	76,010	
事務用品費支出	1,374,000	1,319,127	54,873	
	1,000	1,800	△800	
水道光熱費支出	370,000	347,378	22,622	
修繕費支出	1,156,000	1,038,902	117,098	
通信運搬費支出	346,000	371,217	△25,217	
立寄費支出	100,000	170,365	△70,365	
賞状表彰費支出	2,102,000	2,047,032	54,968	
賃借料支出	1,400,000	1,281,788	118,212	
燃料費支出	128,000	122,079	5,921	
賃借料支出	1,102,000	1,105,439	△3,439	
土庫・建物賃借料支出	1,343,000	1,345,308	△2,308	
租税公課支出	104,000	96,100	7,900	
賃借料支出	701,000	800,875	△99,875	
7,000	11,308	△4,308		
渉外費支出	156,000	166,000	△10,000	
諸会費支出	1,973,000	1,973,282	△282	
経理者給与控除額	1,928,000	23,916	△1,904,084	
その他の支出	0	23,916	△23,916	
雑支出	13,000	11,470	1,530	
運動費評価損等による資金減少額	13,000	11,470	1,530	
繰戻金	0	0	0	
事業活動資金収支差額(B)-(C)-(D)	249,634,000	246,690,655	2,943,345	
	22,988,000	25,519,315	△2,531,315	
収入	0	0	0	
勘定外収入	1,524,000	1,521,437	2,563	
勘定外収入取得支出	1,450,000	1,447,932	2,068	
雑収入	74,000	73,505	495	
ソフトウェア取得支出	118,000	115,716	2,284	
ソフトウェア・リース償却の雑収入	195,000	194,400	600	
その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
雑収入	1,837,000	1,831,553	5,447	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	△1,837,000	△1,831,553	△5,447	
その他の収入	542,000	455,615	86,385	
の収入	542,000	455,615	86,385	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	32,000	31,320	680	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	574,000	486,935	87,065	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	749,000	801,789	△52,789	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	749,000	801,789	△52,789	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	20,500,000	24,000,000	△3,500,000	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	21,249,000	24,801,789	△3,552,789	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	△20,675,000	△24,314,654	3,639,654	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	0	0	0	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	0	0	0	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	476,000	372,908	103,092	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	61,610,000	61,609,829	171	
勘定外収入等支差額(C)-(D)-(E)	62,086,000	61,962,737	123,263	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動事業収入	132,107,000	131,936,094	170,906	
収入				
形先介護料収入	124,364,000	124,042,455	321,545	
(介護報酬収入)	110,860,000	110,569,341	290,659	
介護報酬収入	110,860,000	110,372,584	487,416	
介護下宿報酬収入	0	196,757	△196,757	
(利用者が自居収入)	13,504,000	13,473,114	30,886	
介護員自居収入(公費)	859,000	780,531	78,469	
介護員自居収入(一般)	12,645,000	12,692,583	△47,583	
介護下宿自居収入(一般)	0	21,863	△21,863	
利用者が自居料収入	354,000	338,648	15,351	
その他の利用料収入	354,000	338,648	15,351	
その他の事業収入(公費)	7,389,000	7,554,900	△165,900	
補助金事業収入(公費)	35,000	7,371,906	△2,006	
受託事業収入(一般)	7,091,000	7,211,644	△120,644	
受託事業収入(公費)	263,000	305,440	△42,440	
その他の事業収入	116,176,000	117,170,746	△994,746	
老人福祉事業収入	116,176,000	117,160,831	△984,831	
運営事業収入	25,234,000	25,200,944	33,056	
その他の利用料収入	60,996,000	61,959,310	△963,310	
補助金事業収入(公費)	11,448,000	11,395,008	52,994	
補助金事業収入(一般)	10,580,000	10,605,571	△17,571	
その他の事業収入	0	9,915	△9,915	
その他の利用料収入	0	1,515	△1,515	
その他の事業収入	0	8,400	△8,400	
経費事業収入	19,329,000	18,921,419	407,581	
外委託収入(公費)	14,535,000	15,031,154	△496,154	
外委託収入(一般)	2,372,000	1,974,210	397,790	
介護下宿収入(公費)	1,390,000	1,610,641	△220,641	
その他の医療事業収入	1,032,000	305,414	726,586	
受託事業収入(公費)	1,000,000	362,984	737,016	
その他の医療事業収入	32,000	42,429	△10,429	
経費事業収入(公費)	35,000	35,000	0	
その他の収入	7,464,000	7,742,847	△279,847	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
利用者が自居料収入	3,748,000	3,752,686	△4,686	
収入	3,668,000	3,943,161	△275,161	
事業活動収入合計	275,111,000	275,807,106	△696,106	
事業活動支出	146,935,000	147,472,782	△537,782	
職員給料支出	48,364,000	48,171,617	192,383	
非常勤職員給与支出	13,427,000	13,442,578	△15,578	
経費職員費支出	64,948,000	64,370,214	577,786	
退職給付支出	1,490,000	2,535,644	△1,045,644	
庶務給付支出	2,784,000	2,781,600	2,400	
庶務福利費支出	15,922,000	16,171,129	△249,129	
事業費支出	95,628,000	95,526,923	101,077	
給食費支出	27,432,000	27,510,751	△78,751	
給食費支出	3,000	34,638	△31,638	
介護用品費支出	1,859,000	1,830,860	28,140	
診療・看護等材料費支出	116,000	124,504	△8,504	
医療費支出	410,000	429,735	△19,735	
医療費支出	0	9,796	9,796	
教養娯楽費支出	1,351,000	1,153,691	197,309	
水道光熱費支出	21,662,000	21,663,125	△1,125	
燃料費支出	976,000	860,941	115,059	
消耗品費支出	1,970,000	195,408	7,592	
印刷費支出	1,622,000	1,719,274	△97,274	
賃借料支出	33,923,000	33,083,856	834,134	
事務費支出	765,000	793,856	△28,856	
福利厚生費支出	38,000	37,428	△572	
職員交際費支出	144,000	135,712	△8,288	
研修研究費支出	40,000	36,800	3,200	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(ア)	決算(イ)	差異(ア)-(イ)	備考
事業活動事業収入	736,000	651,483	84,517	
収入				
印刷製本費支出	68,000	55,976	12,024	
水道光熱費支出	1,143,000	1,148,689	△5,689	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
印刷費支出	3,402,000	2,308,075	1,093,925	
通信費支出	472,000	450,328	21,672	
正務費支出	96,000	74,940	23,060	
委託委託費支出	20,749,000	20,855,751	△106,751	
手数料支出	1,766,000	1,752,131	13,869	
保険料支出	103,000	102,002	998	
賃借料支出	933,000	916,119	16,881	
福利費支出	458,000	462,600	△4,600	
委託公費支出	2,396,000	2,449,520	△53,520	
庶務費支出	125,000	129,744	△4,744	
給食費支出	477,000	513,000	△36,000	
雑費支出	10,000	213,858	△203,858	
支払利息支出	2,708,000	2,707,496	504	
その他の支出	3,748,000	3,752,686	△4,686	
利用者が自居料収入	342,942,000	342,548,753	393,247	
事業活動収入合計	32,169,000	33,258,353	△1,089,353	
収入				
職員給料収入	0	0	0	
非常勤職員給与収入	28,588,000	28,586,400	1,600	
経費職員費収入	8,399,000	658,008	7,740,992	
建物取得支出	7,740,000	0	7,740,000	
建物取得支出	585,000	584,504	496	
ソフトウェア支出	74,000	73,504	496	
ファイナンス・リース償還の経費支出	91,000	88,473	2,527	
収入	37,078,000	39,332,881	7,365,119	
施設整備等資金収支差額(イ)-(イ)	△37,078,000	△29,332,881	△7,745,119	
その他収入	23,000	22,600	400	
の収入	23,000	22,600	400	
拠点区分関係基金収入	7,848,000	1,029,059	6,818,941	
の収入	7,871,000	1,051,659	6,819,341	
新築立寄費収入	1,535,000	1,509,359	25,641	
に収入	1,535,000	1,509,359	25,641	
に収入	17,918,000	17,835,904	△17,904	
による収入	17,918,000	0	17,918,000	
による収入	19,453,000	19,445,283	7,717	
収入	△11,582,000	△18,393,604	6,811,604	
収入	0	0	0	
収入	0	0	0	
当期資金収支差額合計(イ)-(イ)+(イ)-(イ)	△16,491,000	△14,468,132	△2,022,868	
前期繰上支払資金繰差(ロ)	45,564,000	45,563,672	328	
前期繰上支払資金繰差(ロ)+(イ)-(イ)	29,073,000	31,095,740	△2,022,740	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(円), 決算(円), 差異(円)(増), 備考. Rows include 事業収入, 経費支出, 繰上り, 繰下り, 繰越金, etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(円), 決算(円), 差異(円)(増), 備考. Rows include 退職給付支出, 福利厚生費支出, 研修費支出, 雑費支出, etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(豊 平 政 21 年 4 月 1 日 至 令 和 2 年 3 月 31 日) (単 位 : 円)

指定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期現金収支差額合計(11)+(6)+(9)-(10)	0	536,722	106,278	
前期未払現金増減(12)	80,741,000	80,740,338	662	
当期未払現金増減(11)+(12)	81,384,000	81,277,060	106,940	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 収入, 支出, and 繰越金.

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 支出, 収入, and 繰越金.

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(円)	決算(円)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	109,844,000	107,827,706	2,016,294	
介護保険事業収入	83,285,000	81,583,840	1,701,160	
居宅介護給付収入	83,206,000	81,343,415	1,862,585	
介護報酬収入	10,079,000	10,240,425	△161,425	
利用者の負担収入	1,048,000	1,127,244	△78,344	
介護用品収入(公費)	9,030,000	9,113,081	△83,081	
介護用品収入(一般)	5,187,000	4,998,485	188,515	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,548,000	4,373,218	175,782	
事業収入	621,000	608,341	12,659	
事業員社会収入(公費)	2,574,000	2,573,592	408	
機械支援事業収入	8,599,000	8,471,589	127,411	
任意事業収入	7,522,000	7,392,920	129,080	
本費収入(一般)	479,000	492,629	△13,629	
介護外サービス利用料収入	199,000	200,200	△1,200	
その他の事業収入	1,000	56	944	
その他の収入	299,000	284,770	14,230	
利用者等外給付費収入	294,000	280,010	13,990	
雑収入	110,144,000	108,112,522	2,031,468	
事業支出	82,519,000	82,419,135	99,865	
職員給料支出	18,236,000	18,487,485	△251,485	
非常勤職員給与支出	4,988,000	4,803,389	184,611	
経理報酬費支出	48,825,000	48,088,285	736,715	
退職給付支出	848,000	845,500	2,500	
法定福利費支出	9,704,000	10,178,646	△474,646	
前払費支出	4,968,000	16,766,713	△11,798,713	
介護用品費支出	3,000	0	3,000	
保健衛生費支出	292,000	277,671	14,329	
設備維持費支出	684,000	698,796	△14,796	
教育研修費支出	5,721,000	6,005,838	△284,838	
水道光熱費支出	732,000	673,506	58,494	
燃料器具用品費支出	41,000	39,185	1,815	
賃借料支出	2,517,000	2,515,776	1,224	
賃借料支出	1,995,000	1,879,648	1,155,352	
雑支出	3,000	2,160	840	
福利厚生費支出	14,124,000	14,877,297	△753,297	
福利厚生費支出	453,000	426,149	6,851	
職員旅費支出	31,000	30,430	570	
災害対策費支出	11,000	14,050	△3,050	
災害対策費支出	52,000	46,542	5,458	
研修費支出	416,000	413,575	2,425	
印刷製本費支出	11,000	10,531	469	
水道光熱費支出	3,352,000	3,392,356	△40,356	
通信費支出	1,844,000	1,842,861	1,139	
通信費支出	561,000	515,432	45,567	
広報費支出	116,000	106,488	9,502	
業務委託費支出	5,147,000	5,266,366	△119,366	
手数料支出	376,000	419,312	△49,312	
賃借料支出	413,000	385,882	27,118	
委託給付費支出	171,000	178,900	△7,900	
保守料支出	803,000	1,449,548	△646,548	
修繕費支出	47,000	36,594	10,406	
雑支出	1,000	3,428	△2,428	

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	予算(円)	決算(円)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	17,000	15,653	1,347	
その他の支出	294,000	280,010	13,990	
利用者等外給付費支出	113,810,000	114,353,808	△543,808	
事業活動資金収支差額(1)-(2)	△3,666,000	△6,246,276	2,580,276	
雑収入	0	0	0	
雑収入	608,000	607,374	626	
雑収入	608,000	607,374	626	
雑収入	65,000	62,835	2,165	
雑収入	673,000	670,209	2,791	
雑収入	△673,000	△670,209	△2,791	
雑収入	3,000	2,760	240	
雑収入	3,000	2,760	240	
雑収入	9,901,000	7,188,196	2,712,804	
雑収入	9,904,000	7,190,956	2,713,044	
雑収入	209,000	207,300	1,700	
雑収入	209,000	207,300	1,700	
雑収入	5,000,000	0	5,000,000	
雑収入	5,209,000	297,300	5,001,700	
雑収入	4,695,000	6,983,656	△2,288,656	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	358,000	67,171	288,829	
雑収入	432,000	432,170	△170	
雑収入	788,000	499,341	288,659	

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	572,000	452,153	119,847	
会費収入	498,000	418,521	79,479	
加配介護支援介護料収入	498,000	418,521	79,479	
会費・会費・日常生活支援組合事業収入	41,000	33,632	7,368	
事業収入	41,000	33,632	7,368	
地域支援事業収入	33,000	0	33,000	
包摂的支援事業収入	33,000	0	33,000	
老人福祉事業収入	31,176,000	31,122,706	53,294	
その他の事業収入	31,176,000	31,122,706	53,294	
補助金事業収入	8,227,000	8,227,000	0	
その他の事業収入	22,949,000	22,895,706	53,294	
受取利息配当金収入	1,000	51	949	
事業活動収入合計	31,749,000	31,574,910	174,090	
支出	22,000,000	22,386,956	△386,956	
職員給料支出	3,800,000	3,797,720	2,280	
職員賞与支出	1,140,000	1,146,698	△6,698	
非常勤職員給与支出	14,392,000	14,533,069	△131,069	
退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
法人福利費支出	2,489,000	2,741,469	△252,469	
事業費支出	2,159,000	1,982,448	176,552	
助成費支出	98,000	89,602	8,398	
化植物引費支出	57,494	57,494	0	
教養娯楽費支出	256,000	229,380	26,620	
燃料費支出	488,000	378,425	89,575	
消耗品費支出	10,000	8,705	1,295	
賃借料支出	264,000	263,892	108	
事務費支出	1,004,000	954,950	49,050	
修繕費支出	8,686,000	8,500,255	△114,255	
福利厚生費支出	105,000	110,275	△5,275	
旅費交通費支出	62,000	60,460	1,540	
研修研修費支出	63,000	65,382	△2,382	
事務用品費支出	230,000	187,302	42,698	
印刷費支出	4,000	3,600	400	
委託費支出	328,000	36,440	△36,440	
会費支出	192,000	277,415	50,585	
水道光熱費支出	173,000	181,868	10,132	
通信運搬費支出	4,564,000	184,642	8,358	
広報費支出	129,000	4,533,110	30,890	
手数料支出	85,000	136,897	2,103	
賃借料支出	420,000	84,845	155	
賃借料支出	1,005,000	375,378	44,622	
税金公費支出	1,269,000	1,096,600	△91,600	
保守料支出	57,000	1,439,457	△170,457	
雑費支出	32,845,000	58,604	396	
事業活動費支出合計	△1,096,000	33,169,659	△324,659	
繰越前年度繰越金不足額(B)-(A)-(B)		△1,594,749	498,749	
繰越前年度繰越金不足額	0	0	0	
繰越前年度繰越金不足額	348,000	347,561	439	
繰越前年度繰越金不足額	348,000	347,561	439	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	6,861	△1,861	
その他の施設整備等による支出	95,000	94,600	400	
その他の施設整備等による支出	95,000	94,600	400	
施設整備費支出合計	448,000	449,022	△1,022	
施設整備費支出合計	△448,000	△449,022	1,022	
繰越前年度繰越金不足額(B)-(A)-(B)	3,000	2,760	240	
繰越前年度繰越金不足額	3,000	2,760	240	
繰越前年度繰越金不足額	1,590,000	3,349,196	△1,759,196	
繰越前年度繰越金不足額	1,593,000	3,351,956	△1,758,956	
その他の活動収入合計				

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(B)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
所収	49,000	48,780	220	
所収	49,000	48,780	220	
拠点区分間繰入金支出	0	1,773,680	△1,773,680	
その他の活動支出合計	49,000	1,822,460	△1,773,460	
その他の活動支出合計	1,544,000	1,529,496	14,504	
予備費支出	0	0	0	
当期繰越金不足額合計(B)-(A)-(B)-(C)	0	△514,275	514,275	
前期繰越金不足額合計(B)	514,000	514,275	△275	
当期繰越金不足額合計(B)+(C)	514,000	0	514,000	

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	29,142,000	29,141,636	364	
人権助成事業収入	29,141,636	29,141,636	364	
その他の事業収入	8,779,000	8,779,000	0	
その他	20,362,636	20,362,636	364	
受託料金等当金収入	1,000	44	956	
事業活動収入計(1)	29,143,000	29,141,700	1,300	
支人件費支出	17,352,000	17,129,584	222,416	
職員給与支出	479,000	478,120	880	
非常勤職員給与支出	14,232,581	14,232,581	217,416	
退職給付支出	288,000	287,000	1,000	
法定福利費支出	2,151,883	2,151,883	3,117	
事業費支出	1,782,000	1,607,415	174,585	
保健衛生費支出	76,000	76,263	△263	
教育研修費支出	616,000	549,437	66,563	
消防器具備品費支出	501,000	384,086	116,914	
保険料支出	10,000	8,291	1,709	
賃借料支出	33,000	29,592	3,408	
車検費支出	546,000	559,746	△13,746	
事務費支出	10,745,000	10,141,094	603,906	
福利厚生費支出	84,000	79,505	4,495	
旅費交通費支出	55,720	8,260	47,460	
研修研究費支出	68,000	56,602	11,398	
事務用品費支出	179,000	109,124	69,876	
印刷製本費支出	1,000	900	100	
通信運搬費支出	920,000	299,870	620,130	
広報費支出	154,000	159,843	△5,843	
広報費支出	167,000	164,262	2,738	
業務委託費支出	5,498,000	5,499,051	△1,051	
手数料支出	43,000	42,759	241	
保険料支出	89,000	88,802	198	
賃借料支出	171,000	203,970	△32,970	
土庫・建物賃借料支出	607,000	600,600	6,400	
船賃公費支出	915,000	974,200	△59,200	
保守料支出	1,728,000	1,745,747	△17,747	
渉外費支出	57,000	60,138	△3,138	
事業活動支出計(2)	29,879,000	28,878,093	1,000,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△736,000	263,607	△999,607	
収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	616,000	△616,000	
器具及び備品取得支出	0	616,000	△616,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000	3,570	430	
支出	0	0	0	
施設整備費支出計(5)	4,000	619,570	△615,570	
施設整備費貸付金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	△619,570	615,570	
拠点区分間繰入金収入	740,000	1,179,453	△439,453	
その他の返戻収入計(7)	740,000	1,179,453	△439,453	
拠点区分間繰入金支出	0	823,490	△823,490	
その他の活動支出計(8)	0	823,490	△823,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	355,963	384,037	
手繰り出し	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(10)	740,000	355,963	384,037	

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当年度資金収支差額合計(11)=(10)-(9)-(10)	0	0	0	
前年度支払資金繰り(12)	0	0	0	
当年度支払資金繰り(13)=(11)+(12)	0	0	0	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	2,000,000	2,000,000	0	
受入	2,000,000	2,000,000	0	
地域支援事業収入	0	0	0	
包括的支援事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	149,982,000	148,925,998	1,056,002	
運営事業収入	104,962,000	103,896,658	1,065,342	
その他の利用料収入	32,968,000	33,132,906	△163,906	
補助金等収入(公費)	64,024,000	62,744,320	1,279,680	
補助金等収入(一般)	7,969,000	8,019,432	△50,432	
その他の事業収入	45,029,340	45,029,340	△9,340	
その他の利用料収入	25,000	34,340	△9,340	
その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	
経常経費等削減収入	15,000	15,000	0	
その他の収入	3,522,000	3,301,778	220,222	
収入	1,378,000	1,340,549	37,451	
繰入金	2,144,000	1,961,229	182,771	
事業活動収入計(1)	155,519,000	154,242,776	1,276,224	
支出	82,788,000	82,277,206	510,794	
職員給料支出	30,819,000	30,765,586	53,414	
職員賞与支出	9,425,000	9,426,382	△1,382	
非常勤職員給与支出	26,973,000	26,860,973	112,027	
経費補助金支出	1,888,000	1,710,700	175,300	
退職給付支出	3,104,000	3,102,260	1,740	
法定福利費支出	10,981,000	10,411,285	569,715	
修繕費支出	32,753,000	31,679,312	1,073,688	
給水費支出	13,751,000	13,706,187	44,813	
保険料等支出	521,000	575,534	△54,534	
教養娯楽費支出	2,298,000	2,138,672	159,328	
水道光熱費支出	14,657,000	13,879,907	777,093	
燃料費支出	10,000	5,997	4,003	
材料器具備品費支出	1,272,000	1,142,654	129,346	
消耗料支出	56,000	52,715	3,285	
賃借料支出	73,000	72,907	93	
車検費支出	115,000	105,139	9,861	
修繕費支出	22,161,000	21,614,210	546,790	
福利厚生費支出	66,000	64,070	1,930	
旅費交通費支出	134,000	118,080	15,920	
研修研究費支出	861,000	763,694	97,306	
事務用品費支出	130,000	72,180	57,820	
印刷製本費支出	575,000	550,836	24,164	
水道光熱費支出	505,000	379,190	125,810	
修繕費支出	544,000	629,322	△85,322	
通信運搬費支出	4,000	1,721	2,279	
会議費支出	292,000	232,500	59,500	
広報費支出	11,925,000	12,098,666	△173,666	
業務委託費支出	2,795,000	2,505,222	289,778	
手数料支出	93,000	92,471	529	
賃借料支出	304,000	323,115	△19,115	
消耗品費支出	192,000	198,400	△6,400	
委託費支出	1,649,000	1,601,714	47,286	
保守料支出	74,000	69,180	4,820	
渉外費支出	149,000	148,980	20	
雑費支出	705,000	660,426	44,574	
雑支出	1,378,000	1,340,549	37,451	
その他の支出	1,378,000	1,340,549	37,451	
利用者等外給付費支出	139,080,000	136,911,277	2,168,723	
事業活動支出計(2)	16,439,000	17,321,499	△892,499	
繰越前年度繰入金収入	21,000	21,000	0	
繰入金	21,000	21,000	0	
繰越前年度繰入金収入	21,000	21,000	0	
繰越前年度繰入金収入	2,722,000	1,721,423	1,000,577	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	0	279,664	△279,664	
建物取得支出	2,426,000	1,147,739	1,278,261	
器具及び備品取得支出	296,000	294,000	1,980	
ソフトウェア取得支出	70,000	68,928	1,072	
ファイナンス・リース償還の返還支出	2,792,000	1,790,351	1,001,649	
収支	△2,771,000	△1,769,351	△1,001,649	
その他の利用料収入	2,494,000	2,479,290	14,710	
補助金等収入(公費)	2,494,000	2,479,290	14,710	
補助金等収入(一般)	130,000	1,248,962	△1,118,962	
その他の事業収入	2,624,000	3,728,222	△1,104,222	
その他の利用料収入	1,492,000	1,564,378	△72,378	
経常経費等削減収入	1,492,000	1,564,378	△72,378	
その他の収入	13,000,000	13,000,000	0	
収入	14,492,000	14,564,378	△72,378	
その他の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)	△11,868,000	△10,836,156	△1,031,844	
前期繰入金(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(10)-(12)	1,800,000	4,725,992	△2,925,992	
前期繰入金(12)	33,283,000	33,283,020	△20	
当期繰入金(13)	35,083,000	38,009,012	△2,926,012	

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	223,334,000	224,217,190	△883,190	
介護報酬等収入	40,362,000	49,939,238	△577,238	
居宅介護収入	44,102,000	44,482,216	△380,216	
(介護報酬収入)	43,840,000	44,363,824	△523,824	
介護報酬収入	282,000	118,392	143,608	
介護報酬収入(公費)	5,280,000	5,467,022	△187,022	
介護報酬収入(一般)	5,215,000	5,427,422	△212,422	
介護報酬収入(一部)	45,000	29,598	15,401	
地域密着型介護サービス利用料収入	120,151,000	119,625,531	525,469	
(介護報酬収入)	107,242,000	107,160,089	81,911	
介護報酬収入	12,909,000	12,465,442	443,558	
介護報酬収入(公費)	2,914,000	3,255,151	△341,151	
介護報酬収入(一般)	9,995,000	9,210,291	784,709	
介護報酬収入(一部)	53,821,000	54,625,174	△804,174	
居宅介護サービス利用料収入	569,000	465,187	103,813	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,485,000	1,458,866	26,140	
委託収入(一般)	12,007,000	12,291,200	△274,200	
委託収入(特定)	8,010,000	7,853,528	156,472	
手数料収入(一般)	35,000	23,160	11,840	
居住費収入(一部)	23,379,000	23,636,226	△257,226	
居住費収入(特定)	7,647,000	7,802,626	△155,626	
半期居住費収入(一般)	48,000	43,700	4,300	
半期居住費収入(特定)	2,000	1,900	100	
その他の利用料収入	639,000	86,610	△88,610	
国庫外サービス利用料収入	0	972,183	△333,183	
その他の事業収入	0	27,247	△27,247	
雑収入(公費)	0	27,247	△27,247	
雑収入(一般)	2,915,000	3,005,456	△90,456	
雑収入(一部)	2,586,000	2,106,720	481,280	
雑収入(特定)	301,000	329,244	△28,244	
その他の事業収入	16,000	494,792	△494,792	
委託収入(公費)	0	74,700	△58,700	
委託収入(一般)	0	21,954	△21,954	
委託収入(一部)	16,000	52,146	△36,146	
委託収入(特定)	726,000	669,632	116,368	
その他の収入	84,000	85,500	△1,500	
利用者等外給付金収入	642,000	574,132	117,868	
雑収入	226,975,000	227,832,278	△857,278	
事業活動収入計(I)	150,305,000	148,438,477	1,866,523	
雑収入	48,270,000	47,719,936	550,064	
職員給与支出	13,422,000	13,388,678	33,322	
非常勤職員給与支出	67,987,000	67,325,729	661,271	
派遣職員給与支出	1,018,000	1,017,790	210	
退職給付支出	2,581,000	2,581,000	0	
法定福利費支出	17,027,000	16,402,344	624,656	
事業費支出	25,270,000	24,234,422	935,578	
給食費支出	14,257,000	14,078,330	178,670	
給食費支出	1,827,000	1,745,597	81,403	
介護用品費支出	295,000	302,940	△7,940	
医薬品費支出	536,000	576,586	△40,586	
保健衛生費支出	77,000	185,906	△118,906	
介護報酬等収入(公費)	301,000	298,278	2,722	
介護報酬等収入(一般)	5,162,000	5,239,177	△77,177	
介護報酬等収入(一部)	1,409,000	527,217	881,783	
介護報酬等収入(特定)	183,000	182,688	312	
福利厚生費支出	1,018,000	1,023,676	△4,676	
賃借料支出	204,000	164,017	39,983	
雑費支出	13,609,000	12,815,444	793,556	
福利厚生費支出	811,000	427,082	383,918	
職員退職費支出	20,000	22,752	△2,752	

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
国庫交付金費支出	118,000	118,126	△126	
研究開発費支出	384,000	406,756	△22,756	
委託料品費支出	3,211,000	2,590,738	620,262	
印刷製本費支出	25,000	16,160	8,840	
水道光熱費支出	1,362,000	1,411,345	△49,345	
修繕費支出	829,000	669,507	159,493	
通信運搬費支出	429,000	437,494	△58,494	
立寄費支出	41,000	51,217	△10,217	
業務委託費支出	1,454,000	1,174,892	279,108	
手数料支出	328,000	474,424	△146,424	
保険料支出	134,000	114,757	19,243	
賃借料支出	1,290,000	1,402,156	△112,156	
土地・建物賃借料支出	1,313,000	1,305,026	7,974	
電気公費支出	116,000	60,800	55,200	
保守料支出	1,434,000	1,760,431	△326,431	
渉外費支出	15,000	10,200	4,800	
謝金費支出	162,000	160,466	1,534	
雑支出	133,000	151,115	△18,115	
利用者負担軽減額	312,000	300,120	11,880	
支払利息支出	1,563,000	1,562,664	336	
その他の支出	84,000	85,500	△1,500	
利用者等外給付金支出	84,000	85,500	△1,500	
事業活動支出計(I)	191,143,000	187,533,627	3,609,373	
事業活動資金収支差額(II)=(I)-(I)	35,832,000	49,298,651	△4,466,651	
雑収入	0	0	0	
雑収入(公費)	0	0	0	
雑収入(一般)	10,080,000	10,080,000	0	
雑収入(一部)	2,247,000	1,946,938	300,062	
雑収入(特定)	2,173,000	1,873,433	299,567	
ソフトウェアー取得支出	74,000	73,505	495	
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	147,774	5,226	
雑収入	12,480,000	12,174,712	305,288	
雑収入(公費)	△12,480,000	△12,174,712	△305,288	
雑収入(一般)	32,000	142,475	△110,475	
雑収入(一部)	655,000	573,365	81,635	
雑収入(特定)	655,000	573,365	81,635	
前年度繰り引当資産支出	22,500,000	27,900,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入(II)	23,155,000	28,073,365	△4,918,365	
その他の活動資金収支差額(III)=(II)-(II)	△23,123,000	△27,930,890	4,807,890	
準備費支出(III)	0	0	0	
準備費支出(IV)=(III)+(II)	229,000	193,049	35,951	
前期繰上支払資金繰高(IV)	42,150,000	42,150,434	△434	
当期繰上支払資金繰高(V)=(IV)+(III)	42,379,000	42,343,483	35,517	

拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

美原荘特養拠点区分 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)

科目	勘定科目	当年度決算額(円)	前年度決算額(円)	増減(A)-(B)(円)
予	収入	892,729,942	875,776,386	16,953,556
一	介護保険事業収益	410,676,316	404,433,319	6,242,997
ピ	施設介護料収益	365,980,406	357,605,714	8,374,692
ス	利用者負担金収益(公費)	15,581,368	17,295,510	△1,714,142
活	利用者負担金収益(一般)	28,114,542	28,532,095	△417,553
動	居宅介護料収益	203,397,545	196,713,557	6,683,988
増	(介護報酬収益)	181,134,202	175,787,246	5,346,956
減	介護報酬収益	180,907,245	175,741,223	5,166,022
部	介護報酬収益	226,957	48,023	180,934
	介護予防報酬収益	22,263,343	20,926,311	1,337,032
	(利用者負担金収益)	590,112	547,010	43,102
	介護負担金収益(公費)	21,645,361	20,373,203	1,272,158
	介護負担金収益(一般)	3,054	0	3,054
	介護予防負担金収益(公費)	24,816	6,098	18,718
	介護負担金収益	37,446,395	43,843,339	△6,396,944
	(利用者負担金収益)	32,854,792	38,943,010	△6,088,218
	介護負担金収益(一般)	32,854,792	38,943,010	△6,088,218
	介護予防負担金収益(公費)	4,591,603	5,000,329	△408,726
	介護負担金収益	509,130	336,240	172,890
	(利用者負担金収益)	4,082,473	4,664,089	△581,616
	介護負担金収益(公費)	68,727,458	65,430,390	3,297,068
	居宅介護支援介護料収益	40,487,526	40,458,817	28,709
	居宅介護支援介護料収益	28,239,932	24,971,573	3,268,359
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,705,570	16,361,900	2,343,670
	事業費収益	16,742,597	14,663,420	2,079,177
	事業負担金収益(公費)	242,142	199,333	42,809
	事業負担金収益(一般)	1,720,831	1,499,147	221,684
	地域交流事業収益	29,484,789	28,095,979	1,388,810
	包括的支援事業収益	26,967,696	25,557,979	1,409,717
	任意事業収益	2,517,093	2,538,000	△20,907
	利用者等利用料収益	123,379,376	119,848,437	3,530,939
	施設サービス利用料収益	2,442,600	2,645,415	△202,815
	居宅介護サービス利用料収益	120,000	760,660	△640,660
	食費収益(公費)	7,600	0	7,600
	食費収益(一般)	1,097,636	1,674,014	△576,378
	食費収益(特定)	48,190,800	45,046,127	3,144,673
	予防食費収益(一般)	26,723,890	24,935,574	1,788,316
	予防食費収益(特定)	658,410	809,780	△151,370
	居住費収益(公費)	3,350	0	3,350
	居住費収益(一般)	27,848,380	310,500	△282,652
	居住費収益(特定)	16,148,900	27,403,240	△11,254,340
	居住費収益(一般)	25,860	15,933,910	△15,908,050
	予防居宅介護サービス利用料収益	4,300	4,820	△520
	その他の利用料収益	7,800	0	7,800
	保険外サービス利用料収益	120,890	0	120,890
	その他の事業収益	1,972,250	516,797	1,455,453
	補助金事業収益(公費)	912,393	949,465	△37,072
	委託事業収益(公費)	510,595	129,820	△380,775
	その他の事業収益	389,820	763,059	△373,239
		56,486	56,486	0

(単位:円)

美原荘特養拠点区分 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)

科目	勘定科目	当年度決算額(円)	前年度決算額(円)	増減(A)-(B)(円)
予	収入	144,526,628	144,758,950	△232,322
一	その他の事業収益	144,526,628	144,758,950	△232,322
ピ	その他の事業収益	8,459,831	7,105,680	1,354,171
ス	障害福祉サービス等事業収益	8,062,979	6,909,783	1,153,196
活	自立支援給付費収益	6,555,560	6,028,026	527,534
動	介護給付費収益(償還訪問)	1,271,252	838,164	433,088
増	特別介護給付費収益	236,167	42,993	193,174
減	利用者負担金収益	396,852	195,977	200,875
部	(利用者負担金収益)	337,031	157,220	179,811
	利用者負担金収益(公費)	19,155,251	18,483,571	671,680
	利用者負担金収益(一般)	15,949,115	15,057,130	891,985
	介護負担金収益(公費)	2,135,370	1,888,950	246,420
	介護負担金収益(一般)	1,070,766	937,491	133,275
	保健予防活動収益	3,208	284,530	△281,322
	社会員献金収益	3,208	284,530	△281,322
	地域活動等公益事業収益	1,618,060	1,632,350	△14,290
	地域活動等公益事業収益	1,618,060	1,632,350	△14,290
	経常経費留金収益	165,000	25,000	140,000
	予一サービス活動収益計(1)	1,066,657,820	1,048,066,447	18,591,373
費	人件費	700,826,031	699,704,675	1,121,356
用	職員給与	228,188,064	238,546,070	△10,358,006
	賞与引当金繰入	42,849,902	45,170,359	△2,320,457
	非常勤職員給与	21,590,469	21,375,515	214,954
	退職給付費用	292,182,384	278,916,067	13,266,317
	退職給付費用	20,682,579	19,253,034	1,429,545
	法定福利費	16,896,140	18,317,962	△1,421,822
	事業費	78,436,493	78,125,068	311,425
	給食費	141,003,827	134,871,162	6,132,665
	介護用品費	45,302,068	43,963,845	1,348,223
	医薬品費	4,979,890	6,522,552	△1,542,662
	診療・療養等材料費	964,755	906,897	57,858
	保健衛生費	1,591,636	2,258,847	△667,211
	被服費	1,463,179	3,078,844	△1,615,665
	教養娯楽費	3,428,891	2,422,268	1,006,623
	水道光熱費	59,894,512	54,668,855	5,225,657
	燃料費	2,499,064	2,327,652	171,412
	消耗器具備品費	6,606,277	5,887,777	718,500
	保険料	567,636	787,455	△219,799
	賃借料	10,291,583	9,518,019	773,564
	賃借料	3,402,084	3,383,805	18,279
	事務費	119,271,320	117,897,768	1,373,552
	福利厚生費	3,020,337	2,827,353	192,984
	職員旅費	75,879	138,692	△62,813
	旅費交通費	359,350	485,778	△126,428
	研修研究費	682,706	395,556	287,150
	事務消耗品費	7,551,214	8,391,154	△839,940
	印刷製本費	37,800	44,100	△6,300
	水道元金費	3,997,039	3,219,224	777,815

(単位:円)

美原荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(単位:円)
燃料費	159,515	148,572	10,943	
修繕費	4,648,585	9,403,639	△4,755,054	
通信運搬費	4,398,957	4,121,120	268,837	
会議費	46,040	56,147	△10,107	
広報費	1,940,713	704,864	1,235,849	
業務委託費	64,992,204	61,618,699	3,373,505	
手数料	10,707,576	9,119,991	1,587,585	
保険料	930,448	656,314	274,134	
賃借料	4,434,027	4,415,122	18,905	
土地・建物賃借料	153,457	800,183	△646,726	
租税公課	1,019,150	854,900	164,250	
保守料	8,647,362	8,202,257	445,105	
渉外費	683,850	1,128,983	△445,133	
諸会費	728,500	919,500	△191,000	
雑費	68,611	245,620	△177,009	
社会貢献事業費用	3,208	284,500	△281,292	
利用者負担軽減額	127,460	161,351	△33,891	
減価償却費	37,633,212	34,653,483	2,979,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,570	△22,703,570	0	
徴収不能引当金繰入	53,499	375,103	△321,604	
サービスマネジメント費用計(2)	976,214,987	965,244,502	10,970,485	
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	90,442,833	82,821,945	7,620,888	
受取利息配当金収益	21	25	△4	
その他のサービスマネジメント活動外収益	8,254,318	7,703,937	550,381	
突入修繕費収益	614,000	1,015,000	△401,000	
利用者等外給食収益	4,030,561	3,793,849	236,712	
雑収益	3,609,757	2,895,068	714,689	
サービスマネジメント活動外収益計(4)	8,254,339	7,703,962	550,377	
その他のサービスマネジメント活動外費用	4,035,761	3,793,849	241,912	
利用者等外給食費	4,030,561	3,793,849	236,712	
雑損失	5,200	0	5,200	
サービスマネジメント活動外費用計(5)	4,035,761	3,793,849	241,912	
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,218,578	3,910,113	308,465	
新常増減差額(7)=(3)+(6)	94,661,411	86,732,058	7,929,353	
固定資産売却利益	0	319,999	△319,999	
車輛運搬具売却益	0	319,999	△319,999	
拠点区分間繰入金収益	684,809	540,728	144,081	
拠点区分間固定資産売却益	6,825,158	5,846,040	979,118	
その他の特別収益	16,136	298,029	△281,893	
その他の特別収益	16,136	298,029	△281,893	
特別収益計(9)	7,526,103	7,004,796	521,307	
固定資産売却損・処分損	182,121	8	182,113	
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	123,933	7	123,926	
その他の固定資産売却損・処分損	58,188	0	58,188	
拠点区分間繰入金費用	92,700,000	83,000,000	9,700,000	
拠点区分間固定資産売却費用	6,825,158	5,846,040	979,118	
特別費用計(9)	99,707,279	88,846,048	10,861,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,181,176	△81,841,252	△10,339,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,480,235	4,890,806	△2,410,571	
前期繰越活動増減差額(12)	309,278,434	304,387,629	4,890,806	
繰越				

美原荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(単位:円)
基本金取崩額(14)	311,758,669	309,278,434	2,480,235	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	311,758,669	309,278,434	2,480,235	

美原荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and sub-totals for income and expenses.

美原荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and sub-totals for income and expenses.

美原庄地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

		(単位：円)	
		(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)		増減(A)-(B)	
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)		471,431,832	518,158,081
△46,726,249			
基本金取崩額(14)		0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0
増		0	0
施設整備等積立金取崩額		0	0
減		0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0
増		0	0
施設整備等積立金積立額		0	0
差			
額			
の			
部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,431,832	518,158,081
△46,726,249			

和風荘ケアハウス拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(A)-(前)
収入	74,596,921	72,369,123	2,227,798
サービス活動増減の部	74,596,921	72,369,123	2,227,798
居宅介護料収益	66,604,380	64,513,191	2,091,189
(介護報酬収益)	65,888,366	63,863,531	2,024,835
介護報酬収益	716,014	649,660	66,354
介護子回贈収益	7,994,541	7,855,932	138,609
(利用者負担金収益)	7,914,979	7,783,745	131,234
介護負担金収益(一般)	79,562	72,187	7,375
介護子回贈金収益(一般)	97,017,475	94,760,088	2,257,387
運営事業収益	97,017,475	94,760,088	2,257,387
管理費収益	21,731,302	21,506,505	224,797
その他の利用料収益	41,289,015	39,210,973	2,078,042
補助金事業収益(公費)	22,229,444	23,082,766	(853,322)
補助金事業収益(一般)	11,503,120	10,773,899	729,221
その他の事業収益	194,594	95,925	98,669
経常経費等附合収益	0	159,520	(159,520)
サービス活動増減差額(1)	171,615,395	167,277,731	4,337,665
費用	86,179,245	89,529,619	(3,350,374)
人件費	33,988,060	38,180,820	(4,192,760)
職員給与	6,569,933	7,324,877	(754,944)
賞与引当金繰入	3,362,276	3,231,828	130,448
非常勤職員給与	28,356,194	27,517,246	838,948
経理職員費	300,404	321,752	(21,348)
退職給付費用	3,499,738	2,481,580	1,018,158
法定福利費	9,902,550	10,471,516	(568,966)
事業費	36,576,292	32,739,621	3,836,671
給食費	19,356,378	18,783,013	573,365
給水費	440,582	1,312,816	(872,234)
教育図書費	775,215	1,018,115	(242,900)
水道光熱費	14,048,930	9,865,989	4,182,941
消耗品費	1,033,779	818,048	215,731
消耗器具備品費	57,747	207,072	(149,325)
保険料	786,219	664,600	121,619
賃借料	68,442	67,798	644
印刷費	0	2,170	(2,170)
雑費	25,489,869	25,265,047	224,822
事務費	465,614	457,734	7,880
福利厚生費	26,611	0	26,611
職員被服費	20,718	9,680	11,038
回費交通費	74,392	166,460	(92,068)
研修研究費	863,785	483,201	380,584
事務用消耗品費	25,800	12,960	12,840
印刷製本費	897,887	631,067	266,820
水道立割費	2,906,074	4,190,982	(1,284,908)
給湯費	580,771	499,059	80,712
通信運搬費	144,149	32,400	111,749
広報費	14,535,276	14,377,381	157,895
業務委託費	1,768,293	1,065,946	702,347
手賃料	112,673	88,208	24,465
保険料	742,615	784,494	(41,879)
賃借料	198,200	110,300	88,900
租税公課			

和風荘ケアハウス拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(A)-(前)
保守料	1,905,959	2,077,564	(171,605)
修繕費	5,035	2,260	2,775
諸会費	201,200	201,200	0
雑費	13,817	94,151	(80,334)
健康補助金等特別積立金取崩額	30,119,806	29,728,261	391,545
収入不能引当金繰入	(28,462,455)	0	(28,462,455)
サービス活動増減の部	149,902,757	148,998,103	904,654
サービス活動増減差額(1)-(2)	21,713,639	18,319,628	3,394,011
その他のサービス活動外収益	1,904,561	1,323,317	581,244
受入研修費収益	0	5,000	(5,000)
利用者等外給食収益	152,680	153,715	(1,035)
雑収益	1,751,881	1,164,602	587,279
サービス活動外増減差額(3)-(4)-(5)	23,465,520	19,489,239	3,976,281
拠点区分間繰入金収益	1,261,217	339,105	922,112
拠点区分間固定資産移管収益	0	275,097	(275,097)
特別収益計(8)	1,261,217	614,202	647,015
拠点区分間繰入金費用	20,400,000	17,000,000	3,400,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	275,097	(275,097)
特別費用計(9)	20,400,000	17,275,097	3,124,903
特別増減差額(10)-(8)-(9)	(19,138,783)	(16,660,895)	(2,477,888)
当期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	4,326,737	2,828,335	1,498,402
前期繰越活動増減差額(12)	43,349,685	40,521,350	2,828,335
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,676,422	43,349,685	4,326,737
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,696,000	0	6,696,000
施設整備等積立金取崩額	6,696,000	0	6,696,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	54,372,422	43,349,685	11,022,737

春日丘荘特養拠点区分 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)

予	細目科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)-増
イ	収入	851,866,209	825,958,057	25,908,152
ロ	施設介護料収益	411,371,068	396,651,105	14,719,963
ハ	介護報酬収益	370,474,181	356,111,417	14,362,764
ニ	利用者負担金収益(公費)	11,552,940	11,157,016	395,924
ホ	利用者負担金収益(一般)	29,344,347	29,382,672	△38,325
ヘ	居宅介護料収益	174,847,614	176,807,458	△1,959,844
セ	(介護報酬収益)	158,928,193	158,358,894	△1,379,598
ゼ	介護報酬収益	230,735	265,791	△35,056
チ	介護予防報酬収益	17,868,228	18,448,474	△580,246
リ	(利用者負担金収益)	15,000	0	15,000
ル	介護負担金収益(公費)	17,846,825	18,440,826	△594,001
レ	介護負担金収益(一般)	6,403	7,646	△1,243
ロ	地域密着型介護料収益	30,865,868	30,065,171	800,697
ハ	(介護報酬収益)	27,532,953	27,058,653	474,300
ニ	利用者負担金収益(公費)	27,532,953	27,058,653	474,300
ホ	利用者負担金収益(一般)	3,332,905	3,006,518	326,387
ヘ	介護負担金収益(公費)	3,332,905	3,006,518	326,387
セ	介護負担金収益(一般)	0	0	0
ゼ	居宅介護支援介護料収益	30,955,536	27,833,809	3,121,727
チ	居宅介護支援介護料収益	16,198,938	15,113,970	1,084,968
リ	介護予防支援介護料収益	14,756,598	12,719,839	2,036,759
ル	介護予防支援介護料収益	21,895,105	21,691,699	203,406
レ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,789,109	20,615,001	174,108
ロ	事業費収益	3,827	32,024	△28,197
ハ	事業負担金収益(公費)	1,102,169	1,044,674	57,495
ニ	事業負担金収益(一般)	48,457,548	43,898,424	4,559,124
ホ	地域支店事業収益	48,457,548	43,898,424	4,559,124
ヘ	包括的支援事業収益	128,242,520	124,918,456	3,324,064
セ	利用者等利用料収益	2,585,820	2,227,950	357,870
ゼ	施設サービス利用料収益	1,785,120	3,034,051	△1,248,931
チ	居宅介護サービス利用料収益	0	310	△310
リ	地域密着型介護サービス利用料収益	162,800	164,800	△2,000
ル	食費収益(公費)	701,419	598,506	102,913
レ	食費収益(一般)	50,608,191	49,722,314	886,877
ロ	食費収益(特定)	24,076,712	23,140,000	936,712
ハ	介護食費収益(一般)	433,505	529,060	△95,555
ニ	介護食費収益(特定)	20,772	21,860	△1,088
ホ	居住費収益(公費)	30,064,767	30,843,985	△779,218
ヘ	居住費収益(一般)	15,533,618	14,148,310	1,385,308
セ	介護居住費収益(公費)	12,600	18,700	△6,100
ゼ	介護居住費収益(一般)	20,355	1,710	18,645
チ	その他の利用料収益	33,160	347,680	△314,520
リ	掛捨てサービス利用料収益	900	320	580
ル	その他の事業収益	2,221,781	58,900	2,162,881
レ	補助金事業収益(公費)	4,230,960	4,091,935	139,025
ロ	市町村特別事業収益(公費)	115,060	120,825	△5,765
ハ	市町村特別事業収益(一般)	1,714,100	1,668,040	46,060
ニ	受託事業収益(公費)	1,546,240	1,786,290	△240,050
ホ	受託事業収益(一般)	208,320	132,300	76,020
セ	その他の事業収益	347,240	384,480	△37,240
ゼ	老人福祉事業収益	4,772,020	4,502,080	269,940

(単位:円)

春日丘荘特養拠点区分 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)

予	細目科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)-増
イ	その他の事業収益	4,772,020	4,502,080	269,940
ロ	その他の事業収益	4,772,020	4,502,080	269,940
ハ	障害福祉サービス等事業収益	6,131,436	6,016,500	114,936
ニ	自主支給給付費収益	6,010,771	5,859,297	151,474
ホ	介護給付費収益	120,665	157,203	△36,538
ヘ	利用者負担金収益	17,603,916	17,810,494	△206,578
セ	医療事業収益	14,601,880	14,905,196	△303,316
ゼ	外米診療収益(公費)	1,630,890	1,655,730	△24,840
チ	外米診療収益(一般)	1,294,646	894,042	400,604
リ	保健予防活動収益	146,500	355,526	△209,026
ル	その他の医療事業収益	29,400	36,300	△6,900
レ	有償運送事業収益	29,400	36,300	△6,900
ロ	地域活動等公益事業収益	0	56,500	△56,500
ハ	地域活動等公益事業収益	0	56,500	△56,500
ニ	経営経費等削減収益	60,000	22,312,759	△22,252,759
ホ	サービス活動収益計(イ)	880,592,881	878,892,890	3,830,291
セ	人件費	590,972,698	558,151,128	31,821,570
ゼ	職員給料	209,329,388	202,551,963	6,777,425
チ	職員賞与	39,988,744	36,774,554	3,214,190
リ	賞与引当金繰入	19,835,910	17,023,493	2,812,417
ル	非常勤職員給与	217,103,939	214,290,925	2,813,014
レ	派遣職員	15,853,421	3,028,304	12,825,117
ロ	退職給付費用	20,927,792	20,244,231	683,561
ハ	法定福利費	67,933,504	65,237,568	2,695,936
ニ	事業費	100,313,189	99,419,518	893,671
ホ	給食費	46,029,618	45,266,277	763,341
セ	介護用品費	7,142,626	6,414,281	728,345
ゼ	医薬品費	2,037,316	1,841,000	196,226
チ	医薬品	1,870	29,553	△27,683
リ	診療・療養等材料費	806,214	756,015	50,199
ル	保健衛生費	0	3,488	△3,488
レ	医療費	1,568,811	1,092,315	476,496
ロ	敷設経費	24,821,056	25,414,661	△593,605
ハ	燃料費	2,507	7,910	△5,403
ニ	消耗器具備品費	5,142,976	5,516,406	△373,430
ホ	保険料	297,476	356,292	△58,816
セ	賃借料	7,885,830	8,305,429	△419,599
ゼ	車輦費	3,826,483	4,388,008	△561,525
チ	運賃	50,456	47,793	2,663
リ	福利厚生費	86,730,436	82,328,903	4,401,533
ル	職員被服費	1,742,780	1,752,033	△9,253
レ	旅費交通費	41,535	81,561	△40,026
ロ	研修研究費	507,020	528,656	△21,636
ハ	事務消耗品費	3,343,326	4,481,206	△1,137,880
ニ	印刷製本費	270,844	64,476	206,368
ホ	水道光熱費	2,978,568	3,083,944	△105,376
セ	燃料費	1,507	0	1,507

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	4,699,648	4,002,188	697,460
通信運搬費	3,165,093	2,711,604	453,489
会議費	8,756	11,648	△2,892
広報費	305,740	676,323	△370,583
業務委託費	54,405,626	52,356,801	2,048,825
手数料	6,765,823	5,155,071	1,610,752
保険料	1,502,529	1,206,878	295,650
賃借料	1,312,988	997,335	315,653
土地・建物賃借料	1,061,288	449,059	612,229
租税公課	484,100	489,400	△5,300
保守料	2,577,137	2,359,444	217,693
修外費	180,326	147,616	32,710
諸公費	912,700	1,147,200	△234,500
雑費	406,373	514,790	△108,417
利用者負担軽減額	536,202	794,991	△258,789
減価償却費	49,380,615	49,706,598	△325,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,419,558	△6,792,765	△626,793
債収不能額	0	100,000	△100,000
債収不能引当金繰入	546,641	0	546,641
サービス活動費用計(2)	821,060,223	784,798,373	36,261,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,462,758	91,894,317	△32,431,559
その他のサービス活動外収益	2,104,775	3,301,571	△1,196,796
受入修繕費収益	266,000	206,340	59,660
利用者等外給食収益	541,920	677,915	△135,995
雑収益	1,296,853	2,417,316	△1,120,463
サービス活動外費用計(4)	2,104,773	3,301,571	△1,196,798
その他のサービス活動外費用	541,920	677,915	△135,995
利用者等外給食費	541,920	677,915	△135,995
サービス活動外費用計(5)	541,920	677,915	△135,995
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,853	2,623,656	△1,060,803
積立増減差額(7)=(3)+(6)	61,025,611	94,517,973	△33,492,362
施設整備等補助金収益	877,000	0	877,000
施設整備等補助金収益	877,000	0	877,000
拠点区分間繰入金収益	899,157	131,504	767,653
拠点区分間固定資産移管収益	1,366,600	4,953,634	△3,587,034
その他の特別収益	663,760	96,381	567,379
その他の特別収益	663,760	96,381	567,379
特別収益計(8)	3,726,517	5,183,519	△1,457,002
固定資産売却損・処分損	63,005	3	63,002
車輻運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	63,003	3	63,000
国庫補助金等特別積立金積立額	877,000	0	877,000
拠点区分間繰入金費用	67,800,000	118,500,000	△50,700,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,266,600	4,953,634	△3,687,034
特別費用計(9)	70,006,605	123,453,637	△53,447,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,280,088	△118,270,118	51,990,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,254,477	△23,692,145	18,437,668
前期繰越活動増減差額(12)	538,503,471	562,165,566	△23,662,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,248,944	538,503,471	△5,254,477

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,248,944	538,503,471	△5,254,477

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	327,130,588	319,582,145	7,548,443
一 収益	53,688,032	48,338,571	4,347,461
サービス活動増減の部	47,234,121	43,109,505	4,124,616
介護保険事業収益	5,853,449	5,592,423	261,026
助成金等収入	5,755,000	5,460,455	294,545
介護報酬収益	208,321,366	131,968	Δ176,353
介護報酬収益(介護)	184,018,284	181,262,944	2,755,340
介護報酬収益(介護)	181,432,536	179,177,622	2,254,914
介護報酬収益(介護)	2,585,748	2,085,322	500,426
介護報酬収益(介護)	24,903,082	25,772,801	Δ869,719
介護報酬収益(介護)	5,873,136	5,759,568	113,568
介護報酬収益(介護)	18,574,477	19,674,254	Δ1,099,777
介護報酬収益(介護)	455,469	339,059	116,410
介護報酬収益(介護)	64,493,634	63,177,543	1,316,091
介護報酬収益(介護)	0	323,506	Δ323,506
介護報酬収益(介護)	527,080	425,885	101,195
介護報酬収益(介護)	18,064,346	19,084,502	Δ1,020,156
介護報酬収益(介護)	6,096,446	5,677,800	418,646
介護報酬収益(介護)	335,374	279,262	56,112
介護報酬収益(介護)	8,652	2,660	5,992
介護報酬収益(介護)	31,217,915	30,626,450	591,465
介護報酬収益(介護)	6,256,732	5,676,970	579,762
介護報酬収益(介護)	280,159	234,030	46,129
介護報酬収益(介護)	13,488	9,528	3,960
介護報酬収益(介護)	660,741	837,218	Δ176,477
介護報酬収益(介護)	3,700	5,300	Δ1,600
介護報酬収益(介護)	1,011,001	0	1,011,001
介護報酬収益(介護)	29,556	30,206	Δ650
介護報酬収益(介護)	29,556	30,206	Δ650
介護報酬収益(介護)	20,830	120,890	Δ92,060
サービス活動増減差額(1)	327,159,418	319,703,035	7,456,383
費用	207,587,013	203,679,733	3,907,280
職員給料	73,663,697	72,609,062	1,054,635
職員賞与	13,363,994	13,132,253	231,741
賞与引当金繰入	6,580,547	6,445,787	134,760
非常勤職員給与	82,961,147	82,168,937	792,210
派遣職員費	1,175,851	80,178	1,095,673
退職給付費用	6,158,614	6,178,247	Δ19,633
法定福利費	23,683,163	23,065,269	617,894
事業費	33,224,454	31,808,843	1,415,611
給食費	14,886,947	14,613,494	273,453
介護用品費	2,221,202	1,682,740	538,462
保健衛生費	287,047	308,883	Δ21,836
教養娯楽費	745,470	518,373	227,097
水道光熱費	9,362,345	9,584,563	Δ222,218
消耗器具備品費	2,608,097	2,452,956	155,141
保険料	133,236	101,610	31,626
賃借料	988,816	889,037	99,779
サービス活動増減差額(2)	119,572,405	116,023,302	3,549,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(4)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(5)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(7)=(3)-(6)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(8)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(9)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(10)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(11)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(12)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(13)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(14)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(15)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(16)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(17)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(18)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(19)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(20)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(21)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(22)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(23)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(24)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(25)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(26)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(27)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(28)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(29)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(30)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(31)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(32)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(33)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(34)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(35)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(36)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(37)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(38)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(39)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(40)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(41)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(42)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(43)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(44)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(45)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(46)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(47)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(48)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(49)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(50)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(51)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(52)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(53)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(54)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(55)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(56)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(57)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(58)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(59)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(60)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(61)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(62)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(63)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(64)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(65)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(66)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(67)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(68)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(69)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(70)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(71)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(72)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(73)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(74)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(75)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(76)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(77)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(78)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(79)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(80)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(81)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(82)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(83)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(84)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(85)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(86)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(87)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(88)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(89)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(90)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(91)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(92)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(93)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(94)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(95)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(96)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(97)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(98)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(99)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(100)	44,576,258	40,938,881	3,637,377

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦費	1,975,884	1,554,227	421,657
雑費	3,410	2,460	950
事務費	20,208,508	21,823,219	Δ1,414,711
福利厚生費	815,914	3,714	Δ3,402
旅費交通費	29,050	32,470	Δ3,420
研修研究費	288,820	184,410	104,410
事務消耗品費	406,775	757,133	Δ350,358
印刷製本費	61,920	51,226	8,694
水道光熱費	1,123,689	1,150,993	Δ27,304
修繕費	1,146,870	2,039,767	Δ892,897
通信運搬費	600,659	592,650	8,009
会議費	317	2,848	Δ2,531
公債費	2,700	165,464	Δ162,764
業務委託費	13,634,773	13,246,948	387,825
手数料	383,664	396,425	Δ12,761
保険料	378,895	272,140	107,755
賃借料	280,459	266,665	13,794
土地・建物賃借料	0	13,900	Δ13,900
租税公課	133,370	90,400	42,970
保守料	940,244	900,080	40,164
修繕費	5,769	0	5,769
雑費	3,600	45,500	Δ41,900
利用者負担軽減額	18,171	0	18,171
減価償却費	26,812,635	27,219,495	Δ406,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ5,235,902	Δ5,224,136	Δ11,766
徴収不能引当金繰入	18,281	0	18,281
サービス活動費用計(1)	282,633,160	279,107,154	3,526,006
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(3)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(4)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(5)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(7)=(3)-(6)	44,576,258	40,938,881	3,637,377
サービス活動増減差額(8)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(9)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(10)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(11)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(12)	496,310	748,246	Δ251,936
サービス活動増減差額(13)	496,310	748,246	Δ251,9

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

	前年度決算(前)	前年度決算(当)	増減(当)-前
勘定科目			
特別費用計(9)	65,871,826	59,500,000	6,371,826
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,302,878	△59,048,364	△5,254,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,062,700	△18,084,597	△1,978,103
前期繰越活動増減差額(12)	365,249,256	366,333,853	△18,084,597
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,186,556	348,249,256	△20,062,700
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
額の部			
	348,186,556	348,249,256	△20,062,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
収入	120,833,505	121,259,908	△426,403
サービス	105,619,413	105,510,230	△109,183
活動	93,531,218	93,638,350	△107,132
増	12,088,195	11,871,880	△216,315
減	60,106	0	△60,106
の	11,871,880	156,209	△156,209
部	7,452,417	△823,912	△8,276,329
	6,543,864	△533,365	△7,087,228
	25,897	△25,897	△50,794
	818,006	882,656	△64,650
	8,385,587	8,297,261	△88,326
	0	443,695	△443,695
	6,827,648	△127,095	△7,954,743
	818,960	888,823	△69,863
	738,979	0	△738,979
	11,521,776	11,334,340	△187,436
	11,521,776	11,334,340	△187,436
	1,122,650	1,235,340	△112,690
	10,399,126	10,099,000	△300,126
	132,355,281	132,594,748	△239,467
費用	78,291,903	81,494,679	△3,202,776
	15,745,316	15,863,312	△117,996
	2,454,843	3,514,213	△1,059,370
	1,219,334	1,172,760	△46,574
	40,830,868	50,854,322	△10,023,454
	440,640	0	△440,640
	1,934,770	2,152,792	△218,022
	7,837,132	7,837,280	△148
	20,657,468	20,034,427	△623,041
	5,345,673	5,509,562	△163,889
	0	7,168	△7,168
	1,080	9,844	△8,764
	2,116,105	2,227,735	△111,630
	7,978,342	7,554,227	△424,115
	848,723	653,499	△195,224
	84,045	59,862	△24,183
	1,261,478	1,062,100	△199,378
	3,042,022	2,850,430	△191,592
	11,211,318	10,004,792	△1,206,527
	497,257	464,365	△32,892
	9,740	11,590	△1,850
	7,180	9,240	△2,060
	349,581	383,492	△33,911
	59,566	37,350	△22,216
	1,183,665	796,345	△387,320
	733,587	651,585	△82,002
	551,494	524,359	△27,135
	0	76,489	△76,489
	5,239,469	4,676,494	△562,975
	337,827	366,733	△28,906

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
保潔料	429,205	206,880	222,325
賃借料	230,860	224,034	6,826
土地・建物賃借料	0	2,100	△2,100
租税公課	595,600	538,100	57,500
保守料	950,420	937,516	12,904
修外費	2,268	1,620	648
諸会費	3,600	6,500	△2,900
雑費	30,000	0	30,000
利用者負担軽減額	7,428	54,678	△47,250
減価償却費	316,206	247,650	68,556
	110,484,324	111,836,226	△1,351,902
	21,870,957	20,758,022	1,112,935
	48	38	10
	598,100	538,330	59,770
	8,800	0	8,800
	576,000	484,200	91,800
	13,300	54,130	△40,830
	598,148	538,368	59,780
	576,000	484,200	91,800
	576,000	484,200	91,800
	576,000	484,200	91,800
	22,148	54,168	△32,020
	21,893,105	20,814,190	1,078,915
	0	87,312	△87,312
	36,856	0	36,856
	36,856	0	36,856
	36,856	87,312	△50,456
	21,800,000	21,000,000	800,000
	21,800,000	21,000,000	800,000
	△21,763,144	△20,912,888	△850,256
	129,981	△100,498	230,479
	26,015,496	26,115,994	△100,498
	26,145,457	26,015,496	129,961
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	26,145,457	26,015,496	129,961

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(△)・増(円)
収入	151,230,931	152,582,935	△1,352,004
介護保険事業収益	116,188,984	114,075,598	2,113,386
居宅介護費収益	102,033,215	101,018,279	1,014,936
(介護報酬収益)	14,155,769	13,057,319	1,098,450
(利用者負担金収益)	15,117,852	16,302,618	△1,184,766
介護負担金収益(一般)	5,040,044	4,697,052	△1,184,766
居宅介護支援介護料収益	4,514,607	4,152,038	362,569
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	48,174	28,944	19,230
事業費収益	477,263	516,070	△38,807
事業負担金収益(公費)	1,255,059	1,620,695	△365,636
地域支援事業収益	1,255,059	1,620,695	△365,636
包括的支援事業収益	10,360,009	10,209,883	150,126
利用者等利用料収益	0	1,410,454	△1,410,454
居宅介護サービス利用料収益	8,589,519	8,183,239	406,280
集積収益(一般)	636,330	636,190	140
予防費収益(一般)	1,134,160	0	1,134,160
保険外サービス利用料収益	3,288,983	0	3,288,983
その他の事業収益	1,297,960	2,049,260	△751,300
補助金事業収益(公費)	1,382,510	2,231,090	△848,580
市町村特別事業収益(公費)	588,513	771,419	△182,906
市町村事業収益(一般)	16,103,516	16,718,625	△615,109
老人福祉事業収益	1,130,680	1,290,865	△160,185
その他の事業収益	0	1,025,680	△1,025,680
補助金事業収益	14,972,826	14,402,050	570,776
その他の事業収益	167,334,447	169,301,580	△1,967,133
費用	108,541,436	109,483,357	△941,921
職員給料	17,333,012	15,160,427	2,172,585
職員賞与	3,668,198	2,976,111	692,087
賞与引当金繰入	1,881,062	1,788,036	93,026
非常勤職員給与	71,689,860	75,223,454	△3,533,574
退職給付費用	2,763,840	3,050,785	△286,945
法定福利費	11,205,444	11,294,544	△89,100
事業費	22,516,387	23,179,823	△663,436
給本費	7,338,925	7,609,334	△270,409
介護用品費	16,705	94,249	△77,544
保健衛生費	53,940	64,507	△10,567
教養娯楽費	2,146,456	1,743,953	402,503
水道光熱費	8,432,675	8,918,488	△485,813
消耗器具備品費	1,086,169	1,159,724	△73,555
保険料	71,034	276,298	△205,264
賃借料	569,840	548,820	21,020
車輦費	2,799,603	2,747,260	52,343
雑費	1,000	17,180	△16,180
事務費	15,350,299	16,142,419	△792,120
福利厚生費	404,661	366,388	38,273
職員被服費	8,250	0	8,250

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(△)・増(円)
旅費交通費	33,440	31,180	2,260
研修研究費	143,180	143,180	△103,540
事務消耗品費	555,623	703,208	△147,585
印刷製本費	99,550	99,900	△350
水道光熱費	1,471,447	1,471,447	△94,470
借入金利息	956,965	2,359,692	△1,402,727
通信運搬費	726,245	751,045	△24,800
広帯域費	3,850	76,550	△72,700
業務委託費	7,732,835	7,314,432	418,403
手数料	377,927	405,280	△27,353
保険料	613,880	444,440	169,440
賃借料	419,529	354,643	64,886
土地・建物賃借料	0	3,900	△3,900
賃借料	875,600	771,200	104,400
租税公課	1,052,372	783,537	268,835
保守料	13,175	12,646	529
渉外費	14,400	13,000	1,400
雑費	45,380	36,751	8,629
利用者負担軽減額	34,323	11,879	22,444
減価償却費	789,238	712,096	77,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,150	△242,150	0
サービス活動増減差額(1)-(2)	146,989,533	149,297,454	△2,307,891
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	20,344,914	20,004,136	340,778
収入	66	50	16
受取利息配当金収益	136,221	168,976	△32,755
その他のサービス活動外収益	131,881	163,586	△31,705
利用者等外給食収益	4,340	5,390	△1,050
雑収益	0	0	0
サービス活動増減差額(4)-(3)-(5)	131,881	163,586	△31,705
サービス活動増減差額(7)-(3)-(6)	4,406	5,440	△1,034
特別増減差額(7)-(3)-(6)	20,349,320	20,009,576	339,744
特別増減差額(7)-(3)-(6)	0	304,265	△304,265
拠点区分間固定資産修繕費収益	23,758	326,293	△302,535
その他の特別収益	23,758	326,293	△302,535
特別収益	23,758	630,558	△606,800
特別収益計(8)	1	0	1
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業譲渡損失売却損・処分損	19,400,000	19,000,000	400,000
拠点区分間繰入金費用	0	304,265	△304,265
拠点区分間固定資産修繕費用	0	203,449	△203,449
その他の特別損失	0	203,449	△203,449
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	19,400,001	19,507,714	△107,713
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,376,243	△18,877,156	△499,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	973,077	1,132,420	△159,343
前期繰越活動増減差額(12)	31,266,721	30,134,301	1,132,420
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,239,798	31,266,721	973,077
期末繰越活動増減差額(14)	0	0	0

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)
動			
増	0	0	0
減	0	0	0
差	0	0	0
額の			
面			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,239,798	31,265,721	973,077

四條堰荘特養拠点区分 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(△)	前年度決算(△)	増減(△)～(10)
渉外費	553,503	278,539	274,964
諸会費	728,700	973,200	△244,500
雑費	124,582	124,362	220
社会貢献事業費用	281,770	64,553	197,217
利用者負担軽減額	1,029,223	1,226,180	△196,957
減価償却費	59,872,815	58,839,325	1,033,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,072,949	△23,993,425	△79,524
徴収不能引当金繰入	1,645,999	0	1,645,999
サービスクラウド費用計(2)	827,769,428	837,644,545	△9,875,117
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	119,331,268	125,467,022	△6,135,754
その他のサービスクラウド増減差額	9,309,708	8,852,756	456,952
交入研修費収益	2,892,324	3,410,960	△518,636
利用者等外給食収益	2,964,765	3,212,474	△247,709
雑収益	3,452,619	2,229,302	1,223,317
サービスクラウド外費用計(4)	9,309,708	8,852,756	456,952
サービスクラウド外費用	2,964,765	3,212,474	△247,709
利用者等外給食費	2,964,765	3,212,474	△247,709
サービスクラウド外費用計(5)	2,964,765	3,212,474	△247,709
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	6,344,943	5,640,282	704,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,676,211	131,107,304	△5,431,093
収 施設整備等補助金収益	718,000	0	718,000
施設整備等補助金収益	718,000	0	718,000
増 拠点区分間購入金収益	1,753,564	649,041	1,104,523
増 拠点区分間固定資産移管収益	8,888,417	4,153,557	4,734,860
増 その他の特別収益	67,618	216,876	△149,258
増 その他の特別収益	67,618	216,876	△149,258
増 特別収益計(8)	11,427,599	5,019,474	6,408,125
費 固定資産売却損・処分損	3	10	△7
費 器具及び備品売却損・処分損	3	10	△7
費 国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	0	718,000
増 拠点区分間購入金費用	152,900,000	157,485,060	△4,585,060
増 拠点区分間固定資産移管費用	8,888,417	4,153,557	4,734,860
増 特別費用計(9)	162,506,420	161,638,627	867,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,078,821	△156,619,153	5,540,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,402,610	△25,511,849	109,239
前期繰越活動増減差額(12)	568,352,691	593,864,540	△25,511,849
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,950,081	568,352,691	△25,402,610
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	542,950,081	568,352,691	△25,402,610

四條堰庄養護拠点区分 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)

勘定科目	前年度決算(円)	増減(円)	増減(%)
収入	33,590,347	31,070,792	2,519,555
寄附金収入	33,590,347	31,070,792	2,519,555
寄附金収入(含)	32,048,618	30,255,405	2,393,213
寄附金収入(別)	32,648,618	30,255,405	2,393,213
寄附金収入(別)	941,729	815,387	126,342
寄附金収入(別)	941,729	815,387	126,342
寄附金収入(別)	110,124,226	110,257,463	△133,237
寄附金収入(別)	109,944,458	110,020,345	△75,887
寄附金収入(別)	76,036,271	76,539,530	△503,259
寄附金収入(別)	33,148,462	32,850,950	297,512
寄附金収入(別)	654,188	579,162	75,026
寄附金収入(別)	48,557	50,700	△2,146
寄附金収入(別)	56,900	0	56,900
寄附金収入(別)	179,768	237,108	△57,340
寄附金収入(別)	179,768	237,108	△57,340
経常経費暫出金収入	20,000	0	20,000
経常経費暫出金収入	143,734,573	141,328,245	2,406,328
費用	74,096,669	74,096,669	△1,615,417
職員給料	24,742,352	26,855,394	△2,113,042
職員賞与	5,475,872	6,218,726	△742,854
非常勤職員給与	1,675,719	2,123,522	△447,803
退職給付費用	30,924,970	29,715,035	1,209,935
法定福利費	7,966,493	908,177	7,058,316
事業費	27,574,581	8,275,815	△19,298,766
給食費	13,448,041	26,885,557	709,024
医薬品費	0	12,576,068	12,576,068
診療・療養等材料費	7,408	9,504	△2,096
保健衛生費	171,429	0	171,429
警察防犯費	242,404	399,808	△157,384
本人支給金	1,216,779	224,448	992,331
水道立替費	10,221,081	1,696,281	8,524,800
消耗器具備品費	1,022,479	9,902,223	258,858
印刷費	47,101	706,097	316,382
賃借料	1,056,620	45,563	1,538
賃借料	141,231	1,057,764	△1,156
雑費	0	236,079	△94,848
福利厚生費	35,929,222	34,263,274	△1,665,948
消費交通費	217,554	198,312	19,242
研修研究費	33,669	16,487	17,182
事務用品費	28,633	94,549	△65,916
印刷製本費	248,718	265,882	△17,164
水道光熱費	15,870	17,360	△1,490
修繕費	560,354	539,876	20,378
通信運搬費	1,157,336	1,064,719	92,617
会議費	550,929	545,460	5,469
業務委託費	0	4,044	△4,044
手数料	31,236,722	29,647,225	1,589,497
手数料	915,128	837,575	77,553
賃借料	120,572	101,795	18,777
賃借料	208,993	255,570	△46,577

(単位：円)

四條堰庄養護拠点区分 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)

勘定科目	前年度決算(円)	増減(円)	増減(%)
収入	33,590,347	31,070,792	2,519,555
寄附金収入	33,590,347	31,070,792	2,519,555
寄附金収入(含)	32,048,618	30,255,405	2,393,213
寄附金収入(別)	32,648,618	30,255,405	2,393,213
寄附金収入(別)	941,729	815,387	126,342
寄附金収入(別)	941,729	815,387	126,342
寄附金収入(別)	110,124,226	110,257,463	△133,237
寄附金収入(別)	109,944,458	110,020,345	△75,887
寄附金収入(別)	76,036,271	76,539,530	△503,259
寄附金収入(別)	33,148,462	32,850,950	297,512
寄附金収入(別)	654,188	579,162	75,026
寄附金収入(別)	48,557	50,700	△2,146
寄附金収入(別)	56,900	0	56,900
寄附金収入(別)	179,768	237,108	△57,340
寄附金収入(別)	179,768	237,108	△57,340
経常経費暫出金収入	20,000	0	20,000
経常経費暫出金収入	143,734,573	141,328,245	2,406,328
費用	74,096,669	74,096,669	△1,615,417
職員給料	24,742,352	26,855,394	△2,113,042
職員賞与	5,475,872	6,218,726	△742,854
非常勤職員給与	1,675,719	2,123,522	△447,803
退職給付費用	30,924,970	29,715,035	1,209,935
法定福利費	7,966,493	908,177	7,058,316
事業費	27,574,581	8,275,815	△19,298,766
給食費	13,448,041	26,885,557	709,024
医薬品費	0	12,576,068	12,576,068
診療・療養等材料費	7,408	9,504	△2,096
保健衛生費	171,429	0	171,429
警察防犯費	242,404	399,808	△157,384
本人支給金	1,216,779	224,448	992,331
水道立替費	10,221,081	1,696,281	8,524,800
消耗器具備品費	1,022,479	9,902,223	258,858
印刷費	47,101	706,097	316,382
賃借料	1,056,620	45,563	1,538
賃借料	141,231	1,057,764	△1,156
雑費	0	236,079	△94,848
福利厚生費	35,929,222	34,263,274	△1,665,948
消費交通費	217,554	198,312	19,242
研修研究費	33,669	16,487	17,182
事務用品費	28,633	94,549	△65,916
印刷製本費	248,718	265,882	△17,164
水道光熱費	15,870	17,360	△1,490
修繕費	560,354	539,876	20,378
通信運搬費	1,157,336	1,064,719	92,617
会議費	550,929	545,460	5,469
業務委託費	0	4,044	△4,044
手数料	31,236,722	29,647,225	1,589,497
手数料	915,128	837,575	77,553
賃借料	120,572	101,795	18,777
賃借料	208,993	255,570	△46,577

(単位：円)

光明荘特養拠点区分 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)
収入	857,100,407	815,940,809	41,168,486
施設介護料収益	415,846,613	397,960,103	17,886,510
介護報酬収益	372,746,655	357,051,693	15,694,962
利用者負担金収益(公費)	16,322,799	14,485,788	1,827,011
利用者負担金収益(一般)	246,777,559	26,412,622	384,937
居宅介護料収益	219,789,436	206,248,685	13,540,551
(介護報酬収益)	194,148,146	183,172,621	10,973,525
介護報酬収益	183,242,126	183,172,621	0
介護子助報酬収益	904,020	0	904,020
介護利用者負担金収益	25,643,290	23,076,264	2,567,026
介護利用者負担金収益(公費)	2,956,342	1,451,342	1,505,000
介護利用者負担金収益(一般)	22,543,592	21,624,922	918,670
介護子助負担金収益(一般)	143,356	0	143,356
居宅介護支援介護料収益	48,919,511	44,561,595	5,357,516
居宅介護支援介護料収益	35,089,369	31,103,821	3,985,448
介護子助支援介護料収益	14,850,142	13,458,074	1,392,068
介護子助・日常生活支援総合事業費収益	12,933,705	11,164,290	1,769,415
事業費収益	12,811,029	11,080,524	1,730,505
事業費収益(公費)	28,234	83,766	△55,532
事業費収益(一般)	94,442	0	94,442
地域支援事業収益	33,826,159	34,275,689	△449,530
包括的支援事業収益	33,818,159	34,269,689	△451,530
任意事業収益	8,000	6,000	2,000
利用者等利用料収益	123,827,218	121,308,147	2,519,071
施設サービス利用料収益	2,222,850	2,215,000	7,850
施設サービス利用料収益	0	1,019,161	△1,019,161
食費収益(公費)	406,715	346,200	60,515
食費収益(一般)	44,386,905	43,656,790	730,115
食費収益(特定)	29,786,512	29,396,400	370,112
予防食費収益(一般)	27,110	0	27,110
居住費収益(一般)	25,740,660	25,780,480	△39,820
居住費収益(特定)	18,233,490	17,900,910	332,580
その他の利用料収益	77,760	87,140	△9,380
保護外サービス利用料収益	2,965,216	906,126	2,059,090
その他の事業収益	957,365	421,000	545,565
補助金事業収益(公費)	123,505	0	123,505
委託事業収益(公費)	516,500	140,400	376,100
委託事業収益(一般)	327,360	281,400	45,960
委託事業収益	5,203,000	5,186,000	17,000
委託事業収益	5,203,000	5,186,000	17,000
委託事業収益	5,203,000	5,186,000	17,000
委託事業収益	58,642,712	57,442,640	1,200,072
自立支援給付費収益	57,789,855	56,514,962	1,274,873
介護給付費収益	57,451,808	56,230,337	1,221,471
介護給付費収益(居宅訪問)	338,047	284,645	53,402
利用者負担金収益	852,857	927,658	△74,801
利用者負担金収益	852,857	927,658	△74,801
医療事業収益	17,397,189	8,785,666	8,611,523
外来診療収益(公費)	9,419,784	7,285,056	2,134,728
外来診療収益(一般)	1,136,395	838,060	298,335
保健予防活動収益	603,609	550,750	52,859

光明荘特養拠点区分 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)
費用	938,728,611	888,340,844	50,387,767
人件費	627,061,331	598,629,369	28,431,962
職員給料	216,098,029	210,722,102	5,375,927
職員賞与	40,380,045	41,587,287	△1,207,242
賞与引当金繰入	17,859,694	17,785,290	74,404
非常勤職員給与	251,762,084	241,040,982	10,721,102
退職職員費	9,957,117	2,902,526	7,054,591
退職職員費用	20,750,095	16,578,768	4,171,327
法定福利費	70,254,267	68,012,414	2,241,853
給食費	97,371,438	94,629,943	2,741,495
給食費	45,370,025	44,219,684	1,150,341
介護用品費	6,285,512	6,533,946	△248,434
医薬品費	625,888	737,825	△111,937
診療・療養等材料費	1,315,539	799,322	516,217
保健衛生費	349,049	379,557	△30,508
教養娯楽費	2,176,855	2,337,926	△161,071
水道光熱費	22,403,720	22,630,079	△226,359
消耗器具備品費	5,791,181	4,402,072	1,389,109
保険料	449,389	379,516	69,873
賃借料	8,588,238	7,075,002	1,513,236
車輦費	3,961,592	4,981,846	△1,000,254
雑費	54,350	173,068	△118,718
事務費	88,599,082	82,388,603	6,210,479
福利厚生費	2,171,027	1,927,909	243,118
職員被服費	32,838	5,370	27,468
職員交通費	149,020	221,277	△72,257
研修研究費	727,056	1,036,838	△309,782
事務消耗品費	2,939,847	2,891,176	48,671
印刷製本費	498,802	156,528	342,274
水道光熱費	3,287,160	3,309,464	△22,304
修繕費	3,234,882	3,359,524	△124,642
通信運搬費	2,484,713	2,467,879	16,834
会議費	56,711	11,559	45,152
広報費	601,660	1,032,660	△431,000
業務委託費	52,541,861	49,520,347	3,021,514
手数料	7,237,094	3,919,707	3,317,387
印刷料	1,372,613	1,081,718	290,895
賃借料	4,235,990	4,073,920	162,070

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-B
土地・建物賃借料	1,254,970	87,878	1,167,092
租税公課	653,400	532,200	126,200
保守料	3,870,143	5,290,766	△1,420,623
修繕費	372,035	400,183	△118,148
諸会費	819,700	969,700	△150,000
雑費	52,460	0	52,460
社会貢献事業費用	21,923	421,009	△399,086
利用者負担軽減額	189,206	145,828	43,378
繰越償却費	51,092,815	51,997,680	△904,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,826,095	△9,253,710	1,427,615
サービス活動費用計(2)	856,509,300	818,956,722	37,552,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,219,311	69,384,122	12,835,189
その他のサービス活動外収益	5,212,639	4,739,631	473,008
受入研修費収益	155,000	297,000	△142,000
利用者等外給食収益	1,568,750	1,660,852	△92,102
雑収益	3,488,889	2,781,779	707,110
サービス活動外増減(4)=(3)+(5)	5,212,639	4,739,631	473,008
特別増減(6)=(4)+(6)	5,212,639	4,739,631	473,008
特別増減差額(7)=(3)+(6)	87,431,950	74,123,753	13,308,197
特別収益計(8)	316,851	1,891,227	△1,574,376
特別費用計(9)	7	6	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,844	1,885,161	△1,568,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,175,488	△119,238,603	△936,885
前期繰越活動増減差額(12)	△34,312,288	△28,473,984	△5,838,304
当期純増減差額(13)=(11)+(12)	665,854,146	665,854,146	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
当期純増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	665,854,146	665,854,146	0

高槻荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	965,723,015	931,181,255	34,541,760
一 施設介護料収益	341,859,105	341,888,220	△29,115
二 施設介護料収益 (公費)	305,700,964	305,780,666	△79,702
三 利用者負担金収益 (一般)	12,876,391	12,505,404	370,987
四 利用者負担金収益 (公費)	23,281,750	22,602,150	679,600
五 居宅介護料収益	192,257,866	175,579,600	16,678,266
六 居宅介護料収益 (公費)	170,319,796	155,932,493	14,387,303
七 介護予防介護料収益	169,737,519	154,821,908	14,915,611
八 介護予防介護料収益 (公費)	582,277	1,110,565	△528,288
九 介護予防介護料収益 (利用者負担金収益)	21,938,070	19,647,107	2,290,963
十 介護負担金収益 (公費)	1,735,790	2,074,525	△338,735
十一 介護負担金収益 (一般)	20,129,568	17,448,374	2,681,194
十二 介護予防負担金収益 (公費)	43,622	48,133	△4,511
十三 介護予防負担金収益 (一般)	29,090	75,075	△45,985
十四 地域連携型介護料収益	157,979,371	145,562,369	12,417,002
十五 地域連携型介護料収益 (公費)	140,161,629	128,789,300	11,372,329
十六 地域連携型介護料収益 (利用者負担金収益)	17,817,542	16,773,069	1,044,473
十七 介護負担金収益 (公費)	353,667	230,387	123,280
十八 介護負担金収益 (一般)	17,099,292	16,247,779	851,513
十九 介護予防負担金収益 (公費)	60,373	60,373	0
二十 介護予防負担金収益 (利用者負担金収益)	304,210	294,903	9,307
二十一 居宅介護支援介護料収益	57,528,371	57,125,360	403,011
二十二 居宅介護支援介護料収益 (公費)	42,542,861	42,866,626	△323,765
二十三 介護予防支援介護料収益	14,985,110	14,258,734	726,376
二十四 介護予防支援介護料収益 (公費)	44,168,901	43,628,517	540,384
二十五 介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,559,618	40,118,990	440,628
二十六 事業費収益	224,481	292,534	△68,053
二十七 事業費収益 (公費)	3,384,602	3,216,993	167,609
二十八 事業費収益 (利用者負担金収益)	29,407,771	30,703,829	△1,296,058
二十九 地域支援事業収益	29,387,771	30,640,589	△1,252,818
三十 任意事業収益	20,000	63,240	△43,240
三十一 利用者等利用料収益	136,706,138	130,516,111	6,190,027
三十二 利用者等利用料収益 (公費)	2,373,000	2,380,550	△7,550
三十三 利用者等利用料収益 (利用者負担金収益)	47,250	691,837	△644,587
三十四 施設介護サービス利用料収益	200	100	100
三十五 施設介護サービス利用料収益 (公費)	166,340	147,120	21,220
三十六 施設介護サービス利用料収益 (利用者負担金収益)	833,757	1,103,107	△269,350
三十七 地域連携型介護サービス利用料収益	52,592,041	50,075,899	2,516,142
三十八 地域連携型介護サービス利用料収益 (公費)	20,115,920	20,611,890	△496,340
三十九 地域連携型介護サービス利用料収益 (利用者負担金収益)	1,564,150	1,397,990	166,160
四十 介護費収益 (特定)	37,447	82,830	△45,383
四十一 介護費収益 (利用者負担金収益)	40,601,725	39,147,480	1,454,245
四十二 介護費収益 (公費)	13,158,955	13,565,400	△406,445
四十三 居宅介護収益 (特定)	710,090	243,710	466,380
四十四 居宅介護収益 (利用者負担金収益)	43,170	55,430	△12,260
四十五 居宅介護収益 (公費)	4,287,193	174,900	3,026
四十六 その他の利用料収益	5,813,492	840,824	3,446,369
四十七 保険外サービス利用料収益		6,177,249	△363,757
四十八 その他の事業収益			

(単位:円)

高槻荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益 (公費)	94,352	100,659	△6,307
補助金事業収益 (一般)	354,000	0	354,000
委託事業収益 (公費)	2,813,610	3,260,880	△447,270
委託事業収益 (一般)	2,551,500	2,815,710	△264,180
障害福祉サービス等事業収益	26,272,515	22,537,383	3,735,132
自立支援給付費収益	25,853,405	22,209,807	3,643,598
介護給付費収益	24,924,288	21,305,203	3,618,085
介護給付費収益 (介護報酬)	929,117	903,804	25,313
利用者負担金収益	419,110	327,576	91,534
利用者負担金収益 (公費)	419,110	327,576	91,534
社会貢献事業収益	535,477	198,350	337,127
社会貢献事業収益 (公費)	535,477	198,350	337,127
地域活動等公益事業収益	14,000	54,870	△40,870
地域活動等公益事業収益 (公費)	14,000	54,870	△40,870
経常経費削減収益	544,235	239,209	314,035
サービス活動収益計(C)	993,059,242	854,202,058	138,857,184
費用	634,619,642	640,416,354	△5,796,712
職員給料	189,717,694	200,282,978	△10,565,284
職員賞与	35,121,180	37,184,574	△2,073,385
賞与引当金繰入	17,970,261	16,818,469	1,151,762
非常勤職員給与	303,364,010	297,005,204	6,358,806
退職給付費用	18,694,089	18,570,580	123,519
法定福利費	69,752,389	70,544,519	△792,130
事業費	98,653,176	97,644,921	1,008,255
給食費	50,357,875	46,466,194	3,891,681
介護用品費	5,328,900	5,809,506	△480,606
診療・看護等材料費	0	1,155	△1,155
保健衛生費	2,010,268	2,528,951	△518,683
被服費	139,120	9,580	129,540
郵便通信費	1,212,709	1,393,665	△180,956
水道光熱費	21,794,659	21,842,332	△47,673
燃料費	2,290,477	2,695,429	△404,952
消耗器具備品費	4,316,692	3,701,061	615,631
保険料	484,979	480,719	4,260
賃借料	5,893,566	5,908,393	△14,827
雑費	4,886,950	4,739,899	147,051
雑費 (福利厚生費)	5,981	38,037	△32,056
雑費 (職員被服費)	75,092,062	74,845,191	246,871
雑費 (研修費)	2,785,934	2,355,572	430,362
雑費 (事務用品費)	0	76,561	△76,561
雑費 (印刷製本費)	96,370	131,980	△35,610
雑費 (水道光熱費)	928,342	958,638	△30,276
雑費 (燃料費)	3,204,172	5,164,882	△1,960,710
雑費 (印刷製本費)	492,319	91,116	401,203
雑費 (燃料費)	4,017,946	3,898,547	119,399
雑費 (水道光熱費)	309,307	367,559	△58,252
雑費 (燃料費)	2,423,902	4,751,432	△2,327,530
雑費 (水道光熱費)	4,412,415	4,184,869	227,546
雑費 (印刷製本費)	19,111	15,130	3,981
雑費 (水道光熱費)	757,940	885,085	△127,145
雑費 (印刷製本費)	43,406,001	41,400,361	2,005,640

(単位:円)

高槻庄特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位：円)	
	当年度決算(左)	前年度決算(右)
手数料	3,387,523	2,670,266
保険料	1,438,379	967,934
賃借料	2,336,950	2,022,806
土地・建物賃借料	310,330	27,000
租税公課	476,650	321,070
保守料	3,501,258	3,554,736
修外費	43,994	6,740
諸会費	572,100	715,900
雑費	190,909	275,067
社会貢献事業費用	526,477	198,350
利用者負担軽減額	16,228	37,980
減価償却費	42,071,338	46,629,998
国庫補助金等特別増収金取崩額	△8,794,810	△14,864,258
徴収不能引当金繰入	0	111,283
サービス活動費用計(2)	842,193,113	845,019,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,896,129	109,182,229
その他のサービス活動外収益	2,817,407	4,639,789
受入研修費収益	601,600	325,960
利用者等外給食収益	1,401,860	1,511,000
雑収益	813,947	2,802,829
サービス活動外費用計(4)	2,817,407	4,639,789
その他のサービス活動外費用	1,405,279	1,511,000
利用者等外給食費	1,401,960	1,511,000
雑損失	3,419	0
サービス活動外費用計(5)	1,405,279	1,511,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,128	3,128,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,308,257	112,311,018
施設整備等補助金収益	88,060,000	0
施設整備等補助金収益	88,060,000	0
固定資産売却益	9,999	9,999
市販資産売却益	9,999	0
市販資産売却益	9,999	0
拠点区分間繰入金収益	236,235	470,255
拠点区分間繰入金収益	44,100	1,061,662
拠点区分間固定資産移管収益	1,092,347	484,988
その他の特別収益	1,000	0
徴収不能引当金戻入益	1,091,347	484,988
その他の特別収益	89,447,681	2,016,915
特別収益計(8)	2,421,623	2,421,621
固定資産売却損・処分損	2,169,894	0
建物売却損・処分損	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	1
器具及び備品売却損・処分損	193,746	1
その他の固定資産売却損・処分損	57,983	0
国庫補助金等特別増収金積立額	88,060,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	44,100	1,061,662
特別費用計(9)	90,525,723	1,061,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,083,042	953,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,225,215	113,268,269
前期繰越活動増減差額(12)	544,135,159	526,627,509
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,360,374	639,895,778
基本金取崩額(14)	0	0

高槻庄特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(単位：円)	
	当年度決算(左)	前年度決算(右)
その他の積立金取崩額(15)	366,750,000	39,741,381
施設整備等積立金取崩額	366,750,000	39,741,381
その他の積立金積立額(16)	175,500,000	135,500,000
施設整備等積立金積立額	175,500,000	135,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	886,610,374	544,135,159
繰越活動増減差額(18)	327,008,619	327,008,619
繰越活動増減差額(19)	327,008,619	327,008,619
繰越活動増減差額(20)	40,000,000	40,000,000
繰越活動増減差額(21)	40,000,000	40,000,000

白島荘特養拠点区分 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)

科目	勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
イ	収入	673,133,724	661,459,996	11,673,728
ロ	売上	361,991,009	362,913,238	△922,229
ハ	介護報酬収入	323,091,097	△639,454	△639,454
ニ	利用者負担金収入(公費)	15,713,590	16,410,904	△697,324
ホ	利用者負担金収入(一般)	23,196,332	404,549	404,549
ヘ	居宅介護収入	98,441,116	89,472,916	8,968,200
ヘ	(介護報酬収入)	86,693,122	78,975,390	7,717,732
ヘ	介護報酬収入	86,629,171	78,767,553	7,861,618
ヘ	介護予防報酬収入	163,951	207,137	△43,886
ヘ	(利用者負担金収入)	11,747,994	10,497,528	1,250,466
ヘ	介護負担金収入(公費)	0	285,276	△285,276
ヘ	介護負担金収入(一般)	11,713,022	10,189,186	1,523,836
ヘ	介護予防負担金収入(一般)	34,972	23,064	11,908
ヘ	地域密着型介護収入	39,202,899	36,789,029	2,413,870
ヘ	(介護報酬収入)	35,271,167	33,105,223	2,171,944
ヘ	介護報酬収入	35,271,167	33,105,223	2,171,944
ヘ	(利用者負担金収入)	3,925,722	3,683,806	241,916
ヘ	介護負担金収入(一般)	3,925,722	3,683,806	241,916
ヘ	居宅介護支援介護収入	16,579,708	18,888,911	△2,310,203
ヘ	居宅介護支援介護収入	16,579,708	18,888,911	△2,310,203
ヘ	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,245	1,106,145	194,100
ヘ	事業収入	1,204,786	96,641	1,108,145
ヘ	事業負担金収入(一般)	175,459	0	175,459
ヘ	地域支援事業収入	1,027,914	1,044,006	△16,092
ヘ	包括的支援事業収入	1,627,914	583,908	1,044,006
ヘ	利用者等利用収入	152,828,956	150,123,495	2,705,461
ヘ	施設サービス利用収入	2,817,640	2,882,406	△64,766
ヘ	施設サービス利用収入	151,000	765,368	△614,368
ヘ	子居宅介護サービス利用収入	230	1,550	△1,320
ヘ	地域密着型介護サービス利用収入	423,570	420,740	2,830
ヘ	食費収入(特定)	38,899,580	36,525,520	2,374,060
ヘ	食費収入(一般)	17,592,524	15,985,340	1,607,184
ヘ	子居宅介護収入(一般)	25,290	45,530	△20,240
ヘ	居住費収入(特定)	72,499,230	75,379,379	△2,880,149
ヘ	居住費収入(一般)	20,030,720	18,315,360	1,715,360
ヘ	子居宅介護収入(一般)	59,800	93,600	△33,800
ヘ	介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	0	218,750	△218,750
ヘ	その他の利用収入	7,318	18,750	△11,432
ヘ	施設外サービス利用収入	2,311,454	471,199	1,840,255
ヘ	その他の事業収入	1,081,887	1,121,258	△39,369
ヘ	補助金事業収入(公費)	101,337	97,092	4,245
ヘ	補助金事業収入(公費)	825,970	810,324	15,646
ヘ	その他の事業収入	154,580	213,840	△59,260
ヘ	自立支援給付費収入	9,082,076	6,038,771	3,043,305
ヘ	自立支援給付費収入	7,382,797	5,711,831	1,670,966
ヘ	介護給付費収入(重度訪問)	4,892,744	5,136,050	△243,306
ヘ	介護給付費収入	2,580,053	575,781	1,984,272
ヘ	利用者負担金収入	113,165	0	113,165
ヘ	利用者負担金収入	113,165	0	113,165
ヘ	その他の事業収入	1,606,114	326,840	1,279,274
ヘ	補助金事業収入(公費)	1,606,114	326,840	1,279,274

(単位:円)

白島荘特養拠点区分 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)

科目	勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
イ	医療事業収入	12,135,796	12,287,380	△151,582
ロ	外来診療収入(公費)	10,258,564	10,415,716	△157,152
ハ	外来診療収入(一般)	1,232,840	1,279,850	△47,010
ニ	保健予防活動収入	300,000	253,900	46,100
ホ	その他の医療事業収入	344,394	337,014	7,380
ヘ	受託事業収入(公費)	215,284	26,292	188,992
ヘ	その他の医療収入	129,110	311,622	△182,512
ヘ	有償運送事業収入	0	600	△600
ヘ	有償運送事業収入	0	600	△600
ヘ	社会貢献事業収入	276,176	0	276,176
ヘ	社会貢献事業収入	276,176	0	276,176
ヘ	経常経費差引金収入	50,000	20,000	30,000
イ	費用	694,677,774	679,806,747	14,871,027
ロ	職員給料	434,848,527	435,001,735	△153,208
ハ	職員賞与	150,199,056	155,892,528	△5,693,472
ニ	賞与引当金繰入	26,872,682	30,381,954	△3,409,272
ホ	非常勤職員給与	15,162,872	14,386,967	775,905
ヘ	退職給付費用	14,544,824	174,143,795	5,116,274
ヘ	法定福利費	48,809,024	11,579,513	2,965,311
ヘ	事業費	73,526,323	48,717,078	91,948
ヘ	給食費	34,077,146	33,032,744	444,402
ヘ	介護用品費	6,355,488	8,685,375	△2,329,887
ヘ	医薬品費	378,950	467,393	△88,443
ヘ	診療・検査等材料費	709,297	1,282,820	△573,523
ヘ	保健衛生費	1,896,924	2,565,371	△668,447
ヘ	教育研修費	1,451,758	1,556,797	△105,039
ヘ	水道光熱費	14,889,624	15,192,078	△302,454
ヘ	燃料費	0	6,660	△6,660
ヘ	消耗器具備品費	8,018,120	5,801,922	2,216,198
ヘ	保険料	338,232	312,630	25,602
ヘ	賃借料	3,717,285	3,626,937	90,348
ヘ	修繕費	1,030,856	926,121	104,735
ヘ	雑費	662,643	258,519	404,124
ヘ	事務費	42,462,177	42,423,037	39,140
ヘ	福利厚生費	1,467,072	1,643,341	△176,269
ヘ	旅費交通費	111,160	109,770	1,390
ヘ	研修研究費	750,358	700,012	50,346
ヘ	事務消耗品費	1,138,896	1,180,227	△41,331
ヘ	印刷製本費	206,958	465,782	△258,824
ヘ	水道光熱費	2,598,241	2,708,188	△109,947
ヘ	燃料費	4,440	0	4,440
ヘ	修繕費	2,589,127	2,045,736	543,391
ヘ	通信運搬費	1,112,315	1,137,721	△25,406
ヘ	会議費	878	14,662	△13,784
ヘ	広報委託費	433,847	546,238	△112,391
ヘ	業務委託費	24,511,878	25,318,068	△806,190
ヘ	手数料	1,848,930	878,662	970,268
ヘ	保険料	715,779	566,622	149,157
ヘ	賃借料	1,123,612	1,050,025	73,587
ヘ	土地・建物賃借料	0	87,830	△87,830

白島荘特養拠点区分 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)
税金公課	283,400	210,000	73,400
保守料	2,197,022	2,028,516	168,506
渉外費	606,601	790,563	△183,962
諸会費	677,600	874,100	△196,500
雑費	84,063	66,974	17,089
社会貢献事業費用	276,176	0	276,176
利用者負担軽減額	221,422	210,836	10,586
減価償却費	89,037,533	88,821,669	215,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,462,189	△12,474,366	12,197
サービス活動費用計(2)	67,909,869	62,298,258	△38,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,787,805	51,508,489	15,289,316
その他のサービス活動外収益	12,505,178	14,074,231	△1,569,053
受入研修費収益	81,000	487,000	△406,000
利用者等外給食収益	790,050	1,245,700	△455,650
雑収益	11,634,128	12,341,531	△707,403
サービス活動外収益計(4)	12,505,178	14,074,231	△1,569,053
支払利息	2,603,541	1,435,058	1,168,483
その他のサービス活動外費用	790,050	1,245,700	△455,650
利用者等外給食費	790,050	1,245,700	△455,650
サービス活動外費用計(5)	3,393,591	2,680,758	712,833
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,111,587	11,393,473	△2,281,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,879,392	62,901,962	12,977,430
施設整備等補助金収益	300,000	186,000	114,000
施設整備等補助金収益	300,000	186,000	114,000
固定資産売却益	0	4,999	△4,999
車輛運搬具売却益	0	4,999	△4,999
拠点区分間繰入金収益	3,023,327	101,799	2,921,528
拠点区分間固定資産移管収益	446,895	40,281	406,614
その他の特別収益	0	378,569	△378,569
徴収不能引当金戻入益	0	1,190	△1,190
その他の特別収益	0	377,379	△377,379
特別収益計(8)	3,770,222	711,648	3,058,574
固定資産売却損・処分損	201,063	40,501	160,562
器具及び備品売却損・処分損	201,063	40,501	160,562
国庫補助金等特別積立金建立額	300,000	186,000	114,000
拠点区分間繰入金費用	126,800,000	111,500,000	15,300,000
拠点区分間固定資産移管費用	446,895	40,281	406,614
特別費用計(9)	127,747,958	111,766,782	15,981,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△123,977,736	△111,055,134	△12,922,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,098,344	△48,153,172	54,828
前期繰越活動増減差額(12)	1,145,374,755	1,193,527,927	△48,153,172
当期変動経活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,097,276,411	1,145,374,755	△48,098,344
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金建立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金建立額	0	0	0
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,097,276,411	1,145,374,755	△48,098,344

白島荘老人通所介護拠点区分 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)
	前年度決算(A)	当年度決算(B)	
当期活動増減金額(11)=(7)+(10)	476,160	3,567,583	△3,091,423
前期繰越活動増減差額(12)	51,778,301	48,210,718	3,567,583
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,254,461	51,778,301	476,160
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金増立額	0	0	0
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	52,254,461	51,778,301	476,160

東大阪養護拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	206,769,848	200,317,001	6,452,847
サービス	151,402,534	139,431,465	11,971,069
活動	143,049,611	131,835,581	11,214,030
増	8,352,923	7,595,834	757,039
減	16,140,602	16,602,446	△461,844
の	9,167,033	6,652,108	△478,539
部	14,806,840	17,317,708	△2,510,868
	14,281,951	16,555,839	△2,273,888
	0	81,359	△81,359
	524,889	680,510	△155,621
	22,392,485	25,296,759	△2,904,274
	22,302,485	25,296,759	△2,994,274
	1,392,691	1,210,427	182,264
	1,073,497	846,157	227,340
	319,194	364,270	△45,076
	634,696	468,196	176,500
	4,000	6,000	△2,000
	163,680	141,480	22,200
	278,722,334	280,388,283	△1,665,949
	271,572,056	279,360,607	△1,788,551
	181,352,553	182,756,086	△1,403,533
	92,822,566	93,270,563	△447,997
	3,281,629	3,201,478	80,151
	115,308	132,480	△17,172
	1,150,278	1,027,676	122,602
	1,150,278	1,027,676	122,602
	8,817,746	8,585,809	231,937
	7,248,578	7,072,719	176,859
	826,460	792,200	34,260
	72,000	75,000	△3,000
	689,708	645,890	43,818
	615,172	579,750	35,422
	51,920	66,140	△14,220
	2,616	0	2,616
	38,000	33,000	5,000
経常収支増減差額	494,347,928	489,324,093	5,023,835
人件費	278,076,530	270,632,472	7,444,048
職員給料	100,967,014	96,263,557	4,703,457
職員賞与	19,521,751	20,270,921	△749,170
賞与引当金繰入	11,409,718	10,437,627	972,091
非常勤職員給与	109,452,938	107,816,677	1,636,261
退職給付費用	5,120,981	3,781,470	1,339,511
法定福利費	31,604,118	32,062,220	△458,102
事業費	89,061,064	88,541,425	519,639
給食費	42,372,994	42,094,426	288,574
介護用品費	272,641	205,345	67,296
診療・療養等材料費	684,739	604,364	80,375

(単位：円)

東大阪養護拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保体衛生費	417,863	708,627	△280,764
被服費	91,600	108,710	△17,110
教養娯楽費	2,579,627	2,241,259	338,368
日用品費	2,636,667	2,444,076	192,591
本人支給金	4,084,667	4,538,960	△454,293
水道光熱費	27,423,603	26,707,400	716,113
市県器具備品費	2,865,581	2,911,613	△46,032
保険料	270,035	458,847	△188,812
賃借料	4,650,454	4,838,893	△188,439
賃借料	662,913	577,714	85,199
雑費	23,107	44,573	△21,466
事務費	56,280,667	56,573,125	△292,458
福利厚生費	885,805	789,246	116,559
職員被服費	21,957	15,529	6,428
研修交通費	123,450	137,400	△13,950
研修研究費	338,830	302,264	36,566
事務消耗品費	818,547	993,559	△175,012
印刷製本費	137,867	142,680	△4,813
水道光熱費	1,082,143	1,081,270	873
総務費	1,198,682	2,248,254	△1,049,572
庶務運搬費	1,605,443	1,672,502	△67,059
会議費	33,543	46,201	△11,658
広報費	1,306,356	1,353,780	△47,424
業務委託費	39,776,712	38,725,426	1,051,286
手数料	2,135,978	1,768,338	367,640
保険料	287,787	162,590	125,197
賃借料	1,615,738	1,435,905	179,833
賃借料	130,000	335,460	△215,460
土地・建物賃借料	452,400	333,400	119,000
租税公課	3,014,770	2,804,482	210,278
保守料	215,835	170,276	45,559
渉外費	1,026,800	1,026,800	0
雑費	81,924	48,753	33,171
減価償却費	73,698,822	75,872,688	△2,173,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,734,380	△32,869,022	1,134,642
サービス活動費用計(2)	465,352,693	458,750,688	6,602,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,965,235	30,573,405	△1,608,170
サービス活動外収益	5,754,165	4,081,739	1,672,426
受入研修費収益	0	100,000	△100,000
利用者等外給食収益	2,257,910	2,414,183	△156,273
雑収益	3,496,255	1,567,556	1,928,699
サービス活動外収益計(4)	5,754,165	4,081,739	1,672,426
支払利息	1,389,953	1,132,396	257,557
その他のサービス活動外費用	2,257,910	2,414,183	△156,273
利用者等外給食費	2,257,910	2,414,183	△156,273
サービス活動外費用計(5)	3,657,863	3,546,579	111,284
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,096,302	535,160	1,561,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,061,537	31,108,565	△47,028
特別収益	1	1	0
特別減損	1	0	1

東大阪養護拠点区分 事業活動計算書

増減の部	(単位：円)	
	当年度決算(6)	前年度決算(5)
拠点区分間繰入金収益	382,455	441,065
拠点区分間固定資産移管収益	353,668	1,602
その他の特別収益	147,067	160,663
その他の特別収益	147,067	160,663
特別収益計(8)	883,191	603,330
拠点区分間繰入金費用	32,200,000	34,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	353,668	1,602
その他の特別損失	0	50,983
その他の特別損失	0	50,983
特別費用計(9)	32,553,668	34,552,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,670,477	△33,949,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△608,940	△2,840,690
前期繰越活動増減差額(12)	539,399,526	542,240,216
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,790,586	539,399,526
基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0
本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,790,586	539,399,526
前期繰越活動増減差額(18)	△608,940	△608,940

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	16,728,349	16,065,061	663,288
支払	10,186,690	10,130,167	56,523
増益	1,965,778	2,966,318	△1,000,540
増減	1,411,478	1,277,909	133,569
増	249,825	275,556	△25,731
減	2,912,578	1,415,111	1,497,467
の	63,095,521	4,200,757	58,894,764
部	51,706,396	47,774,248	3,932,148
	44,049,559	40,887,620	3,161,939
	7,656,837	6,886,628	770,209
	390,125	121,516	268,609
	390,125	121,516	268,609
	11,000,000	11,000,000	0
	11,000,000	11,000,000	0
	500,000	△500,000	△1,000,000
	79,824,870	75,460,825	4,364,045
費用	57,103,802	56,017,883	1,085,909
	17,928,795	18,435,968	△507,173
	3,609,127	3,297,171	311,956
	1,576,344	1,369,044	207,300
	25,163,003	24,634,453	528,550
	1,523,118	1,416,697	106,421
	7,303,415	6,864,530	438,885
	4,953,904	5,521,828	△567,904
	288,545	382,638	△94,093
	2,077,967	2,102,750	△24,783
	101,750	291,618	△189,868
	25,726	12,193	13,533
	853,114	1,073,288	△220,174
	1,596,832	1,659,441	△62,609
	7,094,289	7,094,289	△46,774
	227,095	197,752	29,343
	141,051	48,450	92,601
	54,610	49,510	5,100
	77,000	65,000	12,000
	1,150,371	1,509,130	△357,759
	508,744	470,117	38,627
	150,130	189,864	△39,734
	823,196	865,643	△42,447
	2,085	2,154	△69
	66,860	0	66,860
	157,200	155,520	1,680
	523,091	877,546	△354,455
	563,637	502,194	61,443
	378,355	360,744	17,611
	1,215,680	678,793	536,887
	378,900	329,300	49,600
	549,600	427,660	121,920
	13,000	13,000	0
	67,000	80,000	△13,000
	0	252,992	△252,992

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	19,610,032	21,027,338	△1,417,306
支払	19,610,032	21,027,338	△1,417,306
増益	19,610,032	21,027,338	△1,417,306
増減	6,764,687	5,688,311	1,076,376
増	△2,353,952	△1,301,170	△1,052,782
減	93,098,138	94,048,689	△950,551
の	△13,271,238	△18,587,864	5,316,626
部	671,004	1,013,900	△342,896
	525,620	784,300	△258,710
	525,620	784,300	△258,710
	925,620	784,300	△141,320
	145,384	229,600	△84,216
	△13,125,854	△18,358,264	5,232,410
特別	0	129,000	△129,000
増	0	129,000	△129,000
減	7,365,442	12,417,471	△5,052,029
の	157,847	182,565	△24,718
部	7,523,289	12,779,036	△5,255,747
	157,847	182,565	△24,718
	157,847	182,565	△24,718
	7,365,442	12,546,471	△5,181,029
	△5,760,412	△5,811,793	51,381
	53,832,573	59,644,366	△5,811,793
	48,072,161	53,832,573	△5,760,412
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	48,072,161	53,832,573	△5,760,412

永寿園地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expenses.

永寿園地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expenses.

永寿園地域密着特養拠点区分 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)

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-/増減(B)-/減
特別増減差額(7)=(3)+(6)	12,812,502	10,518,099	2,294,403
特別増減差額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
器具及び備品売却額	31,320	27,370	3,950
拠点区分間繰入金収益	162,976	76,365	86,611
拠点区分間固定資産売却収益	263,871	67,353	196,518
その他の特別収益	263,871	67,353	196,518
その他の特別収益	458,167	171,069	287,078
特別収益計(8)	24,000,000	24,500,000	△500,000
拠点区分間繰入金費用	162,976	76,365	86,611
拠点区分間固定資産売却費用	24,162,976	24,576,365	△413,389
特別費用計(9)	24,325,952	24,652,730	△326,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,325,952	△1,152,730	△173,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,892,307	△13,887,177	2,994,870
前期繰越活動増減差額(12)	228,951,076	242,848,253	△13,897,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,058,769	228,961,076	△10,902,307
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
増	0	0	0
減	0	0	0
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	218,058,769	228,961,076	△10,902,307

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当期決算(当), 前年度決算(前), 増減(当-前). Rows include 介護保険事業収益, 居宅介護料収益, 介護報酬収益, etc.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当期決算(当), 前年度決算(前), 増減(当-前). Rows include 消耗品費, 燃料費, 賃借料, 雑費, etc.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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(C)=(A)-(B)
その他の特別損失	17,935,904	0	17,935,904
過年度医療事業修正損	17,935,904	0	17,935,904
特別費用計(9)	18,044,812	9,835,217	8,209,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,906,595	△3,962,820	△12,943,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,377	17,690,717	△17,735,094
前期繰越活動増減差額(12)	71,073,892	53,383,175	17,690,717
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,029,515	71,073,892	△44,377
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の独立金取崩額(15)	0	0	0
増減	0	0	0
増	0	0	0
減	0	0	0
差	0	0	0
額	0	0	0
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	71,029,515	71,073,892	△44,377

豊寿荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
取 入 益	541,773,450	526,270,102	15,503,348
介護保険納付金収益	195,838,566	194,932,253	906,313
施設介護料収益	172,431,521	172,992,009	△560,488
利用者負担金収益(公費)	1,442,400	1,219,560	222,840
利用者負担金収益(一般)	21,964,555	20,720,684	1,243,871
施設介護料収益	185,000,873	169,132,103	15,868,770
(介護報酬収益)	162,348,148	149,000,738	13,347,410
介護報酬収益	162,027,290	148,130,406	13,896,884
介護報酬収益	320,858	870,332	△549,474
介護報酬収益(公費)	22,652,755	20,131,385	2,521,369
介護報酬収益(一般)	418,842	436,823	△16,981
介護負担金収益(公費)	22,185,905	19,573,649	2,612,256
介護負担金収益(一般)	46,978	120,893	△73,915
介護予防支援介護料収益	47,400,759	50,062,046	△2,661,287
居宅介護支援介護料収益	47,400,759	50,062,046	△2,661,287
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,785,682	20,392,209	△2,606,527
事業費収益	16,129,745	18,425,717	△2,295,972
事業費収益(公費)	58,972	69,285	△10,313
事業費収益(一般)	1,596,945	1,897,307	△300,362
地域支援事業収益	2,510,957	2,308,078	202,879
包括的支援事業収益	2,510,957	2,308,078	202,879
利用者等利用料収益	91,981,016	88,258,063	3,722,953
施設サービス利用料収益	368,346	462,130	△93,784
施設サービス利用料収益	10	864,065	△864,065
食費収益(一般)	27,453,382	25,821,490	1,631,892
食費収益(特定)	8,318,978	9,188,720	△869,742
予防食費収益(一般)	461,880	504,166	△42,286
予防食費収益(特定)	8,440	20,420	△11,980
居住費収益(一般)	44,447,810	41,535,542	2,912,268
居住費収益(特定)	8,380,064	9,307,290	△927,196
予防居住費収益(一般)	72,740	31,680	41,060
予防居住費収益(特定)	10,560	29,620	△19,060
その他の利用料収益	155,920	0	155,920
保険外サービス利用料収益	2,282,856	646,294	1,636,562
その他の事業収益	1,275,617	1,186,250	89,367
補助金事業収益(公費)	38,285	33,970	4,315
交付金事業収益(公費)	1,237,332	1,151,280	86,052
福祉福祉サービス等事業収益	2,620,740	3,216,065	△595,325
自立支援給付費収益	2,574,110	3,099,680	△525,570
介護給付費収益	2,574,110	3,099,680	△525,570
利用者負担金収益	46,630	98,895	△52,265
その他の事業収益	46,630	98,895	△52,265
補助金事業収益(公費)	0	17,490	△17,490
有償運送事業収益	7,127,800	6,585,300	542,500
有償運送事業収益	111,500	115,300	△3,800
その他の事業収益	7,016,300	6,470,000	546,300
交付金事業収益(公費)	6,387,400	5,788,800	598,600
交付金事業収益(一般)	628,900	681,200	△52,300
社会貢献事業収益	146,990	67,256	79,734

(単位：円)

豊寿荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
社会貢献事業収益	146,990	67,256	79,734
地域活動等公益事業収益	1,633,175	2,743,830	△1,110,655
地域活動等公益事業収益	1,633,175	2,743,830	△1,110,655
非常経費者附金収益	10,000	14,980	△4,980
サービス成収収益計(1)	553,312,155	538,887,533	14,414,622
費用	393,267,988	393,699,102	△431,114
職員給料	121,123,372	124,874,079	△3,750,707
職員賞与	22,252,357	23,531,207	△1,278,850
賞与引当金繰入	9,546,574	10,961,335	△1,414,761
非常勤職員給与	180,753,630	181,132,835	△379,205
派遣職員費	7,859,238	729,265	7,129,973
退職給付費用	8,048,440	8,974,844	△926,404
法定福利費	42,685,377	43,495,537	△810,160
事業費	62,443,750	60,586,821	1,856,929
給食費	23,639,029	23,219,200	419,829
介護用品費	2,944,908	3,016,346	△71,438
保健衛生費	629,054	1,023,788	△394,744
教養娯楽費	840,816	766,464	74,352
水道光熱費	23,279,088	21,746,647	1,532,445
燃料費	9,095	0	9,095
消耗器具備品費	2,619,374	2,624,155	△4,781
保険料	178,868	172,033	6,835
賃借料	4,407,799	4,403,845	△4,046
賃借料	3,895,619	3,519,802	375,817
雑費	0	44,404	△44,404
事務費	36,764,765	35,072,802	1,691,963
福利厚生費	1,894,943	1,569,111	325,832
職員被服費	1,321	0	1,321
旅費交通費	43,948	44,085	△137
研修研究費	527,598	919,914	△392,316
事務消耗品費	1,381,760	1,695,018	△313,258
印刷製本費	246,869	348,750	△101,881
水道光熱費	1,642,405	1,647,857	△5,452
燃料費	0	2,389	△2,389
修繕費	2,932,758	2,496,882	435,876
通信運搬費	2,194,864	1,615,182	579,682
広報費	221,972	306,248	△84,276
業務委託費	15,812,138	15,003,694	808,444
手数料	2,289,035	1,105,355	1,183,680
旅費	972,504	742,524	229,980
賃借料	2,379,108	2,214,043	165,065
賃借料	900,000	1,697,170	△797,170
土地・建物賃借料	838,700	628,100	210,600
租税公課	2,043,894	2,191,985	△148,091
保守料	43,193	50,805	△7,612
修繕費	372,500	482,000	△109,500
雑費	23,255	228,689	△206,434
社会貢献事業費用	146,990	67,256	79,734
利用者負担金繰戻	43,120	151,069	△107,948
減価償却費	28,857,987	34,043,687	△5,185,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,219,105	△9,784,529	1,565,424

豊寿荘特養拠点区分 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)
償収不能引当金繰入	0	46,253	△46,253
サービスマン活動費用計(2)	513,305,495	513,882,460	△576,965
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,006,669	25,015,073	14,991,597
その他のサービスマン活動外収益	160,994	191,309	△30,315
受入研修費収益	46,000	15,000	31,000
利用者等外給食収益	0	270	△270
課収益	114,994	176,039	△61,045
サービスマン活動外収益計(4)	160,994	191,309	△30,315
支払利息	2,179,680	2,506,391	△326,711
その他のサービスマン活動外費用	0	270	△270
利用者等外給食費	0	270	△270
サービスマン活動外費用計(5)	2,179,680	2,536,661	△356,981
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,018,686	△2,345,352	326,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,987,974	22,669,721	15,318,253
特別増減差額(8)	54,000	44,315	9,685
拠点区分間繰入金収益	306,000	595,537	△289,537
拠点区分間固定資産売却収益	271,205	347,650	△76,445
その他の特別収益	46,253	29,721	16,532
徴収不能引当金戻入益	224,952	317,969	△92,977
その他の特別収益	631,205	987,502	△356,297
特別増減差額計(9)	215,989	0	215,989
固定資産売却損・処分損	59,311	0	59,311
遊具及び備品売却損・処分損	156,678	0	156,678
その他の固定資産売却損・処分損	29,985,513	15,244,449	14,621,065
拠点区分間繰入金費用	306,000	497,287	△191,287
拠点区分間固定資産売却費用	30,387,502	15,741,735	14,645,767
特別費用計(10)	△29,756,297	△14,754,233	△15,002,064
特別増減差額(11)=(9)-(10)	8,231,677	7,915,488	316,189
当期経常増減差額(12)	258,969,227	251,053,739	7,915,488
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	267,200,904	258,969,227	8,231,677
基本金準備額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減価償却等積立金積立額	0	0	0
当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	267,200,904	258,969,227	8,231,677

豊寿荘原田センター拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
サ	126,327,477	106,687,334	19,640,143
ー	82,764,417	81,770,634	10,993,783
ビ	82,478,794	72,289,361	10,189,433
ス	10,285,623	9,481,273	804,350
活	2,306,274	1,568,661	737,613
動	7,979,349	7,912,612	66,737
増	12,615,328	5,753,308	6,862,020
減	12,615,328	5,753,308	6,862,020
の	8,962,461	8,615,990	346,471
部	8,096,437	7,812,361	284,076
	148,754	104,960	43,794
	715,270	698,669	16,601
	3,755,671	3,039,704	715,967
	1,182,079	489,704	692,375
	2,573,592	2,550,000	23,592
	7,594,860	6,912,876	681,984
	0	10,105	△10,105
	6,947,030	6,093,180	853,850
	633,180	806,800	△173,620
	14,650	2,793	11,857
	634,740	594,820	39,920
	634,740	462,820	171,920
	0	132,000	△132,000
	73,477,840	72,187,872	1,289,968
	73,477,840	72,187,872	1,289,968
	17,322,000	17,322,000	0
	56,155,840	54,865,872	1,289,968
	35,727,768	23,841,413	11,886,355
	35,727,768	23,841,413	11,886,355
	12,700	0	12,700
	235,545,785	202,716,619	32,829,166
費	161,396,376	146,209,735	15,176,641
用	32,204,739	35,041,479	△2,836,740
	6,508,688	7,196,649	△687,961
	3,052,072	3,735,197	△683,125
	98,374,609	81,703,133	16,671,476
	921,140	1,055,224	△134,084
	3,777,497	2,594,470	1,183,027
	16,547,631	14,883,583	1,664,048
	23,294,381	22,271,998	1,022,383
	7,807,286	7,209,010	598,276
	134,252	6,745	127,507
	537,487	685,067	△147,580
	0	3,132	△3,132
	1,193,793	1,269,672	△75,879
	235,853	389,267	△153,414
	4,908,459	5,172,523	△264,064
	2,536,427	1,451,100	1,085,327
	87,672	64,418	23,254

豊寿荘原田センター拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
賃借料	1,806,054	1,693,434	112,620
車庫費	3,956,098	4,322,890	△366,792
雑費	0	4,740	△4,740
事務費	36,929,875	36,687,557	242,418
福利厚生費	874,371	856,779	17,592
職員被服費	23,162	25,800	△2,638
旅費交通費	79,740	31,132	48,608
研修研究費	76,796	80,020	△3,224
事務消耗品費	856,048	2,158,752	△1,302,704
印刷製本費	28,859	106,949	△78,089
水道光熱費	2,614,710	2,589,407	25,303
燃料費	1,000	1,536	△536
修繕費	1,505,128	1,098,173	405,955
通信運搬費	1,172,480	1,013,858	158,622
会議費	2,160	0	2,160
業種委託費	255,410	177,620	77,790
出張費	16,561,930	399,300	16,162,630
手数料	1,226,561	16,734,636	△15,508,075
保険料	666,375	452,070	214,305
賃借料	1,812,007	2,192,593	△380,576
土地・建物賃借料	0	50,290	△50,290
租税公課	3,223,100	2,941,206	281,894
保守料	5,630,610	5,728,553	102,057
渉外費	116,612	34,974	81,638
雑費	2,916	12,000	△12,000
利用者負担軽減額	2,560,600	1,877,895	682,705
減価償却費	1,574,958	1,262,280	312,678
繰上引当金繰入	0	37,915	△37,915
サ	225,746,290	208,347,380	17,398,910
ー	9,799,495	△5,630,761	15,430,256
ビ	4,123,784	3,856,986	266,798
ス	5,000	5,000	0
活	634,730	602,940	31,790
動	3,484,054	3,249,046	235,008
増	4,123,840	3,857,054	266,786
減	915,218	602,940	312,278
の	634,730	602,940	31,790
部	290,488	0	290,488
	915,218	602,940	312,278
	3,209,622	3,254,114	△45,492
	13,008,117	△2,376,647	15,384,764
	4,231,746	8,933,169	△4,701,423
	247,910	505,555	△257,645
	4,479,656	9,458,724	△4,979,068
	15,000,275	6,781,282	8,218,993
	247,910	505,555	△257,645
	15,248,185	7,286,837	7,961,348
	△10,768,529	2,151,887	△12,920,416
	2,239,588	△224,760	2,464,348

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		増減(A)-(B)
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
前期繰越活動増減差額(12)	4,594,975	4,819,735	△224,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,834,563	4,594,975	2,239,588
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰上償還等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰上償還等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,834,563	4,594,975	2,239,588

豊寿荘服部センター拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(A)-(B)
収入	107,827,706	91,856,676	15,971,030
サービス	91,583,840	75,400,392	16,183,448
施設	81,343,415	66,359,046	14,984,367
増	10,240,425	9,041,344	1,199,081
減	1,127,344	1,718,447	△591,103
の	9,113,081	7,322,897	1,790,184
部	4,998,485	6,746,209	△1,747,724
	4,373,218	5,859,701	△1,486,483
	16,926	32,172	△15,246
	608,341	854,336	△245,995
	2,573,592	2,550,000	23,592
	2,573,592	2,550,000	23,592
	8,471,569	6,954,971	1,516,618
	0	15,566	△15,566
	7,392,920	6,231,700	1,161,220
	586,040	695,280	△109,240
	492,629	12,425	480,204
	200,200	205,104	△4,904
	200,200	205,104	△4,904
サービス活動増減差額(D)=(C)-(D)	107,827,706	91,856,676	15,971,030
特別増減差額(E)=(D)-(E)	82,499,078	71,625,334	10,873,744
費用	18,487,485	16,836,909	1,650,576
	3,210,292	2,434,222	776,070
	1,700,103	1,827,460	△127,357
	48,088,265	41,366,971	6,721,294
	15,840	0	15,840
	1,052,800	1,113,255	△60,455
	9,944,293	8,046,517	1,897,776
	16,766,713	14,713,643	2,053,070
	4,774,133	4,178,912	594,221
	0	20,196	△20,196
	217,671	267,750	△50,079
	658,796	399,553	259,243
	6,005,838	5,484,432	521,406
	673,506	819,774	△146,268
	39,185	32,803	6,382
	2,515,776	1,454,063	1,061,713
	1,879,648	2,055,160	△175,512
	2,160	0	2,160
	14,877,297	13,299,429	1,577,868
	426,149	361,515	64,633
	30,430	0	30,430
	14,050	6,449	7,601
	46,542	56,980	△10,438
	413,375	761,329	△347,954
	10,531	5,886	4,645
	3,392,356	3,178,097	213,659
	1,842,861	1,006,919	835,942
	515,433	404,059	111,374
	106,498	146,272	△39,774
特別増減差額(F)=(E)-(F)	64,011,593	54,788,425	9,223,168
サービス活動増減差額(G)=(D)-(F)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(H)=(G)-(H)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(I)=(H)-(I)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(J)=(I)-(J)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(K)=(J)-(K)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(L)=(K)-(L)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(M)=(L)-(M)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(N)=(M)-(N)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(O)=(N)-(O)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(P)=(O)-(P)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(Q)=(P)-(Q)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(R)=(Q)-(R)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(S)=(R)-(S)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(T)=(S)-(T)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(U)=(T)-(U)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(V)=(U)-(V)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(W)=(V)-(W)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(X)=(W)-(X)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(Y)=(X)-(Y)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(Z)=(Y)-(Z)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(1)=(Z)-(1)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(2)=(1)-(2)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(3)=(2)-(3)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(4)=(3)-(4)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(5)=(4)-(5)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(6)=(5)-(6)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(7)=(6)-(7)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(8)=(7)-(8)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(9)=(8)-(9)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(10)=(9)-(10)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(11)=(10)-(11)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(12)=(11)-(12)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(13)=(12)-(13)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(14)=(13)-(14)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(15)=(14)-(15)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(16)=(15)-(16)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(17)=(16)-(17)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(18)=(17)-(18)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(19)=(18)-(19)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(20)=(19)-(20)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(21)=(20)-(21)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(22)=(21)-(22)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(23)=(22)-(23)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(24)=(23)-(24)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(25)=(24)-(25)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(26)=(25)-(26)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(27)=(26)-(27)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(28)=(27)-(28)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(29)=(28)-(29)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(30)=(29)-(30)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(31)=(30)-(31)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(32)=(31)-(32)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(33)=(32)-(33)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(34)=(33)-(34)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(35)=(34)-(35)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(36)=(35)-(36)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(37)=(36)-(37)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(38)=(37)-(38)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(39)=(38)-(39)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(40)=(39)-(40)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(41)=(40)-(41)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(42)=(41)-(42)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(43)=(42)-(43)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(44)=(43)-(44)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(45)=(44)-(45)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(46)=(45)-(46)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(47)=(46)-(47)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(48)=(47)-(48)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(49)=(48)-(49)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(50)=(49)-(50)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(51)=(50)-(51)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(52)=(51)-(52)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(53)=(52)-(53)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(54)=(53)-(54)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(55)=(54)-(55)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(56)=(55)-(56)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(57)=(56)-(57)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(58)=(57)-(58)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(59)=(58)-(59)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(60)=(59)-(60)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(61)=(60)-(61)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(62)=(61)-(62)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(63)=(62)-(63)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(64)=(63)-(64)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(65)=(64)-(65)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(66)=(65)-(66)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(67)=(66)-(67)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(68)=(67)-(68)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(69)=(68)-(69)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(70)=(69)-(70)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(71)=(70)-(71)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(72)=(71)-(72)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(73)=(72)-(73)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(74)=(73)-(74)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(75)=(74)-(75)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(76)=(75)-(76)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(77)=(76)-(77)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(78)=(77)-(78)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(79)=(78)-(79)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(80)=(79)-(80)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(81)=(80)-(81)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(82)=(81)-(82)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(83)=(82)-(83)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(84)=(83)-(84)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(85)=(84)-(85)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(86)=(85)-(86)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(87)=(86)-(87)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(88)=(87)-(88)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(89)=(88)-(89)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(90)=(89)-(90)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(91)=(90)-(91)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(92)=(91)-(92)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(93)=(92)-(93)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(94)=(93)-(94)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(95)=(94)-(95)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(96)=(95)-(96)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(97)=(96)-(97)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(98)=(97)-(98)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(99)=(98)-(99)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(100)=(99)-(100)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(101)=(100)-(101)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(102)=(101)-(102)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(103)=(102)-(103)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(104)=(103)-(104)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(105)=(104)-(105)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(106)=(105)-(106)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(107)=(106)-(107)	43,816,113	37,068,251	6,747,862
特別増減差額(108)=(107)-(108)	43,816,113	3	

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動計算書

科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		増減(Δ)・(円)
	当年収支(Δ)	前年度決算(円)	
収入	23,748,266	23,402,468	345,798
増益	23,748,266	23,402,468	345,798
減損	8,522,000	8,522,000	0
その他の事業収益	15,226,266	14,880,468	345,798
サービス活動収益計(1)	23,748,266	23,402,468	345,798
費用	18,284,100	15,909,382	2,374,718
増減	5,977,166	7,493,086	(1,515,920)
減損	0	88,176	(88,176)
非営利職員給与	15,116,097	12,983,208	2,132,889
退職給付費用	400,500	287,000	113,500
法定福利費	2,168,535	1,876,000	292,535
事業費	1,662,544	1,712,816	(50,272)
税金	37,879	43,759	(6,880)
保健衛生費	145,220	148,454	(3,234)
教育研究費	427,086	376,993	50,093
消耗器具備品費	307,413	306,509	904
保険料	5,648	5,955	(307)
賃借料	187,272	35,508	151,764
車輦費	551,026	784,638	(233,612)
事務費	3,196,131	2,682,593	513,538
福利厚生費	60,794	58,183	2,611
旅費交通費	71,420	19,273	52,147
研修研究費	59,242	62,960	(3,718)
事務消耗品費	256,637	123,717	132,920
印刷製本費	6,530	0	6,530
修繕費	81,798	289,440	(207,642)
通信運搬費	183,857	151,517	32,340
広瀬費	19,998	35,673	(15,675)
業務委託費	222,020	220,320	1,700
手数料	284,009	124,290	159,719
賃借料	83,935	58,440	25,495
賃借料	259,543	133,941	125,602
土地・建物賃借料	0	600	(600)
租税公課	733,600	670,732	62,868
保守料	796,458	700,224	96,234
渉外費	74,670	3,283	71,387
雑費	1,620	0	1,620
減価償却費	18,353	0	18,353
サービス活動費用計(2)	23,161,128	20,274,791	2,886,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	587,138	3,127,677	(2,540,539)
受取利息配当金収益	50	36	14
その他のサービス活動外収益	13,130	22,150	(9,020)
雑収益	13,130	22,150	(9,020)
サービス活動外収益計(4)	13,180	22,186	(9,006)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,180	22,186	(9,006)

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動計算書

科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		増減(Δ)・(円)
	勘定科目	当年収支(Δ)	
特別増益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	600,318	3,149,863
特別増損	特別収益計(8)	0	0
減損	拠点区分間繰入金費用	488,152	3,149,863
増益	特別費用計(9)	488,152	3,149,863
減損	特別増減差額(10)=(8)-(9)	(488,152)	(488,152)
増益	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,166	0
減損	前期繰越活動増減差額(12)	0	0
増益	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,166	0
減損	基本金取崩額(14)	0	0
増益	その他の積立金取崩額(15)	0	0
減損	施設整備等積立金取崩額	0	0
増益	その他の積立金繰立額(16)	0	0
減損	施設整備等積立金繰立額	0	0
増益	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,166	0
減損			102,166

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		(単位：円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	29,141,636	29,954,820	198,816	198,816
サービス	29,141,636	29,954,820	198,816	198,816
増	0	0	0	0
減	8,779,000	8,779,000	0	0
の	20,362,636	20,175,820	198,816	198,816
部	0	48,100	△48,100	△48,100
費用	29,141,636	29,002,920	138,716	138,716
人件費	17,129,584	16,451,898	677,686	677,686
職員給料	478,120	694,998	△216,878	△216,878
職員賞与	0	88,176	△88,176	△88,176
非常勤職員給与	14,232,581	13,235,808	996,773	996,773
退職給付費用	267,000	267,000	0	0
法定福利費	2,151,883	2,165,916	△14,033	△14,033
事業費	1,607,415	2,026,548	△419,131	△419,131
保健衛生費	76,263	101,429	△25,166	△25,166
款項収受費	549,437	769,940	△220,503	△220,503
消耗器具備品費	384,066	146,016	238,050	238,050
保険料	8,291	22,933	△14,642	△14,642
賃借料	29,592	35,508	△5,916	△5,916
車輦費	559,746	948,120	△388,374	△388,374
事務費	10,141,094	8,920,574	1,220,520	1,220,520
福利厚生費	76,505	76,543	2,962	2,962
旅費交通費	55,720	39,173	16,547	16,547
研修研究費	56,602	14,560	42,042	42,042
事務消耗品費	109,124	48,496	60,628	60,628
印刷製本費	900	0	900	900
修繕費	299,870	135,000	164,870	164,870
通信運搬費	159,843	149,092	10,751	10,751
会議費	0	3,837	△3,837	△3,837
広報費	164,262	9,696	154,566	154,566
業務委託費	5,499,051	5,433,772	65,279	65,279
手数料	42,759	32,581	10,178	10,178
保険料	88,802	62,542	26,260	26,260
賃借料	203,970	122,184	81,786	81,786
土地・建物賃借料	600,600	619,200	△18,600	△18,600
租税公課	974,200	869,107	105,093	105,093
保守料	1,745,747	1,260,974	484,773	484,773
渉外費	60,139	3,517	56,622	56,622
減価償却費	18,261	0	18,261	18,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,896,354	27,399,018	1,497,336	1,497,336
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	64	47	17	17
増	0	0	0	0
減	0	0	0	0
の	0	0	0	0
部	64	47	17	17

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		(単位：円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	1,179,453	1,603,949	△424,496	△424,496
拠点区分間繰入金収益	0	802,357	△802,357	△802,357
増	1,179,453	802,357	377,096	377,096
減	823,490	2,405,306	△1,582,816	△1,582,816
の	823,490	2,405,306	△1,582,816	△1,582,816
部	355,963	△1,603,949	1,959,912	1,959,912
費用	601,309	0	601,309	601,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	601,309	0	601,309	601,309
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,309	0	601,309	601,309
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	601,309	0	601,309	601,309

万寿荘軽費拠点区分 事業活動計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	2,000,000	2,000,000	0
益	2,000,000	2,000,000	0
老人福祉事業収益	2,000,000	2,000,000	0
包括的支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
老人福祉事業収益	149,263,448	149,263,448	△337,450
運営事業収益	100,886,658	100,206,738	689,920
その他の利用料収益	33,132,906	32,748,952	383,954
補助金事業収益(公費)	62,744,320	62,090,801	653,519
補助金事業収益(一般)	8,019,432	8,366,985	△347,553
その他の事業収益	45,029,340	46,056,710	△1,027,370
その他の利用料収益	34,340	74,710	△40,370
その他の事業収益	44,985,000	45,982,000	△987,000
経常経費差引金収益	15,000	30,000	△15,000
サービス活動増減差額(1)	150,940,998	151,293,448	△352,450
費用	81,706,842	90,290,286	△8,583,444
職員給料	30,785,586	32,481,081	△1,715,495
職員賞与	6,871,711	6,935,033	△63,322
賞与引当金繰入	3,284,955	2,940,437	344,518
非常勤職員給与	26,860,973	28,891,756	△2,030,783
派遣職員費	1,710,720	1,892,160	△181,440
退職給付費用	2,187,378	6,359,896	△4,172,518
法定福利費	10,025,519	10,789,833	△764,314
事業費	31,879,312	31,515,641	363,671
給食費	13,706,167	13,299,643	406,544
保健衛生費	575,534	366,308	209,226
教養娯楽費	2,138,672	2,466,646	△327,974
水道光熱費	13,879,907	14,250,643	△370,736
燃料費	5,997	3,640	2,357
消耗器具備品費	1,142,654	870,800	271,854
保険料	52,715	48,302	4,413
賃借料	72,507	97,452	△24,945
車輦費	105,139	12,207	92,932
事務費	21,614,210	20,814,268	799,942
福利厚生費	604,423	694,239	△89,816
旅費交通費	64,070	56,370	7,700
研修研究費	118,080	31,570	86,510
事務消耗品費	783,694	426,219	357,475
印刷製本費	72,180	141,300	△69,120
水道光熱費	550,836	558,309	△7,473
修繕費	879,190	1,073,464	△194,274
通信運搬費	629,322	632,992	△3,670
会議費	1,721	6,298	△4,577
広報費	232,500	265,388	△32,888
業務委託費	12,098,686	11,651,175	447,511
手数料	2,505,222	2,126,759	378,463
保険料	92,471	156,616	△64,145
賃借料	323,115	439,088	△115,983
土地・建物賃借料	0	7,460	△7,460
租税公課	188,400	215,400	△27,000
保守料	1,601,714	1,791,691	△189,977
修繕費	69,180	58,680	10,500
諸会費	148,900	138,800	12,100

万寿荘軽費拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	660,426	344,440	315,986
減価償却費	4,846,376	4,669,474	176,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,850	△2,016,420	△190,430
サービス活動増減差額(2)	137,639,890	145,273,249	△7,633,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,301,108	6,020,199	7,280,909
収	3,301,778	2,703,010	598,768
益	1,340,549	1,621,534	△280,985
利用者等外給食収益	1,340,549	1,621,534	△280,985
雑収益	1,961,229	1,081,476	879,753
サービス活動増減差額(4)	3,301,778	2,703,010	598,768
増	1,340,549	1,621,534	△280,985
減	1,340,549	1,621,534	△280,985
の	1,340,549	1,621,534	△280,985
部	1,340,549	1,621,534	△280,985
増減差額(5)=(4)-(5)	15,262,337	7,101,675	8,160,662
特別増減差額(6)	21,000	0	21,000
特別収益	21,000	0	21,000
増	1,248,862	122,454	1,126,508
減	3,955,910	706,162	3,199,748
の	5,175,872	828,616	4,347,256
部	5,175,872	828,616	4,347,256
費用	1	0	1
用	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	21,000	0	21,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,000,000	7,000,000	6,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,905,910	706,162	3,199,748
拠点区分間固定資産修繕費用	16,926,911	7,706,162	9,220,749
特別費用計(9)	△11,751,039	△6,877,546	△4,873,493
特別増減差額(10)=(6)-(9)	3,511,298	274,139	3,237,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,419,268	78,185,139	234,129
前期繰越活動増減差額(12)	81,930,566	78,419,268	3,511,298
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,355,834	156,604,407	3,751,427
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)-(16)	160,355,834	156,604,407	3,751,427

河南荘軽費拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	126,737,593	124,849,815	1,887,778
サービスマン労働者事業収益	126,737,593	124,849,815	1,887,778
運営事業収益	54,631,898	54,164,643	467,255
その他の利用料収益	59,650,781	58,957,746	693,035
補助金事業収益(公費)	12,454,914	11,727,426	727,488
補助金事業収益(一般)	63,840	112,020	△48,180
有償運送事業収益	83,840	△48,180	△132,020
社会貢献事業収益	138,340	83,324	55,016
社会貢献事業収益	138,340	83,324	55,016
地域活動等公益事業収益	5,800	8,100	△2,300
地域活動等公益事業収益	5,800	8,100	△2,300
経常経費者附金収益	30,000	30,000	0
サービスマン活動収益計(1)	126,737,593	125,053,259	1,684,334
費用	55,923,778	53,230,941	2,692,837
人件費	24,568,387	24,350,559	217,828
職員給料	4,919,736	5,009,290	△89,554
職員賞与	2,472,356	2,498,268	△25,912
非常勤職員給与	14,531,259	12,324,273	2,206,986
派遣職員費	2,392,252	1,626,566	765,686
退職給付費用	702,090	1,175,161	△473,071
法定福利費	6,336,608	6,246,824	89,784
事業費	40,997,027	40,095,628	901,399
給本費	24,167,712	24,301,738	△134,026
保健衛生費	605,082	539,482	65,600
保険料	859,421	831,559	27,862
旅費交通費	12,590,497	12,323,488	267,009
飲雑費	1,048,572	1,214,352	△165,780
水道光熱費	962,053	1,163,676	△201,623
燃料費	41,041	40,096	945
消耗器具備品費	657,072	0	657,072
保険料	125,537	281,247	△155,710
賃借料	23,813,749	23,101,747	712,002
車輻費	231,668	271,289	△39,621
事務費	0	20,520	△20,520
福利厚生費	163,630	161,020	2,610
職員被服費	44,782	7,000	37,782
旅費交通費	182,813	296,541	△113,728
研修研究費	38,470	82,002	△43,532
事務消耗品費	659,491	647,990	11,501
印刷製本費	2,932,584	1,130,613	1,801,971
水道光熱費	516,664	560,441	△43,777
通信運搬費	0	3,628	△3,628
会議費	176,170	192,456	△16,286
業務委託費	15,571,363	15,451,253	120,110
手数料	794,129	1,045,781	△251,652
賃借料	168,787	196,272	△27,485
賃借料	1,131,081	1,762,990	△631,909
土地・建物賃借料	0	4,000	△4,000
租税公課	83,000	88,400	△5,400
保守料	799,446	865,728	△66,282
修繕費	135,011	125,222	9,789

河南荘軽費拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸公費	188,600	188,600	0
雑費	16,060	0	16,060
社会貢献事業費用	138,340	83,324	55,016
利用者負担軽減額	425,000	345,000	80,000
減価償却費	9,389,189	9,243,879	145,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,792,247	△5,807,623	15,356
徴収不能引当金繰入	0	811,451	△811,451
サービスマン活動費用計(2)	124,894,816	121,704,347	3,190,469
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,080,757	3,378,912	△1,298,155
その他のサービスマン活動外収益	635,293	761,503	△126,210
利用者等外給収収益	276,768	303,640	△26,872
雑収収益	358,525	457,863	△99,338
サービスマン活動外増減差額(4)	635,293	761,503	△126,210
その他のサービスマン活動外費用	276,768	303,640	△26,872
利用者等外給支費	276,768	303,640	△26,872
サービスマン活動外費用計(5)	553,536	607,280	△53,744
サービスマン活動増減差額(6)=(4)-(5)	81,757	154,223	△72,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,439,282	3,836,775	△1,397,493
拠点区分間繰入金収益	1,097,200	528,426	568,774
拠点区分間固定資産移転収益	140,400	0	140,400
その他の特別収益	1,882,775	0	1,882,775
徴収不能引当金戻入益	77,004	0	77,004
その他の特別収益	1,805,771	0	1,805,771
特別収益計(8)	3,220,375	528,426	2,691,949
固定資産売却損・処分損	2	6	△4
器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3	△3
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	7,500,000	△2,000,000
拠点区分間固定資産移転費用	140,400	0	140,400
特別費用計(9)	5,640,402	7,500,003	△1,859,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,420,027	△6,971,577	4,551,550
当年度活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,255	△3,134,802	3,154,057
前期繰越活動増減差額(12)	83,601,734	66,736,536	△16,865,192
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,620,989	63,601,734	19,255
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金増額	0	0	0
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,620,989	63,601,734	19,255

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include: サービス収入, サービス増減の部, 費用, サービス活動増減差額(1), サービス活動外増減差額(2), サービス活動増減差額(3), サービス活動外増減差額(4), サービス活動増減差額(5), サービス活動外増減差額(6), サービス活動増減差額(7), サービス活動増減差額(8).

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include: サービス収入, サービス増減の部, 費用, サービス活動増減差額(1), サービス活動外増減差額(2), サービス活動増減差額(3), サービス活動外増減差額(4), サービス活動増減差額(5), サービス活動外増減差額(6), サービス活動増減差額(7), サービス活動増減差額(8).

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の建立金取崩額(15)	0	0	0
増 施設整備等建立金取崩額	0	0	0
減 その他の建立金取崩額(16)	0	0	0
差 施設整備等建立金取崩額	0	0	0
の 他			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,787,994	408,181,321	12,616,673

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(左), 前年度決算(右), 増減(A)-(B). Rows include 介護報酬事業収益, 居宅介護料収益, 居宅介護費収益, etc.

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(左), 前年度決算(右), 増減(A)-(B). Rows include 介護用品費, 医薬品費, 診療・療養等材料費, etc.

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)		(単位：円)	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	増減(A)-(0)
特別利益	0	186,000	△186,000	△186,000
増減の部	142,475	28,971	△113,504	△113,504
特別利益	163,212	16,181	△147,031	△147,031
増減の部	0	231,372	△231,372	△231,372
費用	305,697	462,524	△156,827	△156,827
費用	27,500,000	12,000,000	△15,500,000	△15,500,000
増減の部	163,212	16,181	△147,031	△147,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,663,212	12,202,181	△15,461,031	△15,461,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,357,525	△11,739,957	△15,617,568	△15,617,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,535,483	△10,354,407	△818,924	△818,924
前期繰越活動増減差額(12)	276,489,033	289,843,440	△10,354,407	△10,354,407
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,953,550	276,489,033	△9,535,483	△9,535,483
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
増減の部	0	0	0	0
加配整備等積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
加配整備等積立金取崩額	0	0	0	0
繰越の部	266,953,550	276,489,033	△9,535,483	△9,535,483
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,953,550	276,489,033	△9,535,483	△9,535,483

拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】

事務局拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	1,282,566,835	1,322,436,671	流動負債	418,243,291	△76,361,932
事業未収金	1,159,262,260	1,232,070,029	事業未払金	365,765,448	△87,984,076
未収補助金	34,595,656	16,944,926	1年以内返済予定リース債務	688,788	616,860
立替金	20,000	140,000	預り金	138,001	91,128
前払金	1,395,457	970,606	職員預り金	28,676,664	46,873
前払費用	4,769,674	10,440	前受金	690,000	150,434
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,127,882	3,319,784	賞与引当金	22,284,390	136,500
拠点区分間貸付金	17,000,000	17,000,000		11,612,913	10,671,477
	55,395,906	51,980,886			
固定資産	1,919,186,623	1,416,326,191	固定負債	39,658,943	12,894,928
その他の固定資産	1,919,186,623	1,416,326,191	リース債務	2,457,081	2,241,297
器具及び備品	9,861,426	3,830,759	退職給付引当金	31,760,012	9,480,031
権利	671,220	671,220	役員退職慰労引当金	5,441,850	1,173,600
ソフトウェア	2,051,868	1,196,195	負債の部合計	457,902,234	△63,467,004
無形リース資産	3,251,853	287,712			
拠点区分間長期貸付金	193,500,000	210,500,000	純資産の部		
退職給付引当資産	37,201,862	26,548,231	基本金	3,321,400	0
施設整備等積立資産	1,672,648,394	1,173,292,074	その他の積立金	1,672,648,394	499,356,320
			施設整備等積立金	1,672,648,394	499,356,320
			次期繰越活動増減差額	1,067,881,430	27,101,280
			(うち当期活動増減差額)	526,457,600	△86,807,975
			純資産の部合計	2,743,851,224	526,457,600
資産の部合計	3,201,753,458	2,738,762,862	負債及び純資産の部合計	3,201,753,458	462,990,596

美原荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	53,854,994	53,510,919	344,075	流動負債	24,016,782	23,726,932	289,850
現金預金	13,273,424	6,164,306	7,109,028	事業未払金	3,279,519	3,532,774	△253,255
事業未収金	40,523,506	47,185,499	△6,661,993	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	0
未収補助金	2,969	32,480	△29,511	1年以内返済予定リース債務	296,496	112,104	184,392
前払費用	55,095	128,544	△73,449	未払費用	126,360	134,469	△8,109
				預り金	143,145	4,150	138,995
				買引当金	5,051,262	4,823,435	227,827
固定資産	757,367,582	822,213,232	△64,845,650	固定負債	231,050,827	241,392,261	△10,341,434
基本財産	732,167,660	798,422,583	△66,254,923	設備資金借入金	220,500,000	235,620,000	△15,120,000
建物	732,167,660	798,422,583	△66,254,923	リース債務	915,678	336,312	579,366
その他の固定資産	25,199,922	23,790,649	1,409,273	退職給付引当金	9,635,149	5,435,949	4,199,200
器具及び備品	10,940,095	13,589,902	△2,649,707	負債の部合計	255,067,609	265,119,193	△10,051,584
権利	2,792,538	3,060,394	△267,856	純資産の部			
ソフトウェア	588,283	1,256,088	△667,805	国庫補助金等特別積立金	84,723,135	92,446,877	△7,723,742
無形リース資産	1,243,857	448,416	795,441	次期繰越活動増減差額	471,431,832	518,158,081	△46,726,249
退職給付引当資産	9,635,149	5,435,949	4,199,200	(うち当期活動増減差額)	△46,726,249	△48,397,117	1,670,868
				純資産の部合計	556,154,967	610,604,958	△54,449,991
資産の部合計	811,222,576	875,724,151	△64,501,575	負債及び純資産の部合計	811,222,576	875,724,151	△64,501,575

春日丘荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	171,734,270	162,668,745	9,065,525	流動負債	31,061,685	33,589,922	△2,528,237
事業未収金	45,412,302	29,010,066	16,402,236	事業未払金	10,478,943	12,042,197	△1,563,254
未収補助金	125,242,302	133,333,440	△8,091,138	1年以内返済予定リース債務	746,832	307,800	439,032
前払費用	992,060	120,825	871,235	1年以内支払予定長期未払金	0	4,215,750	△4,215,750
	87,606	204,414	△116,808	預り金	0	682	△682
				賞与引当金	19,835,910	17,023,493	2,812,417
固定資産	1,475,096,345	1,496,223,057	△21,126,712	固定負債	32,630,211	30,366,126	2,264,085
基本財産	1,392,834,671	1,437,490,792	△44,656,121	リース債務	2,261,970	923,400	1,338,570
土地	933,430,809	933,430,809	0	退職給付引当金	30,368,241	29,442,726	925,515
建物	459,403,862	504,059,983	△44,656,121	負債の部合計	63,691,896	63,956,048	△264,152
その他の固定資産	82,261,674	58,732,265	23,529,409	純資産の部			
建物	18,706,136	699,052	18,007,084	国庫補助金等特別積立金	1,035,935,465	1,042,478,023	△6,542,558
構築物	101,827	126,262	△24,435	その他の積立金	13,954,310	13,954,310	0
車輜運搬具	723,060	472,344	250,716	施設整備等積立金	13,954,310	13,954,310	0
器具及び備品	14,650,432	12,236,151	2,414,281	次期繰越活動増減差額	533,248,944	538,503,421	△5,254,477
ソフトウェア	493,429	390,220	103,209	(うち当期活動増減差額)	△5,254,477	△23,662,145	18,407,668
無形リース資産	3,084,239	1,231,200	1,853,039				
退職給付引当資産	30,368,241	29,442,726	925,515				
施設整備等積立資産	13,954,310	13,954,310	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,583,138,719	1,594,935,754	△11,797,035
資産の部合計	1,646,830,615	1,658,891,802	△12,061,187	負債及び純資産の部合計	1,646,830,615	1,658,891,802	△12,061,187

春日丘荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,618,503	56,287,320	331,183	流動負債	9,793,490	9,574,430	219,060
現金預金	8,830,722	1,128,615	7,702,107	事業未払金	2,929,659	3,027,555	△97,896
事業未収金	47,709,850	55,015,624	△7,305,774	1年以内返済予定リース債務	283,284	101,088	182,196
未収補助金	29,556	30,206	△650	賞与引当金	6,580,547	6,445,787	134,760
前払費用	48,375	112,875	△64,500				
固定資産	723,966,632	747,906,272	△23,939,640	固定負債	9,894,118	8,728,033	1,166,085
基本財産	677,390,840	698,550,571	△21,159,731	リース債務	885,411	303,264	582,147
土地	330,387,191	330,387,191	0	退職給付引当金	9,008,707	8,424,769	583,938
建物	347,003,649	368,163,380	△21,159,731	負債の部合計	19,687,608	18,302,463	1,385,145
その他の固定資産	46,575,792	49,355,701	△2,779,909				
建物	512,482	538,336	△25,854	国庫補助金等特別積立金	412,710,971	417,641,873	△4,930,902
構築物	32,518,167	37,147,770	△4,629,603	次期繰越活動増減差額	348,186,556	368,249,256	△20,062,700
車輦運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△20,062,700	△18,084,597	△1,978,103
器具及び備品	3,336,431	2,840,471	495,960				
無形リース資産	1,200,002	404,352	795,650				
退職給付引当資産	9,008,707	8,424,769	583,938	純資産の部合計	760,897,527	785,891,129	△24,993,602
資産の部合計	780,585,135	804,193,592	△23,608,457	負債及び純資産の部合計	780,585,135	804,193,592	△23,608,457

春日丘荘沢池センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	28,928,781	28,845,220	83,561	3,587,839	3,481,222
事業未収金	5,970,873	7,088,235	事業未払金	2,263,266	2,252,950
前払金	19,255,908	21,756,985	1年以内返済予定リース債務	100,692	44,712
	3,702,000	0	預り金	4,547	10,800
			賞与引当金	1,219,334	1,172,760
固定資産	2,195,852	1,810,423	固定負債	1,391,337	1,158,925
その他の固定資産	2,195,852	1,810,423	リース債務	299,349	134,136
器具及び備品	694,204	606,786	退職給付引当金	1,091,988	1,024,789
無形リース資産	409,660	178,648	負債の部合計	4,979,176	4,640,147
退職給付引当資産	1,091,988	1,024,789			
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	26,145,457	26,015,496
			(うち当期活動増減差額)	129,961	△100,496
			純資産の部合計	26,145,457	26,015,496
資産の部合計	31,124,633	30,655,643	負債及び純資産の部合計	31,124,633	468,990
					106,617
					10,316
					55,980
					△6,253
					46,574
					232,412
					165,213
					67,199
					339,029
					129,961
					230,459
					129,961
					468,990

春日丘荘南茨木センター拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,903,433	35,279,734	△376,301
現金預金	3,397,977	6,524,668	△3,126,691
事業未収金	24,881,456	28,755,066	△3,873,610
前払金	6,624,000	0	6,624,000
固定資産	5,824,885	4,638,177	1,186,708
その他の固定資産	5,824,885	4,638,177	1,186,708
車輜運搬具	1,769,668	1,889,281	△119,613
器具及び備品	1,236,747	477,566	759,181
無形リース資産	633,702	290,304	343,398
退職給付引当資産	2,184,768	1,981,006	203,762
流動負債			
事業未払金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金			
賞与引当金			
固定負債			
リース債務			
退職給付引当金			
負債の部合計			
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
	40,728,318	39,917,911	810,407
流動負債	4,896,144	5,264,785	△368,641
事業未払金	2,854,467	3,395,873	△541,406
1年以内返済予定リース債務	157,092	72,576	84,516
預り金	3,523	8,300	△4,777
賞与引当金	1,881,062	1,788,036	93,026
固定負債	2,646,855	2,198,734	448,121
リース債務	462,087	217,728	244,359
退職給付引当金	2,184,768	1,981,006	203,762
負債の部合計	7,542,999	7,463,519	79,480
国庫補助金等特別積立金	945,521	1,187,671	△242,150
次期繰越活動増減差額	32,239,798	31,266,721	973,077
(うち当期活動増減差額)	973,077	1,132,420	△159,343
純資産の部合計	33,185,319	32,454,392	730,927
負債及び純資産の部合計	40,728,318	39,917,911	810,407

四條畷荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,529,468	174,196,583	6,332,885	流動負債	36,376,740	31,063,503	5,313,237
現金預金	43,292,180	21,822,209	21,469,971	事業未払金	15,297,418	10,375,816	4,921,602
事業未収金	136,318,670	150,800,896	△14,482,226	1年以内返済予定リース債務	981,672	457,656	524,016
未収補助金	311,449	117,589	193,860	預り金	682	5,798	△5,116
立替金	7,800	338,155	△330,355	賞与引当金	20,096,968	20,224,233	△127,265
前払金	19,800	0	19,800				
前払費用	579,569	1,117,734	△538,165				
固定資産	1,477,325,981	1,532,804,993	△55,479,012	固定負債	31,813,558	37,515,363	△5,701,805
基本財産	1,414,168,872	1,465,402,992	△51,234,120	リース債務	2,880,372	1,372,968	1,507,404
土地	765,530,654	765,530,654	0	退職給付引当金	28,933,186	36,142,395	△7,209,209
建物	648,638,218	699,872,338	△51,234,120	負債の部合計	68,190,298	68,578,666	△388,568
その他の固定資産	63,157,109	67,402,001	△4,244,892				
構築物	13,333,707	18,022,858	△4,689,151	国庫補助金等特別積立金	1,046,715,070	1,070,070,019	△23,354,949
車両運搬具	11	11	0	次期繰越活動増減差額	542,950,081	568,352,691	△25,402,610
器具及び備品	16,660,734	11,136,528	5,524,206	(うち当期活動増減差額)	△25,402,610	△25,511,849	109,239
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	200,951	193,145	7,806				
無形リース資産	3,952,080	1,830,624	2,121,456	純資産の部合計	1,589,665,151	1,638,422,710	△48,757,559
退職給付引当資産	28,933,186	36,142,395	△7,209,209	負債及び純資産の部合計	1,657,855,449	1,707,001,576	△49,146,127
資産の部合計	1,657,855,449	1,707,001,576	△49,146,127				

四條驛荘養護拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,841,831	24,492,550	△9,650,719	流動負債	3,500,835	3,990,466	△489,631
現金預金	3,983,400	13,284,634	△9,301,234	事業未払金	1,704,756	1,815,272	△110,516
事業未収金	10,769,150	11,030,742	△261,592	1年以内返済予定リース債務	120,360	51,672	68,688
未収補助金	48,557	50,703	△2,146	賞与引当金	1,675,719	2,123,522	△447,803
前払費用	40,724	125,471	△85,747				
固定資産	452,119,779	469,008,062	△16,888,283	固定負債	6,049,864	5,983,474	66,390
基本財産	441,040,114	457,023,157	△15,983,043	リース債務	360,924	155,016	205,908
土地	240,687,346	240,687,346	0	退職給付引当金	5,688,940	5,828,458	△139,518
建物	200,352,768	216,335,811	△15,983,043	負債の部合計	9,550,699	9,973,940	△423,241
その他の固定資産	11,079,665	11,984,905	△905,240				
構築物	3,690,347	5,093,598	△1,403,251	国庫補助金等特別積立金	435,046,063	451,607,161	△16,561,098
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	22,364,848	31,919,511	△9,554,663
器具及び備品	1,207,291	856,160	351,131	(うち当期活動増減差額)	△9,554,663	3,082,629	△12,637,292
無形リース資産	493,085	206,688	286,398				
退職給付引当資産	5,688,940	5,828,458	△139,518	純資産の部合計	457,410,911	483,526,672	△26,115,761
資産の部合計	466,961,610	493,500,612	△26,539,002	負債及び純資産の部合計	466,961,610	493,500,612	△26,539,002

光明荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	166,474,178	164,271,935	2,202,243		33,994,193	30,410,384	3,583,809
現金預金	22,704,200	24,518,253	△1,814,053	流動負債	13,030,342	11,086,537	1,943,805
事業未収金	143,395,037	138,439,998	3,955,039	事業未払金	2,618,856	1,515,024	1,103,832
未収補助金	123,505	0	123,505	1年以内返済予定リース債務	473,688	0	473,688
前払金	147,000	70,000	77,000	1年以内支払予定長期未払金	3,063	23,533	△20,470
前払費用	104,436	243,684	△139,248	預り金	8,550	0	8,550
				職員預り金	17,859,694	17,785,290	74,404
				賞与引当金	35,122,227	35,480,277	△358,050
固定資産	1,517,852,585	1,558,967,452	△41,114,867	固定負債	6,881,514	4,462,668	2,418,846
基本財産	1,457,333,635	1,501,363,429	△44,029,794	リース債務	27,293,337	31,017,609	△3,724,272
土地	928,070,000	928,070,000	0	退職給付引当金	947,376	0	947,376
建物	529,263,635	573,293,429	△44,029,794	長期未払金	69,116,420	65,890,661	3,225,759
その他の固定資産	60,518,950	57,604,023	2,914,927	負債の部合計			
構築物	5,950,508	6,705,099	△754,591	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	983,668,485	991,494,590	△7,826,095
器具及び備品	15,612,034	13,626,537	1,985,497	次期繰越活動増減差額	631,541,858	665,854,146	△34,312,288
有形リース資産	5,894,565	3,980,938	1,913,627	(うち当期活動増減差額)	△34,312,288	△28,473,984	△5,838,304
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	1,716,422	94,145	1,622,277				
無形リース資産	3,977,093	2,104,704	1,872,389				
退職給付引当資産	27,293,337	31,017,609	△3,724,272	純資産の部合計	1,615,210,343	1,657,348,726	△42,138,383
資産の部合計	1,684,326,763	1,723,239,387	△38,912,624	負債及び純資産の部合計	1,684,326,763	1,723,239,387	△38,912,624

白島荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	162,288,895	155,891,630	流動負債	45,205,396	41,165,426
現金預金	59,618,183	44,618,271	事業未払金	9,077,301	6,269,777
事業未収金	101,676,349	110,668,276	1年以内返済予定設備資金借入金	20,160,000	20,160,000
未収補助金	569,788	283,092	1年以内返済予定リース債務	633,432	269,028
前払金	304,416	41,620	未払費用	171,279	78,526
前払費用	120,159	280,371	預り金	512	1,228
			賞与引当金	15,162,872	14,386,867
固定資産	2,351,208,058	2,430,039,165	固定負債	294,426,027	310,639,306
基本財産	2,303,984,154	2,380,915,112	設備資金借入金	288,800,000	288,960,000
土地	837,158,500	837,158,500	リース債務	1,904,551	807,064
建物	1,468,825,654	1,543,756,612	退職給付引当金	23,721,476	20,872,242
その他の固定資産	47,223,904	49,124,053	負債の部合計	339,631,423	351,804,732
車輦運搬具	357,640	354,562	純資産の部		
器具及び備品	20,343,233	26,575,700	国庫補助金等特別積立金	1,076,589,119	1,088,751,308
ソフトウェア	200,951	245,453	次期繰越活動増減差額	1,087,276,411	1,145,374,755
無形リース資産	2,600,604	1,076,096	(うち当期活動増減差額)	△48,098,344	△48,098,344
退職給付引当資産	23,721,476	20,872,242	純資産の部合計	2,173,865,530	2,234,126,063
資産の部合計	2,513,496,953	2,585,930,795	負債及び純資産の部合計	2,513,496,953	2,585,930,795
					△72,433,842
					△12,162,189
					△48,098,344
					54,828
					△60,260,533
					△72,433,842

東大阪養護拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	87,870,971	83,762,460	4,108,511	流動負債	56,530,095	53,244,122	3,285,963
事業未収金	37,609,587	34,297,385	3,312,202	事業未払金	8,067,547	6,008,963	2,058,584
未収補助金	49,955,992	48,882,037	1,073,855	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	0
立替金	119,308	138,480	△19,172	1年以内返済予定リース債務	469,380	212,544	256,836
前払費用	0	30,000	△30,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
	186,184	414,556	△228,374	未払費用	76,304	81,921	△5,617
				預り金	7,136	3,067	4,069
				賞与引当金	11,409,718	10,437,627	972,091
固定資産	1,453,326,074	1,523,742,576	△70,416,502	固定負債	460,078,097	497,328,731	△37,250,634
基本財産	1,402,803,192	1,467,495,388	△64,692,196	設備資金借入金	245,375,000	264,875,000	△19,500,000
土地	345,219,632	345,219,632	0	リース債務	1,388,223	637,632	750,591
建物	1,057,583,560	1,122,275,756	△64,692,196	拠点区分間長期借入金	193,500,000	210,500,000	△17,000,000
その他の固定資産	50,522,882	56,247,188	△5,724,306	退職給付引当金	19,814,874	21,316,099	△1,501,225
構築物	19,633,820	21,978,761	△2,344,941	負債の部合計	516,608,182	550,572,853	△33,964,671
車輜運搬具	4	38,502	△38,498	純資産の部			
器具及び備品	8,626,818	11,313,135	△2,686,317	国庫補助金等特別積立金	485,798,277	517,532,657	△31,734,380
ソフトウェア	545,633	750,515	△204,882	次期繰越活動増減差額	539,790,586	539,399,526	△608,940
無形リース資産	1,901,733	850,176	1,051,557	(うち当期活動増減差額)	△608,940	△2,840,690	2,231,750
退職給付引当資産	19,814,874	21,316,099	△1,501,225	純資産の部合計	1,024,588,863	1,056,932,183	△32,343,320
資産の部合計	1,541,197,045	1,607,505,036	△66,307,991	負債及び純資産の部合計	1,541,197,045	1,607,505,036	△66,307,991

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	13,864,785	14,083,823	流動負債	15,163,264	15,097,129
現金預金	1,326,712	2,018,597	事業未払金	1,285,946	3,943,781
事業未収金	12,162,439	11,463,109	1年以内返済予定リース債務	152,676	101,088
原材料	208,323	151,254	拠点区分間借入金	12,148,298	9,683,216
前払金	101,440	101,440	賞与引当金	1,576,344	1,369,044
前払費用	65,871	349,423			207,300
固定資産	875,721,074	883,158,877	固定負債	2,511,664	2,090,266
基本財産	866,491,341	871,753,796	リース債務	395,631	303,264
土地	777,329,000	777,329,000	退職給付引当金	2,116,033	1,787,002
建物	89,162,341	94,424,796	負債の部合計	17,674,928	17,187,395
その他の固定資産	9,229,733	11,405,081			487,533
構築物	3,705,036	4,129,559			
車輦運搬具	1	1	国庫補助金等特別積立金	823,838,770	826,222,732
器具及び備品	2,650,539	4,894,381	次期繰越活動増減差額	48,072,161	53,832,573
ソフトウェア	200,952	189,786	(うち当期活動増減差額)	△5,760,412	△5,760,412
無形リース資産	557,172	404,352			51,381
退職給付引当資産	2,116,033	1,787,002	純資産の部合計	871,910,931	880,055,305
資産の部合計	889,585,859	897,242,700	負債及び純資産の部合計	889,585,859	897,242,700
					△8,144,374
					△7,656,841