

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	介護保険事業収益	54,403,864	50,107,592	4,296,272
	居宅介護料収益	15,269,240	11,481,344	3,787,896
	介護報酬収益	13,786,265	10,278,387	3,507,878
	介護負担金収益(公費)	245,340	89,628	155,712
	介護負担金収益(一般)	1,237,635	1,113,329	124,306
	地域密着型介護料収益	16,414,111	16,599,229	△185,118
	介護報酬収益	14,435,415	14,942,700	△507,285
	介護負担金収益(公費)	132,289	213,369	△81,080
	介護負担金収益(一般)	1,846,407	1,443,160	403,247
	居宅介護支援介護料収益	10,631,880	10,098,770	533,110
	居宅介護支援介護料収益	10,631,880	10,098,770	533,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,446,401	1,725,499	△279,098
	事業費収益	1,323,352	1,572,504	△249,152
	事業負担金収益(一般)	123,049	152,995	△29,946
	利用者等利用料収益	1,728,315	1,280,726	447,589
	居宅介護サービス利用料収益	52,550	40,150	12,400
	食費収益(一般)	878,580	774,390	104,190
	その他の利用料収益	797,185	466,186	330,999
	その他の事業収益	8,913,917	8,922,024	△8,107
	受託事業収益(公費)	8,905,117	8,918,424	△13,307
	その他の事業収益	8,800	3,600	5,200
	障害福祉サービス等事業収益	193,480	203,666	△10,186
	自立支援給付費収益	193,480	192,397	1,083
介護給付費収益	193,480	192,397	1,083	
利用者負担金収益		11,269	△11,269	
経常経費寄附金収益		7,000,000	△7,000,000	
サービス活動収益計(1)		54,597,344	57,311,258	△2,713,914
	人件費	38,948,973	41,103,577	△2,154,604
	職員給料	24,879,107	22,843,042	2,036,065
	職員賞与	1,970,000	2,330,000	△360,000
	非常勤職員給与	7,409,317	9,945,846	△2,536,529
	退職給付費用	958,038	1,586,029	△627,991
	法定福利費	3,732,511	4,398,660	△666,149
	事業費	4,321,996	3,599,594	722,402
	給食費	123,609	110,133	13,476
	診療・療養等材料費	69,850	42,317	27,533
	教養娯楽費	48,677	46,445	2,232
	水道光熱費	1,390,186	1,400,740	△10,554
	燃料費	36,007	51,156	△15,149
	消耗器具備品費	513,602	386,356	127,246

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	保険料	107,068	107,434	△366
	賃借料	145,200	143,660	1,540
	車輛費	1,886,587	1,273,673	612,914
	雑費	1,210	37,680	△36,470
	事務費	7,935,048	8,059,667	△124,619
	福利厚生費	296,449	432,570	△136,121
	旅費交通費	39,110	35,730	3,380
	研修研究費	36,122	76,254	△40,132
	事務消耗品費	188,109	179,500	8,609
	燃料費	1,143,830	1,413,181	△269,351
	修繕費	479,850	558,600	△78,750
	通信運搬費	546,670	533,660	13,010
	会議費		760	△760
	業務委託費	1,872,332	1,898,256	△25,924
	手数料	16,190	23,692	△7,502
	保険料	498,630	285,050	213,580
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	687,953	506,620	181,333
	諸会費	180,400	180,400	0
	雑費	29,403	15,394	14,009
	減価償却費	1,655,168	1,848,619	△193,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△629,570	△710,195	80,625	
サービス活動費用計(2)	52,231,615	53,901,262	△1,669,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,365,729	3,409,996	△1,044,267
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,076	1,347	2,729
	その他のサービス活動外収益	959,832	1,366,411	△406,579
	利用者等外給食収益	5,200	11,400	△6,200
	雑収益	954,632	1,355,011	△400,379
サービス活動外収益計(4)	963,908	1,367,758	△403,850	
費用				
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)		963,908	1,367,758	△403,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,329,637	4,777,754	△1,448,117
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,233,217	860,185	4,373,032
	拠点区分間繰入金収益	26,191,240	33,629,092	△7,437,852
	特別収益計(8)	31,424,457	34,489,277	△3,064,820
費用				
事業区分間繰入金費用	1,873,108	1,935,791	△62,683	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用 拠点区分間繰入金費用	67,915,651	75,268,133	△7,352,482
	特別費用計(9)	69,788,759	77,203,924	△7,415,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,364,302	△42,714,647	4,350,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,034,665	△37,936,893	2,902,228
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,240,240	85,175,133	△17,934,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,205,575	47,238,240	△15,032,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,002,162	△20,002,162
	施設整備等積立金取崩額		20,002,162	△20,002,162
	その他の積立金積立額(16)	0	162	△162
	施設整備等積立金積立額		162	△162
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,205,575	67,240,240	△35,034,665

百沢の湯
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	介護保険事業収益	20,444,881	36,334,553	△15,889,672
	居宅介護料収益	16,025,300	28,121,693	△12,096,393
	介護報酬収益	14,045,381	24,940,058	△10,894,677
	介護負担金収益(公費)	258,680	362,111	△103,431
	介護負担金収益(一般)	1,721,239	2,819,524	△1,098,285
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,695,955	2,431,872	264,083
	事業費収益	2,695,955	2,426,085	269,870
	事業負担金収益(公費)		5,787	△5,787
	利用者等利用料収益	1,690,975	5,705,015	△4,014,040
	施設サービス利用料収益		100,734	△100,734
	食費収益(公費)		653,460	△653,460
	食費収益(一般)	1,493,100	2,626,803	△1,133,703
	居住費収益(公費)		318,910	△318,910
	居住費収益(一般)		905,794	△905,794
	その他の利用料収益	197,875	1,099,314	△901,439
	その他の事業収益	32,651	75,973	△43,322
	補助金事業収益(公費)		14,000	△14,000
受託事業収益(公費)	32,651	61,973	△29,322	
	サービス活動収益計(1)	20,444,881	36,334,553	△15,889,672
活動増減の部	費用			
	人件費	28,135,038	32,499,972	△4,364,934
	職員給料	15,331,457	18,977,252	△3,645,795
	職員賞与	1,240,000	1,820,000	△580,000
	非常勤職員給与	6,979,063	6,424,110	554,953
	退職給付費用	821,790	1,201,500	△379,710
	法定福利費	3,762,728	4,077,110	△314,382
	事業費	13,547,209	19,397,250	△5,850,041
	給食費	2,701,486	5,550,678	△2,849,192
	診療・療養等材料費		918	△918
	教養娯楽費	880	9,307	△8,427
	水道光熱費	4,639,613	5,004,731	△365,118
	燃料費	5,607,983	7,110,409	△1,502,426
	消耗器具備品費	408,183	1,597,887	△1,189,704
	保険料	71,374	71,622	△248
	賃借料	44,759	36,612	8,147
	車輛費	72,931	10,846	62,085
	雑費		4,240	△4,240
	事務費	6,310,604	8,343,464	△2,032,860
福利厚生費	256,802	214,892	41,910	
旅費交通費		2,720	△2,720	
研修研究費	3,762		3,762	

百沢の湯
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	
	事務消耗品費	19,155	143,553	△124,398	
	修繕費	583,220	2,552,992	△1,969,772	
	通信運搬費	256,048	290,002	△33,954	
	業務委託費	4,351,205	4,353,101	△1,896	
	手数料		220	△220	
	保険料	605,840	503,780	102,060	
	賃借料	33,334	33,334	0	
	土地・建物賃借料	160,000	160,000	0	
	租税公課	36,109	73,859	△37,750	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	129	10,011	△9,882	
	減価償却費	6,902,985	10,281,682	△3,378,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,698,952	△4,704,864	3,005,912	
	サービス活動費用計(2)	53,196,884	65,817,504	△12,620,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,752,003	△29,482,951	△3,269,052	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,347,037	59,462	1,287,575
		利用者等外給食収益	1,800	5,314	△3,514
		雑収益	1,345,237	54,148	1,291,089
		サービス活動外収益計(4)	1,347,037	59,462	1,287,575
	費用	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)	1,347,037	59,462	1,287,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,404,966	△29,423,489	△1,981,477	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,611,605	39,743,009	△3,131,404
		特別収益計(8)	36,611,605	39,743,009	△3,131,404
	費用	事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,365,915	17,285,435	△9,919,520
		特別費用計(9)	10,965,915	20,885,435	△9,919,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,645,690	18,857,574	6,788,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,759,276	△10,565,915	4,806,639	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,927,321	94,493,236	△10,565,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,168,045	83,927,321	△5,759,276
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,168,045	83,927,321	△5,759,276

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他事業収益	7,965,287	8,547,015	△581,728
	無料低額宿泊事業収益	7,965,287	8,547,015	△581,728
	その他の収益	305,793	419,140	△113,347
	サービス活動収益計(1)	8,271,080	8,966,155	△695,075
サービス活動増減の部	事業費	1,805,424	2,185,028	△379,604
	給食費	318,882	156,441	162,441
	水道光熱費	1,407,295	1,992,776	△585,481
	燃料費	37,906		37,906
	消耗器具備品費	5,654		5,654
	保険料	35,687	35,811	△124
	事務費	1,156,413	1,122,826	33,587
	通信運搬費	244,593	245,647	△1,054
	業務委託費	489,500	557,450	△67,950
	手数料	3,960	5,888	△1,928
	保険料	133,920	143,840	△9,920
	賃借料	16,666	16,666	0
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	247,774	133,335	114,439
減価償却費	291,914	291,914	0	
	サービス活動費用計(2)	3,253,751	3,599,768	△346,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,017,329	5,366,387	△349,058
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		3,062,317	△3,062,317
	雑収益		3,062,317	△3,062,317
	サービス活動外収益計(4)	0	3,062,317	△3,062,317
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	0	3,062,317	△3,062,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,017,329	8,428,704	△3,411,375
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,237,027	18,920	1,218,107
	特別収益計(8)	1,237,027	18,920	1,218,107
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,170,963	8,668,186	△2,497,223	
特別費用計(9)	6,170,963	8,668,186	△2,497,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,933,936	△8,649,266	3,715,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,393	△220,562	303,955

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,814,431	15,034,993	△220,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,897,824	14,814,431	83,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,897,824	14,814,431	83,393

オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	35,492,185	29,193,119	6,299,066
	居宅介護料収益	25,814,790	20,974,789	4,840,001
	介護報酬収益	23,195,771	18,856,232	4,339,539
	介護負担金収益(公費)		59,923	△59,923
	介護負担金収益(一般)	2,619,019	2,058,634	560,385
	利用者等利用料収益	9,677,395	8,218,330	1,459,065
	施設サービス利用料収益	358,600	300,702	57,898
	食費収益(公費)	942,916	1,315,976	△373,060
	食費収益(一般)	2,924,740	2,322,520	602,220
	居住費収益(公費)	546,533	765,223	△218,690
	居住費収益(一般)	3,145,060	2,329,680	815,380
	その他の利用料収益	1,759,546	1,184,229	575,317
		サービス活動収益計(1)	35,492,185	29,193,119
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,082,830	28,130,342	△3,047,512
	職員給料	14,650,378	14,265,162	385,216
	職員賞与	1,697,400	1,686,845	10,555
	非常勤職員給与	4,632,030	8,041,650	△3,409,620
	退職給付費用	753,207	763,487	△10,280
	法定福利費	3,349,815	3,373,198	△23,383
	事業費	7,200,908	6,006,987	1,193,921
	給食費	3,474,301	3,332,738	141,563
	水道光熱費	2,151,309	1,854,774	296,535
	燃料費	150,861	157,607	△6,746
	消耗器具備品費	882,860	122,567	760,293
	保険料	35,687	35,811	△124
	賃借料	505,890	501,556	4,334
	雑費		1,934	△1,934
	事務費	13,989,569	13,706,560	283,009
	福利厚生費	183,574	255,860	△72,286
	旅費交通費	1,080	1,095	△15
	研修研究費	641		641
	事務消耗品費	85,851	26,080	59,771
	修繕費	45,479	32,692	12,787
	通信運搬費	106,057	104,760	1,297
	業務委託費	872,298	682,119	190,179
	保険料	123,456	140,089	△16,633
	土地・建物賃借料	12,538,440	12,441,780	96,660
	租税公課	32,693	9,254	23,439
雑費		12,831	△12,831	
減価償却費	1,710,404	1,710,404	0	

オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	
	サービス活動費用計(2)	47,983,711	49,554,293	△1,570,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,491,526	△20,361,174	7,869,648	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	657,000	600	656,400
		利用者等外給食収益		600	△600
		雑収益	657,000		657,000
		サービス活動外収益計(4)	657,000	600	656,400
費用					
	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)	657,000	600	656,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,834,526	△20,360,574	8,526,048	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,072,673	35,525,124	△5,452,451
		特別収益計(8)	30,072,673	35,525,124	△5,452,451
	費用	事業区分間繰入金費用	10,062,277	9,023,086	1,039,191
		拠点区分間繰入金費用	12,660,016	7,694,391	4,965,625
		特別費用計(9)	22,722,293	16,717,477	6,004,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,350,380	18,807,647	△11,457,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,484,146	△1,552,927	△2,931,219	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,297,966	16,850,893	△1,552,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,813,820	15,297,966	△4,484,146
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,813,820	15,297,966	△4,484,146

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	老人福祉事業収益	18,645,881	18,362,976	282,905	
	その他の事業収益	18,645,881	18,362,976	282,905	
	管理費収益	8,714,000	8,690,400	23,600	
	その他の利用料収益	9,931,881	9,672,576	259,305	
	医療事業収益	1,267,128	1,314,323	△47,195	
	外来診療収益(公費)	1,112,560	1,208,843	△96,283	
	その他の医療事業収益	154,568	105,480	49,088	
	受託事業収益(公費)	8,800	25,040	△16,240	
	その他の医業収益	145,768	80,440	65,328	
	サービス活動収益計(1)	19,913,009	19,677,299	235,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,337,758	9,696,020	△358,262
		職員給料	7,762,112	8,013,198	△251,086
		職員賞与	102,600	113,155	△10,555
		非常勤職員給与	485,470	595,550	△110,080
		退職給付費用	181,293	171,013	10,280
		法定福利費	806,283	803,104	3,179
		事業費	7,482,156	6,460,268	1,021,888
		給食費	3,917,829	3,758,193	159,636
		医薬品費	41,030	108,661	△67,631
		診療・療養等材料費	228,521	48,629	179,892
		教養娯楽費	26,400	26,760	△360
		水道光熱費	2,525,449	2,177,343	348,106
		燃料費	177,097	185,017	△7,920
		消耗器具備品費	494,456	82,737	411,719
		保険料	71,374	71,622	△248
		雑費		1,306	△1,306
		事務費	17,234,799	17,027,688	207,111
		福利厚生費	44,185	57,310	△13,125
		旅費交通費	260	245	15
		研修研究費	10,359		10,359
		事務消耗品費	48,082	17,605	30,477
		修繕費	25,471	22,068	3,403
		通信運搬費	59,518	71,079	△11,561
		業務委託費	1,597,849	1,485,959	111,890
		保険料	69,144	44,741	24,403
		土地・建物賃借料	14,341,560	14,338,220	3,340
租税公課	428,421	379,142	49,279		
保守料	198,000	198,000	0		
諸会費	411,000	408,000	3,000		
雑費	950	5,319	△4,369		

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
		減価償却費	1,470,701	1,470,701	0
		サービス活動費用計(2)	35,525,414	34,654,677	870,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,612,405	△14,977,378	△635,027
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	140,120	136,910	3,210
		雑収益	140,120	136,910	3,210
		サービス活動外収益計(4)	140,120	136,910	3,210
	費用				
		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)	140,120	136,910	3,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,472,285	△14,840,468	△631,817
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,535,385	14,558,877	976,508
		特別収益計(8)	15,535,385	14,558,877	976,508
	費用	事業区分間繰入金費用	5,233,217	860,185	4,373,032
		特別費用計(9)	5,233,217	860,185	4,373,032
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,302,168	13,698,692	△3,396,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,170,117	△1,141,776	△4,028,341
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,837,400	12,979,176	△1,141,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,667,283	11,837,400	△5,170,117
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,667,283	11,837,400	△5,170,117