

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 デイサービスセンター鷹匠町 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)
介護保険事業収益	50,107,592	59,350,486	-9,242,894
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	11,481,344	10,623,801	857,543
介護報酬収益	10,278,387	9,518,764	759,623
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	89,628	14,394	75,234
介護負担金収益（一般）	1,113,329	1,090,643	22,686
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	16,599,229	23,543,843	-6,944,614
介護報酬収益	14,942,700	20,892,900	-5,950,200
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	213,369	109,751	103,618
介護負担金収益（一般）	1,443,160	2,541,192	-1,098,032
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	10,098,770	12,555,750	-2,456,980
居宅介護支援介護料収益	10,098,770	12,555,750	-2,456,980
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,725,499	1,952,678	-227,179
事業費収益	1,572,504	1,743,735	-171,231
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	152,995	208,943	-55,948
利用者等利用料収益	1,280,726	1,628,794	-348,068
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	40,150	7,260	32,890
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	774,390	1,079,400	-305,010
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	466,186	542,134	-75,948
その他の事業収益	8,922,024	9,045,620	-123,596
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	8,918,424	9,042,420	-123,996
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,600	3,200	400
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0

	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	203,666	200,876	2,790
	自立支援給付費収益	192,397	184,641	7,756
	介護給付費収益	192,397	184,641	7,756
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	11,269	16,235	-4,966
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	0	0	0
無料低額宿泊事業収益	0	0	0
無料低額宿泊収益			0
宿泊所その他収益			0
経常経費寄附金収益	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	57,311,258	67,551,362	-10,240,104
人件費	41,103,577	50,719,341	-9,615,764
役員報酬			0
職員給料	22,843,042	33,313,783	-10,470,741
職員賞与	2,330,000	3,780,000	-1,450,000
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,945,846	7,336,709	2,609,137
派遣職員費			0
退職給付費用	1,586,029	1,109,324	476,705
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,398,660	5,179,525	-780,865
事業費	3,599,594	6,249,633	-2,650,039
給食費	110,133	1,253,041	-1,142,908
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費	42,317		42,317
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	46,445	54,758	-8,313
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,400,740	1,604,001	-203,261
燃料費	51,156	735,612	-684,456
消耗器具備品費	386,356	195,896	190,460
保険料	107,434	107,926	-492
賃借料	143,660	131,760	11,900
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,273,673	2,139,879	-866,206
棚卸資産評価損			0
雑費	37,680	26,760	10,920
事務費	8,059,667	7,711,996	347,671
福利厚生費	432,570	249,827	182,743
職員被服費			0
旅費交通費	35,730	59,970	-24,240
研修研究費	76,254	56,957	19,297

	事務消耗品費	179,500	378,168	-198,668
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	1,413,181	921,552	491,629
	修繕費	558,600	295,916	262,684
	通信運搬費	533,660	645,422	-111,762
	会議費	760	673	87
	広報費		8,000	-8,000
	業務委託費	1,898,256	1,914,402	-16,146
	手数料	23,692	19,110	4,582
	保険料	285,050	392,310	-107,260
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,970,000	-50,000
	租税公課	506,620	581,851	-75,231
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	180,400	179,900	500
	雑費	15,394	37,938	-22,544
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,848,619	1,925,174	-76,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-710,195	-737,070	26,875
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	53,901,262	65,869,074	-11,967,812
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,409,996	1,682,288	1,727,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,347	8,236	-6,889
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,366,411	1,411,653	-45,242
	受入研修費収益		19,760	-19,760
	利用者等外給食収益	11,400	633,596	-622,196
	為替差益			0
	雑収益	1,355,011	758,297	596,714
	サービス活動外収益計(4)	1,367,758	1,419,889	-52,131
	支払利息		17,550	-17,550
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	17,550	-17,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,367,758	1,402,339	-34,581	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,777,754	3,084,627	1,693,127	
収*	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0	

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	860,185	1,889,999	-1,029,814
	拠点区分間繰入金収益	33,629,092	49,930,344	-16,301,252
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	34,489,277	51,820,343	-17,331,066
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,935,791	2,077,919	-142,128	
拠点区分間繰入金費用	75,268,133	70,184,998	5,083,135	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	77,203,924	72,262,918	4,941,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,714,647	-20,442,575	-22,272,072	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,936,893	-17,357,948	-20,578,945	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	85,175,133	81,386,170	3,788,963	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,238,240	64,028,222	-16,789,982	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	20,002,162	21,149,436	-1,147,274	
その他の積立金積立額(16)	162	2,525	-2,363	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,240,240	85,175,133	-17,934,893	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百沢の湯 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)
介護保険事業収益	36,334,553	66,029,272	-29,694,719
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	28,121,693	51,125,807	-23,004,114
介護報酬収益	24,940,058	45,381,151	-20,441,093
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	362,111	106,687	255,424
介護負担金収益（一般）	2,819,524	5,637,969	-2,818,445
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,431,872	2,520,957	-89,085
事業費収益	2,426,085	2,507,865	-81,780
事業負担金収益（公費）	5,787	13,092	-7,305
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	5,705,015	12,078,008	-6,372,993
施設サービス利用料収益	100,734	360,294	-259,560
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	653,460	1,184,687	-531,227
食費収益（一般）	2,626,803	4,447,611	-1,820,808
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	318,910	595,710	-276,800
居住費収益（一般）	905,794	2,948,230	-2,042,436
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,099,314	2,541,476	-1,442,162
その他の事業収益	75,973	304,500	-228,527
補助金事業収益（公費）	14,000		14,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	61,973	304,500	-242,527
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	0	0	0
無料低額宿泊事業収益	0	0	0
無料低額宿泊収益			0
宿泊所その他収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	36,334,553	66,029,272	-29,694,719
人件費	32,499,972	37,414,886	-4,914,914
役員報酬			0
職員給料	18,977,252	21,667,263	-2,690,011
職員賞与	1,820,000	3,360,000	-1,540,000
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,424,110	6,961,320	-537,210
派遣職員費			0
退職給付費用	1,201,500	1,335,000	-133,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,077,110	4,091,303	-14,193
事業費	19,397,250	22,658,949	-3,261,699
給食費	5,550,678	5,755,690	-205,012
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費	918		918
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	9,307	8,470	837
日用品費		2,592	-2,592
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,004,731	5,792,109	-787,378
燃料費	7,110,409	8,199,787	-1,089,378
消耗器具備品費	1,597,887	2,655,703	-1,057,816
保険料	71,622	71,948	-326
賃借料	36,612	119,880	-83,268
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	10,846	48,796	-37,950
棚卸資産評価損			0
雑費	4,240	3,974	266
事務費	8,343,464	7,177,975	1,165,489
福利厚生費	214,892	184,104	30,788
職員被服費			0
旅費交通費	2,720	9,361	-6,641
研修研究費			0
事務消耗品費	143,553	273,796	-130,243



	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,552,992	956,135	1,596,857
	通信運搬費	290,002	305,678	-15,676
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,353,101	4,674,282	-321,181
	手数料	220	11,136	-10,916
	保険料	503,780	448,640	55,140
	賃借料	33,334	33,334	0
	土地・建物賃借料	160,000	170,000	-10,000
	租税公課	73,859	106,380	-32,521
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	10,011	129	9,882
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,281,682	10,294,672	-12,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,704,864	-4,704,864	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	65,817,504	72,841,618	-7,024,114
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,482,951	-6,812,346	-22,670,605
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	59,462	66,688	-7,226
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,314	28,982	-23,668
	為替差益			0
	雑収益	54,148	37,706	16,442
サービス活動外収益計（4）	59,462	66,688	-7,226	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
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）	59,462	66,688	-7,226	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,423,489	-6,745,658	-22,677,831	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	39,743,009	37,978,210	1,764,799	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	39,743,009	37,978,210	1,764,799	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
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		17,285,435	31,784,929	-14,499,494	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		20,885,435	35,384,929	-14,499,494	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,857,574	2,593,281	16,264,293		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,565,915	-4,152,377	-6,413,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,493,236	98,645,613	-4,152,377	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,927,321	94,493,236	-10,565,915	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,927,321	94,493,236	-10,565,915		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 簡易宿泊所百沢ひかり荘 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	8,547,015	4,023,102	4,523,913
	無料低額宿泊事業収益	8,547,015	4,023,102	4,523,913
	無料低額宿泊収益	8,547,015	1,466,400	7,080,615
	宿泊所その他収益		2,556,702	-2,556,702
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	419,140	339,229	79,911
	サービス活動収益計（1）	8,966,155	4,362,331	4,603,824
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	2,185,028	2,375,616	-190,588
	給食費	156,441		156,441
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,992,776	2,203,562	-210,786
	燃料費		136,080	-136,080
	消耗器具備品費			0
	保険料	35,811	35,974	-163
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,122,826	1,140,415	-17,589
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		918	-918

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		129,600	-129,600
	通信運搬費	245,647	234,443	11,204
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	557,450	483,300	74,150
	手数料	5,888	5,616	272
	保険料	143,840	130,620	13,220
	賃借料	16,666	16,666	0
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	133,335	119,252	14,083
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	291,914	291,914	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,599,768	3,807,945	-208,177
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,366,387	554,386	4,812,001
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,062,317	0	3,062,317
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,062,317		3,062,317
サービス活動外収益計（4）	3,062,317	0	3,062,317	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	3,062,317	0	3,062,317	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,428,704	554,386	7,874,318	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	18,920	2,207,111	-2,188,191	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	18,920	2,207,111	-2,188,191	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		8,668,186	2,460,270	6,207,916	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	8,668,186	2,460,270	6,207,916		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,649,266	-253,159	-8,396,107		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-220,562	301,227	-521,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,034,993	14,733,766	301,227	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,814,431	15,034,993	-220,562	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,814,431	15,034,993	-220,562		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

オリブコート城西一丁目 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)
介護保険事業収益	29,193,119	38,247,799	-9,054,680
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	20,974,789	27,166,552	-6,191,763
介護報酬収益	18,856,232	24,022,510	-5,166,278
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	59,923		59,923
介護負担金収益（一般）	2,058,634	3,144,042	-1,085,408
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	8,218,330	11,081,247	-2,862,917
施設サービス利用料収益	300,702	405,216	-104,514
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,315,976	1,429,540	-113,564
食費収益（一般）	2,322,520	3,550,800	-1,228,280
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	765,223	835,200	-69,977
居住費収益（一般）	2,329,680	3,399,150	-1,069,470
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,184,229	1,461,341	-277,112
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0



	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	0	0	0
無料低額宿泊事業収益	0	0	0
無料低額宿泊収益			0
宿泊所その他収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	29,193,119	38,247,799	-9,054,680
人件費	28,130,342	29,358,236	-1,227,894
役員報酬			0
職員給料	14,265,162	14,426,127	-160,965
職員賞与	1,686,845	2,236,660	-549,815
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,041,650	8,709,997	-668,347
派遣職員費			0
退職給付費用	763,487	754,542	8,945
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,373,198	3,230,910	142,288
事業費	6,006,987	6,406,209	-399,222
給食費	3,332,738	3,394,932	-62,194
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,854,774	2,219,122	-364,348
燃料費	157,607	137,866	19,741
消耗器具備品費	122,567	47,793	74,774
保険料	35,811	23,599	12,212
賃借料	501,556	477,668	23,888
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		100,978	-100,978
棚卸資産評価損			0
雑費	1,934	4,251	-2,317
事務費	13,706,560	13,714,930	-8,370
福利厚生費	255,860	135,430	120,430
職員被服費			0
旅費交通費	1,095	2,524	-1,429
研修研究費			0
事務消耗品費	26,080	40,990	-14,910

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	32,692	91,748	-59,056
	通信運搬費	104,760	103,068	1,692
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	682,119	788,076	-105,957
	手数料		134	-134
	保険料	140,089	291,759	-151,670
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,441,780	12,157,440	284,340
	租税公課	9,254	100,612	-91,358
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		3,149	-3,149
	雑費	12,831		12,831
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,710,404	1,710,404	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	49,554,293	51,189,779	-1,635,486
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,361,174	-12,941,980	-7,419,194
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	600	6,000	-5,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	600	6,000	-5,400
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	600	6,000	-5,400	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	600	6,000	-5,400	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,360,574	-12,935,980	-7,424,594	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	35,525,124	30,003,772	5,521,352	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	35,525,124	30,003,772	5,521,352	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		9,023,086	4,919,986	4,103,100	
拠点区分間繰入金費用		7,694,391	15,689,240	-7,994,849	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		16,717,477	20,609,226	-3,891,749	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,807,647	9,394,546	9,413,101		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,552,927	-3,541,434	1,988,507		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,850,893	20,392,327	-3,541,434	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,297,966	16,850,893	-1,552,927	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,297,966	16,850,893	-1,552,927		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(公益)オーブコート城西一丁目 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	18,362,976	18,485,948	-122,972
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	18,362,976	18,485,948	-122,972
管理費収益	8,690,400	8,757,200	-66,800
その他の利用料収益	9,672,576	9,728,748	-56,172
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益				
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	1,314,323	1,545,248	-230,925
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）	1,208,843	1,441,218	-232,375
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	105,480	104,030	1,450
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	25,040	54,000	-28,960
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）	80,440	50,030	30,410
その他事業収益	0	0	0
無料低額宿泊事業収益	0	0	0
無料低額宿泊収益			0
宿泊所その他収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	19,677,299	20,031,196	-353,897
人件費	9,696,020	5,466,172	4,229,848
役員報酬			0
職員給料	8,013,198	4,346,333	3,666,865
職員賞与	113,155	123,340	-10,185
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	595,550	696,853	-101,303
派遣職員費			0
退職給付費用	171,013	46,458	124,555
役員退職慰労金			0
法定福利費	803,104	253,188	549,916
事業費	6,460,268	6,962,953	-502,685
給食費	3,758,193	3,828,328	-70,135
介護用品費			0
医薬品費	108,661	191,387	-82,726
診療・療養等材料費	48,629		48,629
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	26,760	26,760	0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,177,343	2,605,056	-427,713
燃料費	185,017	161,842	23,175
消耗器具備品費	82,737	31,708	51,029
保険料	71,622	84,323	-12,701
賃借料		31,320	-31,320
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	1,306	2,229	-923
事務費	17,027,688	16,640,542	387,146
福利厚生費	57,310	8,338	48,972
職員被服費			0
旅費交通費	245	156	89
研修研究費			0
事務消耗品費	17,605	23,546	-5,941

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	22,068	48,112	-26,044
	通信運搬費	71,079	54,188	16,891
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,485,959	1,381,404	104,555
	手数料		266	-266
	保険料	44,741	38,191	6,550
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,338,220	14,122,560	215,660
	租税公課	379,142	359,730	19,412
	保守料	198,000	194,400	3,600
	渉外費			0
	諸会費	408,000	409,651	-1,651
	雑費	5,319		5,319
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,470,701	1,470,701	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,654,677	30,540,368	4,114,309
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,977,378	-10,509,172	-4,468,206
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	136,910	168,570	-31,660
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	136,910	168,570	-31,660
サービス活動外収益計（4）	136,910	168,570	-31,660	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	136,910	168,570	-31,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,840,468	-10,340,602	-4,499,866	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	



特別増減の部	事業区分間繰入金収益	14,558,877	10,597,905	3,960,972	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	14,558,877	10,597,905	3,960,972	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		860,185	1,889,999	-1,029,814	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		860,185	1,889,999	-1,029,814	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,698,692	8,707,906	4,990,786		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,141,776	-1,632,696	490,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,979,176	14,611,872	-1,632,696	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,837,400	12,979,176	-1,141,776	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,837,400	12,979,176	-1,141,776		