法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	収益	介護保険事業収益	996,529,992	968,024,784	28,505,208
		老人福祉事業収益	99,917,633	97,686,126	2,231,507
		サービス活動収益計(1)	1,096,447,625	1,065,710,910	30,736,715
	費用	人件費	632,791,613	629,137,000	3,654,613
		事業費	175,847,504	171,010,491	4,837,013
		事務費	119,980,572	109,027,702	10,952,870
		利用者負担軽減額	1,207,467	1,038,673	168,794
		減価償却費	96,016,712	109,964,557	△13,947,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,767,844	△14,767,844	0
		サービス活動費用計(2)	1,011,076,024	1,005,410,579	5,665,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,371,601	60,300,331	25,071,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,617	17,224	△15,607
		その他のサービス活動外収益	1,501,337	969,683	531,654
		サービス活動外収益計(4)	1,502,954	986,907	516,047
	費用	支払利息	17,918,897	19,345,420	△1,426,523
		その他のサービス活動外費用		1,680	△1,680
	サービス活動外費用計(5)	17,918,897	19,347,100	△1,428,203	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,415,943	△18,360,193	1,944,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,955,658	41,940,138	27,015,520
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	195,000	0	195,000
		特別収益計(8)	195,000	0	195,000
	費用	固定資産売却損・処分損	558,026	46,492	511,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,996	△14,806	△319,190
		拠点区分間固定資産移管費用	195,000	0	195,000
	特別費用計(9)	419,030	31,686	387,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△224,030	△31,686	△192,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,731,628	41,908,452	26,823,176
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		442,277,548	413,120,194	29,157,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,009,176	455,028,646	55,980,530
	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)		12,750,217	12,751,098	△881
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			498,258,959	442,277,548	55,981,411

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	515,275,023	95,598,710	310,800,512	74,855,747	996,529,992	0
		老人福祉事業収益	0	99,917,633	0	0	99,917,633	0
		サービス活動収益計(1)	515,275,023	195,516,343	310,800,512	74,855,747	1,096,447,625	0
	費 用	人件費	312,106,035	74,795,935	181,812,047	64,077,596	632,791,613	0
		事業費	81,773,639	38,761,465	53,235,543	2,076,857	175,847,504	0
		事務費	59,332,701	25,185,792	26,868,707	8,593,372	119,980,572	0
		利用者負担軽減額	1,075,348	0	132,119	0	1,207,467	0
		減価償却費	32,618,449	24,052,553	39,273,107	72,603	96,016,712	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△68,541	△4,216,417	0	△14,767,844	0
		サービス活動費用計(2)	476,423,286	162,727,204	297,105,106	74,820,428	1,011,076,024	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,851,737	32,789,139	13,695,406	35,319	85,371,601	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	527	662	386	42	1,617	0
		その他のサービス活動外収益	98,912	672,592	725,233	4,600	1,501,337	0
		サービス活動外収益計(4)	99,439	673,254	725,619	4,642	1,502,954	0
	費 用	支払利息	4,459,978	5,408,716	8,050,203	0	17,918,897	0
		サービス活動外費用計(5)	4,459,978	5,408,716	8,050,203	0	17,918,897	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,360,539	△4,735,462	△7,324,584	4,642	△16,415,943	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,491,198	28,053,677	6,370,822	39,961	68,955,658	0	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	51,190,668	2,427,758	2,265,549	39,827,295	95,711,270	△95,711,270
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	195,000	195,000	0
		特別収益計(8)	51,190,668	2,427,758	2,265,549	40,022,295	95,906,270	△95,711,270
	費 用	固定資産売却損・処分損	558,025	1	0	0	558,026	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,996	0	0	0	△333,996	0
		拠点区分間繰入金費用	44,519,052	9,639,559	186,450	41,366,209	95,711,270	△95,711,270
		拠点区分間固定資産移管費用	195,000	0	0	0	195,000	0
	特別費用計(9)	44,938,081	9,639,560	186,450	41,366,209	96,130,300	△95,711,270	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,252,587	△7,211,802	2,079,099	△1,343,914	△224,030	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,743,785	20,841,875	8,449,921	△1,303,953	68,731,628	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,781,489	163,278,391	31,764,358	17,453,310	442,277,548	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,525,274	184,120,266	40,214,279	16,149,357	511,009,176	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,000,119	3,750,072	3,000,026	0	12,750,217	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,525,155	180,370,194	37,214,253	16,149,357	498,258,959	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	996,529,992			
		老人福祉事業収益	99,917,633			
		サービス活動収益計(1)	1,096,447,625			
	費 用	人件費	632,791,613			
		事業費	175,847,504			
		事務費	119,980,572			
		利用者負担軽減額	1,207,467			
		減価償却費	96,016,712			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,767,844			
		サービス活動費用計(2)	1,011,076,024			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,371,601			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,617			
		その他のサービス活動外収益	1,501,337			
		サービス活動外収益計(4)	1,502,954			
	費 用	支払利息	17,918,897			
		サービス活動外費用計(5)	17,918,897			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,415,943		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,955,658			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	195,000			
		特別収益計(8)	195,000			
	費 用	固定資産売却損・処分損	558,026			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,996			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	195,000			
	特別費用計(9)	419,030				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△224,030			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,731,628			
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		442,277,548			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,009,176			
	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)		12,750,217			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		498,258,959			

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	515,275,023	506,814,233	8,460,790
	施設介護料収益	384,334,186	378,911,650	5,422,536
	介護報酬収益	344,029,878	338,186,166	5,843,712
	利用者負担金収益(公費)	13,726,309	13,635,601	90,708
	利用者負担金収益(一般)	26,577,999	27,089,883	△511,884
	居宅介護料収益	3,178,640	2,340,321	838,319
	介護報酬収益	3,178,640	2,056,370	1,122,270
	介護負担金収益(一般)		283,951	△283,951
	利用者等利用料収益	127,514,974	125,340,146	2,174,828
	施設サービス利用料収益	2,673,128	2,564,616	108,512
	食費収益(公費)	18,940,800	19,437,120	△496,320
	食費収益(一般)	30,685,564	29,530,480	1,155,084
	居住費収益(公費)	18,758,692	19,107,980	△349,288
	居住費収益(一般)	56,456,790	54,699,950	1,756,840
	その他の事業収益	247,223	222,116	25,107
	補助金事業収益(公費)	92,500	73,080	19,420
	受託事業収益(公費)	154,723	149,036	5,687
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		515,275,023	506,814,233	8,460,790
活動増減の部	人件費	312,106,035	311,085,230	1,020,805
	役員報酬	9,620,000	9,170,000	450,000
	職員給料	222,948,168	209,447,340	13,500,828
	職員賞与	21,157,000	20,496,000	661,000
	非常勤職員給与	9,499,116	9,796,300	△297,184
	派遣職員費	3,198,384	18,332,732	△15,134,348
	退職給付費用	7,832,000	7,654,000	178,000
	法定福利費	37,851,367	36,188,858	1,662,509
	事業費	81,773,639	79,576,207	2,197,432
	給食費	26,603,587	26,022,376	581,211
	介護用品費	7,706,556	8,291,288	△584,732
	医療品費		11,520	△11,520
	保健衛生費	2,463,790	2,338,695	125,095
	医療費	214,566	224,782	△10,216
	教養娯楽費	1,266,351	1,347,304	△80,953
	日用品費	758,686	817,617	△58,931
	水道光熱費	19,337,517	18,199,628	1,137,889
燃料費	7,696,428	7,347,192	349,236	
消耗器具備品費	1,515,124	2,242,162	△727,038	
保険料		5,000	△5,000	
賃借料	13,895,713	12,234,709	1,661,004	

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	葬祭費	2,656	35,065	△32,409	
	車輛費	286,365	343,909	△57,544	
	雑費	26,300	114,960	△88,660	
	事務費	59,332,701	54,139,485	5,193,216	
	福利厚生費	1,610,669	2,018,072	△407,403	
	旅費交通費	62,534	700	61,834	
	研修研究費	2,846,600	2,270,072	576,528	
	事務消耗品費	250,494	258,363	△7,869	
	印刷製本費	48,880	63,720	△14,840	
	水道光熱費	395,143	374,867	20,276	
	燃料費	405,072	386,688	18,384	
	修繕費	3,669,781	695,560	2,974,221	
	通信運搬費	979,370	903,944	75,426	
	会議費	160,218	362,322	△202,104	
	広報費	230,880		230,880	
	業務委託費	37,225,640	37,372,517	△146,877	
	手数料	932,019	527,837	404,182	
	保険料	1,986,358	2,082,478	△96,120	
	賃借料	3,067,668	1,453,809	1,613,859	
	土地・建物賃借料	1,187,192	1,328,240	△141,048	
	租税公課	505,100	145,300	359,800	
	保守料	3,518,383	3,562,160	△43,777	
	渉外費	32,000		32,000	
	諸会費	56,000	114,000	△58,000	
	雑費	162,700	218,836	△56,136	
	利用者負担軽減額	1,075,348	989,996	85,352	
減価償却費	32,618,449	44,124,621	△11,506,172		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△10,482,886	0		
	サービス活動費用計(2)	476,423,286	479,432,653	△3,009,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,851,737	27,381,580	11,470,157	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	527	509	18
		その他のサービス活動外収益	98,912	81,563	17,349
		受入研修費収益	87,200	13,800	73,400
		雑収益	11,712	67,763	△56,051
		サービス活動外収益計(4)	99,439	82,072	17,367
費用	支払利息	4,459,978	5,167,390	△707,412	
	サービス活動外費用計(5)	4,459,978	5,167,390	△707,412	

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,360,539	△5,085,318	724,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,491,198	22,296,262	12,194,936	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	51,190,668	29,069,741	22,120,927
		特別収益計(8)	51,190,668	29,069,741	22,120,927
	費	固定資産売却損・処分損	558,025	27,485	530,540
		器具及び備品処分損	558,025	27,485	530,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,996	△14,806	△319,190
拠点区分間繰入金費用		44,519,052	35,878,501	8,640,551	
	拠点区分間固定資産移管費用	195,000		195,000	
	特別費用計(9)	44,938,081	35,891,180	9,046,901	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,252,587	△6,821,439	13,074,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,743,785	15,474,823	25,268,962	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,781,489	220,307,731	9,473,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,525,274	235,782,554	34,742,720
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設設備整備積立金積立額	6,000,119	6,001,065	△946
		その他の積立金積立額(16)	6,000,119	6,001,065	△946
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,525,155	229,781,489	34,743,666

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	収 益	介護保険事業収益	95,598,710	83,558,142	12,040,568
		居宅介護料収益	69,714,974	56,383,961	13,331,013
		介護報酬収益	61,413,409	49,925,123	11,488,286
		介護負担金収益(公費)	723,128	354,962	368,166
		介護負担金収益(一般)	7,578,437	6,103,876	1,474,561
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,826,434	20,505,931	△1,679,497
		事業費収益	16,803,499	18,263,694	△1,460,195
		事業負担金収益(公費)	87,221	162,723	△75,502
		事業負担金収益(一般)	1,935,714	2,079,514	△143,800
		利用者等利用料収益	7,057,302	6,668,250	389,052
		食費収益(一般)	6,533,690	6,289,490	244,200
		その他の利用料収益	523,612	378,760	144,852
		老人福祉事業収益	99,917,633	97,686,126	2,231,507
		運営事業収益	99,917,633	97,686,126	2,231,507
		管理費収益	32,614,120	32,077,424	536,696
		その他の利用料収益	42,505,513	40,151,702	2,353,811
		補助金事業収益(公費)	24,798,000	25,457,000	△659,000
	サービス活動収益計(1)	195,516,343	181,244,268	14,272,075	
	費 用	人件費	74,795,935	80,771,832	△5,975,897
		職員給料	52,839,443	54,781,253	△1,941,810
		職員賞与	6,958,000	6,733,600	224,400
		非常勤職員給与	4,686,645	7,063,518	△2,376,873
		派遣職員費		1,296,000	△1,296,000
		退職給付費用	1,646,500	2,047,000	△400,500
		法定福利費	8,665,347	8,850,461	△185,114
		事業費	38,761,465	36,818,368	1,943,097
		給食費	20,336,318	18,734,088	1,602,230
		保健衛生費	168,195	137,762	30,433
		教養娯楽費	974,680	702,865	271,815
		日用品費	336,212	352,269	△16,057
		水道光熱費	10,893,272	10,944,703	△51,431
		燃料費	10,019	12,443	△2,424
		消耗器具備品費	838,137	635,124	203,013
		賃借料	2,454,820	2,401,740	53,080
		車輛費	2,704,845	2,843,395	△138,550
		雑費	44,967	53,979	△9,012
		事務費	25,185,792	20,822,669	4,363,123
		福利厚生費	455,979	431,909	24,070
		職員被服費		196,277	△196,277
		研修研究費	315,045	11,137	303,908

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	292,412	163,522	128,890	
	印刷製本費	55,660	52,920	2,740	
	水道光熱費	495,414	498,352	△2,938	
	修繕費	2,635,935	1,710,028	925,907	
	通信運搬費	874,451	828,009	46,442	
	業務委託費	15,455,108	13,140,114	2,314,994	
	手数料	337,640	305,568	32,072	
	保険料	1,082,958	942,528	140,430	
	賃借料	1,210,346	772,668	437,678	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	223,100	69,900	153,200	
	保守料	1,206,971	1,149,784	57,187	
	諸会費	28,000	23,000	5,000	
	雑費	63,749	73,929	△10,180	
	減価償却費	24,052,553	25,251,911	△1,199,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,541	△68,541	0	
	サービス活動費用計(2)	162,727,204	163,596,239	△869,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,789,139	17,648,029	15,141,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662	16,402	△15,740
		その他のサービス活動外収益	672,592	865,120	△192,528
		受入研修費収益	9,200	4,600	4,600
		利用者等外給食収益		1,680	△1,680
		雑収益	663,392	858,840	△195,448
		サービス活動外収益計(4)	673,254	881,522	△208,268
	費用	支払利息	5,408,716	5,926,147	△517,431
		その他のサービス活動外費用		1,680	△1,680
		利用者等外給食費		1,680	△1,680
		サービス活動外費用計(5)	5,408,716	5,927,827	△519,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,735,462	△5,046,305	310,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,053,677	12,601,724	15,451,953	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,427,758	2,715,675	△287,917
		特別収益計(8)	2,427,758	2,715,675	△287,917
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	9,639,559	19,554	9,620,005
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	9,639,560	19,555	9,620,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,211,802	2,696,120	△9,907,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,841,875	15,297,844	5,544,031	
	前期繰越活動増減差額(12)	163,278,391	151,730,580	11,547,811	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,120,266	167,028,424	17,091,842
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	3,750,072	3,750,033	39
	その他の積立金積立額(16)	3,750,072	3,750,033	39
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,370,194	163,278,391	17,091,803

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	310,800,512	305,221,470	5,579,042
	居宅介護料収益	124,946,911	120,737,546	4,209,365
	介護報酬収益	111,315,344	107,467,006	3,848,338
	介護予防報酬収益	226,990	445,787	△218,797
	介護負担金収益(公費)	1,074,590	1,374,426	△299,836
	介護負担金収益(一般)	12,304,758	11,402,063	902,695
	介護予防負担金収益(公費)		4,727	△4,727
	介護予防負担金収益(一般)	25,229	43,537	△18,308
	地域密着型介護料収益	108,269,162	108,181,533	87,629
	介護報酬収益	96,738,939	96,872,718	△133,779
	介護負担金収益(公費)	4,533,395	4,383,272	150,123
	介護負担金収益(一般)	6,996,828	6,925,543	71,285
	地域密着型介護料収益	108,269,162	108,181,533	87,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,017,765	20,709,312	308,453
	事業費収益	18,839,287	18,528,862	310,425
	事業負担金収益(公費)	159,857	183,243	△23,386
	事業負担金収益(一般)	2,018,621	1,997,207	21,414
	利用者等利用料収益	56,526,204	55,550,231	975,973
	施設サービス利用料収益	730,960	504,224	226,736
	食費収益(公費)	6,351,050	6,331,600	19,450
	食費収益(一般)	21,042,790	20,775,210	267,580
	居住費収益(公費)	6,760,348	6,467,870	292,478
	居住費収益(一般)	20,856,330	20,619,990	236,340
	その他の利用料収益	784,726	851,337	△66,611
	その他の事業収益	40,470	42,848	△2,378
	受託事業収益(公費)	40,470	42,848	△2,378
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		310,800,512	305,221,470	5,579,042
	人件費	181,812,047	174,727,812	7,084,235
	職員給料	127,093,111	121,018,552	6,074,559
	職員賞与	12,150,000	12,352,800	△202,800
	非常勤職員給与	13,083,696	13,572,397	△488,701
	派遣職員費	2,615,639	2,324,421	291,218
	退職給付費用	5,295,500	5,206,500	89,000
	法定福利費	21,574,101	20,253,142	1,320,959
	事業費	53,235,543	52,896,896	338,647
	給食費	20,722,025	19,995,055	726,970
	介護用品費	2,597,865	2,589,343	8,522
	保健衛生費	293,319	248,911	44,408
	医療費	80,980	159,880	△78,900

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	教養娯楽費	1,202,456	752,622	449,834	
	日用品費	704,857	680,022	24,835	
	水道光熱費	15,941,999	16,129,680	△187,681	
	消耗器具備品費	1,987,072	1,953,995	33,077	
	賃借料	6,370,562	7,317,938	△947,376	
	車輛費	3,334,408	3,051,813	282,595	
	雑費		17,637	△17,637	
	事務費	26,868,707	25,550,404	1,318,303	
	福利厚生費	1,145,148	1,323,724	△178,576	
	旅費交通費	38,610	100	38,510	
	研修研究費	982,934	75,600	907,334	
	事務消耗品費	236,288	349,948	△113,660	
	印刷製本費	43,620	128,520	△84,900	
	水道光熱費	325,333	329,162	△3,829	
	修繕費	1,380,208	629,176	751,032	
	通信運搬費	907,898	813,299	94,599	
	会議費	1,944	255	1,689	
	広報費	27,500	27,000	500	
	業務委託費	16,026,091	15,799,795	226,296	
	手数料	729,591	289,812	439,779	
	保険料	1,227,348	1,146,640	80,708	
	賃借料	1,737,556	2,587,482	△849,926	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
	租税公課	4,700	4,700	0	
	保守料	1,139,381	1,124,795	14,586	
	諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	54,557	60,396	△5,839		
利用者負担軽減額	132,119	48,677	83,442		
減価償却費	39,273,107	40,502,193	△1,229,086		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,216,417	△4,216,417	0		
	サービス活動費用計(2)	297,105,106	289,509,565	7,595,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,695,406	15,711,905	△2,016,499	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	386	249	137
		その他のサービス活動外収益	725,233	20,700	704,533
		雑収益	725,233	20,700	704,533
		サービス活動外収益計(4)	725,619	20,949	704,670
費用	支払利息	8,050,203	8,251,883	△201,680	

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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 の 部	サービス活動外費用計(5)	8,050,203	8,251,883	△201,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,324,584	△8,230,934	906,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,370,822	7,480,971	△1,110,149
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,265,549	1,489,997	775,552
	特別収益計(8)	2,265,549	1,489,997	775,552
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	186,450		186,450
	特別費用計(9)	186,450	0	186,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,079,099	1,489,997	589,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,449,921	8,970,968	△521,047
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,764,358	25,793,390	5,970,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,214,279	34,764,358	5,449,921
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	3,000,026	3,000,000	26
	その他の積立金積立額(16)	3,000,026	3,000,000	26
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,214,253	31,764,358

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	収益			
	介護保険事業収益	74,855,747	72,430,939	2,424,808
	施設介護料収益	42,736		42,736
	利用者負担金収益(公費)	41,736		41,736
	利用者負担金収益(一般)	1,000		1,000
	居宅介護料収益	30,503,079	29,112,926	1,390,153
	介護報酬収益	27,058,627	25,813,168	1,245,459
	介護負担金収益(公費)	80,049	25,176	54,873
	介護負担金収益(一般)	3,364,403	3,274,582	89,821
	居宅介護支援介護料収益	28,669,153	26,918,259	1,750,894
	居宅介護支援介護料収益	28,669,153	26,918,259	1,750,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,062,957	5,949,000	△886,043
	事業費収益	4,556,603	5,430,977	△874,374
	事業負担金収益(公費)	47,534		47,534
	事業負担金収益(一般)	458,820	518,023	△59,203
	利用者等利用料収益	3,000	102,138	△99,138
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	102,138	△99,138
	その他の事業収益	10,574,822	10,348,616	226,206
	補助金事業収益(公費)	96,000	78,000	18,000
受託事業収益(公費)	10,478,822	10,270,616	208,206	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	74,855,747	72,430,939	2,424,808	
費用				
人件費	64,077,596	62,552,126	1,525,470	
職員給料	47,178,260	45,181,189	1,997,071	
職員賞与	6,104,000	6,024,600	79,400	
非常勤職員給与	642,420	729,275	△86,855	
退職給付費用	1,780,000	1,780,000	0	
法定福利費	8,372,916	8,837,062	△464,146	
事業費	2,076,857	1,719,020	357,837	
保健衛生費	56,368	21,167	35,201	
教養娯楽費		21,803	△21,803	
日用品費	9,282	8,224	1,058	
消耗器具備品費		98,820	△98,820	
賃借料	564,548	627,473	△62,925	
車両費	1,416,659	893,571	523,088	
雑費	30,000	47,962	△17,962	
事務費	8,593,372	8,515,144	78,228	
福利厚生費	413,969	333,880	80,089	
旅費交通費	3,200	27,900	△24,700	
研修研究費	23,800	255,700	△231,900	
事務消耗品費	360,258	188,723	171,535	

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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)	
	印刷製本費	81,280	119,880	△38,600	
	通信運搬費	944,382	1,140,649	△196,267	
	会議費	84,000	75,000	9,000	
	業務委託費	294,104	306,180	△12,076	
	手数料	651,995	612,528	39,467	
	保険料	496,490	433,080	63,410	
	賃借料	1,559,830	1,363,128	196,702	
	土地・建物賃借料	3,270,000	3,240,000	30,000	
	租税公課	34,700	34,700	0	
	保守料	354,364	367,796	△13,432	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	15,000	10,000	5,000	
	減価償却費	72,603	85,832	△13,229	
	サービス活動費用計(2)	74,820,428	72,872,122	1,948,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,319	△441,183	476,502	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	64	△22
		その他のサービス活動外収益	4,600	2,300	2,300
		受入研修費収益	4,600	2,300	2,300
		サービス活動外収益計(4)	4,642	2,364	2,278
	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)	4,642	2,364	2,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,961	△438,819	478,780	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,827,295	31,692,383	8,134,912
		拠点区分間固定資産移管収益	195,000		194,999
		拠点区分間固定資産移管収益	195,000	1	194,999
		特別収益計(8)	40,022,295	31,692,384	8,329,911
	費用	固定資産売却損・処分損		19,007	△19,007
		器具及び備品処分損		19,007	△19,007
	拠点区分間繰入金費用	41,366,209	29,069,741	12,296,468	
	特別費用計(9)	41,366,209	29,088,748	12,277,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,343,914	2,603,636	△3,947,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,303,953	2,164,817	△3,468,770	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	17,453,310	15,288,493	2,164,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,149,357	17,453,310	△1,303,953
		基本金取崩額(14)	0	0	0

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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)
増減の部	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)	16,149,357	17,453,310	△1,303,953