

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	1,000,363,198	996,529,992	3,833,206
		老人福祉事業収益	99,432,762	99,917,633	△484,871
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	1,099,895,960	1,096,447,625	3,448,335
	費用	人件費	645,354,560	632,791,613	12,562,947
		事業費	179,400,258	175,847,504	3,552,754
		事務費	113,413,604	119,980,572	△6,566,968
		利用者負担軽減額	1,166,115	1,207,467	△41,352
		減価償却費	85,774,861	96,016,712	△10,241,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,017,652	△14,767,844	△249,808
徴収不能額		8,934		8,934	
	サービス活動費用計(2)	1,010,100,680	1,011,076,024	△975,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,795,280	85,371,601	4,423,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,807	1,617	190
		その他のサービス活動外収益	2,794,589	1,501,337	1,293,252
		サービス活動外収益計(4)	2,796,396	1,502,954	1,293,442
	費用	支払利息	16,524,800	17,918,897	△1,394,097
		サービス活動外費用計(5)	16,524,800	17,918,897	△1,394,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,728,404	△16,415,943	2,687,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,066,876	68,955,658	7,111,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,094,430		3,094,430
		固定資産売却益	1,026,541		1,026,541
		固定資産売却益			
		拠点区分間固定資産移管収益		195,000	△195,000
		特別収益計(8)	4,120,971	195,000	3,925,971
	費用	固定資産売却損・処分損	43,681	558,026	△514,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,098	△333,996	307,898
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,664,665		3,664,665
		拠点区分間固定資産移管費用		195,000	△195,000
		特別費用計(9)	3,682,248	419,030	3,263,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,723	△224,030	662,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,505,599	68,731,628	7,773,971	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	498,258,959	442,277,548	55,981,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,764,558	511,009,176	63,755,382	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)	12,750,332	12,750,217	115
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,014,226	498,258,959	63,755,267

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021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	取 益	介護保険事業収益	523,026,589	92,852,415	313,361,337	71,122,857	1,000,363,198	0	
		老人福祉事業収益	0	99,432,762	0	0	99,432,762	0	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	523,126,589	192,285,177	313,361,337	71,122,857	1,099,895,960	0	
	増 減 の 部	費用	人件費	323,892,277	72,340,250	188,775,612	60,346,421	645,354,560	0
		事業費	85,128,537	38,095,444	53,434,907	2,741,370	179,400,258	0	
		事務費	56,394,789	22,941,810	26,387,037	7,689,968	113,413,604	0	
		利用者負担軽減額	1,166,115	0	0	0	1,166,115	0	
		減価償却費	26,240,835	23,945,061	35,406,221	182,744	85,774,861	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,533,310	△171,009	△4,226,317	△87,016	△15,017,652	0	
	徴収不能額	0	8,934	0	0	8,934	0		
	サービス活動費用計(2)	482,289,243	157,160,490	299,777,460	70,873,487	1,010,100,680	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,837,346	35,124,687	13,583,877	249,370	89,795,280	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	受取利息配当金収益	588	695	490	34	1,807	0	
		その他のサービス活動外収益	1,750,230	363,634	86,000	594,725	2,794,589	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,750,818	364,329	86,490	594,759	2,796,396	0	
	増 減 の 部	費用	支払利息	3,778,579	4,950,563	7,795,658	0	16,524,800	0
		サービス活動外費用計(5)	3,778,579	4,950,563	7,795,658	0	16,524,800	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,027,761	△4,586,234	△7,709,168	594,759	△13,728,404	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,809,585	30,538,453	5,874,709	844,129	76,066,876	0		
特 別 増 減 の 部	取 益	施設整備等補助金収益	1,008,480	1,052,150	118,800	915,000	3,094,430	0	
		固定資産売却益	0	0	1,026,541	0	1,026,541	0	
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益	53,157,331	1,651,851	7,294,708	37,563,799	99,667,689	△99,667,689	
		特別収益計(8)	54,165,811	2,704,001	8,440,049	38,478,799	103,788,660	△99,667,689	
	増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	43,680	1	0	0	43,681	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,098	0	0	0	△26,098	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,480	1,052,150	118,800	1,485,235	3,664,665	0	
		拠点区分間繰入金費用	44,810,358	14,652,420	5,044,240	35,160,671	99,667,689	△99,667,689	
		特別費用計(9)	45,836,420	15,704,571	5,163,040	36,645,906	103,349,937	△99,667,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,329,391	△13,000,570	3,277,009	1,832,893	438,723	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,138,976	17,537,883	9,151,718	2,677,022	76,505,599	0		
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	264,525,155	180,370,194	37,214,253	16,149,357	498,258,959	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,664,131	197,908,077	46,365,971	18,826,379	574,764,558	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2020年04月01日 (至)2021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
増減の部	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)	6,000,169	3,750,108	3,000,055	0	12,750,332	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,663,962	194,157,969	43,365,916	18,826,379	562,014,226	0

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2020年04月01日 (至)2021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	1,000,363,198			
		老人福祉事業収益	99,432,762			
		経常経費寄附金収益	100,000			
		サービス活動収益計(1)	1,099,895,960			
	費 用	人件費	645,354,560			
		事業費	179,400,258			
		事務費	113,413,604			
		利用者負担軽減額	1,166,115			
		減価償却費	85,774,881			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,017,652			
	徴収不能額	8,934				
	サービス活動費用計(2)	1,010,100,680				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,795,280				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,807			
		その他のサービス活動外収益	2,794,589			
		サービス活動外収益計(4)	2,796,396			
	費 用	支払利息	16,524,800			
		サービス活動外費用計(5)	16,524,800			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,728,404				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,066,876				
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,094,430			
		固定資産売却益	1,026,541			
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	4,120,971			
	費 用	固定資産売却損・処分損	43,681			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,098			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,664,665			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	3,682,248			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,723				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,505,599				
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	498,258,959			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,764,558			
		基本金取崩額(14)	0			

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位:円)

科 目		事業区分合計				
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	12,750,332				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,014,226				

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2020年04月01日

(至)2021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	523,026,589	515,275,023	7,751,566
	施設介護料収益	381,817,002	384,334,186	△2,517,184
	介護報酬収益	340,091,900	344,029,878	△3,937,978
	利用者負担金収益(公費)	8,759,491	13,726,309	△4,966,818
	利用者負担金収益(一般)	32,965,611	26,577,999	6,387,612
	居宅介護料収益	7,623,592	3,178,640	4,444,952
	介護報酬収益	7,493,538	3,178,640	4,314,898
	介護予防報酬収益	130,054		130,054
	利用者等利用料収益	126,944,247	127,514,974	△570,727
	施設サービス利用料収益	2,688,269	2,673,128	15,141
	食費収益(公費)	18,891,452	18,940,800	△49,348
	食費収益(一般)	30,665,184	30,685,564	△20,380
	居住費収益(公費)	19,073,372	18,758,692	314,680
	居住費収益(一般)	55,625,970	56,456,790	△830,820
	その他の事業収益	6,641,748	247,223	6,394,525
	補助金事業収益(公費)	2,816,520	92,500	2,724,020
	受託事業収益(公費)	3,825,228	154,723	3,670,505
	老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	523,126,589	515,275,023	7,851,566
増減の部	人件費	323,892,277	312,106,035	11,786,242
	役員報酬	11,128,000	9,620,000	1,508,000
	職員給料	226,902,497	222,948,168	3,954,329
	職員賞与	22,601,000	21,157,000	1,444,000
	非常勤職員給与	10,075,785	9,499,116	576,669
	派遣職員費	5,356,161	3,198,384	2,157,777
	退職給付費用	7,698,500	7,832,000	△133,500
	法定福利費	40,130,334	37,851,367	2,278,967
	事業費	85,128,537	81,773,639	3,354,898
	給食費	27,160,973	26,603,587	557,386
	介護用品費	7,969,784	7,706,556	263,228
	医療品費	1,408		1,408
	保健衛生費	5,417,537	2,463,790	2,953,747
	医療費	104,020	214,566	△110,546
	教養娯楽費	1,112,565	1,266,351	△153,786
	日用品費	1,456,478	758,686	697,792
	水道光熱費	18,258,788	19,337,517	△1,078,729
	燃料費	6,519,054	7,696,428	△1,177,374
	消耗器具備品費	2,694,561	1,515,124	1,179,437
	賃借料	13,958,728	13,895,713	63,015

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	18,942	2,656	16,286	
	車輛費	455,699	286,365	169,334	
	雑費		26,300	△26,300	
	事務費	56,394,789	59,332,701	△2,937,912	
	福利厚生費	1,013,992	1,610,669	△596,677	
	旅費交通費	3,120	62,534	△59,414	
	研修研究費	1,680,000	2,846,600	△1,166,600	
	事務消耗品費	442,695	250,494	192,201	
	印刷製本費	145,750	48,880	96,870	
	水道光熱費	376,100	395,143	△19,043	
	燃料費	342,804	405,072	△62,268	
	修繕費	964,876	3,669,781	△2,704,905	
	通信運搬費	1,132,249	979,370	152,879	
	会議費	114,000	160,218	△46,218	
	広報費	105,600	230,880	△125,280	
	業務委託費	39,145,900	37,225,640	1,920,260	
	手数料	307,850	932,019	△624,169	
	保険料	2,172,990	1,986,358	186,632	
	賃借料	2,564,731	3,067,668	△502,937	
	土地・建物賃借料	1,187,192	1,187,192	0	
	租税公課	535,050	505,100	29,950	
	保守料	3,933,890	3,518,383	415,507	
	渉外費	100,000	32,000	68,000	
諸会費	66,000	56,000	10,000		
雑費	60,000	162,700	△102,700		
利用者負担軽減額	1,166,115	1,075,348	90,767		
減価償却費	26,240,835	32,618,449	△6,377,614		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,533,310	△10,482,886	△50,424		
サービス活動費用計(2)	482,289,243	476,423,286	5,865,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,837,346	38,851,737	1,985,609	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	588	527	61
		その他のサービス活動外収益	1,750,230	98,912	1,651,318
		受入研修費収益		87,200	△87,200
		雑収益	1,750,230	11,712	1,738,518
	サービス活動外収益計(4)	1,750,818	99,439	1,651,379	
費用	支払利息	3,778,579	4,459,978	△681,399	
	サービス活動外費用計(5)	3,778,579	4,459,978	△681,399	

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)	△2,027,761	△4,360,539	2,332,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,809,585	34,491,198	4,318,387	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,008,480		1,008,480
		施設整備等補助金収益	1,008,480		1,008,480
		拠点区分間繰入金収益	53,157,331	51,190,668	1,966,663
		特別収益計(8)	54,165,811	51,190,668	2,975,143
	費用	固定資産売却損・処分損	43,680	558,025	△514,345
		器具及び備品処分損	43,680	558,025	△514,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,098	△333,996	307,898
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,480		1,008,480
		拠点区分間繰入金費用	44,810,358	44,519,052	291,306
		拠点区分間固定資産移管費用		195,000	△195,000
	特別費用計(9)	45,836,420	44,938,081	898,339	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,329,391	6,252,587	2,076,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,138,976	40,743,785	6,395,191	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,525,155	229,781,489	34,743,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,664,131	270,525,274	41,138,857	
	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	6,000,169	6,000,119	50	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,169	6,000,119	50	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,663,962	264,525,155	41,138,807	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	92,852,415	95,598,710	△2,746,295
	居宅介護料収益	66,365,620	69,714,974	△3,349,354
	介護報酬収益	58,674,493	61,413,409	△2,738,916
	介護負担金収益(公費)	570,926	723,128	△152,202
	介護負担金収益(一般)	7,120,201	7,578,437	△458,236
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,021,051	18,826,434	△1,805,383
	事業費収益	15,154,611	16,803,499	△1,648,888
	事業負担金収益(公費)	30,858	87,221	△56,363
	事業負担金収益(一般)	1,835,582	1,935,714	△100,132
	利用者等利用料収益	6,047,894	7,057,302	△1,009,408
	食費収益(一般)	5,901,140	6,533,690	△632,550
	その他の利用料収益	146,754	523,612	△376,858
	その他の事業収益	3,417,850		3,417,850
	補助金事業収益(公費)	3,417,850		3,417,850
	老人福祉事業収益	99,432,762	99,917,633	△484,871
	運営事業収益	99,432,762	99,917,633	△484,871
	管理費収益	32,441,308	32,614,120	△172,812
	その他の利用料収益	41,578,454	42,505,513	△927,059
	補助金事業収益(公費)	25,413,000	24,798,000	615,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	192,285,177	195,516,343	△3,231,166
費	人件費	72,340,250	74,795,935	△2,455,685
	職員給料	50,808,075	52,839,443	△2,031,368
	職員賞与	5,973,000	6,958,000	△985,000
	非常勤職員給与	5,092,313	4,686,645	405,668
	派遣職員費	73,532		73,532
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500
	法定福利費	8,613,330	8,665,347	△52,017
	事業費	38,095,444	38,761,465	△666,021
	給食費	18,787,222	20,336,318	△1,549,096
	保健衛生費	763,518	168,195	595,323
	教養娯楽費	385,046	974,680	△589,634
	日用品費	364,231	336,212	28,019
	水道光熱費	10,205,743	10,893,272	△687,529
	燃料費	12,741	10,019	2,722
	消耗器具備品費	2,625,161	838,137	1,787,024
	賃借料	2,323,091	2,454,820	△131,729
	車輛費	2,593,691	2,704,845	△111,154
	雑費	35,000	44,967	△9,967
	事務費	22,941,810	25,185,792	△2,243,982
福利厚生費	187,547	455,979	△268,432	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)	
用	旅費交通費	900		900	
	研修研究費		315,045	△315,045	
	事務消耗品費	456,507	292,412	164,095	
	印刷製本費	30,800	55,660	△24,860	
	水道光熱費	462,130	495,414	△33,284	
	修繕費	705,100	2,635,935	△1,930,835	
	通信運搬費	871,699	874,451	△2,752	
	業務委託費	15,639,233	15,455,108	184,125	
	手数料	299,341	337,640	△38,299	
	保険料	1,094,548	1,082,958	11,590	
	賃借料	1,199,243	1,210,346	△11,103	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	222,900	223,100	△200	
	保守料	1,251,698	1,206,971	44,727	
	諸会費	28,000	28,000	0	
	雑費	39,140	63,749	△24,609	
	減価償却費	23,945,061	24,052,553	△107,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,009	△68,541	△102,468	
	徴収不能額	8,934		8,934	
	サービス活動費用計(2)	157,160,490	162,727,204	△5,566,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,124,687	32,789,139	2,335,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	662	33
		その他のサービス活動外収益	363,634	672,592	△308,958
		受入研修費収益		9,200	△9,200
		雑収益	363,634	663,392	△299,758
	サービス活動外収益計(4)	364,329	673,254	△308,925	
	費用	支払利息	4,950,563	5,408,716	△458,153
サービス活動外費用計(5)		4,950,563	5,408,716	△458,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,586,234	△4,735,462	149,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,538,453	28,053,677	2,484,776	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	1,052,150		1,052,150
		施設整備等補助金収益	1,052,150		1,052,150
		拠点区分間繰入金収益	1,651,851	2,427,758	△775,907
		特別収益計(8)	2,704,001	2,427,758	276,243
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品処分損		1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,052,150		1,052,150	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	拠点区分間繰入金費用	14,652,420	9,639,559	5,012,861
	特別費用計(9)	15,704,571	9,639,560	6,065,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,570	△7,211,802	△5,788,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,537,883	20,841,875	△3,303,992
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,370,194	163,278,391	17,091,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,908,077	184,120,266	13,787,811
	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	3,750,108	3,750,072	36
	その他の積立金積立額(16)	3,750,108	3,750,072	36
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,157,969	180,370,194	13,787,775

拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	313,361,337	310,800,512	2,560,825
	居宅介護料収益	123,883,170	124,946,911	△1,063,741
	介護報酬収益	109,808,789	111,315,344	△1,506,555
	介護予防報酬収益	398,192	226,990	171,202
	介護負担金収益(公費)	734,080	1,074,590	△340,510
	介護負担金収益(一般)	12,897,853	12,304,758	593,095
	介護予防負担金収益(一般)	44,256	25,229	19,027
	地域密着型介護料収益	108,289,260	108,269,162	20,098
	介護報酬収益	96,416,977	96,738,939	△321,962
	介護負担金収益(公費)	2,356,720	4,533,395	△2,176,675
	介護負担金収益(一般)	9,515,563	6,996,828	2,518,735
	地域密着型介護料収益	108,289,260	108,269,162	20,098
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,379,248	21,017,765	△638,517
	事業費収益	18,293,377	18,839,287	△545,910
	事業負担金収益(公費)	154,917	159,857	△4,940
	事業負担金収益(一般)	1,930,954	2,018,621	△87,667
	利用者等利用料収益	57,429,363	56,526,204	903,159
	施設サービス利用料収益	1,010,470	730,960	279,510
	食費収益(公費)	6,035,946	6,351,050	△315,104
	食費収益(一般)	21,321,566	21,042,790	278,776
	居住費収益(公費)	6,419,228	6,760,348	△341,120
	居住費収益(一般)	21,267,670	20,856,330	411,340
	その他の利用料収益	1,374,483	784,726	589,757
	その他の事業収益	3,380,296	40,470	3,339,826
	補助金事業収益(公費)	3,361,200		3,361,200
	受託事業収益(公費)	19,096	40,470	△21,374
	老人福祉事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		313,361,337	310,800,512	2,560,825
	人件費	188,775,612	181,812,047	6,963,565
	職員給料	135,867,400	127,093,111	8,774,289
	職員賞与	13,338,000	12,150,000	1,188,000
	非常勤職員給与	10,859,353	13,083,696	△2,224,343
	派遣職員費		2,615,639	△2,615,639
	退職給付費用	5,429,000	5,295,500	133,500
	法定福利費	23,281,859	21,574,101	1,707,758
	事業費	53,434,907	53,235,543	199,364
	給食費	19,946,405	20,722,025	△775,620
	介護用品費	2,273,133	2,597,865	△324,732
	保健衛生費	693,131	293,319	399,812
	医療費	202,801	80,980	121,821

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	947,979	1,202,456	△254,477
	日用品費	786,164	704,857	81,307
	水道光熱費	15,448,297	15,941,999	△493,702
	燃料費	2,699		2,699
	消耗器具備品費	3,551,088	1,987,072	1,564,016
	賃借料	6,814,629	6,370,562	444,067
	車輛費	2,763,581	3,334,408	△570,827
	雑費	5,000		5,000
	事務費	26,387,037	26,868,707	△481,670
	福利厚生費	609,664	1,145,148	△535,484
	旅費交通費	10,580	38,610	△28,030
	研修研究費	18,000	982,934	△964,934
	事務消耗品費	220,228	236,288	△16,060
	印刷製本費	92,950	43,620	49,330
	水道光熱費	315,255	325,333	△10,078
	修繕費	1,289,276	1,380,208	△90,932
	通信運搬費	1,058,697	907,898	150,799
	会議費		1,944	△1,944
	広報費	27,500	27,500	0
	業務委託費	16,420,389	16,026,091	394,298
	手数料	740,478	729,591	10,887
	保険料	1,266,156	1,227,348	38,808
	賃借料	2,155,032	1,737,556	417,476
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	73,700	4,700	69,000
	保守料	1,205,081	1,139,381	65,700
	諸会費	16,000	20,000	△4,000
雑費	28,051	54,557	△26,506	
利用者負担軽減額		132,119	△132,119	
減価償却費	35,406,221	39,273,107	△3,866,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,226,317	△4,216,417	△9,900	
サービス活動費用計(2)	299,777,460	297,105,106	2,672,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,583,877	13,695,406	△111,529	
サービス活動外	受取利息配当金収益	490	386	104
	その他のサービス活動外収益	86,000	725,233	△639,233
	受入研修費収益	66,000		66,000
	雑収益	20,000	725,233	△705,233
	サービス活動外収益計(4)	86,490	725,619	△639,129
費	支払利息	7,795,658	8,050,203	△254,545

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	サービス活動外費用計(5)	7,795,658	8,050,203	△254,545	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,709,168	△7,324,584	△384,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,874,709	6,370,822	△496,113	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	118,800		118,800	
	施設整備等補助金収益	118,800		118,800	
	固定資産売却益	1,026,541		1,026,541	
	車両運搬具売却益	1,026,541		1,026,541	
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	7,294,708	2,265,549	5,029,159	
	特別収益計(8)	8,440,049	2,265,549	6,174,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	118,800		118,800
		拠点区分間繰入金費用	5,044,240	186,450	4,857,790
		特別費用計(9)	5,163,040	186,450	4,976,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,277,009	2,079,099	1,197,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,151,718	8,449,921	701,797	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,214,253	31,764,358	5,449,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,365,971	40,214,279	6,151,692	
	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	3,000,055	3,000,026	29	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,055	3,000,026	29	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,365,916	37,214,253	6,151,663

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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	71,122,857	74,855,747	△3,732,890
	施設介護料収益	80,256	42,736	37,520
	利用者負担金収益(公費)	76,256	41,736	34,520
	利用者負担金収益(一般)	4,000	1,000	3,000
	居宅介護料収益	30,065,766	30,503,079	△437,313
	介護報酬収益	26,802,136	27,058,627	△256,491
	介護負担金収益(公費)	5,124	80,049	△74,925
	介護負担金収益(一般)	3,258,506	3,364,403	△105,897
	居宅介護支援介護料収益	29,925,360	28,669,153	1,256,207
	居宅介護支援介護料収益	29,925,360	28,669,153	1,256,207
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,133,321	5,062,957	△929,636
	事業費収益	3,720,759	4,556,603	△835,844
	事業負担金収益(公費)	15,272	47,534	△32,262
	事業負担金収益(一般)	397,290	458,820	△61,530
	利用者等利用料収益	17,304	3,000	14,304
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	3,000	0
	その他の利用料収益	14,304		14,304
	その他の事業収益	6,900,850	10,574,822	△3,673,972
	補助金事業収益(公費)	1,711,000	96,000	1,615,000
受託事業収益(公費)	5,189,850	10,478,822	△5,288,972	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	71,122,857	74,855,747	△3,732,890
費用	人件費	60,346,421	64,077,596	△3,731,175
	職員給料	43,407,968	47,178,260	△3,770,292
	職員賞与	5,392,000	6,104,000	△712,000
	非常勤職員給与	699,150	642,420	56,730
	派遣職員費	1,687,515		1,687,515
	退職給付費用	1,869,000	1,780,000	89,000
	法定福利費	7,290,788	8,372,916	△1,082,128
	事業費	2,741,370	2,076,857	664,513
	介護用品費	9,416		9,416
	保健衛生費	1,232,176	56,368	1,175,808
	日用品費	25,305	9,282	16,023
	消耗器具備品費	410,385		410,385
	賃借料	403,920	564,548	△160,628
	車両費	660,168	1,416,659	△756,491
	雑費		30,000	△30,000
	事務費	7,689,968	8,593,372	△903,404
	福利厚生費	181,449	413,969	△232,520
	旅費交通費	10,600	3,200	7,400

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)
	研修研究費	67,400	23,800	43,600
	事務消耗品費	286,191	360,258	△74,067
	印刷製本費	146,300	81,280	65,020
	通信運搬費	1,059,596	944,382	115,214
	会議費		84,000	△84,000
	業務委託費	231,000	294,104	△63,104
	手数料	569,347	651,995	△82,648
	保険料	525,780	496,490	29,290
	賃借料	932,593	1,559,830	△627,237
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,270,000	30,000
	租税公課	40,400	34,700	5,700
	保守料	333,312	354,364	△21,052
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費		15,000	△15,000
	減価償却費	182,744	72,603	110,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,016		△87,016
	サービス活動費用計(2)	70,873,487	74,820,428	△3,946,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		249,370	35,319	214,051
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	42	△8
	その他のサービス活動外収益	594,725	4,600	590,125
	受入研修費収益		4,600	△4,600
	雑収益	594,725		594,725
サービス活動外収益計(4)		594,759	4,642	590,117
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)		594,759	4,642	590,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		844,129	39,961	804,168
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	915,000		915,000
	施設整備等補助金収益	915,000		915,000
	拠点区分間繰入金収益	37,563,799	39,827,295	△2,263,496
	拠点区分間固定資産移管収益		195,000	△195,000
	拠点区分間固定資産移管収益		195,000	△195,000
	特別収益計(8)	38,478,799	40,022,295	△1,543,496
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,235		1,485,235	
拠点区分間繰入金費用	35,160,671	41,366,209	△6,205,538	
特別費用計(9)	36,645,906	41,366,209	△4,720,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,832,893	△1,343,914	3,176,807

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,677,022	△1,303,953	3,980,975
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,149,357	17,453,310	△1,303,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,826,379	16,149,357	2,677,022
	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)	18,826,379	16,149,357	2,677,022