

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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	9,753,169	18,775,919	-9,022,750
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	9,703,556	18,730,610	-9,027,054
介護報酬収益	8,337,113	16,542,675	-8,205,562
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	822,603	1,480,896	-658,293
介護負担金収益（一般）	543,840	707,039	-163,199
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	49,613	45,309	4,304
補助金事業収益（公費）	49,613	45,309	4,304
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	125,282,815	99,943,982	25,338,833
措置事業収益	125,282,815	99,943,982	25,338,833
事務費収益	90,391,202	70,108,371	20,282,831
事業費収益	34,891,613	29,835,611	5,056,002
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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 益	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
	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	
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	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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)
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
その他収益	0	0	0
その他収益			0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	135,055,984	118,739,901	16,316,083
人件費	56,193,373	62,068,962	-5,875,589
役員報酬			0
職員給料	21,865,896	24,041,095	-2,175,199
職員賞与	2,631,340	3,295,088	-663,748
賞与引当金繰入	2,170,000	2,670,000	-500,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	21,507,751	23,286,365	-1,778,614
派遣職員費			0
退職給付費用	614,163	693,254	-79,091
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,404,223	8,083,160	-678,937
事業費	37,986,887	32,104,485	5,882,402
給食費	15,914,684	13,406,159	2,508,525
介護用品費	134,956	19,008	115,948
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,301,176	977,901	323,275
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	455,780	450,037	5,743
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	76,000	64,000	12,000
水道光熱費	14,434,183	15,251,409	-817,226
燃料費			0
消耗器具備品費	4,918,525	868,024	4,050,501
保険料	353,639	359,728	-6,089
賃借料	222,390	488,158	-265,768
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	138,162	95,651	42,511
棚卸資産評価損			0
雑費	37,392	124,410	-87,018
雑費	37,392	124,410	-87,018
社会貢献事業費			0
事務費	30,210,721	37,932,895	-7,722,174
福利厚生費	793,922	1,101,613	-307,691
職員被服費	133,950	31,104	102,846
旅費交通費	40,320	76,000	-35,680
研修研究費	8,800	111,302	-102,502
事務消耗品費	136,099	408,194	-272,095
印刷製本費	37,407	137,700	-100,293
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	837,404	7,679,125	-6,841,721
通信運搬費	318,095	281,690	36,405
会議費	13,900		13,900
広報費	270,925	130,895	140,030
業務委託費	21,796,369	24,901,218	-3,104,849
手数料	1,909,610	96,445	1,813,165
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	644,000	202,000	442,000
租税公課	292,100	84,300	207,800
保守料	2,624,008	2,407,499	216,509
渉外費	96,045	52,843	43,202
諸会費	257,767	230,967	26,800
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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)
	減価償却費	23,202,942	24,179,130	-976,188
	減価償却費	23,202,942	24,179,130	-976,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,725,739	-14,727,838	2,002,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時）	-12,725,739	-14,727,838	2,002,099
	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）	134,868,184	141,557,634	-6,689,450
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	187,800	-22,817,733	23,005,533
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	670	687	-17
	受取利息配当金収益	670	687	-17
	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	1,317,086	7,300,146	-5,983,060
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	460,300	702,300	-242,000
	為替差益			0
	雑収益	856,786	6,597,846	-5,741,060
	雑収益	664,346	6,597,846	-5,933,500
介護保険外サービス収益			0	
社会貢献事業収益			0	
退職共済雑収益	192,440		192,440	
サービス活動外収益計（4）	1,317,756	7,300,833	-5,983,077	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	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	454,382	614,412	-160,030
	利用者等外給食費	454,382	593,832	-139,450
為替差損			0	
雑損失	0	20,580	-20,580	
退職共済雑損失		20,580	-20,580	
サービス活動外費用計（5）	454,382	614,412	-160,030	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	863,374	6,686,421	-5,823,047	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,051,174	-16,131,312	17,182,486	
特別増減の部	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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,593,000	-2,593,000
	拠点区分間繰入金収益		2,593,000	-2,593,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	129,329,506	0	129,329,506	
拠点区分間固定資産移管収益	129,329,506		129,329,506	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	70,560	0	70,560	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	70,560		70,560	
特別収益計（8）	129,400,066	2,593,000	126,807,066	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	255,162	0	255,162
	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	255,162		255,162	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホームふれあいの丘 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	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(基整時)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（基整時）			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	115,995,000	2,593,000	113,402,000
	拠点区分間繰入金費用	115,995,000	2,593,000	113,402,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	36,448,771	0	36,448,771
	拠点区分間固定資産移管費用	36,448,771	0	36,448,771
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	168,286	-168,286
	その他の特別損失		168,286	-168,286
特別費用計（9）	152,698,933	2,761,286	149,937,647	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,298,867	-168,286	-23,130,581	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,247,693	-16,299,598	-5,948,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,475,640	57,775,238	-16,299,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,227,947	41,475,640	-22,247,693
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	113,000,000	0	113,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設・設備整備等積立金取崩額	113,000,000		113,000,000
	60周年記念積立金取崩額			0
	その他積立金取崩			0
	財団記念事業積立金取崩額			0
	社会貢献実施積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設・設備整備等積立金積立額			0	
財団記念事業積立金積立額			0	
社会貢献実施積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	132,227,947	41,475,640	90,752,307	