

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

砂丘寮 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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	209,522,373	207,789,960	1,732,413
措置事業収益	209,522,373	207,789,960	1,732,413
事務費収益	140,213,744	138,001,301	2,212,443
事業費収益	65,469,604	65,957,151	-487,547
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,702,145	1,670,428	31,717
補助金事業収益（公費）	2,136,880	2,161,080	-24,200
補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部

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
その他の事業収益	1,744,980	1,988,820	-243,840
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
受託事業収益（公費）	1,085,850	1,475,010	-389,160
生活管理指導短期宿泊事業収益	1,085,850	1,475,010	-389,160
生活管理指導員派遣事業収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益			0
在宅介護支援センター運営事業収益			0
高齢者世話付住宅運営事業収益			0
高齢者生きがいサロン事業収益			0
受託事業収益（一般）	659,130	513,810	145,320
生活管理指導短期宿泊利用料収益	659,130	513,810	145,320
生活管理指導員派遣利用料収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益			0
高齢者生きがいサロン利用料収益			0
公益事業収益	0	0	0
利用料収益			0
経常経費寄附金収益	0	45,980	-45,980
経常経費寄附金収益		45,980	-45,980
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	211,267,353	209,824,760	1,442,593
人件費	119,402,982	119,571,261	-168,279
役員報酬	2,916,460	3,981,500	-1,065,040
職員給料	72,579,667	70,874,405	1,705,262
職員賞与	14,289,000	14,235,800	53,200
賞与引当金繰入	6,887,000	7,424,000	-537,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,085,817	6,765,578	-679,761
嘱託医往診費			0
派遣職員費	348,180		348,180
退職給付費用	1,049,800	1,231,032	-181,232
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,247,058	15,058,946	188,112
事業費	60,065,287	61,066,433	-1,001,146
給食費	27,950,407	28,811,860	-861,453
介護用品費	335,809	345,693	-9,884
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,577,082	2,594,023	-16,941
医療費		1,300	-1,300
被服費		6,000	-6,000
教養娯楽費	2,154,521	2,032,130	122,391
日用品費	181,763	231,524	-49,761
保育材料費			0
本人支給金	5,761,028	5,379,034	381,994
水道光熱費	18,083,159	18,415,568	-332,409
燃料費	24,976	29,715	-4,739
消耗器具備品費	2,144,435	2,536,577	-392,142
保険料	79,820	12,708	67,112
賃借料	150,420	149,040	1,380
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費		1,000	-1,000
車輛費	621,867	520,261	101,606
その他の費用			0
高齢者世話付住宅運営費			0

	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
費用	事務費	34,466,263	34,539,567	-73,304	
	福利厚生費	645,421	620,037	25,384	
	職員被服費	155,078	54,648	100,430	
	旅費交通費	853,720	7,560	846,160	
	研修研究費	33,500	465,562	-432,062	
	事務消耗品費	397,793	604,260	-206,467	
	印刷製本費	88,769	60,588	28,181	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,395,048	7,454,205	-4,059,157	
	通信運搬費	559,898	547,573	12,325	
	会議費	194,329	167,968	26,361	
	広報費	225,000	231,120	-6,120	
	業務委託費	19,881,600	19,699,200	182,400	
	手数料	109,983	101,670	8,313	
	保険料	493,042	428,670	64,372	
	賃借料	552,096	524,232	27,864	
	土地・建物賃借料	678,985	678,985	0	
	租税公課	128,240	43,800	84,440	
	保守料	2,043,583	2,061,666	-18,083	
	渉外費	190,731	292,489	-101,758	
	諸会費	265,700	265,700	0	
	広告宣伝費			0	
	その他の費用			0	
	雑費	3,573,747	229,634	3,344,113	
	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	0	0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	39,740,008	39,375,398	364,610		
減価償却費	39,740,008	39,375,398	364,610		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,094,060	-27,094,060	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,094,060	-27,094,060	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(元金)			0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	0	0	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)	226,580,480	227,458,599	-878,119	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,313,127	-17,633,839	2,320,712	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	467,740	539,700	-71,960	
	借入金利息補助金収益	467,740	539,700	-71,960	
	受取利息配当金収益	43,786	41,210	2,576	
	受取利息配当金収益	43,786	41,210	2,576	
	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	490,650	4,873,600	-4,382,950	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	196,695	150,984	45,711	
	為替差益			0	
	雑収益	293,955	4,722,616	-4,428,661	
		サービス活動外収益計(4)	1,002,176	5,454,510	-4,452,334
	費用	支払利息	1,135,940	1,310,700	-174,760
支払利息		1,135,940	1,310,700	-174,760	
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		29,754	29,754	0	
利用者等外給食費	29,754	29,754	0		
為替差損			0		

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,165,694	1,340,454	-174,760
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-163,518	4,114,056	-4,277,574
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,476,645	-13,519,783	-1,956,862
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,915,000	8,915,000	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	8,915,000	8,915,000	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	15,800,000	800,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,800,000	800,000	15,000,000
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	24,715,000	9,715,000	15,000,000	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,915,000	8,915,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額(元金)	8,915,000	8,915,000	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	0	8,500,000	-8,500,000	
拠点区分間繰入金費用		8,500,000	-8,500,000	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,915,000	17,415,003	-8,500,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,800,000	-7,700,003	23,500,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	323,355	-21,219,786	21,543,141	
前期繰越活動増減差額(12)	189,522,233	190,742,019	-1,219,786	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	189,845,588	169,522,233	20,323,355	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	

動 増 減 差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,845,588	189,522,233	323,355	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二砂丘寮 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	367,607,311	370,590,761	-2,983,450
施設介護料収益	219,117,750	216,286,063	2,831,687
介護報酬収益	197,116,145	194,519,667	2,596,478
利用者負担金収益（公費）	492,728	553,495	-60,767
利用者負担金収益（一般）	21,508,877	21,212,901	295,976
居宅介護料収益	44,053,149	44,053,566	-417
介護報酬収益	39,128,825	39,040,545	88,280
介護予防報酬収益		49,873	-49,873
介護負担金収益（公費）	768,401	941,838	-173,437
介護負担金収益（一般）	4,155,923	4,015,767	140,156
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		5,543	-5,543
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	19,600,179	26,687,946	-7,087,767
居宅介護支援介護料収益	19,600,179	26,687,946	-7,087,767
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	6,765,046	7,742,560	-977,514
事業費収益	5,915,328	6,846,553	-931,225
事業負担金収益（公費）	93,828	83,162	10,666
事業負担金収益（一般）	755,890	812,845	-56,955
利用者等利用料収益	71,674,781	71,204,254	470,527
施設サービス利用料収益	5,891,600	5,848,480	43,120
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）	208,236	239,404	-31,168
食費収益（一般）	21,944,366	20,809,936	1,134,430
食費収益（特定）	17,415,116	17,609,990	-194,874
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,954,359	14,344,320	610,039
居住費収益（特定）	10,376,399	10,545,610	-169,211
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	884,705	1,806,514	-921,809
その他の事業収益	6,396,406	4,616,372	1,780,034
補助金事業収益（公費）	2,636,343	1,244,248	1,392,095
補助金事業収益（一般）	81,000		81,000
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）	3,679,063	3,372,124	306,939
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	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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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	547,393	682,043	-134,650
	自立支援給付費収益	547,393	682,043	-134,650
	介護給付費収益	547,393	682,043	-134,650
	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
サービス活動増減の部				

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 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	4,103,414	4,256,802	-153,388
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
受託事業収益（公費）	3,750,014	3,910,202	-160,188
生活管理指導短期宿泊事業収益			0
生活管理指導員派遣事業収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益	141,614	169,902	-28,288
在宅介護支援センター運営事業収益			0
高齢者世話付住宅運営事業収益	2,641,800	2,646,800	-5,000
高齢者生きがいサロン事業収益	966,600	1,093,500	-126,900
受託事業収益（一般）	353,400	346,600	6,800
生活管理指導短期宿泊利用料収益			0
生活管理指導員派遣利用料収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益	136,800	165,600	-28,800
高齢者生きがいサロン利用料収益	216,600	181,000	35,600
公益事業収益	0	0	0
利用料収益			0
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
その他の収益	0	4,280	-4,280
その他の収益		4,280	-4,280
サービス活動収益計（1）	372,258,118	375,633,886	-3,375,768
人件費	288,390,360	283,979,791	4,410,569
役員報酬			0
職員給料	155,872,343	152,541,353	3,330,990
職員賞与	25,862,000	27,830,820	-1,968,820
賞与引当金繰入	14,488,000	15,821,000	-1,333,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	48,429,349	47,254,804	1,174,545
嘱託医往診費			0
派遣職員費	6,288,584	3,733,342	2,555,242
退職給付費用	2,483,000	2,679,008	-196,008
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,967,084	34,119,464	847,620
事業費	56,957,165	55,150,654	1,806,511
給食費	24,664,125	24,510,517	153,608
介護用品費	5,132,787	4,324,092	808,695
医薬品費	6,980		6,980
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	6,328,004	7,247,344	-919,340
医療費	252,698		252,698
被服費	147,950	82,443	65,507
教養娯楽費	304,104	302,638	1,466
日用品費	1,201,871	1,262,531	-60,660
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,111,503	14,665,715	-554,212
燃料費	699	10,102	-9,403
消耗器具備品費	1,719,996	537,763	1,182,233
保険料	108,550	163,210	-54,660
賃借料	945,236		945,236
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,160,696	1,548,221	-387,525
その他の費用			0
高齢者世話付住宅運営費	456,506	494,674	-38,168
棚卸資産評価損			0

費用	雑費	415,460	1,404	414,056
	事務費	36,462,056	33,008,190	3,453,866
	福利厚生費	1,901,117	1,715,333	185,784
	職員被服費	218,757	214,083	4,674
	旅費交通費	83,050	73,740	9,310
	研修研究費	184,416	252,613	-68,197
	事務消耗品費	1,442,282	1,281,373	160,909
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,123,082	1,968,854	2,154,228
	通信運搬費	1,331,170	1,349,492	-18,322
	会議費			0
	広報費	464,271	250,560	213,711
	業務委託費	21,271,350	21,089,217	182,133
	手数料	312,524	244,985	67,539
	保険料	845,572	736,700	108,872
	賃借料	1,068,816	1,114,668	-45,852
	土地・建物賃借料	162,750	162,750	0
	租税公課	120,790	45,820	74,970
	保守料	2,284,134	1,828,836	455,298
	渉外費	91,701	116,955	-25,254
	諸会費	348,900	348,900	0
	広告宣伝費			0
	その他の費用			0
	雑費	207,374	213,311	-5,937
	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	2,858,827	2,737,488	121,339
	利用者負担軽減額	2,858,827	2,737,488	121,339
	減価償却費	31,918,544	32,549,822	-631,278
	減価償却費	31,918,544	32,549,822	-631,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,161,509	-21,304,858	143,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,161,509	-21,304,858	143,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額（元金）			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	395,425,443	386,121,087	9,304,356
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-23,167,325	-10,487,201	-12,680,124	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,000	4,200	-1,200
	借入金利息補助金収益	3,000	4,200	-1,200
	受取利息配当金収益	105,967	112,283	-6,316
	受取利息配当金収益	105,967	112,283	-6,316
	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	405,515	551,533	-146,018
	受入研修費収益	4,500	45,000	-40,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	401,015	506,533	-105,518
	サービス活動外収益計（4）	514,482	668,016	-153,534
	支払利息	33,000	46,200	-13,200
支払利息	33,000	46,200	-13,200	
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	10	0	10	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	10		10	

	サービス活動外費用計 (5)	33,010	46,200	-13,190
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	481,472	621,816	-140,344
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,685,853	-9,865,385	-12,820,468
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	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	600,000	600,000	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	600,000	600,000	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	28,413	0	28,413	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	28,411		28,411	
機械及び装置売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,048,000	600,000	1,448,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,000		1,448,000	
国庫補助金等特別積立金積立額 (元金)	600,000	600,000	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	24,000,000	63,800,000	-39,800,000	
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	63,800,000	-39,800,000	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	26,076,413	64,400,000	-38,323,587	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25,476,413	-63,800,000	38,323,587	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-48,162,266	-73,665,385	25,503,119	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	195,729,756	241,395,141	-45,665,385	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,567,490	167,729,756	-20,162,266	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	61,700,000	28,000,000	33,700,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000	
修繕積立金取崩額	26,500,000	6,000,000	20,500,000	
備品等購入積立金取崩額	8,600,000	5,000,000	3,600,000	

増 減 差 額 の 部	建設積立金取崩額	13,600,000	17,000,000	-3,400,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,267,490	195,729,756	13,537,734

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

砂丘荘 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	75,520,397	73,180,544	2,339,853
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	49,431,845	47,625,362	1,806,483
介護報酬収益	44,432,978	42,851,329	1,581,649
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	102,198	237,277	-135,079
介護負担金収益（一般）	4,896,669	4,536,756	359,913
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	16,877,979	16,604,841	273,138
介護報酬収益	14,993,118	14,721,755	271,363
介護予防報酬収益		91,746	-91,746
介護負担金収益（公費）	354,273	228,659	125,614
介護負担金収益（一般）	1,530,588	1,552,484	-21,896
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		10,197	-10,197
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	4,902,070	4,678,219	223,851
事業費収益	4,411,774	4,210,342	201,432
事業負担金収益（公費）	48,654	8,046	40,608
事業負担金収益（一般）	441,642	459,831	-18,189
利用者等利用料収益	4,308,503	4,272,122	36,381
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	115,243	272,214	-156,971
地域密着型介護サービス利用料収益	200		200
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,193,060	3,999,908	193,152
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			0
（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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
	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
サービス活動増減の部				

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
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収益			0
生活管理指導員派遣事業収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益			0
在宅介護支援センター運営事業収益			0
高齢者世話付住宅運営事業収益			0
高齢者生きがいサロン事業収益			0
受託事業収益（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収益			0
生活管理指導員派遣利用料収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益			0
高齢者生きがいサロン利用料収益			0
公益事業収益	0	0	0
利用料収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	75,520,397	73,180,544	2,339,853
人件費	55,083,484	53,141,756	1,941,728
役員報酬			0
職員給料	26,773,426	26,869,241	-95,815
職員賞与	4,976,000	4,913,000	63,000
賞与引当金繰入	3,044,000	3,117,000	-73,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,808,153	10,534,501	1,273,652
嘱託医往診費			0
派遣職員費	1,273,340	551,340	722,000
退職給付費用	408,300	516,600	-108,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,800,265	6,640,074	160,191
事業費	11,062,896	10,914,315	148,581
給食費	4,166,855	4,084,970	81,885
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	579,655	489,224	90,431
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	389,118	360,644	28,474
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,102,062	4,045,859	56,203
燃料費			0
消耗器具備品費	750,741	513,674	237,067
保険料	23,450	29,030	-5,580
賃借料		282,000	-282,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費		10,000	-10,000
車輛費	1,051,015	1,098,914	-47,899
その他の費用			0
高齢者世話付住宅運営費			0
棚卸資産評価損			0

	雑費			0
費用	事務費	6,623,847	5,162,910	1,460,937
	福利厚生費	307,787	331,880	-24,093
	職員被服費	177,648	1,609	176,039
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,540	18,280	-14,740
	事務消耗品費	236,392	182,305	54,087
	印刷製本費	285,554	17,896	267,658
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	469,776	329,000	140,776
	通信運搬費	370,595	311,815	58,780
	会議費	2,592	972	1,620
	広報費	102,989	153,360	-50,371
	業務委託費	2,026,674	2,008,080	18,594
	手数料	732,664	123,552	609,112
	保険料	492,120	429,750	62,370
	賃借料	598,788	598,788	0
	土地・建物賃借料	234,475	234,475	0
	租税公課	149,300	70,800	78,500
	保守料	295,038	286,740	8,298
	渉外費	40,129	43,308	-3,179
	諸会費	20,000	20,000	0
	広告宣伝費			0
	その他の費用			0
	雑費	77,786	300	77,486
	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	50,984	45,398	5,586
	利用者負担軽減額	50,984	45,398	5,586
減価償却費	7,317,944	7,396,903	-78,959	
減価償却費	7,317,944	7,396,903	-78,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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（元金）			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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）	80,139,155	76,661,282	3,477,873	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,618,758	-3,480,738	-1,138,020	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	20,407	20,051	356
	受取利息配当金収益	20,407	20,051	356
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	20,407	20,051	356
	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	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)	20,407	20,051	356
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,598,351	-3,460,687	-1,137,664
特別増減の部	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	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	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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			0	
国庫補助金等特別積立金積立額 (元金)			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	1,800,000	12,500,000	-10,700,000	
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	12,500,000	-10,700,000	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	1,800,000	12,500,000	-10,700,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,800,000	-12,500,000	10,700,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,398,351	-15,960,687	9,562,336	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	176,553,670	182,514,357	-5,960,687	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,155,319	166,553,670	3,601,649	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	8,600,000	10,000,000	-1,400,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	建設積立金取崩額	8,600,000	10,000,000	-1,400,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,755,319	176,553,670	2,201,649

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇布見の里 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	274,216,798	241,878,938	32,337,860
施設介護料収益	115,433,787	105,630,140	9,803,647
介護報酬収益	102,473,719	94,638,061	7,835,658
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	12,960,068	10,992,079	1,967,989
居宅介護料収益	87,425,618	71,813,134	15,612,484
介護報酬収益	77,812,688	61,553,758	16,258,930
介護予防報酬収益	161,527	181,616	-20,089
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,433,453	10,057,576	-624,123
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	17,950	20,184	-2,234
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	5,793,250	4,722,695	1,070,555
居宅介護支援介護料収益	5,793,250	4,722,695	1,070,555
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	3,889,538	2,944,143	945,395
事業費収益	3,437,886	2,620,461	817,425
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	451,652	323,682	127,970
利用者等利用料収益	60,167,718	55,316,606	4,851,112
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）	20,503,660	18,024,980	2,478,680
食費収益（特定）	6,258,160	5,958,360	299,800
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	26,312,960	24,276,450	2,036,510
居住費収益（特定）	6,332,314	5,986,700	345,614
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	760,624	1,070,116	-309,492
その他の事業収益	1,506,887	1,452,220	54,667
補助金事業収益（公費）	37,120	640,180	-603,060
補助金事業収益（一般）	583,000		583,000
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）	886,767	812,040	74,727
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	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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
	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
サービス活動増減の部				

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
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収益			0
生活管理指導員派遣事業収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益			0
在宅介護支援センター運営事業収益			0
高齢者世話付住宅運営事業収益			0
高齢者生きがいサロン事業収益			0
受託事業収益（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収益			0
生活管理指導員派遣利用料収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益			0
高齢者生きがいサロン利用料収益			0
公益事業収益	0	0	0
利用料収益			0
経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
その他の収益	11,281	0	11,281
その他の収益	11,281		11,281
サービス活動収益計（1）	274,228,079	241,881,938	32,346,141
人件費	239,236,339	228,828,497	10,407,842
役員報酬			0
職員給料	132,875,878	105,551,669	27,324,209
職員賞与	33,228,526	20,070,400	13,158,126
賞与引当金繰入		12,359,000	-12,359,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	34,565,724	47,375,352	-12,809,628
嘱託医往診費			0
派遣職員費	6,836,015	16,555,355	-9,719,340
退職給付費用	1,731,740	1,383,200	348,540
役員退職慰労金			0
法定福利費	29,998,456	25,533,521	4,464,935
事業費	44,469,232	43,270,094	1,199,138
給食費	16,984,621	14,384,367	2,600,254
介護用品費	1,740,811	1,808,072	-67,261
医薬品費	265,806	80,025	185,781
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,053,581	4,132,651	-1,079,070
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	635,521	701,061	-65,540
日用品費	495,786	410,978	84,808
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,913,730	14,087,166	-173,436
燃料費			0
消耗器具備品費	2,922,700	3,057,026	-134,326
保険料			0
賃借料	3,563,182	3,802,446	-239,264
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	884,432	805,992	78,440
その他の費用			0
高齢者世話付住宅運営費			0
棚卸資産評価損			0

	雑費	9,062	310	8,752
費用	事務費	42,784,233	36,747,115	6,037,118
	福利厚生費	1,263,623	1,374,194	-110,571
	職員被服費	405,369	945,356	-539,987
	旅費交通費	52,080	42,640	9,440
	研修研究費	443,042	217,926	225,116
	事務消耗品費	1,635,641	1,553,298	82,343
	印刷製本費	80		80
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	731,700	267,680	464,020
	通信運搬費	970,903	868,891	102,012
	会議費			0
	広報費	589,800	959,040	-369,240
	業務委託費	22,943,175	20,864,618	2,078,557
	手数料	7,058,733	2,210,264	4,848,469
	保険料	930,875	1,556,676	-625,801
	賃借料	352,998	352,890	108
	土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課	31,780	11,800	19,980
	保守料	4,141,792	4,247,968	-106,176
	渉外費	78,350	103,474	-25,124
	諸会費	147,304	165,400	-18,096
	広告宣伝費			0
	その他の費用			0
	雑費	6,988	5,000	1,988
	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	398,825	485,991	-87,166	
利用者負担軽減額	398,825	485,991	-87,166	
減価償却費	47,850,806	47,395,335	455,471	
減価償却費	47,850,806	47,395,335	455,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,403,034	-10,403,034	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,403,034	-10,403,034	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（元金）			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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）	364,336,401	346,323,998	18,012,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90,108,322	-104,442,060	14,333,738	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	55	26,387	-26,332
	受取利息配当金収益	55	26,387	-26,332
	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	654,007	239,775	414,232
	受入研修費収益		27,000	-27,000
	利用者等外給食収益	924		924
	為替差益			0
	雑収益	653,083	212,775	440,308
	サービス活動外収益計（4）	654,062	266,162	387,900
	支払利息	6,675,889	6,271,100	404,789
支払利息	6,675,889	6,271,100	404,789	
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	924	929	-5	
利用者等外給食費	924	929	-5	
為替差損			0	
雑損失			0	

	サービス活動外費用計 (5)	6,676,813	6,272,029	404,784
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,022,751	-6,005,867	-16,884
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-96,131,073	-110,447,927	14,316,854
特別増減の部	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	10,000,000	84,000,000	-74,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	84,000,000	-74,000,000
	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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	10,000,000	84,000,000	-74,000,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額 (元金)			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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,000	84,000,000	-74,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-86,131,073	-26,447,927	-59,683,146	
前期繰越活動増減差額 (12)	255,825,131	282,273,058	-26,447,927	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,694,058	255,825,131	-86,131,073	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	建設積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,694,058	255,825,131	-86,131,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うぶみ 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			0
（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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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	12,999,090	11,809,834	1,189,256
	自立支援給付費収益	8,396,520	7,471,152	925,368
	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	8,396,520	7,471,152	925,368
	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	3,702,570	3,588,682	113,888
	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	900,000	750,000	150,000
	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）	900,000	750,000	150,000
	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
サービス活動増減の部				

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 （保険等査定減）				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
その他の事業収益				0
受託事業収益（公費）	0	0		0
生活管理指導短期宿泊事業収益				0
生活管理指導員派遣事業収益				0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益				0
在宅介護支援センター運営事業収益				0
高齢者世話付住宅運営事業収益				0
高齢者生きがいサロン事業収益				0
受託事業収益（一般）	0	0		0
生活管理指導短期宿泊利用料収益				0
生活管理指導員派遣利用料収益				0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益				0
高齢者生きがいサロン利用料収益				0
公益事業収益	0	0		0
利用料収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	12,999,090	11,809,834		1,189,256
人件費	9,569,408	8,382,337		1,187,071
役員報酬				0
職員給料	5,329,154	4,651,968		677,186
職員賞与	1,296,800	826,600		470,200
賞与引当金繰入		563,000		-563,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,741,529	1,288,370		453,159
嘱託医往診費				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	1,201,925	1,052,399		149,526
事業費	1,865,272	1,866,280		-1,008
給食費	975,914	961,653		14,261
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	13,180	12,926		254
日用品費	1,320			1,320
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	872,380	883,253		-10,873
燃料費				0
消耗器具備品費	1,980	8,448		-6,468
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
その他の費用				0
高齢者世話付住宅運営費				0
棚卸資産評価損				0

	雑費	498		498
費用	事務費	905,506	940,694	-35,188
	福利厚生費		43,137	-43,137
	職員被服費	17,100	18,000	-900
	旅費交通費	5,280		5,280
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費	5,869	574	5,295
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	865,921	877,214	-11,293
	手数料	5,336		5,336
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		1,769	-1,769
	諸会費			0
	広告宣伝費			0
	その他の費用			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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,616,074	2,616,074	0	
減価償却費	2,616,074	2,616,074	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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（元金）			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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）	14,956,260	13,805,385	1,150,875	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,957,170	-1,995,551	38,381	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12	8	4
	受取利息配当金収益	12	8	4
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	12	8	4
	支払利息	402,158	403,692	-1,534
	支払利息	402,158	403,692	-1,534
	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)	402,158	403,692	-1,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-402,146	-403,684	1,538
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,359,316	-2,399,235	39,919
特別増減の部	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	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	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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			0	
国庫補助金等特別積立金積立額 (元金)			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	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,359,316	-2,399,235	39,919	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	9,520,639	11,919,874	-2,399,235	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,161,323	9,520,639	-2,359,316	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	建設積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,161,323	9,520,639	-2,359,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フルオブライフ砂丘 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	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			0
（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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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
	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
サービス活動増減の部				

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
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収益			0
生活管理指導員派遣事業収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事サービス収益			0
在宅介護支援センター運営事業収益			0
高齢者世話付住宅運営事業収益			0
高齢者生きがいサロン事業収益			0
受託事業収益（一般）	0	0	0
生活管理指導短期宿泊利用料収益			0
生活管理指導員派遣利用料収益			0
ひとり暮らし高齢者等食事利用料収益			0
高齢者生きがいサロン利用料収益			0
公益事業収益	47,899,372	44,774,631	3,124,741
利用料収益	47,899,372	44,774,631	3,124,741
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	246,532	124,107	122,425
その他の収益	246,532	124,107	122,425
サービス活動収益計（1）	48,145,904	44,898,738	3,247,166
人件費	21,129,603	22,242,958	-1,113,355
役員報酬			0
職員給料	12,641,509	13,853,634	-1,212,125
職員賞与	2,381,000	3,311,165	-930,165
賞与引当金繰入	1,210,000	1,171,000	39,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,094,016	1,033,275	1,060,741
嘱託医往診費			0
派遣職員費	243,787		243,787
退職給付費用	158,300	108,300	50,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,400,991	2,765,584	-364,593
事業費	11,804,100	11,215,588	588,512
給食費	5,798,368	5,152,849	645,519
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	431,993	176,996	254,997
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	214,102	206,967	7,135
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,523,724	4,708,220	-184,496
燃料費			0
消耗器具備品費	544,582	717,143	-172,561
保険料	30,160	37,290	-7,130
賃借料	1,810		1,810
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	158,561	166,443	-7,882
その他の費用			0
高齢者世話付住宅運営費			0
棚卸資産評価損			0

費用	雑費	100,800	49,680	51,120
	事務費	14,011,236	13,115,663	895,573
	福利厚生費	105,642	124,365	-18,723
	職員被服費		26,352	-26,352
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,460	6,400	-4,940
	事務消耗品費	42,924	45,625	-2,701
	印刷製本費	60,429	54,254	6,175
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,828,242	4,264,461	1,563,781
	通信運搬費	116,384	111,226	5,158
	会議費	904	2,240	-1,336
	広報費	230,904	318,984	-88,080
	業務委託費	3,512,826	3,480,600	32,226
	手数料	42,706	44,452	-1,746
	保険料	101,530	99,660	1,870
	賃借料	211,572	211,572	0
	土地・建物賃借料	208,176	208,176	0
	租税公課	1,896,060	1,861,610	34,450
	保守料	1,386,800	1,356,726	30,074
	渉外費	26,237	53,661	-27,424
	諸会費			0
	広告宣伝費			0
	その他の費用			0
	雑費	238,440	845,299	-606,859
	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	0	0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,528,722	11,168,799	359,923	
減価償却費	11,528,722	11,168,799	359,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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（元金）			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	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）	58,473,661	57,743,008	730,653	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,327,757	-12,844,270	2,516,513	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,928	29,047	-13,119
	受取利息配当金収益	15,928	29,047	-13,119
	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	0	1,270,274	-1,270,274
	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		1,270,274	-1,270,274
	サービス活動外収益計（4）	15,928	1,299,321	-1,283,393
	費用	支払利息	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		7,560	19,776	-12,216
利用者等外給食費		7,560	19,776	-12,216
為替差損			0	
雑損失			0	

	サービス活動外費用計 (5)	7,560	19,776	-12,216
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,368	1,279,545	-1,271,177
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,319,389	-11,564,725	1,245,336
特別増減の部	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	0	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	0	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
	機械及び装置売却益			0
	その他の資産売却益			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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	73,714	-73,714	
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		73,714	-73,714	
機械及び装置売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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			0	
国庫補助金等特別積立金積立額 (元金)			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	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	73,714	-73,714	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-73,714	73,714	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,319,389	-11,638,439	1,319,050	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	193,001,876	204,640,315	-11,638,439	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182,682,487	193,001,876	-10,319,389	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	-20,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	建設積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	-20,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,682,487	193,001,876	-10,319,389