

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ苑拠点 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	介護保険事業収益	686,630,333	704,717,066	-18,086,733
	施設介護料収益	439,921,346	440,688,809	-767,463
	介護報酬収益	439,921,346	440,688,809	-767,463
	居宅介護料収益	86,886,953	109,283,645	-22,396,692
	介護報酬収益	86,886,953	109,283,645	-22,396,692
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	158,778,143	153,587,111	5,191,032
	施設サービス利用料収益	69,786,347	53,316,597	16,469,750
	居宅介護サービス利用料収益	13,729,114	17,219,214	-3,490,100
	食費収益（一般）	58,552,772	64,570,520	-6,017,748
	居住費収益（一般）	16,709,910	18,480,780	-1,770,870
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	289,080	228,960	60,120
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	289,080	228,960	60,120
	その他の収益	754,811	928,541	-173,730
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	686,630,333	704,717,066	-18,086,733	
サービス活動増減の部	人件費	489,390,037	506,462,364	-17,072,327
	役員報酬			0
	職員給料	336,286,800	355,142,298	-18,855,498
	職員賞与	79,972,080	73,826,000	6,146,080
	退職給付費用	9,238,107	15,392,153	-6,154,046
	法定福利費	63,893,050	62,101,913	1,791,137
	事業費	98,540,195	87,039,011	11,501,184
	給食費	44,405,045	34,547,716	9,857,329
	介護用品費	8,055,643	8,212,104	-156,461
	医薬品費	4,852,451	4,253,140	599,311
	診療・療養等材料費	1,404,632	2,195,092	-790,460
	保健衛生費		30,359	-30,359
	医療費	202,780	117,136	85,644
	被服費	8,159,495	8,128,232	31,263
	教養娯楽費	1,713,557	1,879,363	-165,806
	日用品費	1,397,706	1,327,066	70,640
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,837,929	13,040,597	-202,668
	燃料費	8,003,154	8,296,560	-293,406
	消耗器具備品費	3,815,880	2,747,174	1,068,706
保険料			0	
賃借料	86,800	129,600	-42,800	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ苑拠点 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	教育指導費			0
	車輛費	1,768,111	1,613,599	154,512
	雑費	1,837,012	521,273	1,315,739
	事務費	71,007,130	63,237,596	7,769,534
	福利厚生費	4,950,412	5,371,452	-421,040
	職員被服費	2,137,161	1,970,974	166,187
	旅費交通費	170,590	854,790	-684,200
	研修研究費	1,186,452	1,695,985	-509,533
	事務消耗品費	1,875,586	1,577,953	297,633
	印刷製本費	16,550		16,550
	水道光熱費	11,011,170	10,845,564	165,606
	修繕費	8,512,489	4,092,933	4,419,556
	通信運搬費	1,766,646	1,547,505	219,141
	会議費	48,276		48,276
	広報費	168,400	100,000	68,400
	業務委託費	21,378,697	21,737,383	-358,686
	手数料	372,400	396,718	-24,318
	保険料	968,610	793,830	174,780
	賃借料	3,039,684	1,028,192	2,011,492
	土地・建物賃借料	257,300	257,300	0
	租税公課	2,670,607	203,750	2,466,857
	保守料	494,120	733,708	-239,588
	渉外費	148,783	3,736,865	-3,588,082
	諸会費	511,408	514,800	-3,392
	雑費	9,321,789	5,777,894	3,543,895
	減価償却費	25,900,428	28,452,831	-2,552,403
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	684,837,790	685,191,802	-354,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,792,543	19,525,264	-17,732,721	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,222	118,043	-86,821
	その他のサービス活動外収益	13,197,055	9,026,375	4,170,680
	受入研修費収益	225,400	401,500	-176,100
	利用者等外給食収益	6,184,700	6,034,800	149,900
	雑収益	6,786,955	2,590,075	4,196,880
	サービス活動外収益計（4）	13,228,277	9,144,418	4,083,859
	支払利息		13,043	-13,043
	その他のサービス活動外費用	5,815,019	2,836,482	2,978,537
	利用者等外給食費	5,815,019	2,836,482	2,978,537
	サービス活動外費用計（5）	5,815,019	2,849,525	2,965,494
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,413,258	6,294,893	1,118,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,205,801	25,820,157	-16,614,356	
特別増減の部	固定資産売却益	0	66,875	-66,875
	車輛運搬具売却益		66,875	-66,875
	特別収益計（8）	0	66,875	-66,875
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	66,875	-66,875	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,205,801	25,887,032	-16,681,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,555,403,478	1,529,516,446	25,887,032
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,564,609,279	1,555,403,478	9,205,801
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,564,609,279	1,555,403,478	9,205,801	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	介護保険事業収益	40,997,470	43,193,520	-2,196,050
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	40,997,470	43,193,520	-2,196,050
	介護報酬収益	32,592,235	34,722,321	-2,130,086
	介護負担金収益（一般）	8,405,235	8,471,199	-65,964
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		40,997,470	43,193,520	-2,196,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,181,886	33,105,281	-923,395
	役員報酬			0
	職員給料	23,749,395	25,930,565	-2,181,170
	職員賞与	4,646,000	3,534,000	1,112,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,786,491	3,640,716	145,775
	事業費	3,891,707	3,938,435	-46,728
	給食費	2,097,295	2,270,682	-173,387
	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	4,730	11,448	-6,718
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	122,896	105,011	17,885
	日用品費	71,115	76,132	-5,017
	保育材料費			0
	水道光熱費	350,143	390,986	-40,843
	燃料費	251,000	267,689	-16,689
	消耗器具備品費	133,116	206,133	-73,017
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	教育指導費			0
	車輛費	861,412	610,354	251,058
	雑費			0
	事務費	2,531,962	3,463,191	-931,229
	福利厚生費	4,776	3,781	995
	職員被服費	30,240	39,803	-9,563
	旅費交通費	2,440		2,440
	研修研究費	56,852	55,652	1,200
	事務消耗品費	184,587	297,863	-113,276
	印刷製本費			0
	水道光熱費	667,358	632,727	34,631
	修繕費	16,500	502,122	-485,622
	通信運搬費	277,857	259,411	18,446
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	324,000	362,160	-38,160
	手数料	121,646	136,832	-15,186
	保険料	135,842	210,702	-74,860
	賃借料	130,896	130,896	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課		161,765	-161,765
	保守料	120,620		120,620
	渉外費	3,748	13,800	-10,052
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	369,600	570,677	-201,077	
減価償却費	2,573,616	2,663,279	-89,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	41,179,171	43,170,186	-1,991,015	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-181,701	23,334	-205,035	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	493	286	207
	その他のサービス活動外収益	4,794	2,000	2,794
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,794	2,000	2,794
	サービス活動外収益計(4)	5,287	2,286	3,001
	支払利息			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
	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)	5,287	2,286	3,001	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-176,414	25,620	-202,034	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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)	-176,414	25,620	-202,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,409,779	-15,435,399	25,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,586,193	-15,409,779	-176,414
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,586,193	-15,409,779	-176,414	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	介護保険事業収益	41,126,870	42,171,367	-1,044,497
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	41,126,870	42,171,367	-1,044,497
	介護報酬収益	27,135,144	27,889,786	-754,642
	介護負担金収益（一般）	13,991,726	14,281,581	-289,855
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,126,870	42,171,367	-1,044,497	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,322,819	29,178,435	4,144,384
	役員報酬			0
	職員給料	22,573,351	21,458,093	1,115,258
	職員賞与	6,609,180	4,273,000	2,336,180
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,140,288	3,447,342	692,946
	事業費	4,652,641	4,706,566	-53,925
	給食費	2,714,924	2,594,017	120,907
	介護用品費	714,351	827,787	-113,436
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	23,098	23,818	-720
	医療費			0
	被服費	452,468	489,389	-36,921
	教養娯楽費	201,549	240,341	-38,792
	日用品費	42,064	65,863	-23,799
	保育材料費			0
	水道光熱費	153,370	151,722	1,648
	燃料費			0
	消耗器具備品費	299,817	240,645	59,172
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

粹交舎滑川拠点 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	教育指導費			0
	車輦費		18,750	-18,750
	雑費	51,000	54,234	-3,234
	事務費	2,489,757	2,797,935	-308,178
	福利厚生費	14,310	12,668	1,642
	職員被服費	75,977		75,977
	旅費交通費	1,620	620	1,000
	研修研究費	81,200	33,151	48,049
	事務消耗品費	133,688	122,649	11,039
	印刷製本費	9,310	9,510	-200
	水道光熱費	1,115,786	1,073,228	42,558
	修繕費	246,371	490,848	-244,477
	通信運搬費	16,980	20,420	-3,440
	会議費			0
	広報費		25,000	-25,000
	業務委託費	242,323	177,163	65,160
	手数料	24,060	30,358	-6,298
	保険料	11,540	57,870	-46,330
	賃借料	52,392	51,948	444
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,200		27,200
保守料	32,400	64,800	-32,400	
渉外費			0	
諸会費	35,000	71,000	-36,000	
雑費	369,600	556,702	-187,102	
減価償却費	1,641,057	1,628,970	12,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	42,106,274	38,311,906	3,794,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-979,404	3,859,461	-4,838,865	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	265	535	-270
	その他のサービス活動外収益	8,100	37,200	-29,100
	受入研修費収益	7,500	7,500	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	600	29,700	-29,100
	サービス活動外収益計（4）	8,365	37,735	-29,370
	支払利息			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
	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）	8,365	37,735	-29,370	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-971,039	3,897,196	-4,868,235	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			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）	-971,039	3,897,196	-4,868,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,403,777	76,506,581	3,897,196
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,432,738	80,403,777	-971,039
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,432,738	80,403,777	-971,039	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	128,634,997	125,321,222	3,313,775
	委託費収益	113,087,130	116,479,000	-3,391,870
	その他の事業収益	15,547,867	8,842,222	6,705,645
	補助金事業収益（公費）	11,910,633	7,879,000	4,031,633
補助金事業収益（一般）	547,700	270,000	277,700	
その他の事業収益	3,089,534	693,222	2,396,312	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	128,634,997	125,321,222	3,313,775	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,454,112	73,722,672	4,731,440
	役員報酬			0
	職員給料	53,479,702	52,425,765	1,053,937
	職員賞与	14,341,147	13,128,700	1,212,447
	退職給付費用	1,202,364	1,068,000	134,364
	法定福利費	9,430,899	7,100,207	2,330,692
	事業費	11,133,522	11,292,089	-158,567
	給食費	8,613,357	8,670,868	-57,511
	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	127,447	214,799	-87,352
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	244,785	477,208	-232,423
	水道光熱費	1,088,703	1,054,299	34,404
	燃料費	75,783	95,295	-19,512
	消耗器具備品費	917,288	656,254	261,034
保険料		117,540	-117,540	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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	教育指導費			0
	車輛費		3,593	-3,593
	雑費	66,159	2,233	63,926
	事務費	5,757,415	4,667,929	1,089,486
	福利厚生費	327,198	122,248	204,950
	職員被服費	122,791	6,583	116,208
	旅費交通費	68,454	93,934	-25,480
	研修研究費	168,128	95,780	72,348
	事務消耗品費	336,289	102,238	234,051
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,041,695	1,047,225	-5,530
	修繕費	509,792	387,658	122,134
	通信運搬費	275,977	266,577	9,400
	会議費		4,482	-4,482
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	254,296	197,240	57,056
	手数料	11,297	11,556	-259
	保険料	226,483	77,383	149,100
	賃借料	540,888	425,388	115,500
	土地・建物賃借料	20,000	55,000	-35,000
	租税公課	48,018	11,450	36,568
保守料	708,975	514,586	194,389	
渉外費		6,730	-6,730	
諸会費	69,500	71,000	-1,500	
雑費	1,024,634	1,170,871	-146,237	
減価償却費	7,943,017	7,077,972	865,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,977,567	-3,977,567	0	
サービス活動費用計（2）	99,310,499	92,783,095	6,527,404	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,324,498	32,538,127	-3,213,629	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,571	1,336	235
	その他のサービス活動外収益	1,417,370	1,250,823	166,547
	受入研修費収益	12,000	16,500	-4,500
	利用者等外給食収益	1,403,370	1,227,050	176,320
	雑収益	2,000	7,273	-5,273
	サービス活動外収益計（4）	1,418,941	1,252,159	166,782
	支払利息			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
	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）	1,418,941	1,252,159	166,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,743,439	33,790,286	-3,046,847	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
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）	30,743,439	33,790,286	-3,046,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	126,475,605	107,875,071	18,600,534
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,219,044	141,665,357	15,553,687
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	22,810,248	-22,810,248
	積立金取崩額		22,810,248	-22,810,248
	その他の積立金積立額（16）	31,000,000	38,000,000	-7,000,000
積立金積立額	31,000,000	38,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	126,219,044	126,475,605	-256,561	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点 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	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
学校事業収益			0	
負担金収益	8,912,169	6,669,610	2,242,559	
本部収益	8,912,169	6,669,610	2,242,559	
サービス活動収益計（1）	8,912,169	6,669,610	2,242,559	
サービス活動増減の部	人件費	1,475,000	825,000	650,000
	役員報酬	1,475,000	825,000	650,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,854,984	2,483,004	2,371,980
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点 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	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	4,854,984	2,483,004	2,371,980
	事務費	2,582,269	3,361,683	-779,414
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	294,233	400,403	-106,170
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費		18,500	-18,500
	水道光熱費			0
	修繕費		30,726	-30,726
	通信運搬費	134,195	120,387	13,808
	会議費	66,825	9,333	57,492
	広報費	32,400		32,400
	業務委託費			0
	手数料	540	1,512	-972
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課	1,993,500	2,625,942	-632,442	
保守料			0	
渉外費	12,096	82,400	-70,304	
諸会費			0	
雑費	48,480	72,480	-24,000	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	8,912,253	6,669,687	2,242,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-84	-77	-7
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84	77	7
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	84	77	7
	支払利息			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
	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）		84	77	7
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	44,931,610	-44,931,610
	建物売却損・処分損		44,931,610	-44,931,610
車輛運搬具売却損・処分損			0	
特別費用計（9）	0	44,931,610	-44,931,610	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-44,931,610	44,931,610
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	-44,931,610	44,931,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-44,931,610		-44,931,610
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-44,931,610	-44,931,610	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-44,931,610	-44,931,610	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 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	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
学校事業収益	258,728,874	275,461,634	-16,732,760	
学校事業収益	258,728,874	275,461,634	-16,732,760	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	258,728,874	275,461,634	-16,732,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	209,454,427	232,781,223	-23,326,796
	役員報酬			0
	職員給料	176,375,502	201,848,820	-25,473,318
	職員賞与	8,286,500		8,286,500
	退職給付費用		4,194,000	-4,194,000
	法定福利費	24,792,425	26,738,403	-1,945,978
	事業費	15,174,793	19,666,830	-4,492,037
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,117		5,117
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,136,916	4,976,142	160,774
保険料		83,600	-83,600	
賃借料	181,240	466,867	-285,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 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	教育指導費	8,091,371	12,953,974	-4,862,603
	車輛費	187,294	350,436	-163,142
	雑費	1,572,855	835,811	737,044
	事務費	37,800,462	40,443,547	-2,643,085
	福利厚生費	1,745,973	1,697,667	48,306
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,233,290	3,927,438	305,852
	研修研究費	142,300	436,008	-293,708
	事務消耗品費	1,601,184	2,220,439	-619,255
	印刷製本費	3,491,092	3,794,677	-303,585
	水道光熱費	11,537,764	12,390,303	-852,539
	修繕費	1,915,525	931,381	984,144
	通信運搬費	1,914,623	1,634,712	279,911
	会議費			0
	広報費	1,087,436	970,750	116,686
	業務委託費	6,778,966	6,638,145	140,821
	手数料			0
	保険料	92,170	113,960	-21,790
	賃借料	879,809	1,913,219	-1,033,410
	土地・建物賃借料			0
租税公課	632,048	106,200	525,848	
保守料			0	
渉外費	901,917	1,058,336	-156,419	
諸会費	334,800	373,950	-39,150	
雑費	511,565	2,236,362	-1,724,797	
減価償却費	35,739,772	35,770,773	-31,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	298,169,454	328,662,373	-30,492,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,440,580	-53,200,739	13,760,159	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	506	354	152
	その他のサービス活動外収益	6,842,461	3,543,431	3,299,030
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,842,461	3,543,431	3,299,030
	サービス活動外収益計（4）	6,842,967	3,543,785	3,299,182
	支払利息	337,077	267,315	69,762
	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
	サービス活動外費用計（5）	337,077	267,315	69,762
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,505,890	3,276,470	3,229,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,934,690	-49,924,269	16,989,579	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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）	-32,934,690	-49,924,269	16,989,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	617,826,275	667,750,544	-49,924,269
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	584,891,585	617,826,275	-32,934,690
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	584,891,585	617,826,275	-32,934,690	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点 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	介護保険事業収益	14,809,170	14,258,230	550,940
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	13,782,340	14,258,230	-475,890
	居宅介護支援介護料収益	13,782,340	14,258,230	-475,890
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,026,830	0	1,026,830
	受託事業収益（公費）	1,026,830		1,026,830
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		14,809,170	14,258,230	550,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,437,706	14,481,230	2,956,476
	役員報酬			0
	職員給料	12,844,802	10,058,366	2,786,436
	職員賞与	2,311,000	2,681,000	-370,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,281,904	1,741,864	540,040
	事業費	117,332	221,303	-103,971
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		17,671	-17,671
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみいきセンター拠点 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	教育指導費			0
	車輛費	117,332	203,632	-86,300
	雑費			0
	事務費	439,457	762,429	-322,972
	福利厚生費			0
	職員被服費		21,481	-21,481
	旅費交通費	3,580	4,080	-500
	研修研究費	13,168		13,168
	事務消耗品費	268,783	551,643	-282,860
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	14,040		14,040
	通信運搬費	8,064	1,632	6,432
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	760	13,632	-12,872
	保険料		21,560	-21,560
	賃借料	99,792	66,528	33,264
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	31,270	18,270	13,000	
雑費		63,603	-63,603	
減価償却費	612,650	519,188	93,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	18,607,145	15,984,150	2,622,995	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,797,975	-1,725,920	-2,072,055
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	445	296	149
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	445	296	149
	支払利息			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	
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)		445	296	149
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,797,530	-1,725,624	-2,071,906
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,797,531	-1,725,624	-2,071,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,745,237	-8,019,613	-1,725,624
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,542,768	-9,745,237	-3,797,531
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-13,542,768	-9,745,237	-3,797,531

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 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	介護保険事業収益	0	12,646,219	-12,646,219
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(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
	利用者等利用料収益	0	12,646,219	-12,646,219
	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
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益		12,646,219	-12,646,219
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	11,143,730	0	11,143,730
	その他の事業収益	11,143,730	0	11,143,730
	管理費収益	6,481,000		6,481,000
	その他の利用料収益	4,662,730		4,662,730
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計(1)		11,143,730	12,646,219	-1,502,489
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,741,258	6,056,302	-315,044
	役員報酬			0
	職員給料	5,572,235	5,517,500	54,735
	職員賞与		216,000	-216,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	169,023	322,802	-153,779
	事業費	2,264,815	1,253,583	1,011,232
	給食費	2,026,722	1,127,774	898,948
	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	39,636	36,864	2,772
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	78,349	80,343	-1,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費	120,108	8,602	111,506
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点 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	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,380,976	2,308,321	-927,345
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,597		1,597
	印刷製本費			0
	水道光熱費	964,899	1,073,220	-108,321
	修繕費	99,144	28,080	71,064
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	141,452	96,984	44,468
	手数料	20,790	22,248	-1,458
	保険料			0
	賃借料	12,036	11,934	102
	土地・建物賃借料			0
租税公課	141,058	542,593	-401,535	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		533,262	-533,262	
減価償却費	1,285,753	1,331,519	-45,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	10,672,802	10,949,725	-276,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		470,928	1,696,494	-1,225,566
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153	194	-41
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	153	194	-41
	支払利息			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
	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)		153	194	-41
経常増減差額(7) = (3) + (6)		471,081	1,696,688	-1,225,607
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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)		471,081	1,696,688	-1,225,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,303,392	-8,000,080	1,696,688
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,832,311	-6,303,392	471,081
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,832,311	-6,303,392	471,081



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早月の郷拠点 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	介護保険事業収益	38,437,468	0	38,437,468
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	38,437,468	0	38,437,468
	介護報酬収益	33,843,510		33,843,510
	介護負担金収益(一般)	4,593,958		4,593,958
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(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
	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
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	38,432,139	0	38,432,139
	その他の事業収益	38,432,139	0	38,432,139
	管理費収益	19,987,479		19,987,479
	その他の利用料収益	18,444,660		18,444,660
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計(1)		76,869,607	0	76,869,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,279,389	0	50,279,389
	役員報酬			0
	職員給料	41,143,048		41,143,048
	職員賞与	3,729,740		3,729,740
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,406,601		5,406,601
	事業費	15,414,114	0	15,414,114
	給食費	9,912,667		9,912,667
	介護用品費	1,038,556		1,038,556
	医薬品費	32,350		32,350
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	36,803		36,803
	医療費	220,760		220,760
	被服費	1,066,084		1,066,084
	教養娯楽費	101,710		101,710
	日用品費	155,840		155,840
	保育材料費			0
	水道光熱費	946,612		946,612
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,387,709		1,387,709
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早月の郷拠点 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	教育指導費			0
	車輜費	155,687		155,687
	雑費	359,336		359,336
	事務費	9,331,296	0	9,331,296
	福利厚生費	2,584		2,584
	職員被服費	199,345		199,345
	旅費交通費	215,374		215,374
	研修研究費	6,797		6,797
	事務消耗品費	725,013		725,013
	印刷製本費	2,000		2,000
	水道光熱費	2,186,445		2,186,445
	修繕費	174,460		174,460
	通信運搬費	668,829		668,829
	会議費	11,736		11,736
	広報費	5,418		5,418
	業務委託費	248,960		248,960
	手数料	114,852		114,852
	保険料	836,600		836,600
	賃借料	1,857,474		1,857,474
	土地・建物賃借料	23,653		23,653
	租税公課	1,197,697		1,197,697
保守料	263,060		263,060	
渉外費	80,255		80,255	
諸会費	12,000		12,000	
雑費	498,744		498,744	
減価償却費	17,578,145		17,578,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	92,602,944	0	92,602,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,733,337	0	-15,733,337	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	529		529
	その他のサービス活動外収益	30,783,674	0	30,783,674
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	30,783,674		30,783,674
	サービス活動外収益計(4)	30,784,203	0	30,784,203
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	159,644	0	159,644
	利用者等外給食費	159,644		159,644
	サービス活動外費用計(5)	159,644	0	159,644
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,624,559	0	30,624,559	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,891,222	0	14,891,222	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	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
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)	14,891,222	0	14,891,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,891,222	0	14,891,222
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,891,222	0	14,891,222	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	6,839,126	0	6,839,126
	その他の事業収益	6,839,126	0	6,839,126
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,839,126		6,839,126
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,839,126	0	6,839,126	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,593,042	0	6,593,042
	役員報酬			0
	職員給料	6,282,068		6,282,068
	職員賞与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	310,974		310,974
	事業費	4,875,126	0	4,875,126
	給食費	2,835,615		2,835,615
	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	291,085		291,085
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	52,279		52,279
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,601,617		1,601,617
保険料	20,000		20,000	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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	教育指導費			0
	車輛費	12,970		12,970
	雑費	61,560		61,560
	事務費	1,391,959	0	1,391,959
	福利厚生費	1,950		1,950
	職員被服費	214,653		214,653
	旅費交通費	1,600		1,600
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	160,989		160,989
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,697		78,697
	会議費			0
	広報費	11,048		11,048
	業務委託費			0
	手数料	29,736		29,736
	保険料			0
	賃借料	568,680		568,680
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	242,452		242,452
保守料			0	
渉外費	9,074		9,074	
諸会費	16,400		16,400	
雑費	55,680		55,680	
減価償却費	1,661,902		1,661,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	14,522,029	0	14,522,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,682,903	0	-7,682,903	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50		50
	その他のサービス活動外収益	4,868	0	4,868
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,868		4,868
	サービス活動外収益計(4)	4,918	0	4,918
	支払利息			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	
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)	4,918	0	4,918	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,677,985	0	-7,677,985	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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)	-7,677,985	0	-7,677,985	
繰越活動増減差額(12)			0	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,677,985	0	-7,677,985	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,677,985	0	-7,677,985	