

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	447,446,914	445,401,589	2,045,325
	老人福祉事業収益	51,959,586	50,805,558	1,154,028
	経常経費寄附金収益	25,000	40,000	-15,000
	その他の収益	0	1,888,000	-1,888,000
	サービス活動収益計（1）	499,431,500	498,135,147	1,296,353
	費用			
	人件費	298,852,713	296,766,921	2,085,792
	事業費	57,989,977	58,610,342	-620,365
	事務費	66,299,441	73,086,147	-6,786,706
	利用者負担軽減額	589,020	647,363	-58,343
	減価償却費	37,875,257	37,274,783	600,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,735,155	-12,169,367	1,434,212
	徴収不能額	164	0	164
サービス活動費用計（2）	450,871,417	454,216,189	-3,344,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,560,083	43,918,958	4,641,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	77,000	96,250	-19,250
	受取利息配当金収益	307,520	415,780	-108,260
	その他のサービス活動外収益	2,525,664	2,403,826	121,838
	サービス活動外収益計（4）	2,910,184	2,915,856	-5,672
	費用			
	支払利息	2,883,063	3,125,577	-242,514
	その他のサービス活動外費用	745,559	458,250	287,309
	サービス活動外費用計（5）	3,628,622	3,583,827	44,795
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-718,438	-667,971	-50,467
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,841,645	43,250,987	4,590,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	特別収益計（8）	0	750,000	-750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,601,848	5	31,601,843
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000	
特別費用計（9）	31,601,848	750,005	30,851,843	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,601,848	-5	-31,601,843	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,239,797	43,250,982	-27,011,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	610,181,184	591,930,202	18,250,982
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	626,420,981	635,181,184	-8,760,203
	その他の積立金積立額（16）	25,000,071	25,000,000	71
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	601,420,910	610,181,184	-8,760,274

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごとう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		364,774,275	40,439,761	42,232,878	447,446,914		447,446,914
	老人福祉事業収益			51,959,586		51,959,586		51,959,586
	経常経費寄附金収益		25,000			25,000		25,000
	サービス活動収益計(1)	0	364,799,275	92,399,347	42,232,878	499,431,500	0	499,431,500
	費用	8,868,493	218,165,231	44,348,790	27,470,199	298,852,713		298,852,713
	人件費		40,517,763	14,419,042	3,053,172	57,989,977		57,989,977
	事業費	1,177,167	47,339,678	14,020,880	3,761,716	66,299,441		66,299,441
	事務費		589,020			589,020		589,020
	利用者負担軽減額		23,949,220	10,569,783	3,356,254	37,875,257		37,875,257
	減価償却費		-4,759,589	-4,437,676	-1,537,890	-10,735,155		-10,735,155
国庫補助金等特別積立金取崩額				164	164		164	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	10,045,660	325,801,323	78,920,819	36,103,615	450,871,417	0	450,871,417	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,045,660	38,997,952	13,478,528	6,129,263	48,560,083	0	48,560,083	
サービス活動外増減の部	収益			77,000		77,000		77,000
	借入金利息補助金収益			2,964	215	307,520		307,520
	受取利息配当金収益	75,501	228,840			2,525,664		2,525,664
	その他のサービス活動外収益	61,835	1,414,029	1,043,800	6,000	2,910,184	0	2,910,184
	サービス活動外収益計(4)	137,336	1,642,869	1,123,764	6,215	2,883,063		2,883,063
	費用	214,828	2,446,088	222,147		745,559		745,559
支払利息		670,462	75,097		3,628,622	0	3,628,622	
その他のサービス活動外費用	214,828	3,116,550	297,244	0		0		
サービス活動外費用計(5)	214,828	3,116,550	297,244	0	3,628,622	0	3,628,622	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,492	-1,473,681	826,520	6,215	-718,438	0	-718,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,123,152	37,524,271	14,305,048	6,135,478	47,841,645	0	47,841,645	
特別増減の部	収益	29,735,000	50,100,000			79,835,000	-79,835,000	0
	拠点区分間繰入金収益		76,888,409			76,888,409	-76,888,409	0
	拠点区分間固定資産移管収益	29,735,000	126,988,409	0	0	156,723,409	-156,723,409	0
	特別収益計(8)	29,735,000	126,988,409	0	0	156,723,409	-156,723,409	0
	費用	31,586,719	15,127	2		31,601,848		31,601,848
	固定資産売却損・処分損	50,100,000	25,735,000		4,000,000	79,835,000	-79,835,000	0
拠点区分間繰入金費用	76,888,409				76,888,409	-76,888,409	0	
拠点区分間固定資産移管費用	158,575,128	25,750,127	2	4,000,000	188,325,257	-156,723,409	31,601,848	
特別費用計(9)	158,575,128	25,750,127	2	4,000,000	188,325,257	-156,723,409	31,601,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-128,840,128	101,238,282	-2	-4,000,000	-31,601,848	0	-31,601,848	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-138,963,280	138,762,553	14,305,046	2,135,478	16,239,797	0	16,239,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,391,000	208,092,663	256,532,907	68,164,614	610,181,184		610,181,184
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,572,280	346,855,216	270,837,953	70,300,092	626,420,981	0	626,420,981
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000				25,000,000	-25,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		50,000,071			50,000,071	-25,000,000	25,000,071
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-36,572,280	296,855,145	270,837,953	70,300,092	601,420,910	0	601,420,910

ウエルビユー 明郷拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ウエルビユー_明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウエルビユー_明郷			
収益					
介護保険事業収益	0	40,439,761	40,439,761	0	40,439,761
地域密着型介護料収益	0	29,732,511	29,732,511	0	29,732,511
介護報酬収益		26,036,567	26,036,567		26,036,567
介護負担金収益(一般)		3,695,944	3,695,944		3,695,944
利用者等利用料収益	0	10,707,250	10,707,250	0	10,707,250
食費収益(一般)		3,342,900	3,342,900		3,342,900
居住費収益(一般)		6,540,000	6,540,000		6,540,000
その他の利用料収益		824,350	824,350		824,350
老人福祉事業収益	51,959,586	0	51,959,586	0	51,959,586
運営事業収益	51,959,586	0	51,959,586	0	51,959,586
管理費収益	5,016,000		5,016,000		5,016,000
その他の利用料収益	16,602,322		16,602,322		16,602,322
補助金事業収益(公費)	30,060,264		30,060,264		30,060,264
その他の事業収益	281,000		281,000		281,000
サービス活動収益計(1)	51,959,586	40,439,761	92,399,347	0	92,399,347
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	19,610,941	24,737,849	44,348,790	0	44,348,790
職員給料	7,550,596	7,596,604	15,147,200		15,147,200
職員賞与	1,448,600	2,052,948	3,501,548		3,501,548
非常勤職員給与	7,952,942	12,046,166	19,999,108		19,999,108
退職給付費用	360,000	336,000	696,000		696,000
法定福利費	2,298,803	2,706,131	5,004,934		5,004,934
事業費	9,332,308	5,086,734	14,419,042	0	14,419,042
給食費	4,333,614	3,621,769	7,955,383		7,955,383
保健衛生費	73,760	3,500	77,260		77,260
教養娯楽費	364,402	62,607	427,009		427,009
日用品費		990	990		990
水道光熱費	4,247,905	1,229,288	5,477,193		5,477,193
消耗器具備品費	162,945	124,469	287,414		287,414
保険料	15,724	12,333	28,057		28,057
賃借料		23,544	23,544		23,544
車輦費	133,958	8,234	142,192		142,192
事務費	12,553,371	1,467,509	14,020,880	0	14,020,880
福利厚生費	227,606	248,966	476,572		476,572
職員被服費	11,485	9,086	20,571		20,571
旅費交通費	1,300		1,300		1,300
研修研究費	76,980		76,980		76,980
事務消耗品費	328,419	179,026	507,445		507,445
印刷製本費	13,322		13,322		13,322
水道光熱費	223,583	77,418	301,001		301,001
修繕費	1,105,292	187,046	1,292,338		1,292,338
通信運搬費	174,988	47,545	222,533		222,533
広報費	16,983	38,880	55,863		55,863
業務委託費	8,303,232	386,262	8,689,494		8,689,494
手数料	81,183	90,458	171,641		171,641
保険料	304,054	42,077	346,131		346,131
賃借料	158,728	28,994	187,722		187,722
土地・建物賃借料	327,600	92,400	420,000		420,000
保守料	1,103,967	15,851	1,119,818		1,119,818
諸会費	85,000	21,600	106,600		106,600
雑費	9,649	1,900	11,549		11,549
減価償却費	7,773,234	2,796,549	10,569,783		10,569,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,971,082	-1,466,594	-4,437,676		-4,437,676
サービス活動費用計(2)	46,298,772	32,622,047	78,920,819	0	78,920,819
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,660,814	7,817,714	13,478,528	0	13,478,528
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	77,000		77,000		77,000
受取利息配当金収益	2,435	529	2,964		2,964
その他のサービス活動外収益	300,173	743,627	1,043,800	0	1,043,800
利用者等外給食収益	97,920	292,410	390,330		390,330
雑収益	202,253	451,217	653,470		653,470
サービス活動外収益計(4)	379,608	744,156	1,123,764	0	1,123,764
費用					
支払利息	154,000	68,147	222,147		222,147
その他のサービス活動外費用	75,097	0	75,097	0	75,097
利用者等外給食費	75,097		75,097		75,097
サービス活動外費用計(5)	229,097	68,147	297,244	0	297,244
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	150,511	676,009	826,520	0	826,520
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,811,325	8,493,723	14,305,048	0	14,305,048