

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	454,942,373	447,446,914	7,495,459
	老人福祉事業収益	50,900,828	51,959,586	-1,058,758
	経常経費寄附金収益	270,000	25,000	245,000
	サービス活動収益計（1）	506,113,201	499,431,500	6,681,701
	費用			
	人件費	307,589,989	298,852,713	8,737,276
	事業費	62,899,216	57,989,977	4,909,239
	事務費	66,367,185	66,299,441	67,744
	利用者負担軽減額	443,496	589,020	-145,524
	減価償却費	37,536,094	37,875,257	-339,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,574,253	-10,735,155	160,902
	徴収不能額	0	164	-164
サービス活動費用計（2）	464,261,727	450,871,417	13,390,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,851,474	48,560,083	-6,708,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	57,750	77,000	-19,250
	受取利息配当金収益	253,537	307,520	-53,983
	その他のサービス活動外収益	2,425,109	2,525,664	-100,555
	サービス活動外収益計（4）	2,736,396	2,910,184	-173,788
	費用			
	支払利息	2,536,367	2,883,063	-346,696
	その他のサービス活動外費用	502,161	745,559	-243,398
	サービス活動外費用計（5）	3,038,528	3,628,622	-590,094
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-302,132	-718,438	416,306
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,549,342	47,841,645	-6,292,303	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,945,000	0	3,945,000
	特別収益計（8）	3,945,000	0	3,945,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,733	31,601,848	-31,591,115
国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,000	0	3,945,000	
特別費用計（9）	3,955,733	31,601,848	-27,646,115	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,733	-31,601,848	31,591,115	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,538,609	16,239,797	25,298,812	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	601,420,910	610,181,184	-8,760,274
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	642,959,519	626,420,981	16,538,538
	その他の積立金積立額（16）	0	25,000,071	-25,000,071
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	642,959,519	601,420,910	41,538,609

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	ゲストハウスごうと拠点	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							
	介護保険事業収益	1,440,000	372,128,986	40,621,961	40,751,426	454,942,373		454,942,373
	老人福祉事業収益			50,900,828		50,900,828		50,900,828
	経常経費寄附金収益		270,000			270,000		270,000
	サービス活動収益計（1）	1,440,000	372,398,986	91,522,789	40,751,426	506,113,201	0	506,113,201
	費用							
	人件費	9,372,070	222,910,964	46,776,606	28,530,349	307,589,989		307,589,989
	事業費		44,254,532	15,201,398	3,443,286	62,899,216		62,899,216
	事務費	629,119	47,980,308	13,970,381	3,787,377	66,367,185		66,367,185
	利用者負担軽減額		443,496			443,496		443,496
減価償却費		22,492,319	11,548,157	3,495,618	37,536,094		37,536,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,797,721	-4,238,642	-1,537,890	-10,574,253		-10,574,253	
サービス活動費用計（2）	10,001,189	333,283,898	83,257,900	37,718,740	464,261,727	0	464,261,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,561,189	39,115,088	8,264,889	3,032,686	41,851,474	0	41,851,474	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益			57,750		57,750		57,750
	受取利息配当金収益	324	229,949	23,015	249	253,537		253,537
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,398,656	1,018,953		2,425,109		2,425,109
	サービス活動外収益計（4）	7,824	1,628,605	1,099,718	249	2,736,396	0	2,736,396
	費用							
	支払利息		2,398,394	137,973		2,536,367		2,536,367
	その他のサービス活動外費用		381,469	70,303	50,389	502,161		502,161
	サービス活動外費用計（5）	0	2,779,863	208,276	50,389	3,038,528	0	3,038,528
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,824	-1,151,258	891,442	-50,140	-302,132	0	-302,132
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,553,365	37,963,830	9,156,331	2,982,546	41,549,342	0	41,549,342	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		2,300,000	1,645,000		3,945,000		3,945,000
	特別収益計（8）	50,995,838	2,300,000	1,645,000	0	54,940,838	-50,995,838	3,945,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		3		10,730	10,733		10,733
国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	1,645,000		3,945,000		3,945,000	
特別費用計（9）	0	50,295,841	1,645,000	3,010,730	54,951,571	-50,995,838	3,955,733	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,995,838	-47,995,841	0	-3,010,730	-10,733	0	-10,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,442,473	-10,032,011	9,156,331	-28,184	41,538,609	0	41,538,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-36,572,280	296,855,145	270,837,953	70,300,092	601,420,910		601,420,910
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,870,193	286,823,134	279,994,284	70,271,908	642,959,519	0	642,959,519
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,870,193	286,823,134	279,994,284	70,271,908	642,959,519	0	642,959,519

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,440,000	0	1,440,000	
	その他の事業収益	1,440,000	0	1,440,000	
	補助金事業収益(公費)	1,440,000		1,440,000	
	サービス活動収益計(1)	1,440,000	0	1,440,000	
サービス活動増減の部	人件費	9,372,070	8,868,493	503,577	
	役員報酬	4,085,800	3,144,346	941,454	
	職員給料	3,786,240	4,005,380	-219,140	
	職員賞与	943,220	1,027,900	-84,680	
	退職給付費用	240,000	241,000	-1,000	
	法定福利費	316,810	449,867	-133,057	
	事務費	629,119	1,177,167	-548,048	
	福利厚生費	395,080	207,464	187,616	
	旅費交通費		28,840	-28,840	
	通信運搬費		39,600	-39,600	
	会議費		38,261	-38,261	
	業務委託費	56,636	317,277	-260,641	
	手数料	15,334	32,504	-17,170	
	保険料	140,069	98,620	41,449	
	租税公課		370,500	-370,500	
	渉外費		31,101	-31,101	
	諸会費	12,000	12,000	0	
雑費	10,000	1,000	9,000		
サービス活動費用計(2)	10,001,189	10,045,660	-44,471		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,561,189	-10,045,660	1,484,471	
収益	受取利息配当金収益	324	75,501	-75,177	
	その他のサービス活動外収益	7,500	61,835	-54,335	
	雑収益	7,500	61,835	-54,335	
	サービス活動外収益計(4)	7,824	137,336	-129,512	
費用	支払利息		214,828	-214,828	
	サービス活動外費用計(5)	0	214,828	-214,828	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,824	-77,492	85,316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,553,365	-10,123,152	1,569,787	
特別増減の部	取				
	益	拠点区分間繰入金収益	50,995,838	29,735,000	21,260,838
		特別収益計(8)	50,995,838	29,735,000	21,260,838
	費用	固定資産売却損・処分損	0	31,586,719	-31,586,719
		建物売却損・処分損		31,586,719	-31,586,719
拠点区分間繰入金費用			50,100,000	-50,100,000	
拠点区分間固定資産移管費用			76,888,409	-76,888,409	
	特別費用計(9)	0	158,575,128	-158,575,128	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		50,995,838	-128,840,128	179,835,966	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,442,473	-138,963,280	181,405,753	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,572,280	77,391,000	-113,963,280	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,870,193	-61,572,280	67,442,473	
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	-25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,870,193	-36,572,280	42,442,473	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
喜久寿苑 拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	372,128,986	364,774,275	7,354,711
	施設介護料収益	269,395,082	265,886,457	3,508,625
	介護報酬収益	240,815,089	237,338,022	3,477,067
	利用者負担金収益（公費）	1,735,194	2,327,462	-592,268
	利用者負担金収益（一般）	26,844,799	26,220,973	623,826
	居宅介護料収益	24,267,508	23,169,338	1,098,170
	介護報酬収益	21,172,018	20,305,867	866,151
	介護負担金収益（公費）	108,179	44,122	64,057
	介護負担金収益（一般）	2,987,311	2,819,349	167,962
	利用者等利用料収益	75,820,396	75,450,324	370,072
	施設サービス利用料収益	6,526,990	6,418,200	108,790
	居宅介護サービス利用料収益	137,067	95,380	41,687
	食費収益（公費）	521,700	738,600	-216,900
	食費収益（一般）	20,581,860	21,214,313	-632,453
	食費収益（特定）	21,701,679	20,763,426	938,253
	居住費収益（一般）	13,499,980	13,832,270	-332,290
	居住費収益（特定）	12,851,120	12,388,135	462,985
	その他の事業収益	2,646,000	268,156	2,377,844
	補助金事業収益（公費）	2,646,000	268,156	2,377,844
	経常経費寄附金収益	270,000	25,000	245,000
サービス活動収益計（1）	372,398,986	364,799,275	7,599,711	
サービス活動増減の部 費用	人件費	222,910,964	218,165,231	4,745,733
	職員給料	127,078,883	123,518,042	3,560,841
	職員賞与	32,679,058	28,335,843	4,343,215
	非常勤職員給与	30,568,320	32,820,401	-2,252,081
	派遣職員費	438,772	3,038,468	-2,599,696
	退職給付費用	3,901,680	3,800,080	101,600
	法定福利費	28,244,251	26,652,397	1,591,854
	事業費	44,254,532	40,517,763	3,736,769
	給食費	25,169,448	23,258,761	1,910,687
	介護用品費	3,945,403	2,993,283	952,120
	保健衛生費	2,907,739	1,143,785	1,763,954
	被服費	6,473	6,473	-6,473
	教養娯楽費	753,278	768,296	-15,018
	日用品費	47,025	86,998	-39,973
	水道光熱費	7,942,108	8,774,897	-832,789
	消耗器具備品費	1,301,150	1,023,440	277,710
	保険料	101,587	111,612	-10,025
	賃借料	1,956,836	2,132,341	-175,505
	葬祭費	9,680	23,676	-13,996
	車輛費	115,941	194,201	-78,260
	雑費	4,337	4,337	4,337
	事務費	47,980,308	47,339,678	640,630
	福利厚生費	2,616,480	1,761,930	854,550
	職員被服費	135,751	208,336	-72,585
	旅費交通費	17,510	3,930	13,580
	研修研究費	356,366	1,327,384	-971,018
	事務消耗品費	2,753,295	1,897,584	855,711
	印刷製本費	211,321	179,936	31,385
	水道光熱費	418,006	475,714	-57,708
	修繕費	2,141,907	1,046,118	1,095,789
	通信運搬費	909,881	868,432	41,449
	広報費	260,150	387,552	-127,402
業務委託費	26,864,007	26,652,543	211,464	
手数料	63,359	89,411	-26,052	
保険料	624,504	666,164	-41,660	
賃借料	1,890,458	2,755,592	-865,134	
土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0	
租税公課	52,830	22,950	29,880	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜久寿苑 拠点 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	保守料	2,624,552	2,544,670	79,882
	渉外費	89,530	195,199	-105,669
	諸会費	326,500	384,662	-58,162
	雑費	418,025	665,695	-247,670
	利用者負担軽減額	443,496	589,020	-145,524
	減価償却費	22,492,319	23,949,220	-1,456,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,797,721	-4,759,589	-38,132
	サービス活動費用計(2)	333,283,898	325,801,323	7,482,575
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		39,115,088	38,997,952	117,136
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229,949	228,840	1,109
	その他のサービス活動外収益	1,398,656	1,414,029	-15,373
	受入研修費収益		157,000	-157,000
	利用者等外給食収益	400,680	508,400	-107,720
	雑収益	997,976	748,629	249,347
	サービス活動外収益計(4)	1,628,605	1,642,869	-14,264
	費用			
	支払利息	2,398,394	2,446,088	-47,694
	その他のサービス活動外費用	381,469	670,462	-288,993
利用者等外給食費	319,462	380,463	-61,001	
雑損失	62,007	289,999	-227,992	
サービス活動外費用計(5)	2,779,863	3,116,550	-336,687	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,151,258	-1,473,681	322,423
経常増減差額(7) = (3) + (6)		37,963,830	37,524,271	439,559
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,000	0	2,300,000
	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000
	拠点区分間繰入金収益		50,100,000	-50,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益		76,888,409	-76,888,409
	特別収益計(8)	2,300,000	126,988,409	-124,688,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	15,127	-15,124
	器具及び備品売却損・処分損	3	15,127	-15,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		2,300,000
拠点区分間繰入金費用	47,995,838	25,735,000	22,260,838	
特別費用計(9)	50,295,841	25,750,127	24,545,714	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-47,995,841	101,238,282	-149,234,123
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,032,011	138,762,553	-148,794,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,855,145	208,092,663	88,762,482
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,823,134	346,855,216	-60,032,082
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,071	-50,000,071
	施設整備等積立金積立額		50,000,071	-50,000,071
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,823,134	296,855,145	-10,032,011

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	40,621,961	40,439,761	182,200	
	地域密着型介護料収益	28,924,791	29,732,511	-807,720	
	介護報酬収益	25,315,535	26,036,567	-721,032	
	介護負担金収益（一般）	3,609,256	3,695,944	-86,688	
	利用者等利用料収益	10,473,170	10,707,250	-234,080	
	食費収益（一般）	3,356,100	3,342,900	13,200	
	居住費収益（一般）	6,300,000	6,540,000	-240,000	
	その他の利用料収益	817,070	824,350	-7,280	
	その他の事業収益	1,224,000	0	1,224,000	
	補助金事業収益（公費）	1,224,000		1,224,000	
	老人福祉事業収益	50,900,828	51,959,586	-1,058,758	
	運営事業収益	50,900,828	51,959,586	-1,058,758	
	管理費収益	4,820,365	5,016,000	-195,635	
	その他の利用料収益	16,153,813	16,602,322	-448,509	
	補助金事業収益（公費）	29,659,840	30,060,264	-400,424	
	その他の事業収益	266,810	281,000	-14,190	
	サービス活動収益計（1）	91,522,789	92,399,347	-876,558	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	46,776,606	44,348,790	2,427,816
		職員給料	15,543,321	15,147,200	396,121
職員賞与		4,316,257	3,501,548	814,709	
非常勤職員給与		20,772,077	19,999,108	772,969	
退職給付費用		808,000	696,000	112,000	
法定福利費		5,336,951	5,004,934	332,017	
事業費		15,201,398	14,419,042	782,356	
給食費		7,951,013	7,955,383	-4,370	
保健衛生費		1,060,773	77,260	983,513	
教養娯楽費		391,247	427,009	-35,762	
日用品費		23,962	990	22,972	
水道光熱費		4,859,244	5,477,193	-617,949	
消耗器具備品費		594,410	287,414	306,996	
保険料		25,744	28,057	-2,313	
賃借料		40,920	23,544	17,376	
車輛費		246,085	142,192	103,893	
雑費		8,000		8,000	
事務費		13,970,381	14,020,880	-50,499	
福利厚生費		657,050	476,572	180,478	
職員被服費			20,571	-20,571	
旅費交通費			1,300	-1,300	
研修研究費			76,980	-76,980	
事務消耗品費		355,320	507,445	-152,125	
印刷製本費		17,600	13,322	4,278	
水道光熱費		268,086	301,001	-32,915	
修繕費		1,550,000	1,292,338	257,662	
通信運搬費		218,872	222,533	-3,661	
広報費		61,600	55,863	5,737	
業務委託費		8,525,173	8,689,494	-164,321	
手数料		208,267	171,641	36,626	
保険料		324,903	346,131	-21,228	
賃借料		183,190	187,722	-4,532	
土地・建物賃借料		420,000	420,000	0	
租税公課		450		450	
保守料		1,075,492	1,119,818	-44,326	
諸会費		101,300	106,600	-5,300	
雑費		3,078	11,549	-8,471	
減価償却費	11,548,157	10,569,783	978,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,238,642	-4,437,676	199,034		
サービス活動費用計（2）	83,257,900	78,920,819	4,337,081		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,264,889	13,478,528	-5,213,639		
借入金利息補助金収益	57,750	77,000	-19,250		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,015	2,964	20,051
	その他のサービス活動外収益	1,018,953	1,043,800	-24,847
	利用者等外給食収益	389,496	390,330	-834
	雑収益	629,457	653,470	-24,013
	サービス活動外収益計（４）	1,099,718	1,123,764	-24,046
	費用			
	支払利息	137,973	222,147	-84,174
	その他のサービス活動外費用	70,303	75,097	-4,794
	利用者等外給食費	69,916	75,097	-5,181
雑損失	387		387	
サービス活動外費用計（５）	208,276	297,244	-88,968	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	891,442	826,520	64,922	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,156,331	14,305,048	-5,148,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,645,000	0	1,645,000
	施設整備等補助金収益	1,645,000		1,645,000
	特別収益計（８）	1,645,000	0	1,645,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,000		1,645,000	
特別費用計（９）	1,645,000	2	1,644,998	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,156,331	14,305,046	-5,148,715	
前期繰越活動増減差額（１２）	270,837,953	256,532,907	14,305,046	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	279,994,284	270,837,953	9,156,331	
次期繰越活動増減差額（１４）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	279,994,284	270,837,953	9,156,331	

ウェルビュー 明郷拠点 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 明郷	認知症対応型老人共同生活 明郷			
介護保険事業収益	800,000	39,821,961	40,621,961	0	40,621,961
地域密着型介護料収益	0	28,924,791	28,924,791	0	28,924,791
介護報酬収益		25,315,535	25,315,535		25,315,535
介護負担金収益(一般)		3,609,256	3,609,256		3,609,256
利用者等利用料収益	0	10,473,170	10,473,170	0	10,473,170
食費収益(一般)		3,356,100	3,356,100		3,356,100
居住費収益(一般)		6,300,000	6,300,000		6,300,000
その他の利用料収益		817,070	817,070		817,070
その他の事業収益	800,000	424,000	1,224,000	0	1,224,000
補助金事業収益(公費)	800,000	424,000	1,224,000		1,224,000
老人福祉事業収益	50,900,828	0	50,900,828	0	50,900,828
運営事業収益	50,900,828	0	50,900,828	0	50,900,828
管理費収益	4,820,365		4,820,365		4,820,365
その他の利用料収益	16,153,813		16,153,813		16,153,813
補助金事業収益(公費)	29,659,840		29,659,840		29,659,840
その他の事業収益	266,810		266,810		266,810
サービス活動収益計(1)	51,700,828	39,821,961	91,522,789	0	91,522,789
人件費	21,076,256	25,700,350	46,776,606	0	46,776,606
職員給料	8,085,608	7,457,713	15,543,321		15,543,321
職員賞与	1,965,460	2,350,797	4,316,257		4,316,257
非常勤職員給与	8,126,096	12,645,981	20,772,077		20,772,077
退職給付費用	456,000	352,000	808,000		808,000
法定福利費	2,443,092	2,893,859	5,336,951		5,336,951
事業費	9,730,965	5,470,433	15,201,398	0	15,201,398
給食費	4,288,240	3,662,773	7,951,013		7,951,013
保健衛生費	931,532	129,241	1,060,773		1,060,773
教養娯楽費	316,060	75,187	391,247		391,247
日用品費		23,962	23,962		23,962
水道光熱費	3,741,379	1,117,865	4,859,244		4,859,244
消耗器具備品費	190,801	403,609	594,410		594,410
保険料	14,473	11,271	25,744		25,744
賃借料		40,920	40,920		40,920
車輦費	240,480	5,605	246,085		246,085
雑費	8,000		8,000		8,000
事務費	12,106,259	1,864,122	13,970,381	0	13,970,381
福利厚生費	300,840	356,210	657,050		657,050
事務消耗品費	332,735	22,585	355,320		355,320
印刷製本費	17,600		17,600		17,600
水道光熱費	196,923	71,163	268,086		268,086
修繕費	967,550	582,450	1,550,000		1,550,000
通信運搬費	176,224	42,648	218,872		218,872
広報費		61,600	61,600		61,600
業務委託費	8,115,587	409,586	8,525,173		8,525,173
手数料	95,315	112,952	208,267		208,267
保険料	292,827	32,076	324,903		324,903
賃借料	168,740	14,450	183,190		183,190
土地・建物賃借料	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課	450		450		450
保守料	1,043,790	31,702	1,075,492		1,075,492
諸会費	67,000	34,300	101,300		101,300
雑費	3,078		3,078		3,078
減価償却費	8,661,504	2,886,653	11,548,157		11,548,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,813,894	-1,424,748	-4,238,642		-4,238,642
サービス活動費用計(2)	48,761,090	34,496,810	83,257,900	0	83,257,900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,939,738	5,325,151	8,264,889	0	8,264,889
借入金利息補助金収益	57,750		57,750		57,750
受取利息配当金収益	22,466	549	23,015		23,015
その他のサービス活動外収益	249,036	769,917	1,018,953	0	1,018,953
利用者等外給食収益	81,720	307,776	389,496		389,496
雑収益	167,316	462,141	629,457		629,457
サービス活動外収益計(4)	329,252	770,466	1,099,718	0	1,099,718
支払利息	115,500	22,473	137,973		137,973
その他のサービス活動外費用	69,916	387	70,303	0	70,303
利用者等外給食費	69,916		69,916		69,916
雑損失		387	387		387
サービス活動外費用計(5)	185,416	22,860	208,276	0	208,276
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	143,836	747,606	891,442	0	891,442
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,083,574	6,072,757	9,156,331	0	9,156,331

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゲストハウスごうど拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	40,751,426	42,232,878	-1,481,452
	地域密着型介護料収益	36,931,826	38,296,398	-1,364,572
	介護報酬収益	29,411,533	27,553,531	1,858,002
	介護予防報酬収益	3,477,685	6,929,059	-3,451,374
	介護負担金収益（公費）	340,584	336,690	3,894
	介護負担金収益（一般）	3,309,990	2,726,011	583,979
	介護予防負担金収益（公費）	392,034		392,034
	介護予防負担金収益（一般）		751,107	-751,107
	利用者等利用料収益	3,244,600	3,936,480	-691,880
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,100	2,930	-830
	食費収益（一般）	2,140,000	2,541,050	-401,050
	居住費収益（一般）	1,102,500	1,392,500	-290,000
	その他の事業収益	575,000	0	575,000
	補助金事業収益（公費）	575,000		575,000
サービス活動収益計（1）	40,751,426	42,232,878	-1,481,452	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,530,349	27,470,199	1,060,150
	職員給料	6,252,248	4,542,464	1,709,784
	職員賞与	1,929,866	1,717,667	212,199
	非常勤職員給与	16,361,391	17,500,836	-1,139,445
	退職給付費用	426,698	249,000	177,698
	法定福利費	3,560,146	3,460,232	99,914
	事業費	3,443,286	3,053,172	390,114
	給食費	1,214,129	1,379,940	-165,811
	介護用品費	10,285	14,513	-4,228
	保健衛生費	621,182	65,792	555,390
	教養娯楽費	357,220	357,449	-229
	日用品費	96,172		96,172
	水道光熱費	646,865	719,482	-72,617
	消耗器具備品費	138,881	107,897	30,984
	保険料	11,829	14,491	-2,662
	葬祭費		15,375	-15,375
	車輛費	346,723	375,233	-28,510
	雑費		3,000	-3,000
	事務費	3,787,377	3,761,716	25,661
	福利厚生費	421,620	255,800	165,820
	職員被服費	13,266	51,575	-38,309
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	133,933	30,200	103,733
	事務消耗品費	206,084	222,796	-16,712
	印刷製本費	70,420	820	69,600
	水道光熱費	45,129	37,863	7,266
	修繕費	116,490	123,823	-7,333
	通信運搬費	187,847	192,186	-4,339
	広報費		58,088	-58,088
	業務委託費	1,426,457	1,372,834	53,623
	手数料	53,104	34,370	18,734
	保険料	339,038	450,732	-111,694
	賃借料	608,264	771,149	-162,885
保守料	123,200	122,480	720	
諸会費	38,660	37,000	1,660	
雑費	3,665		3,665	
減価償却費	3,495,618	3,356,254	139,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,537,890	-1,537,890	0	
徴収不能額		164	-164	
サービス活動費用計（2）	37,718,740	36,103,615	1,615,125	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,032,686	6,129,263	-3,096,577	
サービス収益	受取利息配当金収益	249	215	34
	その他のサービス活動外収益	0	6,000	-6,000
	受入研修費収益		6,000	-6,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゲストハウスごうど拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	249	6,215	-5,966
	その他のサービス活動外費用	50,389	0	50,389
	雑損失	50,389		50,389
	サービス活動外費用計（５）	50,389	0	50,389
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-50,140	6,215	-56,355
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,982,546	6,135,478	-3,152,932
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	10,730	0	10,730
	器具及び備品売却損・処分損	10,730		10,730
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	特別費用計（９）	3,010,730	4,000,000	-989,270
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,010,730	-4,000,000	989,270
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,184	2,135,478	-2,163,662
前期繰越活動増減差額（１２）		70,300,092	68,164,614	2,135,478
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		70,271,908	70,300,092	-28,184
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		70,271,908	70,300,092	-28,184