

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	39,500	43,500	-4,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	39,500	43,500	-4,000
		人件費	8,995,695	7,389,055	1,606,640
		役員報酬	3,763,796	3,009,476	754,320
		職員給料			0
		職員賞与			0

		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,480,536	3,775,041	705,495
		派遣職員費			0
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	706,863	560,038	146,825
		事業費	0	0	0
		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
		本人支給金			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
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		居宅訓練事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	430,995	524,514	-93,519
		福利厚生費	7,038		7,038
		職員被服費			0
		旅費交通費		112,540	-112,540
		研修研究費	5,360	5,240	120
		事務消耗品費			0
		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	22,678	25,039	-2,361
		会議費	19,303	16,545	2,758
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	864	864	0
		保険料	79,100	79,100	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	45,000	45,800	-800
		諸会費			0
		雑費	251,652	239,386	12,266
		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
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		退職給付引当金繰入	40,000	65,000	-25,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	9,466,690	7,978,569	1,488,121
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,427,190	-7,935,069	-1,492,121
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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）	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,427,190	-7,935,069	-1,492,121	
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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,414,378	8,016,554	1,397,824
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	9,414,378	8,016,554	1,397,824	
	費 用	基本金組入額			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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			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
		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
		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）		9,414,378	8,016,554	1,397,824	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,812	81,485	-94,297	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-12,812	81,485	-94,297	
前期繰越活動増減差額（１５）		13,834,210	13,752,725	81,485	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		13,821,398	13,834,210	-12,812	
基本金取崩額（１７）				0	
その他の積立金取崩額（１８）				0	
その他の積立金積立額（１９）				0	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		13,821,398	13,834,210	-12,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の郷 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

サービス活動増減の部	収益	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	447,293,373	488,142,606	-40,849,233	
		措置費収益	357,384,634	393,415,828	-36,031,194	
		事務費収益	309,113,242	342,453,278	-33,340,036	
		事業費収益	48,271,392	50,962,550	-2,691,158	
		授産事業収益			0	
		利用者負担金収益	89,096,297	93,912,318	-4,816,021	
		その他の事業収益	812,442	814,460	-2,018	
		補助金事業収益（公費）	32,192	34,204	-2,012	
		補助金事業収益（一般）			0	
		受託事業収益（公費）	780,250	780,256	-6	
		受託事業収益（一般）			0	
		その他の事業収益			0	
		医療事業収益	0	0	0	
		入院診療収益（公費）			0	
		入院診療収益（一般）			0	
		室料差額収益			0	
		外来診療収益（公費）			0	
		外来診療収益（一般）			0	
		保健予防活動収益			0	
		受託検査・施設利用収益			0	
		訪問看護療養費収益（公費）			0	
		訪問看護療養費収益（一般）			0	
		訪問看護利用料収益	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収益			0	
		訪問看護その他の利用料収益			0	
		その他の医療事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益（公費）			0	
		補助金事業収益（一般）			0	
		受託事業収益（公費）			0	
		受託事業収益（一般）			0	
		その他の医療収益			0	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収益	43,464	92,309	-48,845	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計（１）	447,336,837	488,234,915	-40,898,078	
		人件費	324,625,450	337,924,463	-13,299,013	
		役員報酬			0	
		職員給料	151,669,491	160,382,518	-8,713,027	
		職員賞与	64,626,000	71,107,000	-6,481,000	

		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	56,489,953	55,297,414	1,192,539
		派遣職員費			0
		退職給付費用	10,022,544	6,464,400	3,558,144
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	41,817,462	44,673,131	-2,855,669
		事業費	103,869,541	105,322,193	-1,452,652
		給食費	55,512,969	57,445,293	-1,932,324
		介護用品費	4,586,303	3,165,574	1,420,729
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	5,662,889	4,660,059	1,002,830
		医療費			0
		被服費	2,781,026	3,180,452	-399,426
		教養娯楽費	427,973	730,666	-302,693
		日用品費	3,634,039	3,679,363	-45,324
		保育材料費			0
		本人支給金	6,818,595	7,575,922	-757,327
		水道光熱費	13,779,372	14,901,778	-1,122,406
		燃料費	2,976,700	2,786,400	190,300
		消耗器具備品費	2,211,970	1,367,739	844,231
		保険料	1,599,942	1,688,474	-88,532
		賃借料	324,780	324,000	780
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	17,241	15,978	1,263
		車輛費	966,288	1,141,510	-175,222
		居宅訓練事業費	2,544,924	2,649,745	-104,821
		棚卸資産評価損			0
		雑費	24,530	9,240	15,290
		事務費	25,714,043	21,485,314	4,228,729
		福利厚生費	1,830,012	1,925,789	-95,777
		職員被服費	367,360	896,540	-529,180
		旅費交通費	571,500	884,833	-313,333
		研修研究費	416,500	644,175	-227,675
		事務消耗品費	1,083,450	895,111	188,339
		印刷製本費	49,500		49,500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	5,930,362	6,078,865	-148,503
		通信運搬費	620,689	545,548	75,141
		会議費			0
		広報費	614,760	702,864	-88,104
		業務委託費	1,857,461	1,721,436	136,025
		手数料	5,837,939	1,303,584	4,534,355
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	945,822	948,066	-2,244
		租税公課	724,600	227,080	497,520
		保守料	3,960,269	3,876,068	84,201
		渉外費	11,000	44,256	-33,256
		諸会費	433,855	387,308	46,547
		雑費	458,964	403,791	55,173
		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
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	27,218,797	26,936,607	282,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,640,566	-11,668,378	27,812
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		退職給付引当金繰入	1,669,817	5,827,933	-4,158,116
		その他の費用		183,000	-183,000
		サービス活動費用計（２）	471,457,082	486,011,132	-14,554,050
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,120,245	2,223,783	-26,344,028
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	740,069	1,286,059	-545,990
		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	568,674	585,688	-17,014
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	371,700	411,250	-39,550
		為替差益			0
		雑収益	196,974	174,438	22,536
		サービス活動外収益計（４）	1,308,743	1,871,747	-563,004
		支払利息	47,944		47,944
		有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	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）	47,944	0	47,944
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,260,799	1,871,747	-610,948	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,859,446	4,095,530	-26,954,976	
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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	6,763,690	3,486,875	3,276,815
		退職給付引当金戻入益	6,763,690	3,486,875	3,276,815
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	36,763,690	3,486,875	33,276,815	
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	42,736	1	42,735
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3,069		3,069
		その他の固定資産売却損・処分損	39,667		39,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,733,964	4,008,277	725,687
		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
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	2,110,856		2,110,856
		特別費用計（９）	6,887,556	4,008,278	2,879,278
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		29,876,134	-521,403
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,016,688	3,574,127	3,442,561	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		7,016,688	3,574,127	3,442,561	
前期繰越活動増減差額（１５）		165,096,115	166,521,988	-1,425,873	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		172,112,803	170,096,115	2,016,688	
基本金取崩額（１７）				0	
その他の積立金取崩額（１８）				0	
その他の積立金積立額（１９）		30,000,000	5,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		142,112,803	165,096,115	-22,983,312	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の杜 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

サービス活動増減の部	収益	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	294,187,438	284,896,665	9,290,773
		自立支援給付費収益	255,905,511	247,745,415	8,160,096
		介護給付費収益	255,905,511	247,745,415	8,160,096
		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	5,676,073	5,486,327	189,746
		特定障害者特別給付費収益	5,676,073	5,486,327	189,746
		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	32,205,854	31,664,923	540,931
		その他の事業収益	400,000	0	400,000
		補助金事業収益（公費）	400,000		400,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	103,309	15,882	87,427
		その他の収益		7,893,272	-7,893,272
		サービス活動収益計（１）	294,290,747	292,805,819	1,484,928
		人件費	186,773,480	178,833,581	7,939,899
		役員報酬			0
		職員給料	81,374,394	78,030,468	3,343,926
		職員賞与	36,245,000	34,292,000	1,953,000

		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	43,209,611	42,176,213	1,033,398
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,824,500	2,303,100	521,400
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	23,119,975	22,031,800	1,088,175
	事業費		39,338,844	39,156,659	182,185
		給食費	18,627,262	18,344,190	283,072
		介護用品費	2,846,448	2,402,087	444,361
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	991,571	834,912	156,659
		医療費			0
		被服費	49,354	75,000	-25,646
		教養娯楽費	618,569	570,918	47,651
		日用品費	622,103	635,801	-13,698
		保育材料費			0
		本人支給金	5,000	2,500	2,500
		水道光熱費	12,908,349	13,145,254	-236,905
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,540,231	1,913,602	-373,371
		保険料	684,067	669,143	14,924
		賃借料	64,092	63,504	588
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	337,267	478,764	-141,497
		居宅訓練事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	44,531	20,984	23,547
	事務費		9,864,762	10,629,399	-764,637
	福利厚生費		1,099,777	1,147,769	-47,992
	職員被服費		24,436	403,912	-379,476
	旅費交通費		339,980	481,450	-141,470
	研修研究費		305,480	146,945	158,535
	事務消耗品費		1,163,214	515,945	647,269
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費		1,827,466	2,897,392	-1,069,926
	通信運搬費		303,557	302,930	627
	会議費		3,147	1,709	1,438
	広報費		614,760	609,120	5,640
	業務委託費		682,732	664,400	18,332
	手数料		578,696	226,942	351,754
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課		41,000	137,700	-96,700
	保守料		2,436,513	2,526,262	-89,749
	渉外費				0
	諸会費		189,645	193,192	-3,547
	雑費		254,359	373,731	-119,372
	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
	就労支援事業販売管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費		13,675,194	11,471,366	2,203,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,998,205	-8,196,985	198,780
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	退職給付引当金繰入		5,851,025	2,994,000	2,857,025
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）		247,505,100	234,888,020	12,617,080
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		46,785,647	57,917,799	-11,132,152
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	146,800	220,200	-73,400
		受取利息配当金収益	108,530	115,080	-6,550
		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	318,250	743,692	-425,442
		受入研修費収益	26,000	38,000	-12,000
		利用者等外給食収益	257,250	256,200	1,050
		為替差益			0
		雑収益	35,000	449,492	-414,492
		サービス活動外収益計（４）	573,580	1,078,972	-505,392
		支払利息	293,600	440,400	-146,800
		有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	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）	293,600	440,400	-146,800
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		279,980	638,572	-358,592	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		47,065,627	58,556,371	-11,490,744	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,100,000	5,150,000	-50,000
		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	5,100,000	5,150,000	-50,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,460,000	-3,460,000
		施設整備等寄附金収益		3,460,000	-3,460,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	2,470,000	-2,470,000
		車輛運搬具売却益		2,470,000	-2,470,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	2,158,995	3,129,665	-970,670
		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
		その他の特別収益	3,269,075	817,600	2,451,475
		退職給付引当金戻入益	1,208,775	753,600	455,175
		その他の特別収益	2,060,300	64,000	1,996,300
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,528,070	15,027,265	-4,499,195
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	5	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	5,150,000	-50,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	34,680,414	4,008,277	30,672,137
		サービス区分間繰入金費用	2,158,995	3,129,665	-970,670
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	41,939,414	12,287,947	29,651,467
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-31,411,344	2,739,318
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,654,283	61,295,689	-45,641,406	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		15,654,283	61,295,689	-45,641,406	
前期繰越活動増減差額（１５）		183,051,335	122,755,646	60,295,689	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		198,705,618	184,051,335	14,654,283	
基本金取崩額（１７）				0	
その他の積立金取崩額（１８）				0	
その他の積立金積立額（１９）			1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		198,705,618	183,051,335	15,654,283	