

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	178,876,517	158,935,195	19,941,322	流動負債	168,244,025	183,095,612	-14,851,587
現金預金	69,924,677	55,725,660	14,199,017	短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	0
事業未収金	108,201,533	101,118,490	7,083,043	事業未払金	44,665,133	48,947,933	-4,282,800
未収金	150,587	1,537,925	-1,387,338	1年以内返済予定設備資金借入金	39,080,628	39,080,736	-108
前払金	268,000	268,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	963,372	963,264	108
前払費用	331,720	285,120	46,600	1年以内返済予定リース債務	2,628,288	2,628,288	0
				職員預り金	2,300,604	6,623,391	-4,322,787
				賞与引当金	34,606,000	40,852,000	-6,246,000
固定資産	1,460,867,250	1,535,127,867	-66,260,617	固定負債	817,559,278	847,457,855	-29,898,577
基本財産	1,197,310,507	1,241,788,484	-44,477,977	設備資金借入金	703,078,636	742,159,264	-39,080,628
土地	194,901,768	194,901,768	0	長期運営資金借入金	17,333,364	18,296,736	-963,372
建物	1,002,408,739	1,046,886,716	-44,477,977	リース債務	4,468,608	7,096,896	-2,628,288
その他の固定資産	271,556,743	293,339,383	-21,782,640	退職給付引当金	92,678,670	79,904,959	12,773,711
建物	165,988,240	193,428,761	-27,440,521	負債の部合計	985,803,303	1,030,553,467	-44,750,164
構築物	13,165,552	15,694,919	-2,529,367	純資産の部			
車輜運搬具	8	8	0	基本金	220,957,570	220,957,570	0
器具及び備品	6,573,741	8,348,276	-1,774,535	国庫補助金等特別積立金	271,905,079	289,279,744	-17,374,665
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	169,077,815	153,272,281	15,805,534
有形リース資産	7,017,206	9,725,184	-2,707,978	（うち当期活動増減差額）	15,805,534	-46,687,227	62,492,761
退職給付引当資産	77,693,676	64,919,965	12,773,711				
その他の固定資産	743,400	847,350	-103,950	純資産の部合計	661,940,464	663,509,595	-1,569,131
資産の部合計	1,647,743,767	1,694,063,062	-46,319,295	負債及び純資産の部合計	1,647,743,767	1,694,063,062	-46,319,295

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	889,654,378	891,218,706	-1,564,328	
	経常経費寄附金収入	365,000	360,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,182	394	9,788	
	その他の収入	6,892,354	6,784,231	108,123	
	事業活動収入計（1）	896,921,914	898,363,331	-1,441,417	
	支出				
	人件費支出	552,003,102	548,427,359	3,575,743	
	事業費支出	142,285,476	141,012,692	1,272,784	
	事務費支出	111,138,390	109,630,931	1,507,459	
利用者負担軽減額	520,840	505,786	15,054		
支払利息支出	6,133,986	5,816,836	317,150		
その他の支出	5,827,761	5,727,835	99,926		
流動資産評価損等による資金減少額	1,409,993	1,409,993	0		
事業活動支出計（2）	819,319,548	812,531,432	6,788,116		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,602,366	85,831,899	-8,229,533		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,080,736	39,080,736	0		
固定資産取得支出	1,826,395	1,820,991	5,404		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,628,288	21,712		
施設整備等支出計（5）	43,557,131	43,530,015	27,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,557,131	-43,530,015	-27,116		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,594,665	4,820,135	774,530	
	その他の活動収入計（7）	5,594,665	4,820,135	774,530	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	963,264	963,264	0		
積立資産支出	17,832,000	17,611,846	220,154		
その他の活動支出計（8）	18,795,264	18,575,110	220,154		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,200,599	-13,754,975	554,376		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,844,636	28,546,909	-7,702,273		
前期末支払資金残高（12）	59,363,871	59,363,871	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,208,507	87,910,780	-7,702,273		

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	891,218,706	864,962,499	26,256,207
	経常経費寄附金収益	360,000	1,981,270	-1,621,270
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	891,578,706	866,943,769	24,634,937
	費用			
	人件費	554,973,070	561,297,797	-6,324,727
	事業費	141,012,692	135,055,833	5,956,859
	事務費	109,630,931	109,066,552	564,379
	利用者負担軽減額	505,786	337,758	168,028
減価償却費	80,760,302	82,069,870	-1,309,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,374,665	-17,513,581	138,916	
徴収不能額	1,409,993	0	1,409,993	
サービス活動費用計（2）	870,918,109	870,314,229	603,880	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,660,597	-3,370,460	24,031,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	394	496	-102
	その他のサービス活動外収益	6,784,231	7,113,207	-328,976
	サービス活動外収益計（4）	6,784,625	7,113,703	-329,078
	費用			
	支払利息	5,816,836	44,579,243	-38,762,407
その他のサービス活動外費用	5,727,835	5,861,221	-133,386	
サービス活動外費用計（5）	11,544,671	50,440,464	-38,895,793	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,760,046	-43,326,761	38,566,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,900,551	-46,697,221	62,597,772	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計（8）	0	9,999	-9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	95,017	5	95,012
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積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	95,017	5	95,012	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-95,017	9,994	-105,011	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,805,534	-46,687,227	62,492,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	153,272,281	199,959,508	-46,687,227
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,077,815	153,272,281	15,805,534
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	169,077,815	153,272,281	15,805,534	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	鷺宮苑拠点	桜田拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	109,530,492	69,346,025	178,876,517	0	178,876,517
現金預金	62,713,659	7,211,018	69,924,677		69,924,677
事業未収金	46,374,213	61,827,320	108,201,533		108,201,533
未収金	111,620	38,967	150,587		150,587
前払金	268,000		268,000		268,000
前払費用	63,000	268,720	331,720		331,720
固定資産	811,440,269	657,426,981	1,468,867,250	0	1,468,867,250
基本財産	636,100,652	561,209,855	1,197,310,507	0	1,197,310,507
土地	139,801,122	55,100,646	194,901,768		194,901,768
建物	496,299,530	506,109,209	1,002,408,739		1,002,408,739
その他の固定資産	175,339,617	96,217,126	271,556,743	0	271,556,743
建物	106,363,798	59,624,442	165,988,240		165,988,240
構築物	12,240,907	924,645	13,165,552		13,165,552
車両運搬具	5	3	8		8
器具及び備品	4,233,456	2,340,285	6,573,741		6,573,741
権利	374,920		374,920		374,920
無形リース資産	7,017,206		7,017,206		7,017,206
退職給付引当資産	45,109,325	32,584,351	77,693,676		77,693,676
その他の固定資産		743,400	743,400		743,400
資産の部合計	920,970,761	726,773,006	1,647,743,767	0	1,647,743,767
負債の部					
流動負債	50,266,886	117,977,139	168,244,025	0	168,244,025
短期運営資金借入金		44,000,000	44,000,000		44,000,000
事業未払金	19,857,463	24,807,670	44,665,133		44,665,133
1年以内返済予定設備資金借入金	10,260,000	28,820,628	39,080,628		39,080,628
1年以内返済予定長期運営資金借入金		963,372	963,372		963,372
1年以内返済予定リース債務	2,628,288		2,628,288		2,628,288
職員預り金	966,135	1,334,469	2,300,604		2,300,604
賞与引当金	16,555,000	18,051,000	34,606,000		34,606,000
固定負債	234,057,933	583,501,345	817,559,278	0	817,559,278
設備資金借入金	184,480,000	518,598,636	703,078,636		703,078,636
長期運営資金借入金		17,333,364	17,333,364		17,333,364
リース債務	4,468,608		4,468,608		4,468,608
退職給付引当金	45,109,325	47,569,345	92,678,670		92,678,670
負債の部合計	284,324,819	701,478,484	985,803,303	0	985,803,303
純資産の部					
基本金	155,957,570	65,000,000	220,957,570		220,957,570
国庫補助金等特別積立金	271,905,079		271,905,079		271,905,079
次期繰越活動増減差額	208,783,293	-39,705,478	169,077,815		169,077,815
(うち当期活動増減差額)	8,276,312	7,529,222	15,805,534		15,805,534
純資産の部合計	636,645,942	25,294,522	661,940,464	0	661,940,464
負債及び純資産の部合計	920,970,761	726,773,006	1,647,743,767	0	1,647,743,767

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		薫宮苑拠点	桜田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	402,759,865	488,458,841	891,218,706		891,218,706
	経常経費寄附金収入	275,000	85,000	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	212	182	394		394
	その他の収入	2,151,706	4,632,525	6,784,231		6,784,231
	事業活動収入計（1）	405,186,783	493,176,548	898,363,331	0	898,363,331
	支出					
	人件費支出	254,837,235	293,590,124	548,427,359		548,427,359
	事業費支出	62,194,431	78,818,261	141,012,692		141,012,692
	事務費支出	53,224,488	56,406,443	109,630,931		109,630,931
利用者負担軽減額		505,786	505,786		505,786	
支払利息支出	1,455,848	4,360,988	5,816,836		5,816,836	
その他の支出	2,204,519	3,523,316	5,727,835		5,727,835	
流動資産評価損等による資金減少額		1,409,993	1,409,993		1,409,993	
事業活動支出計（2）	373,916,521	438,614,911	812,531,432	0	812,531,432	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,270,262	54,561,637	85,831,899	0	85,831,899	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	28,820,736	39,080,736		39,080,736	
固定資産取得支出	574,596	1,246,395	1,820,991		1,820,991	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,628,288		2,628,288		2,628,288	
施設整備等支出計（5）	13,462,884	30,067,131	43,530,015	0	43,530,015	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,462,884	-30,067,131	-43,530,015	0	-43,530,015	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,125,506	2,694,629	4,820,135		4,820,135
	拠点区分間繰入金収入	1,073,365		1,073,365	1,073,365	0
	その他の活動収入計（7）	3,198,871	2,694,629	5,893,500	1,073,365	4,820,135
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		963,264	963,264		963,264
	積立資産支出	7,849,643	9,762,203	17,611,846		17,611,846
拠点区分間繰入金支出		1,073,365	1,073,365	1,073,365	0	
その他の活動支出計（8）	7,849,643	11,798,832	19,648,475	1,073,365	18,575,110	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,650,772	-9,104,203	-13,754,975	0	-13,754,975	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,156,606	15,390,303	28,546,909	0	28,546,909	
前期末支払資金残高（11）	75,550,288	-16,186,417	59,363,871		59,363,871	
当期末支払資金残高（10）+（11）	88,706,894	-796,114	87,910,780	0	87,910,780	

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		鷹宮拠点	桜田拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	402,759,865	488,458,841	891,218,706		891,218,706
	経常経費寄附金収益	275,000	85,000	360,000		360,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	403,034,865	488,543,841	891,578,706	0	891,578,706
	人件費	254,134,372	300,838,698	554,973,070		554,973,070
	事業費	62,194,431	78,818,261	141,012,692		141,012,692
	事務費	53,224,488	56,406,443	109,630,931		109,630,931
	利用者負担軽減額		505,786	505,786		505,786
	減価償却費	42,049,827	38,710,475	80,760,302		80,760,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,374,665		-17,374,665		-17,374,665
徴収不能額		1,409,993	1,409,993		1,409,993	
サービス活動費用計（2）	394,228,453	476,689,656	870,918,109	0	870,918,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,806,412	11,854,185	20,660,597	0	20,660,597	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	212	182	394		394
	その他のサービス活動外収益	2,151,706	4,632,525	6,784,231		6,784,231
	サービス活動外収益計（4）	2,151,918	4,632,707	6,784,625	0	6,784,625
	支払利息	1,455,848	4,360,988	5,816,836		5,816,836
	その他のサービス活動外費用	2,204,519	3,523,316	5,727,835		5,727,835
	サービス活動外費用計（5）	3,660,367	7,884,304	11,544,671	0	11,544,671
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,508,449	-3,251,597	-4,760,046	0	-4,760,046	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,297,963	8,602,588	15,900,551	0	15,900,551	
特別増減の部	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,073,365		1,073,365	1,073,365	0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1	1	0
	特別収益計（8）	1,073,365	1	1,073,366	1,073,366	0
	固定資産売却損-処分損	95,015	2	95,017		95,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	1	1,073,365	1,073,366	1,073,365	1
	拠点区分間固定資産移管費用			0	1	-1
特別費用計（9）	95,016	1,073,367	1,168,383	1,073,366	95,017	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	978,349	-1,073,366	-95,017	0	-95,017	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,276,312	7,529,222	15,805,534	0	15,805,534	
前期繰越活動増減差額（12）	200,506,981	-47,234,700	153,272,281		153,272,281	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,783,293	-39,705,478	169,077,815	0	169,077,815	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,783,293	-39,705,478	169,077,815	0	169,077,815	

鷺宮苑拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,530,492	100,193,299	9,337,193	流動負債	50,266,886	60,513,299	-10,246,413
現金預金	62,713,659	55,434,485	7,279,174	短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,374,213	43,976,124	2,398,089	事業未払金	19,857,463	21,746,611	-1,889,148
未収金	111,620	471,490	-359,870	1年以内返済予定設備資金借入金	10,260,000	10,260,000	0
前払金	268,000	268,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	63,000	43,200	19,800	1年以内返済予定リース債務	2,628,288	2,628,288	0
				職員預り金	966,135	2,896,400	-1,930,265
				賞与引当金	16,555,000	22,982,000	-6,427,000
固定資産	811,440,269	849,762,579	-38,322,310	固定負債	234,057,933	243,698,284	-9,640,351
基本財産	636,100,652	662,965,669	-26,865,017	設備資金借入金	184,480,000	194,740,000	-10,260,000
土地	139,801,122	139,801,122	0	長期運営資金借入金			0
建物	495,299,530	523,164,547	-26,865,017	リース債務	4,468,608	7,096,896	-2,628,288
その他の固定資産	175,339,617	186,795,910	-11,457,293	退職給付引当金	45,109,325	41,861,388	3,247,937
建物	105,363,798	113,473,911	-7,110,113	負債の部合計	284,324,819	304,211,583	-19,886,764
構築物	12,240,907	14,638,322	-2,397,415	純資産の部			
車輦運搬具	5	6	-1	基本金	155,957,570	155,957,570	0
器具及び備品	4,233,456	6,723,179	-2,489,723	国庫補助金等特別積立金	271,905,079	289,279,744	-17,374,665
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	208,783,293	200,506,981	8,276,312
無形リース資産	7,017,208	9,725,184	-2,707,978	(うち当期活動増減差額)	8,276,312	-8,010,504	16,286,816
退職給付引当資産	45,109,325	41,861,388	3,247,937	純資産の部合計	636,645,942	645,744,295	-9,098,353
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	920,970,761	949,955,878	-28,985,117
資産の部合計	920,970,761	949,955,878	-28,985,117				

鷺宮苑拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	401,480,000	402,759,865	-1,279,865	
施設介護料収入	240,520,000	241,155,572	-635,572	
介護報酬収入	215,970,000	216,515,755	-545,755	
利用者負担金収入(公費)	1,540,000	1,529,663	10,337	
利用者負担金収入(一般)	23,010,000	23,110,154	-100,154	
居宅介護料収入	75,880,000	76,235,869	-355,869	
介護報酬収入	67,150,000	67,420,549	-270,549	
介護予防報酬収入	20,000	53,465	-33,465	
介護負担金収入(公費)	240,000	237,809	2,191	
介護負担金収入(一般)	8,460,000	8,518,104	-58,104	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,942	4,058	
居宅介護支援介護料収入	6,830,000	6,821,233	8,767	
居宅介護支援介護料収入	6,110,000	6,102,408	7,592	
介護予防支援介護料収入	720,000	718,825	1,175	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,850,000	3,842,373	7,627	
事業費収入	3,460,000	3,458,058	1,942	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	390,000	384,315	5,685	
利用者等利用料収入	74,380,000	74,688,618	-308,618	
施設サービス利用料収入	3,270,000	3,234,000	36,000	
居宅介護サービス利用料収入	140,000	120,590	19,410	
食費収入(公費)	17,970,000	18,058,402	-88,402	
食費収入(一般)	27,870,000	28,049,106	-179,106	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	10,680,000	10,721,790	-41,790	
居住費収入(一般)	14,450,000	14,504,730	-54,730	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	20,000	16,200	3,800	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	20,000	16,200	3,800	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収入	280,000	275,000	5,000	
受取利息配当金収入	10,000	212	9,788	
その他の収入	2,240,000	2,151,706	88,294	
受入研修費収入	70,000	72,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	1,880,000	1,856,100	23,900	
雑収入	290,000	223,606	66,394	
事業活動収入計(1)	404,010,000	405,186,783	-1,176,783	
人件費支出	256,560,000	254,837,235	1,722,765	
役員報酬支出	2,080,000	2,119,000	-39,000	
職員給料支出	146,290,000	145,632,223	657,777	
職員賞与支出	42,850,000	42,823,594	26,406	
非常勤職員給与支出	15,300,000	15,051,545	248,455	
派遣職員費支出	15,700,000	15,390,521	309,479	
退職給付支出	2,280,000	2,363,516	-83,516	
法定福利費支出	32,060,000	31,456,836	603,164	
事業費支出	62,970,000	62,194,431	775,569	
給食費支出	26,780,000	26,259,486	520,514	
介護用品費支出	8,310,000	8,281,587	28,413	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,260,000	3,216,907	43,093	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	200,000	177,381	22,619	
日用品費支出	310,000	304,728	5,272	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	15,830,000	15,867,036	-37,036	

事業活動による収支



鷺宮苑拠点 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	2,140,000	2,032,753	107,247		
	保険料支出	1,110,000	1,069,850	40,150		
	賃借料支出	3,260,000	3,245,530	14,470		
	車輛費支出	1,770,000	1,739,173	30,827		
	雑支出			0		
	事務費支出	54,730,000	53,224,488	1,505,512		
	福利厚生費支出	1,040,000	994,383	45,617		
	職員被服費支出	50,000	32,214	17,786		
	旅費交通費支出	670,000	619,040	50,960		
	研修研究費支出	280,000	233,796	46,204		
	事務消耗品費支出	760,000	757,844	2,156		
	印刷製本費支出	110,000	80,902	29,098		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	3,070,000	2,770,808	299,192		
	通信運搬費支出	1,000,000	1,042,494	-42,494		
	会議費支出	140,000	113,248	26,752		
	広報費支出	380,000	368,220	11,780		
	業務委託費支出	40,520,000	39,929,580	590,420		
	手数料支出	1,630,000	1,590,545	39,455		
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,138,208	121,792		
	租税公課支出	310,000	297,725	12,275		
	保守料支出	2,580,000	2,554,930	25,070		
	渉外費支出	230,000	197,265	32,735		
	諸会費支出	600,000	457,400	142,600		
	雑支出	100,000	45,886	54,114		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,460,000	1,455,848	4,152		
	その他の支出	2,250,000	2,204,519	45,481		
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,204,519	45,481			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	377,970,000	373,916,521	4,053,479			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,040,000	31,270,262	-5,230,262			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,260,000	0	
		固定資産取得支出	580,000	574,596	5,404	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	580,000	574,596	5,404	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,650,000	2,628,288	21,712		
施設整備等支出計(5)		13,490,000	13,462,884	27,116		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,490,000	-13,462,884	-27,116		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	2,900,000	2,125,506	774,494	
	退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,125,506	774,494		
	拠点区分間繰入金収入	1,060,000	1,073,365	-13,365		
	その他の活動収入計(7)	3,960,000	3,198,871	761,129		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	7,640,000	7,849,643	-209,643	
		退職給付引当資産支出	7,640,000	7,849,643	-209,643	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	7,640,000	7,849,643	-209,643	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,680,000	-4,650,772	970,772		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,870,000	13,156,606	-4,286,606			
前期末支払資金残高(12)	75,550,288	75,550,288	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,420,288	88,706,894	-4,286,606			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鷺宮苑拠点 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	402,759,865	397,792,806	4,967,059
	施設介護料収益	241,155,572	238,855,187	2,300,385
	介護報酬収益	216,515,755	213,580,517	2,935,238
	利用者負担金収益（公費）	1,529,663	1,996,043	-466,380
	利用者負担金収益（一般）	23,110,154	23,278,627	-168,473
	居宅介護料収益	76,235,869	69,040,829	7,195,040
	介護報酬収益	67,420,549	59,969,754	7,450,795
	介護予防報酬収益	53,465	1,172,287	-1,118,822
	介護負担金収益（公費）	237,809	220,380	17,429
	介護負担金収益（一般）	8,518,104	7,548,146	969,958
	介護予防負担金収益（公費）	5,942		5,942
	介護予防負担金収益（一般）		130,262	-130,262
	居宅介護支援介護料収益	6,821,233	11,574,028	-4,752,795
	居宅介護支援介護料収益	6,102,408	10,304,616	-4,202,208
	介護予防支援介護料収益	718,825	1,269,412	-550,587
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,842,373	5,741,962	-1,899,589
	事業費収益	3,458,058	5,166,858	-1,708,800
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	384,315	575,104	-190,789
	利用者等利用料収益	74,688,618	72,550,560	2,138,058
	施設サービス利用料収益	3,234,000	3,199,500	34,500
	居宅介護サービス利用料収益	120,590	176,620	-56,030
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	18,058,402	16,855,180	1,203,222
	食費収益（一般）	28,049,106	27,520,780	528,326
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	10,721,790	9,727,040	994,750
	居住費収益（一般）	14,504,730	15,071,440	-566,710
	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	16,200	30,240	-14,040
	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）		30,240	-30,240	
受託事業収益（一般）	16,200		16,200	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	275,000	886,270	-611,270	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	403,034,865	398,679,076	4,355,789	
サービス活動増減の部	人件費	254,134,372	261,279,401	-7,145,029
	役員報酬	2,119,000		2,119,000
	職員給料	145,632,223	148,367,002	-2,734,779
	職員賞与	23,284,594	26,795,117	-3,510,523
	賞与引当金繰入	16,555,000	22,982,000	-6,427,000
	非常勤職員給与	14,589,545	14,862,909	-273,364
	派遣職員費	15,390,521	9,525,439	5,865,082
	退職給付費用	8,087,653	9,063,074	-975,421
	法定福利費	28,475,836	29,683,860	-1,208,024
	事業費	62,194,431	61,762,950	431,481
	給食費	26,259,486	25,384,947	874,539
	介護用品費	8,281,587	8,122,978	158,609
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,216,907	2,857,129	359,778
	医療費			0
被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鷺宮苑拠点 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	教養娯楽費	177,381	172,704	4,677
	日用品費	304,728	287,550	17,178
	水道光熱費	15,867,036	16,598,780	-731,744
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,032,753	2,025,209	7,544
	保険料	1,069,850	1,051,530	18,320
	賃借料	3,245,530	3,384,154	-138,624
	車輛費	1,739,173	1,877,969	-138,796
	雑費			0
	事務費	53,224,488	52,756,174	468,314
	福利厚生費	994,383	702,112	292,271
	職員被服費	32,214	63,024	-30,810
	旅費交通費	619,040	263,540	355,500
	研修研究費	233,796	183,130	50,666
	事務消耗品費	757,844	779,677	-21,833
	印刷製本費	80,902	90,571	-9,669
	修繕費	2,770,808	3,334,920	-564,112
	通信運搬費	1,042,494	1,000,929	41,565
	会議費	113,248	107,074	6,174
	広報費	368,220	18,565	349,655
	業務委託費	39,929,580	38,121,986	1,807,594
	手数料	1,590,545	2,711,431	-1,120,886
	土地・建物賃借料	1,138,208	1,116,000	22,208
	租税公課	297,725	1,246,210	-948,485
	保守料	2,554,930	2,231,749	323,181
	渉外費	197,265	264,808	-67,543
	諸会費	457,400	470,900	-13,500
雑費	45,886	49,548	-3,662	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	42,049,827	43,161,529	-1,111,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,374,665	-17,513,581	138,916	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	394,228,453	401,446,473	-7,218,020	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,806,412	-2,767,397	11,573,809	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	212	285	-73
	その他のサービス活動外収益	2,151,706	2,172,415	-20,709
	受入研修費収益	72,000	44,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,856,100	1,863,300	-7,200
	雑収益	223,606	265,115	-41,509
	サービス活動外収益計（4）	2,151,918	2,172,700	-20,782
	支払利息	1,455,848	5,196,522	-3,740,674
	その他のサービス活動外費用	2,204,519	2,229,282	-24,763
	利用者等外給食費	2,204,519	2,229,282	-24,763
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	3,660,367	7,425,804	-3,765,437	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,508,449	-5,253,104	3,744,655	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,297,963	-8,020,501	15,318,464	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	-9,999
	拠点区分間繰入金収益	1,073,365		1,073,365
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	1,073,365	9,999	1,063,366
	固定資産売却損・処分損	95,015	2	95,013
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
その他の固定資産売却損・処分損	95,015		95,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鷺宮苑拠点 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)
国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	1		1
拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	95,016	2	95,014
特別増減差額(10) = (8) - (9)	978,349	9,997	968,352
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,276,312	-8,010,504	16,286,816
前期繰越活動増減差額(12)	200,506,981	208,517,485	-8,010,504
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,783,293	200,506,981	8,276,312
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	208,783,293	200,506,981	8,276,312

桜田拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,346,025	58,741,696	10,604,329	流動負債	117,977,139	122,582,313	-4,605,174
現金預金	7,211,018	291,175	6,919,843	短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	0
事業未収金	61,827,320	57,142,366	4,684,954	繰越未払金	24,807,670	27,201,322	-2,393,652
未収金	38,967	1,066,435	-1,027,468	1年以内返済予定設備資金借入金	28,820,628	28,820,736	-108
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	963,372	963,264	108
前払費用	268,720	241,920	26,800	1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金	1,334,469	3,726,991	-2,392,522
固定資産	657,426,981	685,365,288	-27,938,307	賞与引当金	18,051,000	17,870,000	181,000
基本財産	561,209,855	578,822,615	-17,612,760	固定負債	583,501,345	603,759,571	-20,258,226
土地	55,100,646	55,100,646	0	設備資金借入金	518,598,636	547,418,264	-28,820,628
建物	506,109,209	523,722,169	-17,612,960	長期運営資金借入金	17,333,364	18,296,736	-963,372
その他の固定資産	96,217,126	106,542,473	-10,325,347	リース債務			0
建物	59,624,442	79,954,850	-20,330,408	退職給付引当金	47,569,345	38,043,571	9,525,774
構築物	924,645	1,056,597	-131,952	負債の部合計	701,478,484	726,341,884	-24,863,400
車輜運搬具	3	2	1	純資産の部			
器具及び備品	2,340,285	1,625,097	715,188	基本金	65,000,000	65,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-39,705,478	-47,234,700	7,529,222
退職給付引当資産	32,584,351	23,058,577	9,525,774	(うち当期活動増減差額)	7,529,222	-38,676,723	46,205,945
その他の固定資産	743,400	847,350	-103,950	純資産の部合計	25,294,522	17,765,300	7,529,222
資産の部合計	726,773,006	744,107,184	-17,334,178	負債及び純資産の部合計	726,773,006	744,107,184	-17,334,178

桜田拠点 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	488,174,378	488,458,841	-284,463	
	施設介護料収入	286,510,559	286,965,809	-455,250	
	介護報酬収入	254,733,223	255,651,490	-918,267	
	利用者負担金収入(公費)	2,016,541	1,913,552	102,989	
	利用者負担金収入(一般)	29,760,795	29,400,767	360,028	
	居宅介護料収入	83,656,066	84,946,650	-1,290,584	
	介護報酬収入	73,933,550	75,091,782	-1,158,232	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	227,607	264,339	-36,732	
	介護負担金収入(一般)	9,494,909	9,590,529	-95,620	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,657,176	11,207,727	449,449	
	居宅介護支援介護料収入	10,971,383	10,563,181	408,202	
	介護予防支援介護料収入	685,793	644,546	41,247	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	106,017,666	104,994,418	1,023,248	
	施設サービス利用料収入	11,922,000	11,770,700	151,300	
	居宅介護サービス利用料収入	1,562,300	1,578,600	-16,300	
	食費収入(公費)	13,332,548	13,218,354	114,194	
	食費収入(一般)	35,623,020	35,434,530	188,490	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	4,853,726	4,679,124	174,602	
	居住費収入(一般)	35,869,460	35,492,030	377,430	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,854,612	2,821,080	33,532	
	その他の事業収入	332,911	344,237	-11,326	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	332,911	344,237	-11,326	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	182	182	0	
その他の収入	4,652,354	4,632,525	19,829		
受入研修費収入	160,000	160,000	0		
利用者等外給食費収入	3,958,300	3,938,100	20,200		
雑収入	534,054	534,425	-371		
事業活動収入計(1)	492,911,914	493,176,548	-264,634		
事業活動による収支	人件費支出	295,443,102	293,590,124	1,852,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,928,668	170,016,927	911,741	
	職員賞与支出	34,896,756	34,896,756	0	
	非常勤職員給与支出	46,718,112	46,065,376	652,736	
	派遣職員費支出	3,680,141	3,815,931	-135,790	
	退職給付支出	3,156,104	3,162,634	-6,530	
	法定福利費支出	36,063,321	35,632,500	430,821	
	事業費支出	79,315,476	78,818,261	497,215	
	給食費支出	27,095,088	26,843,016	252,072	
	介護用品費支出	7,528,236	7,616,046	-87,810	
	医薬品費支出	7,450,794	7,670,103	-219,309	
	診療・療養等材料費支出	1,010,905	957,532	53,373	
	保健衛生費支出	6,082,790	6,074,670	8,120	
	医療費支出	1,067,570	1,046,350	21,220	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	913,424	862,682	50,742	
	日用品費支出	812,100	814,473	-2,373	
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	17,604,479	17,148,883	455,596		

桜田拠点 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,922,138	2,045,455	-123,317	
	保険料支出	1,039,950	1,039,950	0	
	賃借料支出	4,870,892	4,835,048	35,844	
	車輛費支出	1,867,676	1,829,619	38,057	
	雑支出	49,434	34,434	15,000	
	事務費支出	56,408,390	56,406,443	1,947	
	福利厚生費支出	418,470	428,699	-10,229	
	職員被服費支出	210,678	223,448	-12,770	
	旅費交通費支出	19,432	7,432	12,000	
	研修研究費支出	97,352	71,352	26,000	
	事務消耗品費支出	865,454	831,943	33,511	
	印刷製本費支出	206,375	205,792	583	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,535,636	3,237,797	297,839	
	通信運搬費支出	897,060	1,053,651	-156,591	
	会議費支出			0	
	広報費支出	216,017	191,017	25,000	
	業務委託費支出	44,219,882	44,277,523	-57,641	
	手数料支出	1,492,890	1,488,740	4,150	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	977,200	938,900	38,300	
	保守料支出	2,655,931	2,875,968	-220,037	
	渉外費支出	180,629	166,629	14,000	
	諸会費支出	365,000	360,000	5,000	
	雑支出	50,384	47,552	2,832	
	利用者負担軽減額	520,840	505,786	15,054	
	支払利息支出	4,673,986	4,360,988	312,998	
	その他の支出	3,577,761	3,523,316	54,445	
	利用者等外給食費支出	3,577,761	3,523,316	54,445	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,409,993	1,409,993	0		
徴収不能額	1,409,993	1,409,993	0		
事業活動支出計(2)	441,349,548	438,614,911	2,734,637		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,562,366	54,561,637	-2,999,271		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,820,736	28,820,736	0	
	固定資産取得支出	1,246,395	1,246,395	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,246,395	1,246,395	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	30,067,131	30,067,131	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,067,131	-30,067,131	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	2,694,665	2,694,629	36	
	退職給付引当資産取崩収入	2,694,665	2,694,629	36	
	拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,694,665	2,694,629	36	
	長期運営資金借入金元金償還支出	963,264	963,264	0	
	積立資産支出	10,192,000	9,762,203	429,797	
	退職給付引当資産支出	10,192,000	9,762,203	429,797	
	拠点区分繰入金支出	1,100,100	1,073,365	26,735	
	その他の活動支出計(8)	12,255,364	11,798,832	456,532	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,560,699	-9,104,203	-456,496		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,934,536	15,390,303	-3,455,767		
前期末支払資金残高(12)	-16,186,417	-16,186,417	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,251,881	-796,114	-3,455,767		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜田拠点 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	488,458,841	467,169,693	21,289,148
	施設介護料収益	286,965,809	282,363,082	4,602,727
	介護報酬収益	255,651,490	251,119,007	4,532,483
	利用者負担金収益（公費）	1,913,552	2,207,498	-293,946
	利用者負担金収益（一般）	29,400,767	29,036,577	364,190
	居宅介護料収益	84,946,650	78,962,726	5,983,924
	介護報酬収益	75,091,782	70,117,712	4,974,070
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	264,339	102,957	161,382
	介護負担金収益（一般）	9,590,529	8,742,057	848,472
	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	11,207,727	3,176,024	8,031,703
	居宅介護支援介護料収益	10,563,181	3,098,092	7,465,089
	介護予防支援介護料収益	644,546	77,932	566,614
	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	104,994,418	102,325,346	2,669,072
	施設サービス利用料収益	11,770,700	11,678,900	91,800
	居宅介護サービス利用料収益	1,578,600	1,480,300	98,300
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,218,354	12,663,580	554,774
	食費収益（一般）	35,434,530	34,621,240	813,290
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	4,679,124	3,562,750	1,116,374
	居住費収益（一般）	35,492,030	35,397,860	94,170
	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	2,821,080	2,920,716	-99,636
	その他の事業収益	344,237	342,515	1,722
	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）	344,237	342,515	1,722	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	85,000	1,095,000	-1,010,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	488,543,841	468,264,693	20,279,148	
サービス活動増減の部	人件費	300,838,698	300,018,396	820,302
	役員報酬			0
	職員給料	170,016,927	169,109,476	907,451
	職員賞与	20,092,756	18,829,826	1,262,930
	賞与引当金繰入	18,051,000	17,870,000	181,000
	非常勤職員給与	45,261,376	41,915,683	3,345,693
	派遣職員費	3,815,931	7,843,182	-4,027,251
	退職給付費用	10,230,208	9,869,742	360,466
	法定福利費	33,370,500	34,580,487	-1,209,987
	事業費	78,818,261	73,292,883	5,525,378
	給食費	26,843,016	25,800,407	1,042,609
	介護用品費	7,616,046	7,125,988	490,058
	医薬品費	7,670,103	7,051,686	618,417
	診療・療養等材料費	957,532	825,478	132,054
	保健衛生費	6,074,670	3,598,436	2,476,234
	医療費	1,046,350	618,317	428,033
被服費			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜田拠点 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	教養娯楽費	862,682	682,564	180,118	
	日用品費	814,473	717,720	96,753	
	水道光熱費	17,148,883	17,718,361	-569,478	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	2,045,455	2,076,187	-30,732	
	保険料	1,039,950	1,007,970	31,980	
	賃借料	4,835,048	4,419,538	415,510	
	車輛費	1,829,619	1,590,953	238,666	
	雑費	34,434	59,278	-24,844	
	事務費	56,406,443	56,310,378	96,065	
	福利厚生費	428,699	444,263	-15,564	
	職員被服費	223,448	112,241	111,207	
	旅費交通費	7,432	992	6,440	
	研修研究費	71,352	113,146	-41,794	
	事務消耗品費	831,943	200,511	631,432	
	印刷製本費	205,792	166,333	39,459	
	修繕費	3,237,797	4,720,712	-1,482,915	
	通信運搬費	1,053,651	826,645	227,006	
	会議費			0	
	広報費	191,017	224,497	-33,480	
	業務委託費	44,277,523	41,267,341	3,010,182	
	手数料	1,488,740	1,332,370	156,370	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	938,900	3,442,660	-2,503,760	
	保守料	2,875,968	2,875,028	940	
	渉外費	166,629	153,329	13,300	
	諸会費	360,000	388,000	-28,000	
雑費	47,552	42,310	5,242		
利用者負担軽減額	505,786	337,758	168,028		
減価償却費	38,710,475	38,908,341	-197,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額	1,409,993		1,409,993		
サービス活動費用計（2）	476,689,656	468,867,756	7,821,900		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,854,185	-603,063	12,457,248		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	211	-29
		その他のサービス活動外収益	4,632,525	4,940,792	-308,267
		受入研修費収益	160,000	180,000	-20,000
		利用者等外給食収益	3,938,100	4,107,300	-169,200
		雑収益	534,425	653,492	-119,067
	サービス活動外収益計（4）	4,632,707	4,941,003	-308,296	
	費用	支払利息	4,360,988	39,382,721	-35,021,733
		その他のサービス活動外費用	3,523,316	3,631,939	-108,623
		利用者等外給食費	3,523,316	3,631,939	-108,623
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		7,884,304	43,014,660	-35,130,356	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,251,597	-38,073,657	34,822,060		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,602,588	-38,676,720	47,279,308		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計（8）	1	0	1	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜田拠点 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)
国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	1,073,365		1,073,365
拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	1,073,367	3	1,073,364
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,073,366	-3	-1,073,363
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,529,222	-38,676,723	46,205,945
繰越活動増減差額(12)	-47,234,700	-8,557,977	-38,676,723
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,705,478	-47,234,700	7,529,222
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-39,705,478	-47,234,700	7,529,222