

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 栗東拠点 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)
介護保険事業収益	623,369,385	603,280,016	20,089,369
施設介護料収益	336,742,567	333,830,389	2,912,178
介護報酬収益	299,333,919	297,742,245	1,591,674
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	37,408,648	36,088,144	1,320,504
居宅介護料収益	110,228,374	101,259,216	8,969,158
介護報酬収益	97,477,135	89,103,704	8,373,431
介護予防報酬収益		12,577	-12,577
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,751,239	12,142,935	608,304
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	26,650,201	19,774,364	6,875,837
居宅介護支援介護料収益	24,371,281	17,269,680	7,101,601
介護予防支援介護料収益	2,278,920	2,504,684	-225,764
介護予防・日常生活支援総合事業収益	504,492	949,315	-444,823
事業費収益	504,492	949,315	-444,823
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	146,412,137	147,458,582	-1,046,445
施設サービス利用料収益	5,179,548	5,707,315	-527,767
居宅介護サービス利用料収益	5,225,727	4,328,502	897,225
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	18,075,382	17,507,782	567,600
食費収益（一般）	32,650,320	33,847,718	-1,197,398
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	18,352,650	17,374,150	978,500
居住費収益（一般）	66,928,510	68,693,115	-1,764,605
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	2,831,614	8,150	2,823,464
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	2,826,314		2,826,314
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	5,300	8,150	-2,850
（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

収益	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
	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 （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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
その他の収益	107,887	187,200	-79,313
サービス活動収益計（1）	623,477,272	603,567,216	19,910,056
人件費	345,149,779	339,602,685	5,547,094
役員報酬	3,000,000		3,000,000
職員給料	201,742,618	200,578,654	1,163,964
職員賞与	46,198,610	44,622,737	1,575,873
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	42,779,871	37,761,027	5,018,844
派遣職員費	5,431,039	9,123,553	-3,692,514
退職給付費用	5,689,700	5,361,760	327,940
役員退職慰労金			0
法定福利費	40,307,941	42,154,954	-1,847,013
事業費	70,123,649	71,025,245	-901,596
給食費	30,857,530	30,943,035	-85,505
介護用品費	6,746,359	7,015,205	-268,846
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	831,721	783,496	48,225
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,477,559	1,619,952	-142,393
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,819,189	18,089,756	-1,270,567
燃料費			0
消耗器具備品費	6,330,393	5,091,906	1,238,487
保険料	478,673	538,580	-59,907
賃借料	3,364,555	3,519,967	-155,412
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	220,000	289,873	-69,873
車輛費	2,997,670	3,133,475	-135,805
旅費交通費			0
印刷製本費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
手数料			0
費用 棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	62,350,245	64,736,267	-2,386,022
福利厚生費	1,473,721	1,749,116	-275,395
職員被服費			0
旅費交通費	213,343	581,256	-367,913
研修研究費	518,344	990,749	-472,405
事務消耗品費	1,057,697	1,746,093	-688,396
印刷製本費	262,351	315,567	-53,216
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,888,243	2,444,309	-556,066
通信運搬費	1,756,139	1,499,711	256,428
会議費			0
広報費			0
業務委託費	33,817,560	32,931,811	885,749
手数料	10,467,380	12,184,915	-1,717,535
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	7,282,860	7,293,660	-10,800
租税公課	5,630	241,900	-236,270
保守料	3,271,115	2,448,827	822,288
渉外費	44,162	91,906	-47,744
諸会費	194,400		194,400
雑費	97,300	216,447	-119,147
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	1,131,967	1,357,465	-225,498
減価償却費	55,270,412	56,888,288	-1,617,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,232,412	-15,019,700	787,288

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	519,793,640	518,590,250	1,203,390
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	103,683,632	84,976,966	18,706,666
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,244	2,062	182
	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	3,930,108	3,309,152	620,956
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	3,130,670	3,108,583	22,087
	為替差益			0
	雑収益	796,438	200,569	595,869
	サービス活動外収益計(4)	3,932,352	3,311,214	621,138
	支払利息	5,077,421	5,756,885	-679,464
	有価証券評価損			0
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	4,370,850	3,080,150	1,290,700	
利用者等外給食費	2,984,850	3,080,150	-95,300	
為替差損			0	
雑損失	1,386,000		1,386,000	
サービス活動外費用計(5)	9,448,271	8,837,035	611,236	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,515,919	-5,525,821	9,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	98,167,713	79,451,145	18,716,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,685,686	0	2,685,686
	施設整備等補助金収益	2,685,686		2,685,686
	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	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
	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	1,074,260		1,074,260
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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			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
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,959,946	0	3,959,946	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	60,002	-60,001	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		60,002	-60,002	
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	2,685,686		2,685,686	
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	
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)	2,685,687	60,002	2,625,685	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,274,259	-60,002	1,334,261	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,441,972	79,391,143	20,050,829	
前期繰越活動増減差額(12)	399,037,788	319,646,645	79,391,143	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,479,760	399,037,788	99,441,972	
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)	44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,479,760	399,037,788	55,441,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相模原拠点 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)
介護保険事業収益	715,596,586	694,428,168	21,168,418
施設介護料収益	453,772,955	440,759,240	13,013,715
介護報酬収益	404,589,331	392,724,294	11,865,037
利用者負担金収益（公費）	1,201,777	1,519,509	-317,732
利用者負担金収益（一般）	47,981,847	46,515,437	1,466,410
居宅介護料収益	102,060,396	98,532,651	3,527,745
介護報酬収益	88,758,532	83,789,087	4,969,445
介護予防報酬収益	1,555,311	1,817,514	-262,203
介護負担金収益（公費）	410,031	257,531	152,500
介護負担金収益（一般）	11,162,584	12,451,245	-1,288,661
介護予防負担金収益（公費）		2,824	-2,824
介護予防負担金収益（一般）	173,938	214,450	-40,512
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	11,520,234	12,510,933	-990,699
居宅介護支援介護料収益	11,256,770	12,187,995	-931,225
介護予防支援介護料収益	263,464	322,938	-59,474
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	140,479,632	141,055,964	-576,332
施設サービス利用料収益	7,308,604	6,908,941	399,663
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）	439,836	500,830	-60,994
食費収益（一般）	49,114,087	67,272,425	-18,158,338
食費収益（特定）	18,000,074		18,000,074
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	50,432,827	66,373,768	-15,940,941
居住費収益（特定）	15,184,204		15,184,204
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	7,763,369	1,569,380	6,193,989
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	7,510,571	1,203,106	6,307,465
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）	212,198		212,198
受託事業収益（一般）	40,600	366,274	-325,674
その他の事業収益 （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

収益	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
	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 （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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	715,646,586	694,528,168	21,118,418
人件費	467,382,024	434,003,929	33,378,095
役員報酬	3,000,000		3,000,000
職員給料	255,820,236	225,814,238	30,005,998
職員賞与	37,971,067	32,892,000	5,079,067
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	109,058,370	116,071,979	-7,013,609
派遣職員費	4,645,349	8,169,203	-3,523,854
退職給付費用	3,995,000	3,870,000	125,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	52,892,002	47,186,509	5,705,493
事業費	68,002,110	66,797,388	1,204,722
給食費	2,022,693	1,272,390	750,303
介護用品費	8,127,255	8,895,625	-768,370
医薬品費	23,111	20,076	3,035
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,428,327	2,475,027	-1,046,700
医療費	3,290	6,480	-3,190
被服費	9,637,540	9,389,533	248,007
教養娯楽費	909,095	1,161,864	-252,769
日用品費	59,953	165,619	-105,666
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	26,717,455	26,285,352	432,103
燃料費	815,176	1,034,839	-219,663
消耗器具備品費	9,261,259	8,010,492	1,250,767
保険料	1,003,420	995,000	8,420
賃借料	5,402,925	5,304,193	98,732
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	827,085	513,287	313,798
旅費交通費		13,450	-13,450
印刷製本費			0
修繕費	1,272,435	818,767	453,668
通信運搬費	465,961	375,139	90,822
手数料			0
費用 棚卸資産評価損			0
雑費	25,130	60,255	-35,125
事務費	137,609,555	129,772,024	7,837,531
福利厚生費	1,430,805	1,729,284	-298,479
職員被服費	531,168	533,944	-2,776
旅費交通費	920,749	682,164	238,585
研修研究費	317,170	1,253,304	-936,134
事務消耗品費	2,123,995	2,300,145	-176,150
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	297,480	100,172	197,308
通信運搬費	1,804,415	1,673,779	130,636
会議費	158,975	345,896	-186,921
広報費	1,241,368	1,601,368	-360,000
業務委託費	91,880,204	86,774,440	5,105,764
手数料	13,862,881	10,293,115	3,569,766
保険料	143,817	30,310	113,507
賃借料	3,565,364	3,437,805	127,559
土地・建物賃借料	18,883,700	18,611,200	272,500
租税公課	64,300	12,400	51,900
保守料			0
渉外費	96,440	101,854	-5,414
諸会費	160,500	185,500	-25,000
雑費	126,224	105,344	20,880
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	394,163	285,037	109,126
減価償却費	58,702,460	62,837,968	-4,135,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,046,089	-29,748,831	1,702,742
徴収不能額			0

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	704,044,223	663,947,515	40,096,708
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,602,363	30,580,653	-18,978,290
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	470	316	154
	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	2,455,881	3,366,741	-910,860
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,120,250	1,604,490	-484,240
	為替差益			0
	雑収益	1,335,631	1,762,251	-426,620
	サービス活動外収益計(4)	2,456,351	3,367,057	-910,706
	支払利息	8,753,095	9,142,163	-389,068
	有価証券評価損			0
	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	1,756,257	2,703,754	-947,497	
利用者等外給食費	1,750,549	2,669,664	-919,115	
為替差損			0	
雑損失	5,708	34,090	-28,382	
サービス活動外費用計(5)	10,509,352	11,845,917	-1,336,565	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,053,001	-8,478,860	425,859	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,549,362	22,101,793	-18,552,431	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	886,084	0	886,084
	施設整備等補助金収益	886,084		886,084
	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
	車輜運搬具売却益			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			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
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	886,084	0	886,084	
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	
車輜運搬具売却損・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	886,084		886,084	
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	
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)	886,084	0	886,084	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,549,362	22,101,793	-18,552,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,806,015	-61,907,808	22,101,793
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,256,653	-39,806,015	3,549,362
	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)	-36,256,653	-39,806,015	3,549,362	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
野洲拠点 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)
介護保険事業収益	123,805,684	39,045,223	84,760,461
施設介護料収益	12,984,351	36,255,888	-23,271,537
介護報酬収益	11,685,899	31,995,598	-20,309,699
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	1,298,452	4,260,290	-2,961,838
居宅介護料収益	52,397,052	0	52,397,052
介護報酬収益	46,231,090		46,231,090
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）	6,165,962		6,165,962
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	34,285	-34,285
事業費収益		34,285	-34,285
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	9,093,883	2,755,050	6,338,833
施設サービス利用料収益	240,620		240,620
居宅介護サービス利用料収益	3,818,047	2,755,050	1,062,997
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	511,468		511,468
食費収益（一般）	1,501,640		1,501,640
食費収益（特定）	516,868		516,868
居住費収益（公費）	2,505,240		2,505,240
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	49,330,398	0	49,330,398
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	49,330,398		49,330,398
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

収益	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
	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 （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	
サービス活動増減の部				

受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益		25,000	-25,000
サービス活動収益計（1）	123,805,684	39,070,223	84,735,461
人件費	91,119,330	29,918,861	61,200,469
役員報酬			0
職員給料	53,079,311	14,966,436	38,112,875
職員賞与	6,925,180	1,447,789	5,477,391
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	20,322,838	9,098,305	11,224,533
派遣職員費			0
退職給付費用	915,800	252,400	663,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,876,201	4,153,931	5,722,270
事業費	64,744,708	8,571,835	56,172,873
給食費	5,459,546	2,548,445	2,911,101
介護用品費	506,959		506,959
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	374,933	48,570	326,363
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	238,882	172,540	66,342
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,994,672	1,730,525	1,264,147
燃料費			0
消耗器具備品費	50,157,156	2,163,719	47,993,437
保険料	560,726	103,760	456,966
賃借料	1,633,257	215,531	1,417,726
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,818,577	1,588,745	1,229,832
旅費交通費			0
印刷製本費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
手数料			0
費用 棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	11,776,066	6,295,204	5,480,862
福利厚生費	320,282	450,170	-129,888
職員被服費	268,989		268,989
旅費交通費	202,103	3,640	198,463
研修研究費			0
事務消耗品費	2,659,328	525,607	2,133,721
印刷製本費	458,018	29,741	428,277
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	178,654	118,211	60,443
通信運搬費	972,149	379,293	592,856
会議費			0
広報費			0
業務委託費	3,574,889	948,282	2,626,607
手数料	500,050	2,325,211	-1,825,161
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,928,343	1,424,568	503,775
租税公課	708,130	68,094	640,036
保守料			0
渉外費	5,131	8,653	-3,522
諸会費			0
雑費		13,734	-13,734
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	12,883		12,883
減価償却費	9,343,501	2,822,234	6,521,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,206,538		-1,206,538
徴収不能額			0

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	175,789,950	47,608,134	128,181,816
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-51,984,266	-8,537,911	-43,446,355
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	204	178	26
	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	26,381	1,781	24,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,000		4,000
	為替差益			0
	雑収益	22,381	1,781	20,600
	サービス活動外収益計(4)	26,585	1,959	24,626
	支払利息	3,705,152	784,548	2,920,604
有価証券評価損			0	
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	10,516,515	979,700	9,536,815	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	10,516,515	979,700	9,536,815	
サービス活動外費用計(5)	14,221,667	1,764,248	12,457,419	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,195,082	-1,762,289	-12,432,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,179,348	-10,300,200	-55,879,148	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	266,261,602	0	266,261,602
	施設整備等補助金収益	266,261,602		266,261,602
	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	165,000		165,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	266,426,602	0	266,426,602	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	453,304	0	453,304	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・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	453,304		453,304	
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	266,261,602		266,261,602	
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	
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)	266,714,906	0	266,714,906	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-288,304	0	-288,304	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-66,467,652	-10,300,200	-56,167,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,300,200		-10,300,200
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-76,767,852	-10,300,200		-66,467,652
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)	-76,767,852	-10,300,200		-66,467,652