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	1,170,175,751	1,135,923,338	34,252,413
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	365,047,904	380,610,646	-15,562,742
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	7,132,920	6,211,030	921,890
		経常経費寄附金収益	5,502,000	5,259,000	243,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,547,858,575	1,528,004,014	19,854,561
	費用	人件費	913,812,960	869,071,208	44,741,752
		事業費	259,588,673	249,060,058	10,528,615
		事務費	81,483,941	76,983,240	4,500,701
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	196,359,541	192,490,359	3,869,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,606,535	-30,183,837	-2,422,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,418,638,580	1,357,421,028	61,217,552
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		129,219,995	170,582,986	-41,362,991
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	282,000	423,000	-141,000
		受取利息配当金収益	826,099	897,793	-71,694
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,007,643	2,840,082	-832,439
		サービス活動外収益計（4）	3,115,742	4,160,875	-1,045,133
	費用	支払利息	1,618,500	2,041,100	-422,600
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	1,618,500	2,041,100	-422,600
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,497,242	2,119,775	-622,533
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			130,717,237	172,702,761	-41,985,524
	収益	施設整備等補助金収益	0	3,083,000	-3,083,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	1,990,000	580,000	1,410,000

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)
特別増減の部		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	2, 622, 672	459, 740	2, 162, 932
		特別収益計（８）	4, 612, 672	4, 122, 740	489, 932
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	44, 479, 594	−44, 479, 587
		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	2, 183, 000	−2, 183, 000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	7	46, 662, 594	−46, 662, 587
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4, 612, 665	−42, 539, 854	47, 152, 519
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			135, 329, 902	130, 162, 907	5, 166, 995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4, 346, 515, 507	4, 271, 352, 600	75, 162, 907
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4, 481, 845, 409	4, 401, 515, 507	80, 329, 902
	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）		50, 000, 000	55, 000, 000	−5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4, 431, 845, 409	4, 346, 515, 507	85, 329, 902

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園	(拠点)北郷荘	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	629,678,989	16,787,664	523,709,098		1,170,175,751		1,170,175,751
		老人福祉事業収益					0		0
		児童福祉事業収益					0		0
		保育事業収益					0		0
		就労支援事業収益					0		0
		障害福祉サービス等事業収益				365,047,904	365,047,904		365,047,904
		生活保護事業収益					0		0
		医療事業収益					0		0
		その他の事業収益				7,132,920	7,132,920		7,132,920
		経常経費寄附金収益	5,030,000		472,000		5,502,000		5,502,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（1）	634,708,989	16,787,664	524,181,098	372,180,824	1,547,858,575	0	1,547,858,575
	費用	人件費	349,597,542	13,849,891	321,535,238	228,830,289	913,812,960		913,812,960
		事業費	95,977,976	1,175,685	92,157,680	70,277,332	259,588,673		259,588,673
		事務費	34,425,656	2,294,644	18,633,394	26,130,247	81,483,941		81,483,941
		就労支援事業費用					0		0
		授産事業費用					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	91,439,343	8,927,811	42,989,523	53,002,864	196,359,541		196,359,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,463,472	-4,778,619	-11,777,733	-14,586,711	-32,606,535		-32,606,535
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（2）	569,977,045	21,469,412	463,538,102	363,654,021	1,418,638,580	0	1,418,638,580
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		64,731,944	-4,681,748	60,642,996	8,526,803	129,219,995	0	129,219,995
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			282,000		282,000		282,000
		受取利息配当金収益	654,777	268	2,765	168,289	826,099		826,099
		有価証券評価益					0		0
		有価証券売却益					0		0
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		基本財産評価益					0		0
		積立資産評価益					0		0
		その他のサービス活動外収益	875,798	1,668	503,410	626,767	2,007,643		2,007,643
		サービス活動外収益計（4）	1,530,575	1,936	788,175	795,056	3,115,742	0	3,115,742
	費用	支払利息			564,000	1,054,500	1,618,500		1,618,500
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		基本財産評価損					0		0
		積立資産評価損					0		0
		その他のサービス活動外費用					0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	564,000	1,054,500	1,618,500	0	1,618,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,530,575	1,936	224,175	-259,444	1,497,242	0	1,497,242
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			66,262,519	-4,679,812	60,867,171	8,267,359	130,717,237	0	130,717,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益	1,990,000				1,990,000		1,990,000
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益	9,885,120		100,000,000		109,885,120	109,885,120	0
		サービス区分間繰入金収益					0		0
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益				2,622,672	2,622,672		2,622,672
		特別収益計（8）	11,875,120	0	100,000,000	2,622,672	114,497,792	109,885,120	4,612,672
	費用	基本金組入額					0		0
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損		3	1	3	7		7
		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
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用					0		0
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000		7,000,000	2,885,120	109,885,120	109,885,120	0
		サービス区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（9）	100,000,000	3	7,000,001	2,885,123	109,885,127	109,885,120	7
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-88,124,880	-3	92,999,999	-262,451	4,612,665	0	4,612,665
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-21,862,361	-4,679,815	153,867,170	8,004,908	135,329,902	0	135,329,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,741,857,118	128,368,544	1,383,840,541	1,092,449,304	4,346,515,507		4,346,515,507
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,719,994,757	123,688,729	1,537,707,711	1,100,454,212	4,481,845,409	0	4,481,845,409
	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）		20,000,000		20,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,699,994,757	123,688,729	1,517,707,711	1,090,454,212	4,431,845,409	0	4,431,845,409

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
介護保険事業収益	629,678,989	620,618,395	9,060,594
施設介護料収益	475,752,557	471,578,952	4,173,605
介護報酬収益	425,362,967	419,770,517	5,592,450
利用者負担金収益（公費）	5,862,909	7,775,026	-1,912,117
利用者負担金収益（一般）	44,526,681	44,033,409	493,272
居宅介護料収益	24,686,261	21,052,998	3,633,263
介護報酬収益	19,756,314	16,119,921	3,636,393
介護予防報酬収益	1,503,768	2,086,766	-582,998
介護負担金収益（公費）	22,159	50,305	-28,146
介護負担金収益（一般）	3,236,925	2,542,477	694,448
介護予防負担金収益（公費）	41,761	48,622	-6,861
介護予防負担金収益（一般）	125,334	204,907	-79,573
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	129,240,171	127,986,445	1,253,726
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）	36,413,749	37,614,180	-1,200,431
食費収益（一般）	39,638,530	37,158,359	2,480,171
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	23,101,100	23,327,920	-226,820
居住費収益（一般）	30,086,792	29,885,986	200,806
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
		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
		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
	収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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		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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	5,030,000	5,200,000	-170,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	634,708,989	625,818,395	8,890,594
人件費	349,597,542	333,449,262	16,148,280
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
職員給料	136,955,693	142,029,829	-5,074,136
職員賞与	63,758,706	61,849,926	1,908,780
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	51,401,555	49,437,317	1,964,238
派遣職員費	52,146,775	34,811,035	17,335,740
退職給付費用	3,605,650	3,706,800	-101,150
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,529,163	34,414,355	114,808
健康保険	12,252,381	12,293,729	-41,348
厚生年金保険	19,671,814	19,961,234	-289,420
労働保険	1,950,484	1,526,747	423,737
その他	654,484	632,645	21,839
事業費	95,977,976	90,999,457	4,978,519
給食費	43,198,629	41,409,880	1,788,749
介護用品費	13,253,018	13,825,102	-572,084
医薬品費	3,028,732	3,752,225	-723,493
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,255,608	2,226,193	29,415
医療費	1,000	-31,268	32,268
被服費	169,246	15,984	153,262
教養娯楽費	1,919,337	1,629,763	289,574
日用品費	603,329	548,305	55,024
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	23,036,730	20,727,688	2,309,042
水道料	7,543,225	5,495,852	2,047,373
電気料	11,203,099	10,552,141	650,958
ガス料	4,290,406	4,679,695	-389,289
燃料費	0	0	0
燃料費			0
車両燃料費			0
消耗器具備品費	3,381,081	2,377,947	1,003,134
保険料			0
賃借料	1,076,256	941,940	134,316
教育指導費	291,000	314,000	-23,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輌費	3,764,010	3,192,098	571,912
棚卸資産評価損			0
旅費交通費		6,000	-6,000
広報費		3,600	-3,600
業務委託費		60,000	-60,000
手数料			0
車輌燃料費			0
通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
雑費			0
事務費	34,425,656	28,085,477	6,340,179
福利厚生費	1,648,998	928,856	720,142
職員被服費	107,618	45,134	62,484
旅費交通費	599,007	602,268	-3,261
研修研究費	1,267,854	1,206,253	61,601
事務消耗品費	648,908	447,543	201,365
印刷製本費	749,680	952,341	-202,661
水道光熱費	0	0	0
水道料			0
電気料			0
ガス料			0
燃料費		8,093	-8,093
修繕費	4,922,825	986,734	3,936,091
通信運搬費	2,431,247	2,392,712	38,535
会議費	200,412	36,220	164,192
広報費	947,478	759,348	188,130
業務委託費	9,326,438	7,809,540	1,516,898
業務委託費	9,326,438	7,809,540	1,516,898
手数料	257,392	173,376	84,016
保険料	3,081,497	3,379,356	-297,859
賃借料			0
土地・建物賃借料	297,000	396,000	-99,000
租税公課	885,500	871,650	13,850
保守料	5,281,468	5,042,298	239,170
渉外費	1,284,638	1,436,055	-151,417
諸会費	438,052	611,700	-173,648
雑費	49,644	0	49,644
雑費	49,644		49,644
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	91,439,343	91,552,032	-112,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,463,472	-1,461,249	-2,223
国庫補助金等特別積立金積立額			0
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）	569,977,045	542,624,979	27,352,066
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	64,731,944	83,193,416	-18,461,472
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	654,777	725,673	-70,896
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
収益 積立資産評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	875,798	1,354,249	-478,451
		受入研修費収益	10,000	55,000	-45,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	865,798	1,299,249	-433,451
		雑収益	865,798	1,299,249	-433,451
		サービス活動外収益計（4）	1,530,575	2,079,922	-549,347
	費用	支払利息			0
		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	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）		1,530,575	2,079,922	-549,347
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			66,262,519	85,273,338	-19,010,819
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,183,000	-2,183,000
		施設整備等補助金収益		2,183,000	-2,183,000
		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	1,990,000	580,000	1,410,000
		土地売却益	1,990,000		1,990,000
		車輌運搬具売却益		580,000	-580,000
		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	9,885,120	17,500,000	-7,614,880
		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	459,740	-459,740
		特別収益		459,740	-459,740
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	11,875,120	20,722,740	-8,847,620
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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		2,183,000	-2,183,000
		災害損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)善興園　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)
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000,000		100,000,000
	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）	100,000,000	2,183,000	97,817,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-88,124,880	18,539,740	-106,664,620
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,862,361	103,813,078	-125,675,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,741,857,118	1,658,044,040	83,813,078
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,719,994,757	1,761,857,118	-41,862,361
	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）	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,699,994,757	1,741,857,118	-41,862,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
介護保険事業収益	16,787,664	15,889,270	898,394
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	16,787,664	15,889,270	898,394
居宅介護支援介護料収益	15,420,655	13,894,702	1,525,953
介護予防支援介護料収益	1,367,009	1,994,568	-627,559
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
		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
		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
	収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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		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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	16,787,664	15,889,270	898,394
		人件費	13,849,891	13,627,334	222,557
		役員報酬			0
		職員給料	8,477,100	8,446,400	30,700
		職員賞与	3,161,000	3,066,000	95,000
		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			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	316,900	316,900	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,894,891	1,798,034	96,857
		健康保険	686,738	630,289	56,449
		厚生年金保険	1,070,644	1,030,840	39,804
		労働保険	97,727	104,235	-6,508
		その他	39,782	32,670	7,112
		事業費	1,175,685	1,437,894	-262,209
		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	1,259	1,320	-61
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	2,216	1,038	1,178
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	518,889	986,340	-467,451
		水道料	129,590	307,457	-177,867
		電気料	389,299	658,511	-269,212
		ガス料		20,372	-20,372
		燃料費	0	0	0
		燃料費			0
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	924	2,272	-1,348
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	652,397	446,924	205,473
		棚卸資産評価損			0
		旅費交通費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
	費用	車輌燃料費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
雑費			0
事務費	2,294,644	2,410,260	-115,616
福利厚生費	67,107	35,214	31,893
職員被服費			0
旅費交通費	13,420	10,930	2,490
研修研究費	93,646		93,646
事務消耗品費	16,172	5,048	11,124
印刷製本費	206,959	197,830	9,129
水道光熱費	248,666	238,261	10,405
水道料	17,684	26,476	-8,792
電気料	230,982	211,785	19,197
ガス料			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	440,078	404,683	35,395
会議費			0
広報費	43,000		43,000
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
手数料	21,052	2,364	18,688
保険料	135,050	131,640	3,410
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	40,900	46,900	-6,000
保守料	952,106	1,322,390	-370,284
渉外費	5,000	15,000	-10,000
諸会費	10,000		10,000
雑費	1,488	0	1,488
雑費	1,488		1,488
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	8,927,811	9,040,083	-112,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,778,619	-1,702,432	-3,076,187
国庫補助金等特別積立金積立額			0
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）	21,469,412	24,813,139	-3,343,727
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,681,748	-8,923,869	4,242,121
収益 借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	268	446	-178
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,668	1,500	168
		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	1,668	1,500	168
		雑収益	1,668	1,500	168
		サービス活動外収益計（4）	1,936	1,946	-10
	費用	支払利息			0
		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	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）		1,936	1,946	-10
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,679,812	-8,921,923	4,242,111
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
		土地売却益			0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	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	3	44,479,594	-44,479,591
		建物売却損・処分損		44,479,594	-44,479,594
		車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第二善興園　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)
		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）	3	44,479,594	-44,479,591
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-44,479,594	44,479,591
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,679,815	-53,401,517	48,721,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		128,368,544	181,770,061	-53,401,517
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		123,688,729	128,368,544	-4,679,815
	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	0	0
	その他積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		123,688,729	128,368,544	-4,679,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
介護保険事業収益	523,709,098	499,415,673	24,293,425
施設介護料収益	363,349,159	348,914,723	14,434,436
介護報酬収益	325,238,912	313,586,464	11,652,448
利用者負担金収益（公費）	5,514,431	4,099,629	1,414,802
利用者負担金収益（一般）	32,595,816	31,228,630	1,367,186
居宅介護料収益	46,405,975	41,562,598	4,843,377
介護報酬収益	40,816,232	40,905,494	-89,262
介護予防報酬収益	143,308	219,380	-76,072
介護負担金収益（公費）	47,819	29,533	18,286
介護負担金収益（一般）	5,398,616	408,191	4,990,425
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	113,953,964	108,938,352	5,015,612
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）	34,999,447	34,113,577	885,870
食費収益（一般）	30,677,371	30,097,946	579,425
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	20,749,245	17,627,610	3,121,635
居住費収益（一般）	27,527,901	27,099,219	428,682
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
		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
		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
	収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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		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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	472,000	44,000	428,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	524,181,098	499,459,673	24,721,425
人件費	321,535,238	290,529,973	31,005,265
役員報酬			0
職員給料	121,259,699	112,297,999	8,961,700
職員賞与	55,570,657	49,059,957	6,510,700
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	59,401,096	60,294,241	-893,145
派遣職員費	52,897,055	39,826,329	13,070,726
退職給付費用	3,061,700	2,835,600	226,100
役員退職慰労金			0
法定福利費	29,345,031	26,215,847	3,129,184
健康保険	10,540,543	9,583,634	956,909
厚生年金保険	16,644,988	15,130,757	1,514,231
労働保険	1,540,943	1,023,017	517,926
その他	618,557	478,439	140,118
事業費	92,157,680	86,859,994	5,297,686
給食費	35,595,227	33,897,427	1,697,800
介護用品費	9,708,563	9,380,733	327,830
医薬品費	829,312	824,287	5,025
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,503,483	4,730,207	-1,226,724
医療費		2,840	-2,840
被服費	633,150	146,187	486,963
教養娯楽費	2,159,319	1,943,875	215,444
日用品費	1,010,424	668,962	341,462
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	29,864,837	26,488,596	3,376,241
水道料	10,657,357	7,459,721	3,197,636
電気料	16,252,484	15,860,653	391,831
ガス料	2,954,996	3,168,222	-213,226
燃料費	2,395,266	3,117,008	-721,742
燃料費	2,395,266	3,117,008	-721,742
車両燃料費			0
消耗器具備品費	2,965,926	2,591,805	374,121
保険料			0
賃借料	1,423,027	1,386,633	36,394
教育指導費	180,000	192,000	-12,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輌費	1,889,146	1,489,434	399,712
棚卸資産評価損			0
旅費交通費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
車輌燃料費			0
通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
雑費			0
事務費	18,633,394	20,115,554	-1,482,160
福利厚生費	1,597,215	939,304	657,911
職員被服費	71,359	904,136	-832,777
旅費交通費	124,965	62,060	62,905
研修研究費	2,075,126	404,290	1,670,836
事務消耗品費	1,259,409	990,979	268,430
印刷製本費	353,950	345,000	8,950
水道光熱費	0	0	0
水道料			0
電気料			0
ガス料			0
燃料費			0
修繕費	6,734,514	7,881,198	-1,146,684
通信運搬費	818,160	757,513	60,647
会議費			0
広報費	473,060	339,540	133,520
業務委託費	694,470	1,848,742	-1,154,272
業務委託費	694,470	1,848,742	-1,154,272
手数料	103,781	1,862,730	-1,758,949
保険料	625,110	580,460	44,650
賃借料	6,360	4,850	1,510
土地・建物賃借料			0
租税公課	4,500		4,500
保守料	3,352,762	3,030,712	322,050
渉外費	220,455	121,880	98,575
諸会費	70,160	42,160	28,000
雑費	48,038	0	48,038
雑費	48,038		48,038
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	42,989,523	39,659,116	3,330,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,777,733	-12,433,445	655,712
国庫補助金等特別積立金積立額			0
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）	463,538,102	424,731,192	38,806,910
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,642,996	74,728,481	-14,085,485
収益 借入金利息補助金収益	282,000	423,000	-141,000
受取利息配当金収益	2,765	2,502	263
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	503, 410	179, 627	323, 783
		受入研修費収益	33, 000		33, 000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	470, 410	179, 627	290, 783
		雑収益	470, 410	179, 627	290, 783
		サービス活動外収益計（4）	788, 175	605, 129	183, 046
	費用	支払利息	564, 000	846, 000	-282, 000
		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	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）	564, 000	846, 000	-282, 000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		224, 175	-240, 871	465, 046
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			60, 867, 171	74, 487, 610	-13, 620, 439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900, 000	-900, 000
		施設整備等補助金収益		900, 000	-900, 000
		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
		土地売却益			0
		車輌運搬具売却益			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	100, 000, 000		100, 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	0	0	0
		特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	100, 000, 000	900, 000	99, 100, 000
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)第三善興園　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)
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	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）	7,000,001	7,000,000	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		92,999,999	-6,100,000	99,099,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		153,867,170	68,387,610	85,479,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,383,840,541	1,335,452,931	48,387,610
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,537,707,711	1,403,840,541	133,867,170
	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）	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,517,707,711	1,383,840,541	133,867,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
		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
		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
	収益	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	365,047,904	380,610,646	-15,562,742
		自立支援給付費収益	314,006,557	326,795,230	-12,788,673
		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	314,006,557	326,795,230	-12,788,673
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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		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	50,475,907	53,281,656	-2,805,749
		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	565,440	533,760	31,680
		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	565,440	533,760	31,680
		（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			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	7,132,920	6,211,030	921,890
		その他の事業収益	7,132,920	6,211,030	921,890

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
		補助金事業収益			0
		受託事業収益	6,941,300	6,015,250	926,050
		その他の事業収益	191,620	195,780	-4,160
		経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	372,180,824	386,836,676	-14,655,852
		人件費	228,830,289	231,464,639	-2,634,350
		役員報酬			0
		職員給料	142,354,752	142,823,624	-468,872
		職員賞与	50,797,083	52,233,710	-1,436,627
		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	5,040,000	5,040,000	0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,248,500	3,301,092	-52,592
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	27,389,954	28,066,213	-676,259
		健康保険	9,110,031	9,229,374	-119,343
		厚生年金保険	16,034,440	16,494,193	-459,753
		労働保険	1,646,406	1,821,428	-175,022
		その他	599,077	521,218	77,859
		事業費	70,277,332	69,762,713	514,619
		給食費	31,053,650	30,705,534	348,116
		介護用品費	252,499	474,970	-222,471
		医薬品費	19,822	12,488	7,334
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	5,637,688	4,969,017	668,671
		医療費			0
		被服費	116,657	85,255	31,402
		教養娯楽費	1,072,263	1,315,659	-243,396
		日用品費	426,658	417,418	9,240
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	21,315,964	22,112,371	-796,407
		水道料	4,887,618	5,954,574	-1,066,956
		電気料	14,425,206	14,590,347	-165,141
		ガス料	2,003,140	1,567,450	435,690
		燃料費	4,382,750	4,744,619	-361,869
		燃料費	4,382,750	4,744,619	-361,869
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	2,618,843	1,624,809	994,034
		保険料			0
		賃借料	168,992	546,828	-377,836
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	3,189,546	2,753,745	435,801
		棚卸資産評価損			0
		旅費交通費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
	費用	車輌燃料費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
雑費	22,000		22,000
事務費	26,130,247	26,371,949	-241,702
福利厚生費	1,774,064	1,366,030	408,034
職員被服費	284,597	282,198	2,399
旅費交通費	1,225,219	1,497,110	-271,891
研修研究費	1,042,277	896,038	146,239
事務消耗品費	1,620,573	1,845,541	-224,968
印刷製本費	548,354	527,268	21,086
水道光熱費	0	2,108,661	-2,108,661
水道料		444,810	-444,810
電気料		1,663,851	-1,663,851
ガス料			0
燃料費	723,225	691,631	31,594
修繕費	4,568,293	4,055,380	512,913
通信運搬費	1,434,452	1,389,104	45,348
会議費	3,888	5,184	-1,296
広報費	139,500		139,500
業務委託費	5,499,520	4,846,684	652,836
業務委託費	5,499,520	4,846,684	652,836
手数料	24,916	34,436	-9,520
保険料	346,500	1,133,384	-786,884
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	52,300	60,700	-8,400
保守料	5,242,248	4,116,680	1,125,568
渉外費	26,300	67,652	-41,352
諸会費	944,700	971,700	-27,000
雑費	629,321	476,568	152,753
雑費	629,321	476,568	152,753
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	53,002,864	52,239,128	763,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711	-14,586,711	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
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）	363,654,021	365,251,718	-1,597,697
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,526,803	21,584,958	-13,058,155
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	168,289	169,172	-883
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
収益 積立資産評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	626,767	1,304,706	-677,939
		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	626,767	1,304,706	-677,939
		雑収益	626,767	1,304,706	-677,939
		サービス活動外収益計（4）	795,056	1,473,878	-678,822
	費用	支払利息	1,054,500	1,195,100	-140,600
		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	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）	1,054,500	1,195,100	-140,600
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-259,444	278,778	-538,222
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			8,267,359	21,863,736	-13,596,377
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
		土地売却益			0
		車輌運搬具売却益			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
		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	2,622,672	0	2,622,672
		特別収益	2,622,672		2,622,672
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	2,622,672	0	2,622,672
	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	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(拠点)北郷荘　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)
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,885,120	10,500,000	-7,614,880
	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）	2,885,123	10,500,000	-7,614,877
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-262,451	-10,500,000	10,237,549
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,004,908	11,363,736	-3,358,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,092,449,304	1,096,085,568	-3,636,264
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,100,454,212	1,107,449,304	-6,995,092
	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）	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,090,454,212	1,092,449,304	-1,995,092

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　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 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	612,940,210	16,738,779	629,678,989	0	629,678,989
施設介護料収益	0	475,752,557	0	475,752,557	0	475,752,557
介護報酬収益		425,362,967		425,362,967		425,362,967
利用者負担金収益（公費）		5,862,909		5,862,909		5,862,909
利用者負担金収益（一般）		44,526,681		44,526,681		44,526,681
居宅介護料収益	0	9,452,282	15,233,979	24,686,261	0	24,686,261
介護報酬収益		8,071,586	11,684,728	19,756,314		19,756,314
介護予防報酬収益			1,503,768	1,503,768		1,503,768
介護負担金収益（公費）		13,678	8,481	22,159		22,159
介護負担金収益（一般）		1,367,018	1,869,907	3,236,925		3,236,925
介護予防負担金収益（公費）			41,761	41,761		41,761
介護予防負担金収益（一般）			125,334	125,334		125,334
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	0	127,735,371	1,504,800	129,240,171	0	129,240,171
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）		36,413,749		36,413,749		36,413,749
食費収益（一般）		38,133,730	1,504,800	39,638,530		39,638,530
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）		23,101,100		23,101,100		23,101,100
居住費収益（一般）		30,086,792		30,086,792		30,086,792
居住費収益（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
市町村特別事業収益（公費）				0		0
市町村特別事業収益（一般）				0		0
受託事業収益（公費）				0		0
受託事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
受託事業収益（公費）				0		0
受託事業収益（一般）				0		0

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　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 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益				0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		委託費収益				0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）				0		0
		利用者等利用料収益（一般）				0		0
		その他の利用料収益				0		0
		私的契約利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益				0		0
		特例介護給付費収益				0		0
		訓練等給付費収益				0		0
		特例訓練等給付費収益				0		0
		地域相談支援給付費収益				0		0
		特例地域相談支援給付費収益				0		0
		計画相談支援給付費収益				0		0
		特例計画相談支援給付費収益				0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益				0		0
		障害児入所給付費収益				0		0
		障害児相談支援給付費収益				0		0
		特例障害児相談支援給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益				0		0
		特例特定障害者特別給付費収益				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
		特定費用収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		授産事業収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）				0		0
		入院診療収益（一般）				0		0
		室料差額収益				0		0
		外来診療収益（公費）				0		0
		外来診療収益（一般）				0		0

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　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 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,030,000			5,030,000		5,030,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	5,030,000	612,940,210	16,738,779	634,708,989	0	634,708,989
費用	人件費	7,200,000	325,958,546	16,438,996	349,597,542	0	349,597,542
	役員報酬	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	職員給料		126,413,473	10,542,220	136,955,693		136,955,693
	職員賞与		60,649,477	3,109,229	63,758,706		63,758,706
	賞与引当金繰入				0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		50,786,978	614,577	51,401,555		51,401,555
	派遣職員費		52,146,775		52,146,775		52,146,775
	退職給付費用		3,505,850	99,800	3,605,650		3,605,650
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	0	32,455,993	2,073,170	34,529,163	0	34,529,163
	健康保険		11,546,427	705,954	12,252,381		12,252,381
	厚生年金保険		18,410,846	1,260,968	19,671,814		19,671,814
	労働保険		1,891,226	59,258	1,950,484		1,950,484
	その他		607,494	46,990	654,484		654,484
	事業費	0	90,412,328	5,565,648	95,977,976	0	95,977,976
	給食費		41,928,702	1,269,927	43,198,629		43,198,629
	介護用品費		13,249,500	3,518	13,253,018		13,253,018
	医薬品費		3,007,696	21,036	3,028,732		3,028,732
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		2,022,492	233,116	2,255,608		2,255,608
	医療費		1,000		1,000		1,000
	被服費		168,149	1,097	169,246		169,246
	教養娯楽費		1,395,529	523,808	1,919,337		1,919,337
	日用品費		527,842	75,487	603,329		603,329
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	0	21,307,628	1,729,102	23,036,730	0	23,036,730
	水道料		7,035,590	507,635	7,543,225		7,543,225
	電気料		10,317,955	885,144	11,203,099		11,203,099
	ガス料		3,954,083	336,323	4,290,406		4,290,406
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0		0
	車両燃料費				0		0
	消耗器具備品費		3,224,914	156,167	3,381,081		3,381,081
	保険料				0		0
	賃借料		1,076,256		1,076,256		1,076,256
	教育指導費		291,000		291,000		291,000
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輌費		2,211,620	1,552,390	3,764,010		3,764,010
	棚卸資産評価損				0		0
	旅費交通費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費				0		0
	手数料				0		0
	車輌燃料費				0		0
	通信運搬費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	14,288,499	17,445,358	2,691,799	34,425,656	0	34,425,656
	福利厚生費	46,575	1,442,181	160,242	1,648,998		1,648,998

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　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 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		職員被服費		107,618		107,618		107,618
		旅費交通費	534,467	62,740	1,800	599,007		599,007
		研修研究費	11,000	1,209,698	47,156	1,267,854		1,267,854
		事務消耗品費		612,567	36,341	648,908		648,908
		印刷製本費	141,738	446,598	161,344	749,680		749,680
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		水道料				0		0
		電気料				0		0
		ガス料				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	4,499,766	358,001	65,058	4,922,825		4,922,825
		通信運搬費	916,479	1,104,355	410,413	2,431,247		2,431,247
		会議費	200,412			200,412		200,412
		広報費	68,016	879,462		947,478		947,478
		業務委託費	4,291,228	4,285,210	750,000	9,326,438	0	9,326,438
		業務委託費	4,291,228	4,285,210	750,000	9,326,438		9,326,438
		手数料	81,994	155,074	20,324	257,392		257,392
		保険料	882,700	1,949,116	249,681	3,081,497		3,081,497
		賃借料				0		0
		土地・建物賃借料	297,000			297,000		297,000
		租税公課	876,600	8,900		885,500		885,500
		保守料		4,496,988	784,480	5,281,468		5,281,468
		渉外費	1,073,072	211,566		1,284,638		1,284,638
		諸会費	367,452	70,600		438,052		438,052
		雑費	0	44,684	4,960	49,644	0	49,644
		雑費		44,684	4,960	49,644		49,644
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価				0		0
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高				0		0
		就労支援事業販管費				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	35,640	84,491,678	6,912,025	91,439,343		91,439,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,463,472	-1,463,472		-1,463,472
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	21,524,139	518,307,910	30,144,996	569,977,045	0	569,977,045
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,494,139	94,632,300	-13,406,217	64,731,944	0	64,731,944
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	651,054	3,705	18	654,777		654,777
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	674,146	201,633	19	875,798	0	875,798
		受入研修費収益		10,000		10,000		10,000
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益	674,146	191,633	19	865,798	0	865,798
		雑収益	674,146	191,633	19	865,798		865,798
		サービス活動外収益計（４）	1,325,200	205,338	37	1,530,575	0	1,530,575
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費				0		0
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,325,200	205,338	37	1,530,575	0	1,530,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-15,168,939	94,837,638	-13,406,180	66,262,519	0	66,262,519

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　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
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第二善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・第二善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第二善興園	（公益）居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
介護保険事業収益	0	0	0	16,787,664	16,787,664	0	16,787,664
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益（公費）					0		0
利用者負担金収益（一般）					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益（公費）					0		0
介護負担金収益（一般）					0		0
介護予防負担金収益（公費）					0		0
介護予防負担金収益（一般）					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益（公費）					0		0
介護負担金収益（一般）					0		0
介護予防負担金収益（公費）					0		0
介護予防負担金収益（一般）					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,787,664	16,787,664	0	16,787,664
居宅介護支援介護料収益				15,420,655	15,420,655		15,420,655
介護予防支援介護料収益				1,367,009	1,367,009		1,367,009
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益（公費）					0		0
事業負担金収益（一般）					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益（公費）					0		0
食費収益（一般）					0		0
食費収益（特定）					0		0
居住費収益（公費）					0		0
居住費収益（一般）					0		0
居住費収益（特定）					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
市町村特別事業収益（公費）					0		0
市町村特別事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
（保険等査定減）					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　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
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第二善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・第二善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第二善興園	（公益）居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
サービス活動増減の部	収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	授産事業収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）					0		0
	入院診療収益（一般）					0		0
	室料差額収益					0		0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益					0		0
	受託事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第二善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・第二善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第二善興園	（公益）居宅介護支援事業_居宅・第二善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（１）	0	0	0	16,787,664	16,787,664	0	16,787,664
費用							
人件費	0	0	0	13,849,891	13,849,891	0	13,849,891
役員報酬					0		0
職員給料				8,477,100	8,477,100		8,477,100
職員賞与				3,161,000	3,161,000		3,161,000
賞与引当金繰入					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与					0		0
派遣職員費					0		0
退職給付費用				316,900	316,900		316,900
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	0	0	0	1,894,891	1,894,891	0	1,894,891
健康保険				686,738	686,738		686,738
厚生年金保険				1,070,644	1,070,644		1,070,644
労働保険				97,727	97,727		97,727
その他				39,782	39,782		39,782
事業費	0	518,889	0	656,796	1,175,685	0	1,175,685
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費				1,259	1,259		1,259
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費				2,216	2,216		2,216
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	0	518,889	0	0	518,889	0	518,889
水道料		129,590			129,590		129,590
電気料		389,299			389,299		389,299
ガス料					0		0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費					0		0
車両燃料費					0		0
消耗器具備品費				924	924		924
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輌費				652,397	652,397		652,397
棚卸資産評価損					0		0
旅費交通費					0		0
広報費					0		0
業務委託費					0		0
手数料					0		0
車輌燃料費					0		0
通信運搬費					0		0
雑費					0		0
事務費	324	705,712	0	1,588,608	2,294,644	0	2,294,644
福利厚生費				67,107	67,107		67,107
職員被服費					0		0
旅費交通費				13,420	13,420		13,420
研修研究費				93,646	93,646		93,646
事務消耗品費				16,172	16,172		16,172
印刷製本費				206,959	206,959		206,959
水道光熱費	0	0	0	248,666	248,666	0	248,666
水道料				17,684	17,684		17,684
電気料				230,982	230,982		230,982
ガス料					0		0
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費		139,338		300,740	440,078		440,078
会議費					0		0
広報費				43,000	43,000		43,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費					0		0
手数料	324	324		20,404	21,052		21,052
保険料		86,150		48,900	135,050		135,050
賃借料					0		0
土地・建物賃借料					0		0
租税公課				40,900	40,900		40,900
保守料		479,900		472,206	952,106		952,106
渉外費				5,000	5,000		5,000
諸会費				10,000	10,000		10,000
雑費	0	0	0	1,488	1,488	0	1,488
雑費				1,488	1,488		1,488
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　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
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第二善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・第二善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第二善興園	（公益）居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
		当期就労支援事業仕入高					0		0
		期末製品（商品）棚卸高					0		0
		就労支援事業販管費					0		0
		授産事業費用					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	3,814,018	3,070,739	2,043,054		8,927,811		8,927,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,107	-1,680,377	-3,110,349		-4,778,619		-4,778,619
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（２）	3,826,449	2,614,963	-1,067,295	16,095,295	21,469,412	0	21,469,412
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-3,826,449	-2,614,963	1,067,295	692,369	-4,681,748	0	-4,681,748
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	150	12		106	268		268
		有価証券評価益					0		0
		有価証券売却益					0		0
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		基本財産評価益					0		0
		積立資産評価益					0		0
		その他のサービス活動外収益	1,650	18	0	0	1,668	0	1,668
		受入研修費収益					0		0
		利用者等外給食収益					0		0
		為替差益					0		0
		雑収益	1,650	18	0	0	1,668	0	1,668
		雑収益	1,650	18			1,668		1,668
		サービス活動外収益計（４）	1,800	30	0	106	1,936	0	1,936
	費用	支払利息					0		0
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		基本財産評価損					0		0
		積立資産評価損					0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費					0		0
		為替差損					0		0
		雑損失					0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			1,800	30	0	106	1,936	0	1,936
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,824,649	-2,614,933	1,067,295	692,475	-4,679,812	0	-4,679,812

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	サービス区分 老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	464,600,419	59,108,679	523,709,098	0	523,709,098
施設介護料収益	363,235,279	113,880	363,349,159	0	363,349,159
介護報酬収益	325,238,912		325,238,912		325,238,912
利用者負担金収益（公費）	5,514,431		5,514,431		5,514,431
利用者負担金収益（一般）	32,481,936	113,880	32,595,816		32,595,816
居宅介護料収益	0	46,405,975	46,405,975	0	46,405,975
介護報酬収益		40,816,232	40,816,232		40,816,232
介護予防報酬収益		143,308	143,308		143,308
介護負担金収益（公費）		47,819	47,819		47,819
介護負担金収益（一般）		5,398,616	5,398,616		5,398,616
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	101,365,140	12,588,824	113,953,964	0	113,953,964
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）	32,899,843	2,099,604	34,999,447		34,999,447
食費収益（一般）	26,180,623	4,496,748	30,677,371		30,677,371
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）	19,328,844	1,420,401	20,749,245		20,749,245
居住費収益（一般）	22,955,830	4,572,071	27,527,901		27,527,901
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	サービス区分 老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0		0
	収	利用者負担金収益			0		0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益			0		0
		特例介護給付費収益			0		0
		訓練等給付費収益			0		0
		特例訓練等給付費収益			0		0
		地域相談支援給付費収益			0		0
		特例地域相談支援給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		特例計画相談支援給付費収益			0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0		0
		障害児入所給付費収益			0		0
		障害児相談支援給付費収益			0		0
		特例障害児相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0		0
		特例特定障害者特別給付費収益			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
サ		（保険等査定減）			0		0

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	サービス区分 老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	472,000		472,000		472,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	465,072,419	59,108,679	524,181,098	0	524,181,098
	人件費	280,283,174	41,252,064	321,535,238	0	321,535,238
	役員報酬			0		0
	職員給料	115,220,776	6,038,923	121,259,699		121,259,699
	職員賞与	52,285,010	3,285,647	55,570,657		55,570,657
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	41,908,530	17,492,566	59,401,096		59,401,096
	派遣職員費	40,004,020	12,893,035	52,897,055		52,897,055
	退職給付費用	3,061,700		3,061,700		3,061,700
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	27,803,138	1,541,893	29,345,031	0	29,345,031
	健康保険	10,012,566	527,977	10,540,543		10,540,543
	厚生年金保険	15,784,432	860,556	16,644,988		16,644,988
	労働保険	1,419,547	121,396	1,540,943		1,540,943
	その他	586,593	31,964	618,557		618,557
	事業費	83,896,172	8,261,508	92,157,680	0	92,157,680
	給食費	32,201,049	3,394,178	35,595,227		35,595,227
	介護用品費	9,708,563		9,708,563		9,708,563
	医薬品費	749,856	79,456	829,312		829,312
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	3,170,957	332,526	3,503,483		3,503,483
	医療費			0		0
	被服費	575,563	57,587	633,150		633,150
	教養娯楽費	1,603,719	555,600	2,159,319		2,159,319

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	サービス区分 老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	日用品費	915,118	95,306	1,010,424		1,010,424
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	27,018,244	2,846,593	29,864,837	0	29,864,837
		水道料	9,642,509	1,014,848	10,657,357		10,657,357
		電気料	14,702,041	1,550,443	16,252,484		16,252,484
		ガス料	2,673,694	281,302	2,954,996		2,954,996
		燃料費	2,160,334	234,932	2,395,266	0	2,395,266
		燃料費	2,160,334	234,932	2,395,266		2,395,266
		車両燃料費			0		0
		消耗器具備品費	2,480,895	485,031	2,965,926		2,965,926
		保険料			0		0
		賃借料	1,423,027		1,423,027		1,423,027
		教育指導費	180,000		180,000		180,000
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		車輌費	1,708,847	180,299	1,889,146		1,889,146
		棚卸資産評価損			0		0
		旅費交通費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費			0		0
		手数料			0		0
		車輌燃料費			0		0
		通信運搬費			0		0
		雑費			0		0
		事務費	17,404,685	1,228,709	18,633,394	0	18,633,394
		福利厚生費	1,439,947	157,268	1,597,215		1,597,215
		職員被服費	71,359		71,359		71,359
		旅費交通費	112,993	11,972	124,965		124,965
		研修研究費	1,761,625	313,501	2,075,126		2,075,126
		事務消耗品費	1,077,991	181,418	1,259,409		1,259,409
		印刷製本費	319,759	34,191	353,950		353,950
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		水道料			0		0
		電気料			0		0
		ガス料			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	6,286,154	448,360	6,734,514		6,734,514
		通信運搬費	740,433	77,727	818,160		818,160
		会議費			0		0
		広報費	473,060		473,060		473,060
		業務委託費	694,470	0	694,470	0	694,470
		業務委託費	694,470		694,470		694,470
		手数料	102,485	1,296	103,781		103,781
		保険料	625,110		625,110		625,110
		賃借料	6,360		6,360		6,360
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	4,500		4,500		4,500
		保守料	3,352,762		3,352,762		3,352,762
		渉外費	220,455		220,455		220,455
		諸会費	70,160		70,160		70,160
		雑費	45,062	2,976	48,038	0	48,038
		雑費	45,062	2,976	48,038		48,038
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価			0		0
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業販管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	35,401,106	7,588,417	42,989,523		42,989,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,701,334	-1,076,399	-11,777,733		-11,777,733

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	サービス区分 老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	406,283,803	57,254,299	463,538,102	0	463,538,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		58,788,616	1,854,380	60,642,996	0	60,642,996
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	282,000		282,000		282,000
		受取利息配当金収益	2,244	521	2,765		2,765
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	503,410	0	503,410	0	503,410
		受入研修費収益	33,000		33,000		33,000
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	470,410	0	470,410	0	470,410
		雑収益	470,410		470,410		470,410
		サービス活動外収益計（４）	787,654	521	788,175	0	788,175
	費用	支払利息	564,000		564,000		564,000
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	564,000	0	564,000	0	564,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		223,654	521	224,175	0	224,175
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			59,012,270	1,854,901	60,867,171	0	60,867,171

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　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
	障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　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 障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0		0
	収	利用者負担金収益			0		0
	益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	320,167,154	44,880,750	365,047,904	0	365,047,904
		自立支援給付費収益	282,120,075	31,886,482	314,006,557	0	314,006,557
		介護給付費収益			0		0
		特例介護給付費収益			0		0
		訓練等給付費収益	282,120,075	31,886,482	314,006,557		314,006,557
		特例訓練等給付費収益			0		0
		地域相談支援給付費収益			0		0
		特例地域相談支援給付費収益			0		0
		計画相談支援給付費収益			0		0
		特例計画相談支援給付費収益			0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0		0
		障害児入所給付費収益			0		0
		障害児相談支援給付費収益			0		0
		特例障害児相談支援給付費収益			0		0
		利用者負担金収益	37,481,639	12,994,268	50,475,907		50,475,907
		補足給付費収益	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0		0
		特例特定障害者特別給付費収益			0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
		特定費用収益			0		0
		その他の事業収益	565,440	0	565,440	0	565,440
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益	565,440		565,440		565,440
サ		（保険等査定減）			0		0

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　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 障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収益	7,132,920	0	7,132,920	0	7,132,920
	その他の事業収益	7,132,920	0	7,132,920	0	7,132,920
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益	6,941,300		6,941,300		6,941,300
	その他の事業収益	191,620		191,620		191,620
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	327,300,074	44,880,750	372,180,824	0	372,180,824
	人件費	207,663,186	21,167,103	228,830,289	0	228,830,289
	役員報酬			0		0
	職員給料	125,237,769	17,116,983	142,354,752		142,354,752
	職員賞与	46,746,963	4,050,120	50,797,083		50,797,083
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	3,248,500		3,248,500		3,248,500
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	27,389,954	0	27,389,954	0	27,389,954
	健康保険	9,110,031		9,110,031		9,110,031
	厚生年金保険	16,034,440		16,034,440		16,034,440
	労働保険	1,646,406		1,646,406		1,646,406
	その他	599,077		599,077		599,077
	事業費	58,051,996	12,225,336	70,277,332	0	70,277,332
	給食費	25,755,738	5,297,912	31,053,650		31,053,650
	介護用品費	239,499	13,000	252,499		252,499
	医薬品費	19,822		19,822		19,822
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	5,210,371	427,317	5,637,688		5,637,688
	医療費			0		0
	被服費	116,657		116,657		116,657
	教養娯楽費	1,029,066	43,197	1,072,263		1,072,263

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　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 障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	日用品費	377,518	49,140	426,658		426,658
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	15,737,877	5,578,087	21,315,964	0	21,315,964
		水道料	3,225,590	1,662,028	4,887,618		4,887,618
		電気料	11,441,037	2,984,169	14,425,206		14,425,206
		ガス料	1,071,250	931,890	2,003,140		2,003,140
		燃料費	4,382,750	0	4,382,750	0	4,382,750
		燃料費	4,382,750		4,382,750		4,382,750
		車両燃料費			0		0
		消耗器具備品費	2,291,583	327,260	2,618,843		2,618,843
		保険料			0		0
		賃借料	112,834	56,158	168,992		168,992
		教育指導費			0		0
		就職支度費			0		0
		葬祭費			0		0
		車輌費	2,778,281	411,265	3,189,546		3,189,546
		棚卸資産評価損			0		0
		旅費交通費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費			0		0
		手数料			0		0
		車輌燃料費			0		0
		通信運搬費			0		0
		雑費		22,000	22,000		22,000
		事務費	20,458,053	5,672,194	26,130,247	0	26,130,247
		福利厚生費	1,546,485	227,579	1,774,064		1,774,064
		職員被服費	284,597		284,597		284,597
		旅費交通費	1,221,819	3,400	1,225,219		1,225,219
		研修研究費	1,037,277	5,000	1,042,277		1,042,277
		事務消耗品費	1,516,524	104,049	1,620,573		1,620,573
		印刷製本費	502,867	45,487	548,354		548,354
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		水道料			0		0
		電気料			0		0
		ガス料			0		0
		燃料費	695,945	27,280	723,225		723,225
		修繕費	1,311,116	3,257,177	4,568,293		4,568,293
		通信運搬費	1,126,020	308,432	1,434,452		1,434,452
		会議費	3,888		3,888		3,888
		広報費	139,500		139,500		139,500
		業務委託費	5,261,920	237,600	5,499,520	0	5,499,520
		業務委託費	5,261,920	237,600	5,499,520		5,499,520
		手数料	20,672	4,244	24,916		24,916
		保険料	320,670	25,830	346,500		346,500
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	52,300		52,300		52,300
		保守料	3,847,299	1,394,949	5,242,248		5,242,248
		渉外費	26,300		26,300		26,300
		諸会費	944,700		944,700		944,700
		雑費	598,154	31,167	629,321	0	629,321
		雑費	598,154	31,167	629,321		629,321
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価			0		0
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業販管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	48,591,095	4,411,769	53,002,864		53,002,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711		-14,586,711		-14,586,711

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　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
			障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	320,177,619	43,476,402	363,654,021	0	363,654,021
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,122,455	1,404,348	8,526,803	0	8,526,803
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	167,991	298	168,289		168,289
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	626,767	0	626,767	0	626,767
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	626,767	0	626,767	0	626,767
		雑収益	626,767		626,767		626,767
		サービス活動外収益計（４）	794,758	298	795,056	0	795,056
	費用	支払利息	1,054,500		1,054,500		1,054,500
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	1,054,500	0	1,054,500	0	1,054,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-259,742	298	-259,444	0	-259,444
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,862,713	1,404,646	8,267,359	0	8,267,359