第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,140,557,000	1,170,175,751	-29,618,751
		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	368,302,920	365,047,904	3,255,016
		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	6,192,560	7,132,920	-940,360
		経常経費寄附金収益	4,412,000	5,502,000	-1,090,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,519,464,480	1,547,858,575	-28,394,095
	費用	人件費	967,012,725	913,812,960	53,199,765
		事業費	256,158,927	259,588,673	-3,429,746
		事務費	118,813,956	81,483,941	37,330,015
		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	194,003,444	196,359,541	-2,356,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,926,870	-32,606,535	2,679,665
		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）	1,506,062,182	1,418,638,580	87,423,602
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,402,298	129,219,995	-115,817,697
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,000	282,000	-141,000
		受取利息配当金収益	1,298,718	826,099	472,619
		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	2,485,281	2,007,643	477,638
		サービス活動外収益計（4）	3,924,999	3,115,742	809,257
	費用	支払利息	1,195,900	1,618,500	-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	1,782	0	1,782
		サービス活動外費用計（5）	1,197,682	1,618,500	-420,818
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,727,317	1,497,242	1,230,075
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			16,129,615	130,717,237	-114,587,622
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	0	1,990,000	-1,990,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	2,622,672	-2,622,672
		特別収益計（8）	0	4,612,672	-4,612,672
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	固定資産売却損・処分損	45,390,000	7	45,389,993
		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
		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）	45,390,000	7	45,389,993
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-45,390,000	4,612,665	-50,002,665
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-29,260,385	135,329,902	-164,590,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,431,845,409	4,346,515,507	85,329,902
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,402,585,024	4,481,845,409	-79,260,385
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		40,000,000	50,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,382,585,024	4,431,845,409	-49,260,385

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	602,513,852	17,213,554	520,829,594		1,140,557,000		1,140,557,000
		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				368,302,920	368,302,920		368,302,920
		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				6,192,560	6,192,560		6,192,560
		経常経費寄附金収益	4,330,000		82,000		4,412,000		4,412,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	606,843,852	17,213,554	520,911,594	374,495,480	1,519,464,480	0	1,519,464,480
	費用	人件費	379,389,490	13,900,687	337,791,590	235,930,958	967,012,725		967,012,725
		事業費	94,622,822	848,307	89,753,035	70,934,763	256,158,927		256,158,927
		事務費	25,574,183	2,550,802	20,090,777	70,598,194	118,813,956		118,813,956
		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	91,017,792	8,700,125	39,594,634	54,690,893	194,003,444		194,003,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,475,581	-2,717,160	-11,930,937	-13,803,192	-29,926,870		-29,926,870
		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）	589,128,706	23,282,761	475,299,099	418,351,616	1,506,062,182	0	1,506,062,182
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,715,146	-6,069,207	45,612,495	-43,856,136	13,402,298	0	13,402,298
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			141,000		141,000		141,000
		受取利息配当金収益	1,158,222	427	3,177	136,892	1,298,718		1,298,718
		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	1,476,678	49,827	992,044	-33,268	2,485,281		2,485,281
		サービス活動外収益計（４）	2,634,900	50,254	1,136,221	103,624	3,924,999	0	3,924,999
	費用	支払利息			282,000	913,900	1,195,900		1,195,900
		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				1,782	1,782		1,782
		サービス活動外費用計（５）	0	0	282,000	915,682	1,197,682	0	1,197,682
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,634,900	50,254	854,221	-812,058	2,727,317	0	2,727,317
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,350,046	-6,018,953	46,466,716	-44,668,194	16,129,615	0	16,129,615
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					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益					0		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					0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0	0
	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	45,390,000				45,390,000		45,390,000
		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					0		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）	45,390,000	0	0	0	45,390,000	0	45,390,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-45,390,000	0	0	0	-45,390,000	0	-45,390,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-25,039,954	-6,018,953	46,466,716	-44,668,194	-29,260,385	0	-29,260,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,699,994,757	123,688,729	1,517,707,711	1,090,454,212	4,431,845,409		4,431,845,409
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,674,954,803	117,669,776	1,564,174,427	1,045,786,018	4,402,585,024	0	4,402,585,024
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,000		20,000,000		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,654,954,803	117,669,776	1,544,174,427	1,065,786,018	4,382,585,024	0	4,382,585,024

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）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	602,513,852	629,678,989	-27,165,137
施設介護料収益	452,461,564	475,752,557	-23,290,993
介護報酬収益	401,092,624	425,362,967	-24,270,343
利用者負担金収益（公費）	8,828,074	5,862,909	2,965,165
利用者負担金収益（一般）	42,540,866	44,526,681	-1,985,815
居宅介護料収益	21,137,180	24,686,261	-3,549,081
介護報酬収益	16,879,796	19,756,314	-2,876,518
介護予防報酬収益	1,471,458	1,503,768	-32,310
介護負担金収益（公費）	301,937	22,159	279,778
介護負担金収益（一般）	2,320,447	3,236,925	-916,478
介護予防負担金収益（公費）	41,392	41,761	-369
介護予防負担金収益（一般）	122,150	125,334	-3,184
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	122,101,108	129,240,171	-7,139,063
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）	35,662,501	36,413,749	-751,248
食費収益（一般）	35,808,726	39,638,530	-3,829,804
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	23,213,001	23,101,100	111,901
居住費収益（一般）	27,416,880	30,086,792	-2,669,912
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	6,814,000	0	6,814,000
補助金事業収益（公費）	6,814,000		6,814,000
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	0	0
補助金事業収益			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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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	4,330,000	5,030,000	-700,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	606,843,852	634,708,989	-27,865,137
	人件費	379,389,490	349,597,542	29,791,948
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	136,597,577	136,955,693	-358,116
	職員賞与	62,687,778	63,758,706	-1,070,928
	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	50,779,235	51,401,555	-622,320
	派遣職員費	84,550,643	52,146,775	32,403,868

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）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)
	費用	退職給付費用	3,549,450	3,605,650	-56,200
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	34,024,807	34,529,163	-504,356
		健康保険	12,198,417	12,252,381	-53,964
		厚生年金保険	19,083,744	19,671,814	-588,070
		労働保険	1,992,515	1,950,484	42,031
		その他	750,131	654,484	95,647
		事業費	94,622,822	95,977,976	-1,355,154
		給食費	41,951,250	43,198,629	-1,247,379
		介護用品費	13,830,508	13,253,018	577,490
		医薬品費	4,220,482	3,028,732	1,191,750
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	2,732,736	2,255,608	477,128
		医療費	9,400	1,000	8,400
		被服費	92,245	169,246	-77,001
		教養娯楽費	1,362,868	1,919,337	-556,469
		日用品費	167,538	603,329	-435,791
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	22,439,499	23,036,730	-597,231
		水道料	6,557,358	7,543,225	-985,867
		電気料	12,015,832	11,203,099	812,733
		ガス料	3,866,309	4,290,406	-424,097
		燃料費	0	0	0
		燃料費			0
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	4,917,398	3,381,081	1,536,317
		保険料			0
		賃借料	697,882	1,076,256	-378,374
		教育指導費	2	291,000	-290,998
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,201,014	3,764,010	-1,562,996
		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
		雑費			0
		事務費	25,574,183	34,425,656	-8,851,473
		福利厚生費	672,575	1,648,998	-976,423
		職員被服費	25,002	107,618	-82,616
		旅費交通費	166,597	599,007	-432,410
		研修研究費	1,131,500	1,267,854	-136,354
		事務消耗品費	595,935	648,908	-52,973
		印刷製本費	668,596	749,680	-81,084
		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	842,046	4,922,825	-4,080,779
		通信運搬費	2,087,244	2,431,247	-344,003
		会議費	118,420	200,412	-81,992
		広報費	1,128,690	947,478	181,212
		業務委託費	5,566,485	9,326,438	-3,759,953
		業務委託費	5,566,485	9,326,438	-3,759,953

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）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)
		手数料	192,344	257,392	-65,048
		保険料	4,783,712	3,081,497	1,702,215
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	495,000	297,000	198,000
		租税公課	219,556	885,500	-665,944
		保守料	5,738,947	5,281,468	457,479
		渉外費	551,405	1,284,638	-733,233
		諸会費	590,129	438,052	152,077
		雑費	0	49,644	-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	91,017,792	91,439,343	-421,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,475,581	-1,463,472	-12,109
		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）	589,128,706	569,977,045	19,151,661
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,715,146	64,731,944	-47,016,798
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,158,222	654,777	503,445
		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	1,476,678	875,798	600,880
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,476,678	865,798	610,880
		雑収益	1,476,678	865,798	610,880
		サービス活動外収益計（４）	2,634,900	1,530,575	1,104,325
	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	0	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）		2,634,900	1,530,575	1,104,325
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,350,046	66,262,519	-45,912,473
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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）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)
特別増減の部	収益	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	1,990,000	-1,990,000
		土地売却益		1,990,000	-1,990,000
		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		9,885,120	-9,885,120
		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	11,875,120	-11,875,120
	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	45,390,000	0	45,390,000
		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
		土地売却損・処分損	45,390,000		45,390,000
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		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）	45,390,000	100,000,000	-54,610,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-45,390,000	-88,124,880	42,734,880
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-25,039,954	-21,862,361	-3,177,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,699,994,757	1,741,857,118	-41,862,361
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,674,954,803	1,719,994,757	-45,039,954
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				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）		1,654,954,803	1,699,994,757	-45,039,954

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）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	17,213,554	16,787,664	425,890
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	17,113,554	16,787,664	325,890
居宅介護支援介護料収益	15,723,954	15,420,655	303,299
介護予防支援介護料収益	1,389,600	1,367,009	22,591
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	100,000	0	100,000
補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
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	0	0
補助金事業収益			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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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）	17,213,554	16,787,664	425,890
	人件費	13,900,687	13,849,891	50,796
	役員報酬			0
	職員給料	8,619,758	8,477,100	142,658
	職員賞与	3,059,000	3,161,000	-102,000
	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

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）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)
	費用	退職給付費用	317,800	316,900	900
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,904,129	1,894,891	9,238
		健康保険	692,337	686,738	5,599
		厚生年金保険	1,046,669	1,070,644	-23,975
		労働保険	123,943	97,727	26,216
		その他	41,180	39,782	1,398
		事業費	848,307	1,175,685	-327,378
		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	440	1,259	-819
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	559	2,216	-1,657
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	413,612	518,889	-105,277
		水道料	138,252	129,590	8,662
		電気料	275,360	389,299	-113,939
		ガス料			0
		燃料費	0	0	0
		燃料費			0
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	180,914	924	179,990
		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	252,782	652,397	-399,615
		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
		雑費			0
		事務費	2,550,802	2,294,644	256,158
		福利厚生費	24,507	67,107	-42,600
		職員被服費			0
		旅費交通費	28,990	13,420	15,570
		研修研究費	43,640	93,646	-50,006
		事務消耗品費	90,171	16,172	73,999
		印刷製本費	111,942	206,959	-95,017
		水道光熱費	256,658	248,666	7,992
		水道料	17,945	17,684	261
		電気料	238,713	230,982	7,731
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	395,032	440,078	-45,046
		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

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）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)
		手数料	990	21,052	-20,062
		保険料	649,260	135,050	514,210
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	40,900	40,900	0
		保守料	903,712	952,106	-48,394
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費		10,000	-10,000
		雑費	0	1,488	-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	8,700,125	8,927,811	-227,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,160	-4,778,619	2,061,459
		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）	23,282,761	21,469,412	1,813,349
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,069,207	-4,681,748	-1,387,459
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	427	268	159
		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	49,827	1,668	48,159
		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	49,827	1,668	48,159
		雑収益	49,827	1,668	48,159
		サービス活動外収益計（４）	50,254	1,936	48,318
	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	0	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）		50,254	1,936	48,318
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,018,953	-4,679,812	-1,339,141
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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）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)
特別増減の部	収益	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	0	3	-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
		土地売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	3	-3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-3	3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,018,953	-4,679,815	-1,339,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		123,688,729	128,368,544	-4,679,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		117,669,776	123,688,729	-6,018,953
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				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）		117,669,776	123,688,729	-6,018,953

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）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	520,829,594	523,709,098	-2,879,504
施設介護料収益	370,607,679	363,349,159	7,258,520
介護報酬収益	331,308,494	325,238,912	6,069,582
利用者負担金収益（公費）	4,870,174	5,514,431	-644,257
利用者負担金収益（一般）	34,429,011	32,595,816	1,833,195
居宅介護料収益	33,370,634	46,405,975	-13,035,341
介護報酬収益	29,224,418	40,816,232	-11,591,814
介護予防報酬収益		143,308	-143,308
介護負担金収益（公費）	16,551	47,819	-31,268
介護負担金収益（一般）	4,129,665	5,398,616	-1,268,951
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	110,323,281	113,953,964	-3,630,683
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）	33,996,920	34,999,447	-1,002,527
食費収益（一般）	29,857,321	30,677,371	-820,050
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	19,805,489	20,749,245	-943,756
居住費収益（一般）	26,663,551	27,527,901	-864,350
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	6,528,000	0	6,528,000
補助金事業収益（公費）	6,528,000		6,528,000
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	0	0
補助金事業収益			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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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	82,000	472,000	-390,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	520,911,594	524,181,098	-3,269,504
	人件費	337,791,590	321,535,238	16,256,352
	役員報酬			0
	職員給料	123,004,117	121,259,699	1,744,418
	職員賞与	57,557,059	55,570,657	1,986,402
	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	62,646,819	59,401,096	3,245,723
	派遣職員費	61,049,051	52,897,055	8,151,996

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）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)
	費用	退職給付費用	3,828,550	3,061,700	766,850
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	29,705,994	29,345,031	360,963
		健康保険	10,546,808	10,540,543	6,265
		厚生年金保険	16,540,148	16,644,988	-104,840
		労働保険	1,968,736	1,540,943	427,793
		その他	650,302	618,557	31,745
		事業費	89,753,035	92,157,680	-2,404,645
		給食費	32,998,543	35,595,227	-2,596,684
		介護用品費	9,340,430	9,708,563	-368,133
		医薬品費	1,174,647	829,312	345,335
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	3,369,108	3,503,483	-134,375
		医療費			0
		被服費	360,120	633,150	-273,030
		教養娯楽費	1,855,159	2,159,319	-304,160
		日用品費	869,397	1,010,424	-141,027
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	28,927,171	29,864,837	-937,666
		水道料	10,143,598	10,657,357	-513,759
		電気料	16,162,469	16,252,484	-90,015
		ガス料	2,621,104	2,954,996	-333,892
		燃料費	2,235,428	2,395,266	-159,838
		燃料費	2,235,428	2,395,266	-159,838
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	5,889,756	2,965,926	2,923,830
		保険料			0
		賃借料	1,367,950	1,423,027	-55,077
		教育指導費		180,000	-180,000
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,365,326	1,889,146	-523,820
		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
		雑費			0
		事務費	20,090,777	18,633,394	1,457,383
		福利厚生費	722,517	1,597,215	-874,698
		職員被服費	317,161	71,359	245,802
		旅費交通費	1,420	124,965	-123,545
		研修研究費	868,364	2,075,126	-1,206,762
		事務消耗品費	1,177,063	1,259,409	-82,346
		印刷製本費	398,731	353,950	44,781
		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	4,277,229	6,734,514	-2,457,285
		通信運搬費	920,088	818,160	101,928
		会議費			0
		広報費	609,392	473,060	136,332
		業務委託費	1,669,039	694,470	974,569
		業務委託費	1,669,039	694,470	974,569

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）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)
		手数料	1,384,760	103,781	1,280,979
		保険料	4,842,799	625,110	4,217,689
		賃借料		6,360	-6,360
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,650	4,500	-2,850
		保守料	2,645,100	3,352,762	-707,662
		渉外費	119,724	220,455	-100,731
		諸会費	135,740	70,160	65,580
		雑費	0	48,038	-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	39,594,634	42,989,523	-3,394,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,930,937	-11,777,733	-153,204
		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）	475,299,099	463,538,102	11,760,997
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,612,495	60,642,996	-15,030,501
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,000	282,000	-141,000
		受取利息配当金収益	3,177	2,765	412
		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	992,044	503,410	488,634
		受入研修費収益	86,000	33,000	53,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	906,044	470,410	435,634
		雑収益	906,044	470,410	435,634
		サービス活動外収益計（４）	1,136,221	788,175	348,046
	費用	支払利息	282,000	564,000	-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	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	282,000	564,000	-282,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		854,221	224,175	630,046
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			46,466,716	60,867,171	-14,400,455
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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）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)
特別増減の部	収益	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）	0	100,000,000	-100,000,000
	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	0	1	-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
		土地売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		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）	0	7,000,001	-7,000,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	92,999,999	-92,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			46,466,716	153,867,170	-107,400,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,517,707,711	1,383,840,541	133,867,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,564,174,427	1,537,707,711	26,466,716
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他積立金取崩額				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）		1,544,174,427	1,517,707,711	26,466,716

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）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	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	0	0
補助金事業収益			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

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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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	368,302,920	365,047,904	3,255,016
	自立支援給付費収益	318,201,069	314,006,557	4,194,512
	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	318,201,069	314,006,557	4,194,512
	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	49,606,381	50,475,907	-869,526
	補足給付費収益	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）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	495,470	565,440	-69,970
	補助金事業収益（公費）	495,470		495,470
	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	-565,440
	（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	6,192,560	7,132,920	-940,360
	その他の事業収益	6,192,560	7,132,920	-940,360
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	6,011,800	6,941,300	-929,500
	その他の事業収益	180,760	191,620	-10,860
	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）	374,495,480	372,180,824	2,314,656
	人件費	235,930,958	228,830,289	7,100,669
	役員報酬			0
	職員給料	144,170,227	142,354,752	1,815,475
	職員賞与	54,611,117	50,797,083	3,814,034
	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

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）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)
	費用	退職給付費用	3,827,000	3,248,500	578,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	28,282,614	27,389,954	892,660
		健康保険	9,406,874	9,110,031	296,843
		厚生年金保険	16,598,504	16,034,440	564,064
		労働保険	1,661,271	1,646,406	14,865
		その他	615,965	599,077	16,888
		事業費	70,934,763	70,277,332	657,431
		給食費	31,471,008	31,053,650	417,358
		介護用品費	175,680	252,499	-76,819
		医薬品費	66,328	19,822	46,506
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	6,103,916	5,637,688	466,228
		医療費			0
		被服費	38,213	116,657	-78,444
		教養娯楽費	175,291	1,072,263	-896,972
		日用品費	374,787	426,658	-51,871
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	23,543,729	21,315,964	2,227,765
		水道料	5,954,540	4,887,618	1,066,922
		電気料	15,762,770	14,425,206	1,337,564
		ガス料	1,826,419	2,003,140	-176,721
		燃料費	4,530,277	4,382,750	147,527
		燃料費	4,530,277	4,382,750	147,527
		車両燃料費			0
		消耗器具備品費	1,292,839	2,618,843	-1,326,004
		保険料			0
		賃借料	170,280	168,992	1,288
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,992,415	3,189,546	-197,131
		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
		雑費		22,000	-22,000
		事務費	70,598,194	26,130,247	44,467,947
		福利厚生費	1,233,152	1,774,064	-540,912
		職員被服費	178,616	284,597	-105,981
		旅費交通費	120,030	1,225,219	-1,105,189
		研修研究費	83,000	1,042,277	-959,277
		事務消耗品費	1,787,709	1,620,573	167,136
		印刷製本費	513,461	548,354	-34,893
		水道光熱費	0	0	0
		水道料			0
		電気料			0
		ガス料			0
		燃料費	620,847	723,225	-102,378
		修繕費	50,445,852	4,568,293	45,877,559
		通信運搬費	1,542,389	1,434,452	107,937
		会議費		3,888	-3,888
		広報費	361,159	139,500	221,659
		業務委託費	4,981,900	5,499,520	-517,620
		業務委託費	4,981,900	5,499,520	-517,620

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）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)
		手数料	43,100	24,916	18,184
		保険料	2,042,500	346,500	1,696,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,400	52,300	-49,900
		保守料	5,336,740	5,242,248	94,492
		渉外費	87,222	26,300	60,922
		諸会費	892,500	944,700	-52,200
		雑費	325,617	629,321	-303,704
		雑費	325,617	629,321	-303,704
		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	54,690,893	53,002,864	1,688,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,803,192	-14,586,711	783,519
		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）	418,351,616	363,654,021	54,697,595
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-43,856,136	8,526,803	-52,382,939
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	136,892	168,289	-31,397
		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	-33,268	626,767	-660,035
		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	-33,268	626,767	-660,035
		雑収益	-33,268	626,767	-660,035
		サービス活動外収益計（４）	103,624	795,056	-691,432
	費用	支払利息	913,900	1,054,500	-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	1,782	0	1,782
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,782	0	1,782
		雑損失	1,782		1,782
		サービス活動外費用計（５）	915,682	1,054,500	-138,818
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-812,058	-259,444	-552,614
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-44,668,194	8,267,359	-52,935,553
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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）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)
特別増減の部	収益	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	2,622,672	-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）	0	2,622,672	-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	0	3	-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
		土地売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		2,885,120	-2,885,120
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2,885,123	-2,885,123
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-262,451	262,451
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-44,668,194	8,004,908	-52,673,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,090,454,212	1,092,449,304	-1,995,092
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,045,786,018	1,100,454,212	-54,668,194
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	0	20,000,000
	その他積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,065,786,018	1,090,454,212	-24,668,194

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収益	0	588,454,662	14,059,190	602,513,852	0	602,513,852
施設介護料収益	0	452,461,564	0	452,461,564	0	452,461,564
介護報酬収益		401,092,624		401,092,624		401,092,624
利用者負担金収益（公費）		8,828,074		8,828,074		8,828,074
利用者負担金収益（一般）		42,540,866		42,540,866		42,540,866
居宅介護料収益	0	8,530,390	12,606,790	21,137,180	0	21,137,180
介護報酬収益		7,506,350	9,373,446	16,879,796		16,879,796
介護予防報酬収益			1,471,458	1,471,458		1,471,458
介護負担金収益（公費）			301,937	301,937		301,937
介護負担金収益（一般）		1,024,040	1,296,407	2,320,447		2,320,447
介護予防負担金収益（公費）			41,392	41,392		41,392
介護予防負担金収益（一般）			122,150	122,150		122,150
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	120,748,708	1,352,400	122,101,108	0	122,101,108
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）		35,662,501		35,662,501		35,662,501
食費収益（一般）		34,456,326	1,352,400	35,808,726		35,808,726
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）		23,213,001		23,213,001		23,213,001
居住費収益（一般）		27,416,880		27,416,880		27,416,880
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	6,714,000	100,000	6,814,000	0	6,814,000
補助金事業収益（公費）		6,714,000	100,000	6,814,000		6,814,000
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	0	0	0	0
補助金事業収益				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
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
収益　利用者負担金収益				0		0

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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
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
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	4,330,000			4,330,000		4,330,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（１）	4,330,000	588,454,662	14,059,190	606,843,852	0	606,843,852
人件費	7,200,000	358,482,415	13,707,075	379,389,490	0	379,389,490

サービス活動増減の部

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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
役員報酬	7,200,000			7,200,000		7,200,000
職員給料		127,618,618	8,978,959	136,597,577		136,597,577
職員賞与		60,054,416	2,633,362	62,687,778		62,687,778
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		50,779,235		50,779,235		50,779,235
派遣職員費		84,550,643		84,550,643		84,550,643
退職給付費用		3,312,550	236,900	3,549,450		3,549,450
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	0	32,166,953	1,857,854	34,024,807	0	34,024,807
健康保険		11,578,726	619,691	12,198,417		12,198,417
厚生年金保険		17,998,091	1,085,653	19,083,744		19,083,744
労働保険		1,881,871	110,644	1,992,515		1,992,515
その他		708,265	41,866	750,131		750,131
事業費	0	90,297,323	4,325,499	94,622,822	0	94,622,822
給食費		40,681,763	1,269,487	41,951,250		41,951,250
介護用品費		13,830,508		13,830,508		13,830,508
医薬品費		4,217,732	2,750	4,220,482		4,220,482
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費		2,629,210	103,526	2,732,736		2,732,736
医療費		9,400		9,400		9,400
被服費		92,245		92,245		92,245
教養娯楽費		838,855	524,013	1,362,868		1,362,868
日用品費		167,538		167,538		167,538
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	0	20,768,332	1,671,167	22,439,499	0	22,439,499
水道料		6,050,415	506,943	6,557,358		6,557,358
電気料		11,155,884	859,948	12,015,832		12,015,832
ガス料		3,562,033	304,276	3,866,309		3,866,309
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		4,823,146	94,252	4,917,398		4,917,398
保険料				0		0
賃借料		697,882		697,882		697,882
教育指導費		2		2		2
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輌費		1,540,710	660,304	2,201,014		2,201,014
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	7,474,406	15,340,361	2,759,416	25,574,183	0	25,574,183
福利厚生費		619,064	53,511	672,575		672,575
職員被服費		25,002		25,002		25,002
旅費交通費	52,510	70,240	43,847	166,597		166,597
研修研究費		1,131,500		1,131,500		1,131,500
事務消耗品費		535,263	60,672	595,935		595,935
印刷製本費	124,931	413,626	130,039	668,596		668,596
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	134,010	482,970	225,066	842,046		842,046
通信運搬費	763,678	939,367	384,199	2,087,244		2,087,244
会議費	118,420			118,420		118,420
広報費	68,640	1,060,050		1,128,690		1,128,690
業務委託費	4,256,385	1,145,100	165,000	5,566,485	0	5,566,485
業務委託費	4,256,385	1,145,100	165,000	5,566,485		5,566,485
手数料	41,252	150,762	330	192,344		192,344
保険料	307,310	3,849,850	626,552	4,783,712		4,783,712
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	495,000			495,000		495,000
租税公課	219,356	200		219,556		219,556
保守料		4,668,747	1,070,200	5,738,947		5,738,947
渉外費	450,925	100,480		551,405		551,405
諸会費	441,989	148,140		590,129		590,129
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費				0		0
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

別紙３（⑪）

(拠点)善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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
		減価償却費	35,640	84,160,126	6,822,026	91,017,792		91,017,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,475,581	-1,475,581		-1,475,581
		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）	14,710,046	548,280,225	26,138,435	589,128,706	0	589,128,706
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,380,046	40,174,437	-12,079,245	17,715,146	0	17,715,146
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	1,019,810	138,367	45	1,158,222		1,158,222
		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	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678	0	1,476,678
		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	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678	0	1,476,678
		雑収益	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678		1,476,678
		サービス活動外収益計（４）	2,412,104	316,255	-93,459	2,634,900	0	2,634,900
	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	0	0	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）		2,412,104	316,255	-93,459	2,634,900	0	2,634,900
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,967,942	40,490,692	-12,172,704	20,350,046	0	20,350,046

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	17,213,554	17,213,554	0	17,213,554
		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	17,113,554	17,113,554	0	17,113,554
		居宅介護支援介護料収益				15,723,954	15,723,954		15,723,954
		介護予防支援介護料収益				1,389,600	1,389,600		1,389,600
		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	100,000	100,000	0	100,000
		補助金事業収益（公費）				100,000	100,000		100,000
		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	0	0	0	0	0
		補助金事業収益					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
	収益	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

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　事業活動明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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
サービス活動増減の部	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
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	17,213,554	17,213,554	0	17,213,554
	人件費	0	0	0	13,900,687	13,900,687	0	13,900,687
	役員報酬					0		0
	職員給料				8,619,758	8,619,758		8,619,758
	職員賞与				3,059,000	3,059,000		3,059,000
	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				317,800	317,800		317,800
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	0	0	0	1,904,129	1,904,129	0	1,904,129
	健康保険				692,337	692,337		692,337
	厚生年金保険				1,046,669	1,046,669		1,046,669
	労働保険				123,943	123,943		123,943
	その他				41,180	41,180		41,180
	事業費	0	420,951	0	427,356	848,307	0	848,307
	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				440	440		440
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費					0		0
	日用品費				559	559		559

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
	費用	保育材料費					0		0
		本人支給金					0		0
		水道光熱費	0	413,612	0	0	413,612	0	413,612
		水道料		138,252			138,252		138,252
		電気料		275,360			275,360		275,360
		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		7,339		173,575	180,914		180,914
		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				252,782	252,782		252,782
		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	330	755,542	0	1,794,930	2,550,802	0	2,550,802
		福利厚生費				24,507	24,507		24,507
		職員被服費					0		0
		旅費交通費				28,990	28,990		28,990
		研修研究費				43,640	43,640		43,640
		事務消耗品費				90,171	90,171		90,171
		印刷製本費				111,942	111,942		111,942
		水道光熱費	0	0	0	256,658	256,658	0	256,658
		水道料				17,945	17,945		17,945
		電気料				238,713	238,713		238,713
		ガス料					0		0
		燃料費					0		0
		修繕費					0		0
		通信運搬費		82,792		312,240	395,032		395,032
		会議費					0		0
		広報費					0		0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費					0		0
		手数料	330	330		330	990		990
		保険料		252,420		396,840	649,260		649,260
		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		420,000		483,712	903,712		903,712
		渉外費				5,000	5,000		5,000
		諸会費					0		0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		雑費					0		0
		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
		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	3,586,332	3,070,739	2,043,054		8,700,125		8,700,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,680,377	-1,036,783		-2,717,160		-2,717,160
		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）	3,586,662	2,566,855	1,006,271	16,122,973	23,282,761	0	23,282,761
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,586,662	-2,566,855	-1,006,271	1,090,581	-6,069,207	0	-6,069,207
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	306	9		112	427		427
		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	0	59,188	0	-9,361	49,827	0	49,827
		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	0	59,188	0	-9,361	49,827	0	49,827
		雑収益		59,188		-9,361	49,827		49,827
		サービス活動外収益計（４）	306	59,197	0	-9,249	50,254	0	50,254
	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	0	0	0	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

別紙３（⑪）

(拠点)第二善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	306	59,197	0	-9,249	50,254	0	50,254
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,586,356	-2,507,658	-1,006,271	1,081,332	-6,018,953	0	-6,018,953

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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	478,223,710	42,605,884	520,829,594	0	520,829,594
施設介護料収益	370,607,679	0	370,607,679	0	370,607,679
介護報酬収益	331,308,494		331,308,494		331,308,494
利用者負担金収益（公費）	4,870,174		4,870,174		4,870,174
利用者負担金収益（一般）	34,429,011		34,429,011		34,429,011
居宅介護料収益	0	33,370,634	33,370,634	0	33,370,634
介護報酬収益		29,224,418	29,224,418		29,224,418
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）		16,551	16,551		16,551
介護負担金収益（一般）		4,129,665	4,129,665		4,129,665
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	101,388,031	8,935,250	110,323,281	0	110,323,281
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）	32,280,094	1,716,826	33,996,920		33,996,920
食費収益（一般）	26,801,131	3,056,190	29,857,321		29,857,321
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）	18,948,048	857,441	19,805,489		19,805,489
居住費収益（一般）	23,358,758	3,304,793	26,663,551		26,663,551
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	6,228,000	300,000	6,528,000	0	6,528,000
補助金事業収益（公費）	6,228,000	300,000	6,528,000		6,528,000
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	0	0	0
補助金事業収益			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
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

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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
収益	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
	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
	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
	（保険等査定減）			0		0
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

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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
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	82,000		82,000		82,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（１）	478,305,710	42,605,884	520,911,594	0	520,911,594
人件費	304,567,558	33,224,032	337,791,590	0	337,791,590
役員報酬			0		0
職員給料	119,560,609	3,443,508	123,004,117		123,004,117
職員賞与	55,719,653	1,837,406	57,557,059		57,557,059
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	46,285,522	16,361,297	62,646,819		62,646,819
派遣職員費	50,386,880	10,662,171	61,049,051		61,049,051
退職給付費用	3,828,550		3,828,550		3,828,550
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	28,786,344	919,650	29,705,994	0	29,705,994
健康保険	10,226,139	320,669	10,546,808		10,546,808
厚生年金保険	16,055,380	484,768	16,540,148		16,540,148
労働保険	1,873,586	95,150	1,968,736		1,968,736
その他	631,239	19,063	650,302		650,302
事業費	81,856,873	7,896,162	89,753,035	0	89,753,035
給食費	29,700,824	3,297,719	32,998,543		32,998,543
介護用品費	9,340,430		9,340,430		9,340,430
医薬品費	1,057,183	117,464	1,174,647		1,174,647
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	3,039,986	329,122	3,369,108		3,369,108
医療費			0		0
被服費	308,088	52,032	360,120		360,120
教養娯楽費	1,396,759	458,400	1,855,159		1,855,159
日用品費	782,459	86,938	869,397		869,397
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	26,549,113	2,378,058	28,927,171	0	28,927,171
水道料	9,310,102	833,496	10,143,598		10,143,598
電気料	14,859,967	1,302,502	16,162,469		16,162,469
ガス料	2,379,044	242,060	2,621,104		2,621,104
燃料費	2,011,884	223,544	2,235,428	0	2,235,428
燃料費	2,011,884	223,544	2,235,428		2,235,428
車両燃料費			0		0
消耗器具備品費	5,069,945	819,811	5,889,756		5,889,756
保険料			0		0
賃借料	1,367,950		1,367,950		1,367,950
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輌費	1,232,252	133,074	1,365,326		1,365,326
棚卸資産評価損			0		0
旅費交通費			0		0
広報費			0		0

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	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	19,514,890	575,887	20,090,777	0	20,090,777
		福利厚生費	650,264	72,253	722,517		722,517
		職員被服費	317,161		317,161		317,161
		旅費交通費	1,288	132	1,420		1,420
		研修研究費	780,154	88,210	868,364		868,364
		事務消耗品費	1,067,550	109,513	1,177,063		1,177,063
		印刷製本費	360,300	38,431	398,731		398,731
		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	4,113,009	164,220	4,277,229		4,277,229
		通信運搬費	837,290	82,798	920,088		920,088
		会議費			0		0
		広報費	609,392		609,392		609,392
		業務委託費	1,669,039	0	1,669,039	0	1,669,039
		業務委託費	1,669,039		1,669,039		1,669,039
		手数料	1,364,430	20,330	1,384,760		1,384,760
		保険料	4,842,799		4,842,799		4,842,799
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	1,650		1,650		1,650
		保守料	2,645,100		2,645,100		2,645,100
		渉外費	119,724		119,724		119,724
		諸会費	135,740		135,740		135,740
		雑費	0	0	0	0	0
		雑費			0		0
		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	32,981,789	6,612,845	39,594,634		39,594,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,854,538	-1,076,399	-11,930,937		-11,930,937
		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）	428,066,572	47,232,527	475,299,099	0	475,299,099
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		50,239,138	-4,626,643	45,612,495	0	45,612,495
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	141,000		141,000		141,000
		受取利息配当金収益	2,595	582	3,177		3,177
		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	937,175	54,869	992,044	0	992,044
		受入研修費収益	86,000		86,000		86,000
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	851,175	54,869	906,044	0	906,044
		雑収益	851,175	54,869	906,044		906,044
		サービス活動外収益計（４）	1,080,770	55,451	1,136,221	0	1,136,221
	費	支払利息	282,000		282,000		282,000
		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

別紙３（⑪）

(拠点)第三善興園　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_施設・第三善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期・第三善興園			
費用	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	0	0	0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（５）	282,000	0	282,000	0	282,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		798,770	55,451	854,221	0	854,221
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		51,037,908	-4,571,192	46,466,716	0	46,466,716

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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
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	0	0	0
補助金事業収益			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
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

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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
収益	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
	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
	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	328,514,190	39,788,730	368,302,920	0	368,302,920
	自立支援給付費収益	291,845,076	26,355,993	318,201,069	0	318,201,069
	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	291,845,076	26,355,993	318,201,069		318,201,069
	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	36,173,644	13,432,737	49,606,381		49,606,381
	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	495,470	0	495,470	0	495,470
	補助金事業収益（公費）	495,470		495,470		495,470
	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
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

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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
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	6,192,560	0	6,192,560	0	6,192,560
その他の事業収益	6,192,560	0	6,192,560	0	6,192,560
補助金事業収益			0		0
受託事業収益	6,011,800		6,011,800		6,011,800
その他の事業収益	180,760		180,760		180,760
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）	334,706,750	39,788,730	374,495,480	0	374,495,480
人件費	215,902,030	20,028,928	235,930,958	0	235,930,958
役員報酬			0		0
職員給料	128,272,559	15,897,668	144,170,227		144,170,227
職員賞与	50,479,857	4,131,260	54,611,117		54,611,117
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	3,827,000		3,827,000		3,827,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	28,282,614	0	28,282,614	0	28,282,614
健康保険	9,406,874		9,406,874		9,406,874
厚生年金保険	16,598,504		16,598,504		16,598,504
労働保険	1,661,271		1,661,271		1,661,271
その他	615,965		615,965		615,965
事業費	58,116,707	12,818,056	70,934,763	0	70,934,763
給食費	26,078,313	5,392,695	31,471,008		31,471,008
介護用品費	175,680		175,680		175,680
医薬品費	66,328		66,328		66,328
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	5,669,313	434,603	6,103,916		6,103,916
医療費			0		0
被服費	38,213		38,213		38,213
教養娯楽費	131,016	44,275	175,291		175,291
日用品費	351,687	23,100	374,787		374,787
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	17,109,139	6,434,590	23,543,729	0	23,543,729
水道料	3,848,360	2,106,180	5,954,540		5,954,540
電気料	12,192,597	3,570,173	15,762,770		15,762,770
ガス料	1,068,182	758,237	1,826,419		1,826,419
燃料費	4,530,277	0	4,530,277	0	4,530,277
燃料費	4,530,277		4,530,277		4,530,277
車両燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,253,551	39,288	1,292,839		1,292,839
保険料			0		0
賃借料	113,520	56,760	170,280		170,280
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輌費	2,599,670	392,745	2,992,415		2,992,415
棚卸資産評価損			0		0
旅費交通費			0		0
広報費			0		0

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	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	66,897,509	3,700,685	70,598,194	0	70,598,194
		福利厚生費	1,080,220	152,932	1,233,152		1,233,152
		職員被服費	178,616		178,616		178,616
		旅費交通費	120,030		120,030		120,030
		研修研究費	78,000	5,000	83,000		83,000
		事務消耗品費	1,589,965	197,744	1,787,709		1,787,709
		印刷製本費	463,651	49,810	513,461		513,461
		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	595,820	25,027	620,847		620,847
		修繕費	49,255,152	1,190,700	50,445,852		50,445,852
		通信運搬費	1,229,589	312,800	1,542,389		1,542,389
		会議費			0		0
		広報費	361,159		361,159		361,159
		業務委託費	4,981,900	0	4,981,900	0	4,981,900
		業務委託費	4,981,900		4,981,900		4,981,900
		手数料	38,260	4,840	43,100		43,100
		保険料	2,021,360	21,140	2,042,500		2,042,500
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	600	1,800	2,400		2,400
		保守料	3,626,900	1,709,840	5,336,740		5,336,740
		渉外費	87,222		87,222		87,222
		諸会費	892,500		892,500		892,500
		雑費	296,565	29,052	325,617	0	325,617
		雑費	296,565	29,052	325,617		325,617
		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	50,021,215	4,669,678	54,690,893		54,690,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,803,192		-13,803,192		-13,803,192
		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）	377,134,269	41,217,347	418,351,616	0	418,351,616
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-42,427,519	-1,428,617	-43,856,136	0	-43,856,136
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	136,555	337	136,892		136,892
		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	203,732	-237,000	-33,268	0	-33,268
		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	203,732	-237,000	-33,268	0	-33,268
		雑収益	203,732	-237,000	-33,268		-33,268
		サービス活動外収益計（４）	340,287	-236,663	103,624	0	103,624
	費	支払利息	913,900		913,900		913,900
		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

別紙３（⑪）

(拠点)北郷荘　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
費用	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,782	1,782	0	1,782
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失	0	1,782	1,782	0	1,782
	雑損失		1,782	1,782		1,782
	サービス活動外費用計（５）	913,900	1,782	915,682	0	915,682
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-573,613	-238,445	-812,058	0	-812,058
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-43,001,132	-1,667,062	-44,668,194	0	-44,668,194