

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	350,703,650	334,809,287	15,894,363
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,215,000	982,400	232,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	351,918,650	335,791,687	16,126,963
	費用			
	人件費	280,795,596	273,305,583	7,490,013
事業費	40,756,741	39,983,575	773,166	
事務費	37,352,615	38,068,278	-715,663	
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	25,068,810	23,735,847	1,332,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,288	-10,796,767	82,479	
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）	373,259,474	364,296,516	8,962,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,340,824	-28,504,829	7,164,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	247,000	494,000	-247,000
	受取利息配当金収益	2,150	2,275	-125
	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	1,131,443	1,070,113	61,330
	サービス活動外収益計（4）	1,380,593	1,566,388	-185,795
	費用			
	支払利息	335,306	514,657	-179,351
	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	106,350	121,100	-14,750	
サービス活動外費用計（5）	441,656	635,757	-194,101	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	938,937	930,631	8,306	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,401,887	-27,574,198	7,172,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,000,000	13,500,000	-500,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,000,000	13,500,000	-500,000
	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	0	0	0	
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	500,000	-500,000	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	500,000	-500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,000,000	13,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,401,887	-14,574,198	7,172,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	64,598,182	-64,598,182
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,401,887	50,023,984	-57,425,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,401,887	50,023,984	-57,425,871

## 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		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,703,650	350,703,650		350,703,650
	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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	1,215,000	1,215,000		1,215,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	351,918,650	351,918,650	0	351,918,650
	人件費	280,795,596	280,795,596		280,795,596
	事業費	40,756,741	40,756,741		40,756,741
事務費	37,352,615	37,352,615		37,352,615	
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	25,068,810	25,068,810		25,068,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,288	-10,714,288		-10,714,288	
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)	373,259,474	373,259,474	0	373,259,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,340,824	-21,340,824	0	-21,340,824	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	247,000	247,000		247,000
	受取利息配当金収益	2,150	2,150		2,150
	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	1,131,443	1,131,443		1,131,443
	サービス活動外収益計(4)	1,380,593	1,380,593	0	1,380,593
	支払利息	335,306	335,306		335,306
	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	106,350	106,350		106,350	
サービス活動外費用計(5)	441,656	441,656	0	441,656	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	938,937	938,937	0	938,937	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,401,887	-20,401,887	0	-20,401,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	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	27,180,971	27,180,971		27,180,971
	拠点区分間繰入金収益		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)	40,180,971	40,180,971	0	40,180,971
	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		0		0	
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	27,180,971	27,180,971		27,180,971	
拠点区分間繰入金費用		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	

## 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		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	27,180,971	27,180,971	0	27,180,971
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-7,401,887	-7,401,887	0	-7,401,887
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	50,023,984	50,023,984		50,023,984
当期	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	42,622,097	42,622,097	0	42,622,097
繰越	基本金取崩額（14）		0		0
当期	その他の積立金取崩額（15）		0		0
繰越	その他の積立金積立額（16）		0		0
当期	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	42,622,097	42,622,097	0	42,622,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
特別養護老人ホーム 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	350,703,650	334,809,287	15,894,363
施設介護料収益	140,301,079	128,177,696	12,123,383
介護報酬収益	123,941,340	113,534,077	10,407,263
利用者負担金収益（公費）	1,134,979	1,306,271	-171,292
利用者負担金収益（一般）	15,224,760	13,337,348	1,887,412
居宅介護料収益	79,978,768	82,270,208	-2,291,440
介護報酬収益	69,350,417	71,607,811	-2,257,394
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	789,889	830,687	-40,798
介護負担金収益（一般）	9,838,462	9,831,710	6,752
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	24,758,110	26,661,605	-1,903,495
介護報酬収益	21,150,261	23,086,895	-1,936,634
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		28,669	-28,669
介護負担金収益（一般）	3,607,849	3,546,041	61,808
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	9,392,024	8,865,403	526,621
居宅介護支援介護料収益	8,693,816	8,315,288	378,528
介護予防支援介護料収益	698,208	550,115	148,093
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	44,556,059	43,168,272	1,387,787
施設サービス利用料収益	582,896	737,194	-154,298
居宅介護サービス利用料収益	220,292	275,452	-55,160
地域密着型介護サービス利用料収益	68,950	59,348	9,602
食費収益（公費）	266,113	330,942	-64,829
食費収益（一般）	21,016,632	19,506,702	1,509,930
食費収益（特定）	7,407,205	7,870,223	-463,018
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,449,582	9,893,472	556,110
居住費収益（特定）	4,544,389	4,494,939	49,450
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	51,717,610	45,318,838	6,398,772
補助金事業収益（公費）	45,682,483	41,392,000	4,290,483
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）	3,933,827	1,315,438	2,618,389
受託事業収益（一般）	2,101,300	2,156,900	-55,600
その他の事業収益		454,500	-454,500
（保険等査定減）		347,265	-347,265
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
特別養護老人ホーム 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)
心動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,215,000	982,400	232,600
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	351,918,650	335,791,687	16,126,963
	人件費	280,795,596	273,305,583	7,490,013
	役員報酬	433,181	578,611	-145,430
	職員給料	95,705,056	83,029,224	12,675,832
	職員賞与	10,334,486	13,196,602	-2,862,116
賞与引当金繰入	170,000	2,349,555	-2,179,555	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	92,988,510	95,806,110	-2,817,600	
派遣職員費	50,789,220	49,109,287	1,679,933	
退職給付費用	4,378,894	4,177,746	201,148	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	25,996,249	25,058,448	937,801	
事業費	40,756,741	39,983,575	773,166	
給食費	17,622,630	17,477,904	144,726	
介護用品費	3,613,822	3,427,266	186,556	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
特別養護老人ホーム 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)
	医薬品費	10,390	6,970	3,420
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,749,033	2,925,545	823,488
	医療費	9,050	1,830	7,220
	被服費			0
	教養娯楽費	958,863	947,033	11,830
	日用品費	91,591	82,801	8,790
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,206,951	6,698,131	-491,180
	燃料費			0
	消耗器具備品費	383,012	185,128	197,884
	保険料			0
	賃借料	6,549,357	6,738,198	-188,841
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,562,042	1,491,569	70,473
	業務委託費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,200	-1,200
費用	事務費	37,352,615	38,068,278	-715,663
	福利厚生費	2,621,242	2,758,687	-137,445
	職員被服費		25,617	-25,617
	旅費交通費	37,687	49,503	-11,816
	研修研究費	643,638	419,585	224,053
	事務消耗品費	4,518,631	3,609,779	908,852
	印刷製本費			0
	水道光熱費	3,265,216	3,561,365	-296,149
	燃料費			0
	修繕費	4,203,091	2,163,021	2,040,070
	通信運搬費	1,182,646	1,172,720	9,926
	会議費	32,878	108,427	-75,549
	広報費	1,797,140	1,570,320	226,820
	業務委託費	8,069,897	12,085,769	-4,015,872
	手数料	620,554	549,045	71,509
	保険料	780,550	772,080	8,470
	賃借料	6,030,750	5,999,388	31,362
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,400	9,705	16,695
	保守料	3,238,656	2,914,596	324,060
	渉外費	39,389	20,656	18,733
	諸会費	228,700	270,339	-41,639
	雑費	15,550	7,676	7,874
	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	25,068,810	23,735,847	1,332,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,288	-10,796,767	82,479
	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）	373,259,474	364,296,516	8,962,958



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム 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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-21,340,824	-28,504,829	7,164,005
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	247,000	494,000	-247,000
	受取利息配当金収益	2,150	2,275	-125
	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	1,131,443	1,070,113	61,330
	受入研修費収益	774,231	698,905	75,326
	利用者等外給食収益	106,350	121,100	-14,750
	為替差益			0
	雑収益	250,862	250,108	754
	サービス活動外収益計(4)	1,380,593	1,566,388	-185,795
	支払利息	335,306	514,657	-179,351
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	106,350	121,100	-14,750	
利用者等外給食費	106,350	121,100	-14,750	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	441,656	635,757	-194,101	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	938,937	930,631	8,306	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,401,887	-27,574,198	7,172,311
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,000,000	13,500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	27,180,971	16,788,471	10,392,500
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	40,180,971	30,288,471	9,892,500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	27,180,971	16,788,471	10,392,500	
拠点区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム 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)	27,180,971	17,288,471	9,892,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,000,000	13,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,401,887	-14,574,198	7,172,311
経 理 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,023,984	64,598,182	-14,574,198
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,622,097	50,023,984	-7,401,887
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,622,097	50,023,984	-7,401,887

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	350,703,650			350,703,650		350,703,650
	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				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,215,000			1,215,000		1,215,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	351,918,650	0	0	351,918,650	0	351,918,650
	費用						
	人件費	280,795,596			280,795,596		280,795,596
事業費	40,756,741			40,756,741		40,756,741	
事務費	37,352,615			37,352,615		37,352,615	
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	25,068,810			25,068,810		25,068,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,288			-10,714,288		-10,714,288	
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）	373,259,474	0	0	373,259,474	0	373,259,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,340,824	0	0	-21,340,824	0	-21,340,824	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	247,000			247,000		247,000
	受取利息配当金収益	2,150			2,150		2,150
	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	1,131,443			1,131,443		1,131,443
	サービス活動外収益計（4）	1,380,593	0	0	1,380,593	0	1,380,593
	支払利息	335,306			335,306		335,306
	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	106,350			106,350		106,350	
サービス活動外費用計（5）	441,656	0	0	441,656	0	441,656	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	938,937	0	0	938,937	0	938,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,401,887	0	0	-20,401,887	0	-20,401,887	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	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	27,180,971			27,180,971	27,180,971	0
	事業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）	40,180,971	0	0	40,180,971	27,180,971	13,000,000
	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				0		0
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	27,180,971			27,180,971	27,180,971	0	
事業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）	27,180,971	0	0	27,180,971	27,180,971	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,401,887	0	0	-7,401,887	0	-7,401,887	
前期繰越活動増減差額（12）	50,023,984			50,023,984	50,023,984	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,622,097	0	0	42,622,097	50,023,984	-7,401,887
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,622,097	0	0	42,622,097	50,023,984	-7,401,887	





特別養護老人ホーム 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

別紙3 (後)

勘定科目		ワービ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本館(ワ区分) 残高の年	特別養護老人ホーム (外注 施設(ワ区分) 残高の年	老人保健看護事業 (248回 介護 療養費)	老人ケアサービス事業 (他府 庁) 残高の年	老人ケアサービス事業 (地域 福祉活動) 残高の年	老人短期入居事業 (短期入 居事業) 残高の年	(30番) 仮若介護支援事業 費の年			
外	サービス料特別収益計 (4)	42,150	481,459	0	776,281	80,703	0	0	1,380,593	0	1,380,593
増	支払利息	88,306	247,000						335,306		335,306
減	利息証券評価損								0		0
減	利息証券売却損								0		0
減	貸倒準備増設増減益								0		0
減	貸倒準備評価損								0		0
減	積立資産評価損								0		0
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	106,350	0	0	0	106,350	0	106,350
	利用者等特別食費				106,350				106,350		106,350
	経費控除								0		0
	雑損失								0		0
	サービス活動外費用計 (5)	88,306	247,000	0	106,350		0	0	441,656	0	441,656
	サービス活動外取戻金額 (6) = (4) - (5)	-46,156	234,459	0	569,931	80,703	0	0	938,237	0	938,237
	営業活動収益 (7) = (3) + (6)	270,698	3,868,872	-2,457,468	3,324,868	-7,983,233	-16,697,302	-1,078,431	-20,401,837	0	-20,401,837