

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	246,909,199	180,720,610	66,188,589
	老人福祉事業収益	254,306,092	250,913,490	3,392,602
	児童福祉事業収益	17,635,202	9,808,550	7,826,652
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,161,660	1,354,800	5,806,860
	経常経費寄附金収益	90,000	230,000	-140,000
	サービス活動収益計（1）	526,102,153	443,027,450	83,074,703
	費用			
	人件費	371,918,978	284,890,578	87,028,400
事業費	135,995,332	93,723,211	42,272,121	
事務費	66,759,462	33,760,650	32,998,812	
利用者負担軽減額	98,321		98,321	
減価償却費	41,929,625	20,126,944	21,802,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,513,644	-12,496,110	-2,017,534	
国庫補助金等特別積立金積立額	359,010,000		359,010,000	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	961,198,074	420,005,273	541,192,801	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-435,095,921	23,022,177	-458,118,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,996	8,147	-3,151
	その他のサービス活動外収益	2,838,211	2,774,374	63,837
	サービス活動外収益計（4）	2,843,207	2,782,521	60,686
	費用			
	支払利息	5,616,944	811,456	4,805,488
その他のサービス活動外費用	1,942,527	840,287	1,102,240	
サービス活動外費用計（5）	7,559,471	1,651,743	5,907,728	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,716,264	1,130,778	-5,847,042	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-439,812,185	24,152,955	-463,965,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	359,010,000	0	359,010,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,731,130	7,112,000	619,130
特別収益計（8）	366,741,130	7,112,000	359,629,130	
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	366,741,130	7,112,000	359,629,130	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,071,055	31,264,955	-104,336,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	137,711,423	106,446,468	31,264,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,640,368	137,711,423	-73,071,055
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,805,032	0	10,805,032
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,445,400	137,711,423	-72,266,023

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	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	介護保険事業収益	246,909,199				246,909,199
	老人福祉事業収益	173,119,172	81,186,920			254,306,092
	児童福祉事業収益	17,635,202				17,635,202
	医療事業収益				0	0
	その他の事業収益	4,568,960	2,592,700		7,161,660	7,161,660
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000		90,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	442,282,533	83,819,620	0	526,102,153	526,102,153
	人件費	337,393,211	34,525,767		371,918,978	371,918,978
	事業費	105,426,047	30,569,285		135,995,332	135,995,332
	事務費	52,151,286	14,608,176		66,759,462	66,759,462
利用者負担軽減額	98,321			98,321	98,321	
減価償却費	33,717,789	8,211,836		41,929,625	41,929,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,124,777	-1,388,867		-14,513,644	-14,513,644	
国庫補助金等特別積立金積立額	359,010,000			359,010,000	359,010,000	
徴収不能額				0	0	
サービス活動費用計(2)	874,671,877	86,526,197	0	961,198,074	961,198,074	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-432,389,344	-2,706,577	0	-435,095,921	-435,095,921	
入活動外増の部	受取利息配当金収益	4,796	200		4,996	4,996
	その他のサービス活動外収益	2,029,441	808,770		2,838,211	2,838,211
	サービス活動外収益計(4)	2,034,237	808,970	0	2,843,207	2,843,207
	支払利息	4,848,876	768,068		5,616,944	5,616,944
	その他のサービス活動外費用	1,942,527			1,942,527	1,942,527
	サービス活動外費用計(5)	6,791,403	768,068	0	7,559,471	7,559,471
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,757,166	40,902	0	-4,716,264	-4,716,264	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-437,146,510	-2,665,675	0	-439,812,185	-439,812,185	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	359,010,000			359,010,000	359,010,000
	固定資産売却益				0	0
	事業区分間繰入金収益	1,600,000			1,600,000	1,600,000
	その他の特別収益	6,869,000	862,130		7,731,130	7,731,130
	特別収益計(8)	367,479,000	862,130	0	368,341,130	368,341,130
	事業区分間繰入金費用		1,600,000		1,600,000	1,600,000
特別費用計(9)	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	367,479,000	-737,870	0	366,741,130	366,741,130	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-69,667,510	-3,403,545	0	-73,071,055	-73,071,055	
前期繰越活動増減差額(12)	121,195,095	16,516,328		137,711,423	137,711,423	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,527,585	13,112,783	0	64,640,368	64,640,368	
基本金取崩額(14)				0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,576,720	228,312		10,805,032	10,805,032	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,104,305	13,341,095	0	65,445,400	65,445,400	

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		桑折緑風園	いいざか花桃館 社福	たて緑風園	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	121,092,201	62,889,482	62,927,516	246,909,199		246,909,199
	老人福祉事業収益	173,119,172			173,119,172		173,119,172
	児童福祉事業収益		17,635,202		17,635,202		17,635,202
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	4,568,960			4,568,960		4,568,960
	経費控除等附加金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	298,830,333	80,524,684	62,927,516	442,282,533	0	442,282,533
	人件費	188,954,980	68,565,322	79,872,909	337,393,211		337,393,211
	事業費	57,261,520	2,722,268	45,442,259	105,426,047		105,426,047
	事務費	19,258,186	3,123,887	29,769,213	52,151,286		52,151,286
利用者負担軽減額			98,321	98,321		98,321	
減価償却費	12,275,776	463,536	20,978,477	33,717,789		33,717,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,839,962	-50,588	-4,234,227	-13,124,777		-13,124,777	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		356,010,000	359,010,000		359,010,000	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計(2)	271,910,500	74,824,425	527,936,952	874,671,877	0	874,671,877	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,919,833	5,700,259	-465,009,436	-432,389,344	0	-432,389,344	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,262	127	407	4,796		4,796
	その他のサービス活動外収益	1,681,758	900	346,783	2,029,441		2,029,441
	サービス活動外収益計(4)	1,686,020	1,027	347,190	2,034,237	0	2,034,237
	支払利息			4,848,876	4,848,876		4,848,876
	その他のサービス活動外費用	638,527	1,304,000		1,942,527		1,942,527
	サービス活動外費用計(5)	638,527	1,304,000	4,848,876	6,791,403	0	6,791,403
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,047,493	-1,302,973	-4,501,686	-4,757,166	0	-4,757,166	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,967,326	4,397,286	-469,511,122	-437,146,510	0	-437,146,510	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000		356,010,000	359,010,000		359,010,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	4,400,000			4,400,000		4,400,000
	その他の特別収益	5,018,800	1,850,200		6,869,000		6,869,000
	特別収益計(8)	14,018,800	1,850,200	356,010,000	371,879,000	0	371,879,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		4,400,000		4,400,000		4,400,000
	特別費用計(9)	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,018,800	-2,549,800	356,010,000	367,479,000	0	367,479,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,986,126	1,847,486	-113,501,122	-69,667,510	0	-69,667,510	
前期繰越活動増減差額(12)	92,358,030	28,837,053	12	121,195,095		121,195,095	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,344,156	30,684,539	-113,501,110	51,527,585	0	51,527,585	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	576,720		10,576,720		10,576,720	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,344,156	31,261,259	-113,501,110	52,104,305	0	52,104,305	

公益事業 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		いいざか花桃館 公益	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		0		0
	老人福祉事業収益	81,186,920	81,186,920		81,186,920
	児童福祉事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益	2,592,700	2,592,700		2,592,700
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000		40,000
	サービス活動収益計（1）	83,819,620	83,819,620	0	83,819,620
	人件費	34,525,767	34,525,767		34,525,767
	事業費	30,569,285	30,569,285		30,569,285
	事務費	14,608,176	14,608,176		14,608,176
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,211,836	8,211,836		8,211,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867		-1,388,867	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	86,526,197	86,526,197	0	86,526,197	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,706,577	-2,706,577	0	-2,706,577	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	200	200		200
	その他のサービス活動外収益	808,770	808,770		808,770
	サービス活動外収益計（4）	808,970	808,970	0	808,970
	支払利息	768,068	768,068		768,068
	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）	768,068	768,068	0	768,068
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,902	40,902	0	40,902	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,665,675	-2,665,675	0	-2,665,675	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		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
	その他の特別収益	862,130	862,130		862,130
	特別収益計（8）	862,130	862,130	0	862,130
特別費用の部	事業区分間繰入金費用	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（9）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-737,870	-737,870	0	-737,870	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,403,545	-3,403,545	0	-3,403,545	
前期繰越活動増減差額（12）	16,516,328	16,516,328		16,516,328	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,112,783	13,112,783	0	13,112,783	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	228,312	228,312		228,312	
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）	13,341,095	13,341,095	0	13,341,095	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桑折緑風園 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	介護保険事業収益	121,092,201	115,233,940	5,858,261
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	121,092,201	114,376,303	6,715,898
	介護報酬収益	106,576,995	101,763,753	4,813,242
	介護予防報酬収益	2,307,411	1,488,276	819,135
	介護負担金収益（一般）	11,981,694	10,970,695	1,010,999
	介護予防負担金収益（一般）	226,101	153,579	72,522
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	857,637	-857,637
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益		857,637	-857,637
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	173,119,172	163,198,820	9,920,352
	措置事業収益	171,561,172	159,925,873	11,635,299
	事務費収益	106,424,749	101,542,185	4,882,564
	事業費収益	65,136,423	58,383,688	6,752,735
	その他の事業収益	1,558,000	3,272,947	-1,714,947
	管理費収益			0
	その他の利用料収益		294,528	-294,528
	その他の事業収益	1,558,000	2,978,419	-1,420,419
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益	4,568,960	315,800	4,253,160	
その他の事業収益	4,568,960	315,800	4,253,160	
補助金事業収益（公費）	4,568,960	315,800	4,253,160	
経常経費寄附金収益	50,000	230,000	-180,000	
サービス活動収益計（1）	298,830,333	278,978,560	19,851,773	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,954,980	185,277,738	3,677,242
	役員報酬	260,000	285,000	-25,000
	職員給料	114,261,355	115,212,531	-951,176
	職員賞与	22,536,242	21,729,913	806,329
	賞与引当金繰入	4,891,333	5,018,800	-127,467
	非常勤職員給与	16,468,191	16,840,191	-372,000
	派遣職員費	607,996	2,278,859	-1,670,863
	退職給付費用	1,680,040	1,951,610	-271,570
	法定福利費	28,249,823	21,960,834	6,288,989
	事業費	57,261,520	59,247,898	-1,986,378
	給食費	24,311,014	23,915,353	395,661
	介護用品費		898,028	-898,028
	医薬品費		59,455	-59,455
	保健衛生費	852,000	785,802	66,198
	被服費	195,485	317,715	-122,230
	教養娯楽費	824,330	1,075,547	-251,217
	日用品費	995,929	1,831,354	-835,425
	本人支給金	955,353	1,112,510	-157,157
	水道光熱費	10,106,806	10,637,879	-531,073
	燃料費	4,070,754	5,284,380	-1,213,626
	消耗器具備品費	6,936,601	4,760,907	2,175,694
	保険料			0
	賃借料	60,060	102,592	-42,532
車輛費			0	
車輛燃料費			0	
修繕費	1,775,542	1,745,549	29,993	
広報費			0	
業務委託費	6,177,646	6,720,827	-543,181	
保守料			0	
手数料			0	

	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費			0
費用	事務費	19,258,186	20,538,160	-1,279,974
	福利厚生費	913,125	799,079	114,046
	職員被服費	515,955	533,778	-17,823
	旅費交通費	284,886	484,424	-199,538
	研修研究費	692,984	1,294,468	-601,484
	事務消耗品費	1,268,581	1,394,822	-126,241
	印刷製本費	9,350		9,350
	水道光熱費	2,549,571	2,566,183	-16,612
	燃料費	1,134,389	1,400,607	-266,218
	修繕費	538,640	413,187	125,453
	通信運搬費	790,534	780,559	9,975
	会議費			0
	広報費	133,100	90,750	42,350
	業務委託費	4,498,279	3,560,723	937,556
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	29,040	84,720	-55,680
	その他の委託費	4,469,239	3,476,003	993,236
	手数料	383,635	372,602	11,033
	保険料	848,570	1,108,810	-260,240
	賃借料	2,467,090	2,593,205	-126,115
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,280	356,180	-287,900
	保守料	837,865	1,134,098	-296,233
	渉外費			0
	諸会費	241,700	401,900	-160,200
	雑費	1,081,652	1,252,785	-171,133
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,275,776	13,595,118	-1,319,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,839,962	-10,993,950	2,153,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	271,910,500	267,664,964	4,245,536
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,919,833	11,313,596	15,606,237
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,262	7,773	-3,511
	その他のサービス活動外収益	1,681,758	1,476,408	205,350
	受入研修費収益	93,000	38,000	55,000
	利用者等外給食収益	811,200	1,033,500	-222,300
	雑収益	777,558	404,908	372,650
	サービス活動外収益計(4)	1,686,020	1,484,181	201,839
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	638,527	840,287	-201,760
利用者等外給食費	638,527	840,287	-201,760	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	638,527	840,287	-201,760	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,047,493	643,894	403,599
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,967,326	11,957,490	16,009,836
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,600,000	2,500,000	-900,000
	拠点区分間繰入金収益	4,400,000	3,800,000	600,000
	その他の特別収益	5,018,800	4,762,000	256,800
	賞与引当金戻入益	5,018,800	4,762,000	256,800
	特別収益計(8)	14,018,800	11,062,000	2,956,800
費用				
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,018,800	11,062,000	2,956,800
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,986,126	23,019,490	18,966,636
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	92,358,030	69,338,540	23,019,490
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,344,156	92,358,030	41,986,126
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	退職共済積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,344,156	92,358,030	41,986,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 いいざか花桃館 社福 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	介護保険事業収益	62,889,482	65,486,670	-2,597,188
	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（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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	62,889,482	65,486,670	-2,597,188
	介護報酬収益	55,257,925	57,907,520	-2,649,595
	介護負担金収益（公費）	124,115	179,982	-55,867
	介護負担金収益（一般）	7,507,442	7,399,168	108,274
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（一般）			0
	その他の事業収益			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	17,635,202	9,808,550	7,826,652
	その他の事業収益	17,635,202	9,808,550	7,826,652
	補助金事業収益（公費）	5,081,542	1,009,000	4,072,542
	受託事業収益（公費）	8,701,000	6,099,000	2,602,000
	受託事業収益（一般）	3,852,660	2,700,550	1,152,110
	医療事業収益	0	0	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
	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（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	80,524,684	75,295,220	5,229,464	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,565,322	68,869,062	-303,740
	役員報酬			0
	職員給料	38,537,939	39,862,887	-1,324,948
	職員賞与	6,968,420	7,421,364	-452,944
	賞与引当金繰入	1,965,525	1,850,200	115,325
	非常勤職員給与	12,806,770	11,210,590	1,596,180
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,169,961	629,160	540,801
	法定福利費	7,116,707	7,894,861	-778,154
	事業費	2,722,268	1,003,791	1,718,477
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,287		1,287
	保健衛生費		1,463	-1,463
	被服費			0
	教養娯楽費	601,358	465,352	136,006
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	572,430	290,067	282,363
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,204,028	115,488	1,088,540
	保険料	260,010	57,735	202,275
	賃借料			0
	車輛費	83,155	73,686	9,469
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
保守料			0	
手数料			0	

	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費			0
費用	事務費	3,123,887	1,440,107	1,683,780
	福利厚生費	204,505	181,953	22,552
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,970	469,662	-462,692
	事務消耗品費	135,468	63,499	71,969
	印刷製本費			0
	水道光熱費	269,839	245,850	23,989
	燃料費			0
	修繕費	576,410		576,410
	通信運搬費	313,137	1,575	311,562
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	373,604	322,704	50,900
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	373,604	322,704	50,900
	手数料	92,983	67,364	25,619
	保険料	222,350		222,350
	賃借料		9,500	-9,500
	土地・建物賃借料	526,550		526,550
	租税公課	17,500		17,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	85,030	78,000	7,030
	雑費	299,541		299,541
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	463,536	188,701	274,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,588	-113,293	62,705
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	74,824,425	71,388,368	3,436,057
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,700,259	3,906,852	1,793,407
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	122	5
	その他のサービス活動外収益	900	0	900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	900		900
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,027	122	905
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,304,000	0	1,304,000
利用者等外給食費			0	
雑損失	1,304,000		1,304,000	
サービス活動外費用計(5)	1,304,000	0	1,304,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,302,973	122	-1,303,095
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,397,286	3,906,974	490,312
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,850,200	2,011,680	-161,480
	賞与引当金戻入益	1,850,200	2,011,680	-161,480
	特別収益計(8)	1,850,200	2,011,680	-161,480
費用				
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,400,000	3,800,000	600,000	
特別費用計(9)	4,400,000	3,800,000	600,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,549,800	-1,788,320	-761,480
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,847,486	2,118,654	-271,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,837,053	26,718,399	2,118,654
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,684,539	28,837,053	1,847,486
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	576,720	0	576,720
	退職共済積立金取崩額	576,720		576,720
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,261,259	28,837,053	2,424,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いざか花桃館 公益 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	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（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（一般）			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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	81,186,920	87,714,670	-6,527,750
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	81,186,920	87,714,670	-6,527,750
	管理費収益	43,895,213	48,142,808	-4,247,595
	その他の利用料収益	34,695,453	37,079,260	-2,383,807
	その他の事業収益	2,596,254	2,492,602	103,652
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益	2,592,700	1,039,000	1,553,700	
その他の事業収益	2,592,700	1,039,000	1,553,700	
補助金事業収益（公費）	2,592,700	1,039,000	1,553,700	
経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
サービス活動収益計（1）	83,819,620	88,753,670	-4,934,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,525,767	30,743,778	3,781,989
	役員報酬			0
	職員給料	20,077,505	18,002,429	2,075,076
	職員賞与	3,743,870	3,157,551	586,319
	賞与引当金繰入	928,024	862,130	65,894
	非常勤職員給与	5,207,485	4,956,603	250,882
	派遣職員費			0
	退職給付費用	583,313	256,899	326,414
	法定福利費	3,985,570	3,508,166	477,404
	事業費	30,569,285	33,471,522	-2,902,237
	給食費	16,535,757	18,117,967	-1,582,210
	介護用品費	1,660,378	1,451,429	208,949
	医薬品費		657	-657
	保健衛生費	53,880	75,325	-21,445
	被服費			0
	教養娯楽費	132,000	373,942	-241,942
	日用品費	4,665	27,323	-22,658
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,417,512	10,907,165	-489,653
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,134,415	913,686	220,729
	保険料	25,980	10,820	15,160
	賃借料	413,848	771,325	-357,477
車輛費	81,950	412,243	-330,293	
車輛燃料費			0	
修繕費	92,400	240,284	-147,884	
広報費			0	
業務委託費			0	
保守料			0	
手数料			0	

	損害保険料			0
	租税公課			0
費用	雑費	16,500	169,356	-152,856
	事務費	14,608,176	11,782,383	2,825,793
	福利厚生費	447,875	165,222	282,653
	職員被服費		120,968	-120,968
	旅費交通費	82,318	214,776	-132,458
	研修研究費	155,760	357,414	-201,654
	事務消耗品費	1,439,117	1,411,343	27,774
	印刷製本費	125,400	13,140	112,260
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	646,371	449,760	196,611
	通信運搬費	861,360	857,492	3,868
	会議費		19,000	-19,000
	広報費	66,000	58,088	7,912
	業務委託費	3,400,336	2,988,699	411,637
	検査委託費	66,000	65,400	600
	清掃委託費	151,200	643,441	-492,241
	保守委託費	1,184,700	969,360	215,340
	その他の委託費	1,998,436	1,310,498	687,938
	手数料	262,123	228,111	34,012
	保険料	393,750	454,520	-60,770
	賃借料	1,144,013	1,704,830	-560,817
	土地・建物賃借料	932,256	231,072	701,184
	租税公課	4,279,600	2,070,600	2,209,000
	保守料		75,600	-75,600
	渉外費	19,850	132,650	-112,800
	諸会費	119,900	119,900	0
	雑費	232,147	109,198	122,949
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,211,836	6,343,125	1,868,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	86,526,197	80,951,941	5,574,256
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,706,577	7,801,729	-10,508,306
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	240	-40
	その他のサービス活動外収益	808,770	1,297,966	-489,196
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,845	41,844	-39,999
	雑収益	806,925	1,256,122	-449,197
	サービス活動外収益計(4)	808,970	1,298,206	-489,236
	支払利息	768,068	811,456	-43,388
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	768,068	811,456	-43,388
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,902	486,750	-445,848
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,665,675	8,288,479	-10,954,154
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	862,130	338,320	523,810
	賞与引当金戻入益	862,130	338,320	523,810
	特別収益計(8)	862,130	338,320	523,810
	事業区分間繰入金費用	1,600,000	2,500,000	-900,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	1,600,000	2,500,000	-900,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-737,870	-2,161,680	1,423,810
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,403,545	6,126,799	-9,530,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,516,328	10,389,529	6,126,799
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,112,783	16,516,328	-3,403,545
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	228,312	0	228,312
	退職共済積立金取崩額	228,312		228,312
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,341,095	16,516,328	-3,175,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 だて緑風園 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	介護保険事業収益	62,927,516	0	62,927,516
	施設介護料収益	46,307,850	0	46,307,850
	介護報酬収益	41,341,400		41,341,400
	利用者負担金収益（一般）	4,966,450		4,966,450
	居宅介護料収益	275,880	0	275,880
	介護報酬収益	248,292		248,292
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	27,588		27,588
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	16,343,786	0	16,343,786
	食費収益（一般）	6,799,216		6,799,216
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）	9,413,870		9,413,870
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	130,700		130,700
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
医療事業収益	0	0	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	
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（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	62,927,516	0	62,927,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,872,909	0	79,872,909
	役員報酬			0
	職員給料	61,167,663		61,167,663
	職員賞与	4,039,000		4,039,000
	賞与引当金繰入	5,464,533		5,464,533
	非常勤職員給与	8,791,588		8,791,588
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	365,625		365,625
	事業費	45,442,259	0	45,442,259
	給食費	5,834,731		5,834,731
	介護用品費	1,378,113		1,378,113
	医薬品費	155,047		155,047
	保健衛生費	567,801		567,801
	被服費			0
	教養娯楽費	93,585		93,585
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,915,780		3,915,780
	燃料費			0
	消耗器具備品費	32,367,696		32,367,696
	保険料			0
	賃借料	49,500		49,500
車輛費	280,043		280,043	
車輛燃料費	79,934		79,934	
修繕費			0	
広報費	189,200		189,200	
業務委託費	199,837		199,837	
保守料	20,900		20,900	
手数料	14,682		14,682	

費用	損害保険料	140,090		140,090
	租税公課	7,650		7,650
	雑費	147,670		147,670
	事務費	29,769,213	0	29,769,213
	福利厚生費	642,630		642,630
	職員被服費	1,485,695		1,485,695
	旅費交通費	82,520		82,520
	研修研究費	770,655		770,655
	事務消耗品費	2,493,517		2,493,517
	印刷製本費			0
	水道光熱費	554,010		554,010
	燃料費	26,304		26,304
	修繕費			0
	通信運搬費	569,436		569,436
	会議費			0
	広報費	3,871,094		3,871,094
	業務委託費	3,450,963	0	3,450,963
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	136,670		136,670
	その他の委託費	3,314,293		3,314,293
	手数料	453,760		453,760
	保険料	639,880		639,880
	賃借料	948,092		948,092
	土地・建物賃借料	7,835,265		7,835,265
	租税公課	5,251,550		5,251,550
	保守料	305,662		305,662
渉外費	50,506		50,506	
諸会費			0	
雑費	337,674		337,674	
利用者負担軽減額	98,321		98,321	
減価償却費	20,978,477		20,978,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,234,227		-4,234,227	
国庫補助金等特別積立金積立額	356,010,000		356,010,000	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	527,936,952	0	527,936,952	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-465,009,436	0	-465,009,436	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	407	12	395
	その他のサービス活動外収益	346,783	0	346,783
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,900		6,900
	雑収益	339,883		339,883
	サービス活動外収益計(4)	347,190	12	347,178
	支払利息	4,848,876		4,848,876
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	4,848,876	0	4,848,876	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,501,686	12	-4,501,698	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-469,511,122	12	-469,511,134	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	356,010,000	0	356,010,000
	施設整備等補助金収益	356,010,000		356,010,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	356,010,000	0	356,010,000
	費用			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	356,010,000	0	356,010,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-113,501,122	12	-113,501,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12		12
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-113,501,110	12	-113,501,122
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-113,501,110	12	-113,501,122	