

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	180,720,610	180,484,609	236,001
	老人福祉事業収益	250,913,490	250,862,416	51,074
	児童福祉事業収益	9,808,550	11,883,683	-2,075,133
	医療事業収益	0	108,840	-108,840
	その他の事業収益	1,354,800	151,200	1,203,600
	経常経費寄附金収益	230,000	270,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	443,027,450	443,760,748	-733,298
	費用			
	人件費	284,890,578	269,379,794	15,510,784
事業費	93,723,211	90,953,436	2,769,775	
事務費	33,760,650	52,049,692	-18,289,042	
減価償却費	20,126,944	18,082,750	2,044,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,496,110	-12,496,110	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	420,005,273	417,969,562	2,035,711	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,022,177	25,791,186	-2,769,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,147	1,913	6,234
	その他のサービス活動外収益	2,774,374	4,374,738	-1,600,364
	サービス活動外収益計(4)	2,782,521	4,376,651	-1,594,130
	費用			
	支払利息	811,456	854,586	-43,130
その他のサービス活動外費用	840,287	1,138,257	-297,970	
サービス活動外費用計(5)	1,651,743	1,992,843	-341,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,130,778	2,383,808	-1,253,030	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,152,955	28,174,994	-4,022,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,112,000	4,700,000	2,412,000
特別収益計(8)	7,112,000	4,700,000	2,412,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,112,000	4,700,000	2,412,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,264,955	32,874,994	-1,610,039	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,446,468	83,571,474	22,874,994
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,711,423	116,446,468	21,264,955
	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	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,711,423	106,446,468	31,264,955

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	介護保険事業収益	180,720,610			180,720,610		180,720,610
	老人福祉事業収益	163,198,820	87,714,670		250,913,490		250,913,490
	児童福祉事業収益	9,808,550			9,808,550		9,808,550
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	315,800	1,039,000		1,354,800		1,354,800
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	サービス活動収益計（1）	354,273,780	88,753,670	0	443,027,450	0	443,027,450
	人件費	254,146,800	30,743,778		284,890,578		284,890,578
	事業費	60,251,689	33,471,522		93,723,211		93,723,211
	事務費	21,978,267	11,782,383		33,760,650		33,760,650
減価償却費	13,783,819	6,343,125		20,126,944		20,126,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,107,243	-1,388,867		-12,496,110		-12,496,110	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	339,053,332	80,951,941	0	420,005,273	0	420,005,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,220,448	7,801,729	0	23,022,177	0	23,022,177	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,907	240		8,147		8,147
	その他のサービス活動外収益	1,476,408	1,297,966		2,774,374		2,774,374
	サービス活動外収益計（4）	1,484,315	1,298,206	0	2,782,521	0	2,782,521
	支払利息	840,287	811,456		1,651,743		1,651,743
	その他のサービス活動外費用	840,287	811,456	0	1,651,743	0	1,651,743
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	644,028	486,750	0	1,130,778	0	1,130,778	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,864,476	8,288,479	0	24,152,955	0	24,152,955	
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
	事業区分増入金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	その他の特別収益	6,773,680	338,320		7,112,000		7,112,000
	特別収益計（8）	9,273,680	338,320	0	9,612,000	0	9,612,000
	事業区分増入金費用		2,500,000		2,500,000		2,500,000
	特別費用計（9）		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,273,680	-2,161,680	0	7,112,000	0	7,112,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,138,156	6,126,799	0	31,264,955	0	31,264,955
	前期繰越活動増減差額（12）	96,056,939	10,389,529		106,446,468		106,446,468
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,195,095	16,516,328	0	137,711,423	0	137,711,423	
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）	121,195,095	16,516,328	0	137,711,423	0	137,711,423	

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	桑折緑風園	いしづか花桃館 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	115,233,940 163,198,820 9,808,550 315,800 230,000	65,486,670 9,808,550	180,720,610 163,198,820 9,808,550 0 315,800 230,000		180,720,610 163,198,820 9,808,550 0 315,800 230,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	278,978,560	75,295,220	354,273,780	0	354,273,780
費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	185,277,738 59,247,898 20,538,160 13,595,118 -10,993,950	68,869,062 1,003,791 1,440,107 188,701 -113,293	254,146,800 60,251,689 21,978,267 13,783,819 -11,107,243	0	254,146,800 60,251,689 21,978,267 13,783,819 -11,107,243
サービス活動費用計（2）		267,664,964	71,388,368	339,053,332	0	339,053,332
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,313,596	3,906,852	15,220,448	0	15,220,448
サービス活動外収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	7,785 1,476,408	122	7,907 1,476,408		7,907 1,476,408
サービス活動外収益計（4）		1,484,193	122	1,484,315	0	1,484,315
サービス活動外費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	840,287	0	840,287	0	840,287
サービス活動外費用計（5）		840,287	0	840,287	0	840,287
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		643,906	122	644,028	0	644,028
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,957,502	3,906,974	15,864,476	0	15,864,476
特別増減の部	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	2,500,000 3,800,000 4,762,000	2,011,680	2,500,000 3,800,000 6,773,680		2,500,000 3,800,000 6,773,680
特別増減差額計（8）		11,062,000	2,011,680	13,073,680	0	13,073,680
特別費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計（9）	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		11,062,000	-1,788,320	9,273,680	0	9,273,680
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		23,019,502	2,118,654	25,138,156	0	25,138,156
前期繰越活動増減差額（12）		69,338,540	26,718,399	96,056,939	0	96,056,939
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		92,358,042	28,837,053	121,195,095	0	121,195,095
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）		92,358,042	28,837,053	121,195,095	0	121,195,095

公益事業 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		いいぞか花桃館 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	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	87,714,670	87,714,670		87,714,670
	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	1,039,000	1,039,000		1,039,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	88,753,670	88,753,670	0	88,753,670
	費用				
	人件費	30,743,778	30,743,778		30,743,778
事業費	33,471,522	33,471,522		33,471,522	
事務費	11,782,383	11,782,383		11,782,383	
減価償却費	6,343,125	6,343,125		6,343,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867		-1,388,867	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	80,951,941	80,951,941	0	80,951,941	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,801,729	7,801,729	0	7,801,729	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	240	240		240
	その他のサービス活動外収益	1,297,966	1,297,966		1,297,966
	サービス活動外収益計（4）	1,298,206	1,298,206	0	1,298,206
	費用				
	支払利息	811,456	811,456		811,456
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）	811,456	811,456		811,456	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	486,750	486,750	0	486,750	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,288,479	8,288,479	0	8,288,479	
特別増減の部	収益				
	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	338,320	338,320		338,320
	特別収益計（8）	338,320	338,320	0	338,320
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,161,680	-2,161,680	0	-2,161,680	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,126,799	6,126,799	0	6,126,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		10,389,529		10,389,529
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,516,328		16,516,328
	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）		16,516,328		16,516,328

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）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	介護保険事業収益	115,233,940	110,758,110	4,475,830
	居宅介護料収益	114,376,303	107,510,126	6,866,177
	介護報酬収益	101,763,753	96,042,660	5,721,093
	介護予防報酬収益	1,488,276	1,261,899	226,377
	介護負担金収益（一般）	10,970,695	10,081,210	889,485
	介護予防負担金収益（一般）	153,579	124,357	29,222
	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	857,637	2,603,324	-1,745,687
	その他の利用料収益	857,637	2,603,324	-1,745,687
	その他の事業収益	0	644,660	-644,660
	補助金事業収益（一般）		641,960	-641,960
	その他の事業収益		2,700	-2,700
	老人福祉事業収益	163,198,820	166,562,290	-3,363,470
	措置事業収益	159,925,873	163,210,962	-3,285,089
	事務費収益	101,542,185	101,153,797	388,388
	事業費収益	58,383,688	62,057,165	-3,673,477
	その他の事業収益	3,272,947	3,351,328	-78,381
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	294,528	549,888	-255,360
	その他の事業収益	2,978,419	2,801,440	176,979
	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	315,800	151,200	164,600	
その他の事業収益	315,800	151,200	164,600	
補助金事業収益（公費）	315,800	151,200	164,600	
経常経費寄附金収益	230,000	250,000	-20,000	
サービス活動収益計（1）	278,978,560	277,721,600	1,256,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,277,738	177,181,408	8,096,330
	役員報酬	285,000	335,000	-50,000
	職員給料	115,212,531	107,318,572	7,893,959
	職員賞与	21,729,913	23,935,818	-2,205,905
	賞与引当金繰入	5,018,800	4,762,000	256,800
	非常勤職員給与	16,840,191	16,913,722	-73,531
	派遣職員費	2,278,859	1,403,923	874,936
	退職給付費用	1,951,610	2,174,240	-222,630
	法定福利費	21,960,834	20,338,133	1,622,701
	事業費	59,247,898	63,090,258	-3,842,360
	給食費	23,915,353	24,053,861	-138,508
	介護用品費	898,028	3,148,013	-2,249,985
	医薬品費	59,455		59,455
	保健衛生費	785,802	764,235	21,567
	被服費	317,715	267,944	49,771
	教養娯楽費	1,075,547	1,054,216	21,331
	日用品費	1,831,354	1,291,908	539,446
	本人支給金	1,112,510	1,345,533	-233,023
	水道光熱費	10,637,879	10,962,366	-324,487
	燃料費	5,284,380	5,527,400	-243,020
	消耗器具備品費	4,760,907	4,384,432	376,475
	保険料			0
	賃借料	102,592	100,764	1,828
	車輛費			0
	旅費交通費		5,100	-5,100
	印刷製本費			0
	修繕費	1,745,549	3,657,858	-1,912,309
	業務委託費	6,720,827	6,479,364	241,463
	雑費		47,264	-47,264
	事務費	20,538,160	19,478,874	1,059,286
福利厚生費	799,079	722,353	76,726	
職員被服費	533,778	443,016	90,762	
旅費交通費	484,424	582,230	-97,806	
研修研究費	1,294,468	1,317,963	-23,495	
事務消耗品費	1,394,822	879,078	515,744	
印刷製本費		9,936	-9,936	
水道光熱費	2,566,183	2,747,316	-181,133	
燃料費	1,400,607	1,400,578	29	
修繕費	413,187	577,021	-163,834	
通信運搬費	780,559	793,129	-12,570	
会議費			0	
広報費	90,750	42,660	48,090	
業務委託費	3,560,723	4,066,192	-505,469	
検査委託費			0	

	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	84,720	61,560	23,160
	その他の委託費	3,476,003	4,004,632	-528,629
	手数料	372,602	365,130	7,472
	保険料	1,108,810	1,033,300	75,510
	賃借料	2,593,205	2,706,975	-113,770
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	356,180	37,030	319,150
	保守料	1,134,098	942,813	191,285
	渉外費			0
	諸会費	401,900	232,900	169,000
	雑費	1,252,785	579,254	673,531
	減価償却費	13,595,118	12,229,245	1,365,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,993,950	-10,993,950	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	267,664,964	260,985,835	6,679,129
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,313,596	16,735,765	-5,422,169
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,785	1,613	6,172
	その他のサービス活動外収益	1,476,408	2,006,999	-530,591
	受入研修費収益	38,000	42,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,033,500	980,600	52,900
	雑収益	404,908	984,399	-579,491
	サービス活動外収益計(4)	1,484,193	2,008,612	-524,419
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	840,287	1,138,257	-297,970
利用者等外給食費	840,287	769,457	70,830	
雑損失		368,800	-368,800	
サービス活動外費用計(5)	840,287	1,138,257	-297,970	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	643,906	870,355	-226,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,957,502	17,606,120	-5,648,618	
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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	3,100,000	-600,000
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	900,000	2,900,000
	その他の特別収益	4,762,000	4,700,000	62,000
	賞与引当金戻入益	4,762,000	4,700,000	62,000
特別収益計(8)	11,062,000	8,700,000	2,362,000	
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)	11,062,000	8,700,000	2,362,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,019,502	26,306,120	-3,286,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,338,540	53,032,420	16,306,120
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,358,042	79,338,540	13,019,502
	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	10,000,000	-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)	92,358,042	69,338,540	23,019,502	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いざか花桃館 社福 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	介護保険事業収益	65,486,670	69,726,499	-4,239,829
	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	65,486,670	69,726,499	-4,239,829
	介護報酬収益	57,907,520	61,957,537	-4,050,017
	介護負担金収益(公費)	179,982	71,130	108,852
	介護負担金収益(一般)	7,399,168	7,697,832	-298,664
	利用者等利用料収益	0	0	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	9,808,550	11,883,683	-2,075,133
	その他の事業収益	9,808,550	11,883,683	-2,075,133
	補助金事業収益(公費)	1,009,000	47,500	961,500
	受託事業収益(公費)	6,099,000	8,001,250	-1,902,250
	受託事業収益(一般)	2,700,550	3,834,933	-1,134,383
	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)	75,295,220	81,610,182	-6,314,962	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,869,062	73,490,687	-4,621,625
	役員報酬			0
	職員給料	39,862,887	44,125,098	-4,262,211
	職員賞与	7,421,364	7,972,025	-550,661
	賞与引当金繰入	1,850,200	2,011,680	-161,480
	非常勤職員給与	11,210,590	8,632,659	2,577,931
	派遣職員費		362,479	-362,479
	退職給付費用	629,160	679,981	-50,821
	法定福利費	7,894,861	9,706,765	-1,811,904
	事業費	1,003,791	1,075,870	-72,079
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		1,725	-1,725
	保健衛生費	1,463		1,463
	被服費			0
	教養娯楽費	465,352	642,700	-177,348
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	290,067	229,611	60,456
	燃料費			0
	消耗器具備品費	115,488	51,030	64,458
	保険料	57,735	50,215	7,520
	賃借料			0
	車輛費	73,686	100,589	-26,903
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	1,440,107	1,080,658	359,449
	福利厚生費	181,953	137,910	44,043
	職員被服費		25,409	-25,409
旅費交通費		1,160	-1,160	
研修研究費	469,662	152,760	316,902	
事務消耗品費	63,499	103,791	-40,292	
印刷製本費		3,000	-3,000	
水道光熱費	245,850	354,048	-108,198	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	1,575	1,860	-285	
会議費			0	
広報費		5,000	-5,000	
業務委託費	322,704	122,202	200,502	
検査委託費			0	

	給食委託費		18,738	0
	清掃委託費			-18,738
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	322,704	103,464	219,240
	保険料	67,364	67,540	-176
	賃借料		68,808	-68,808
	土地・建物賃借料	9,500	31,170	-21,670
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	78,000	6,000	72,000
	雑費			0
	減価償却費	188,701	188,701	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,293	-113,293	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	71,388,368	75,722,623	-4,334,255
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,906,852	5,887,559	-1,980,707
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	99	23
	その他のサービス活動外収益	0	30,255	-30,255
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		30,255	-30,255
	サービス活動外収益計(4)	122	30,354	-30,232
	費用			
	支払利息			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	
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)	122	30,354	-30,232	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,906,974	5,917,913	-2,010,939	
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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		30,069	-30,069
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	2,011,680	0	2,011,680
	賞与引当金戻入益	2,011,680		2,011,680
特別収益計(8)	2,011,680	30,069	1,981,611	
費用				
事業区分間繰入金費用		24,510	-24,510	
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	900,000	2,900,000	
特別費用計(9)	3,800,000	924,510	2,875,490	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,788,320	-894,441	-893,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,118,654	5,023,472	-2,904,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,718,399	21,694,927	5,023,472
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,837,053	26,718,399	2,118,654
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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)	28,837,053	26,718,399	2,118,654	

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) 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	87,714,670	84,300,126	3,414,544
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	87,714,670	84,300,126	3,414,544
	管理費収益	48,142,808	45,112,373	3,030,435
	その他の利用料収益	37,079,260	36,683,446	395,814
	その他の事業収益	2,492,602	2,504,307	-11,705
	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	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	医療事業収益	0	108,840	-108,840
	訪問看護療養費収益（公費）	0	97,956	-97,956
訪問看護療養費収益（一般）	0	10,884	-10,884	
その他の事業収益	1,039,000	0	1,039,000	
その他の事業収益	1,039,000	0	1,039,000	
補助金事業収益（公費）	1,039,000	0	1,039,000	
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
サービス活動収益計（1）	88,753,670	84,428,966	4,324,704	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,743,778	18,707,699	12,036,079
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,002,429	11,242,002	6,760,427
	職員賞与	3,157,551	2,215,675	941,876
	賞与引当金繰入	862,130	338,320	523,810
	非常勤職員給与	4,956,603	2,085,609	2,870,994
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	256,899	374,687	-117,788
	法定福利費	3,508,166	2,451,406	1,056,760
	事業費	33,471,522	26,787,308	6,684,214
	給食費	18,117,967	11,273,640	6,844,327
	介護用品費	1,451,429	1,544,708	-93,279
	医薬品費	657	0	657
	保健衛生費	75,325	105,486	-30,161
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	373,942	346,245	27,697
	日用品費	27,323	148,723	-121,400
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,907,165	11,089,417	-182,252
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	913,686	878,214	35,472
	保険料	10,820	1,100	9,720
	賃借料	771,325	1,113,456	-342,131
	車輛費	412,243	97,827	314,416
	旅費交通費	0	93,000	-93,000
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	240,284	0	240,284
	業務委託費	0	0	0
	雑費	169,356	95,492	73,864
	事務費	11,782,383	31,490,160	-19,707,777
福利厚生費	165,222	193,408	-28,186	
職員被服費	120,968	7,200	113,768	
旅費交通費	214,776	115,684	99,092	
研修研究費	357,414	622,966	-265,552	
事務消耗品費	1,411,343	915,130	496,213	
印刷製本費	13,140	149,040	-135,900	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	449,760	1,363,524	-913,764	
通信運搬費	857,492	1,095,308	-237,816	
会議費	19,000	32,157	-13,157	
広報費	58,088	91,908	-33,820	
業務委託費	2,988,699	17,682,698	-14,693,999	
検査委託費	65,400	12,420	52,980	

	給食委託費		14,489,280	-14,489,280
	清掃委託費	643,441	1,268,102	-624,661
	保守委託費	969,360	544,320	425,040
	その他の委託費	1,310,498	1,368,576	-58,078
	手数料	228,111	196,672	31,439
	保険料	454,520	341,422	113,098
	賃借料	1,704,830	1,968,256	-263,426
	土地・建物賃借料	231,072	156,740	74,332
	租税公課	2,070,600	4,338,500	-2,267,900
	保守料	75,600	1,021,356	-945,756
	渉外費	132,650	45,000	87,650
	諸会費	119,900	140,600	-20,700
	雑費	109,198	1,012,591	-903,393
	減価償却費	6,343,125	5,664,804	678,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	80,951,941	81,261,104	-309,163
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,801,729	3,167,862	4,633,867
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240	201	39
	その他のサービス活動外収益	1,297,966	2,337,484	-1,039,518
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	41,844	72,680	-30,836
	雑収益	1,256,122	2,264,804	-1,008,682
	サービス活動外収益計(4)	1,298,206	2,337,685	-1,039,479
	費用			
	支払利息	811,456	854,586	-43,130
	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)	811,456	854,586	-43,130	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	486,750	1,483,099	-996,349	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,288,479	4,650,961	3,637,518	
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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		231,510	-231,510
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	338,320	0	338,320
	賞与引当金戻入益	338,320		338,320
特別収益計(8)	338,320	231,510	106,810	
費用				
事業区分間繰入金費用	2,500,000	3,337,069	-837,069	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	2,500,000	3,337,069	-837,069	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,161,680	-3,105,559	943,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,126,799	1,545,402	4,581,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,389,529	8,844,127	1,545,402
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,516,328	10,389,529	6,126,799
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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)	16,516,328	10,389,529	6,126,799	