

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	410,628,216	398,006,092	12,622,124
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	410,628,216	398,006,092	12,622,124
	費用			
	人件費	284,961,696	296,345,486	-11,383,790
	事業費	62,431,046	62,836,484	-405,438
	事務費	48,148,499	48,877,445	-728,946
	減価償却費	20,575,947	23,092,216	-2,516,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,623	-4,771,853	1,309,230	
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)	412,654,565	426,379,778	-13,725,213	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,026,349	-28,373,686	26,347,337	
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	0
	受取利息配当金収益	562	795	-233
	その他のサービス活動外収益	970,974	1,900,535	-929,561
	サービス活動外収益計(4)	971,536	1,901,330	-929,794
	費用			
支払利息	6,666,490	6,750,386	-83,896	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,666,490	6,750,386	-83,896	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,694,954	-4,849,056	-845,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,721,303	-33,222,742	25,501,439	
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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	1	0	1	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,721,304	-33,222,742	25,501,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,462,370	216,685,112	-33,222,742
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	175,741,066	183,462,370	-7,721,304
	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)	175,741,066	183,462,370	-7,721,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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
	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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 （保険等査定減）			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）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	866,191	847,716	18,475
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	232,000	200,000	32,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費	5,997	603	5,394	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
	通信運搬費	9,564	9,610	-46
	会議費	84,821	78,000	6,821
	広報費	105,400	105,400	0
	業務委託費	180,759	167,799	12,960
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	200		200
	租税公課	36,134	51,725	-15,591
	保守料			0
	渉外費	191,916	209,379	-17,463
	諸会費	18,000	23,000	-5,000
	雑費	1,400	2,200	-800
	減価償却費	17,404,920	17,404,920	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,454,937	-3,454,937	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）	14,816,174	14,797,699	18,475	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,816,174	-14,797,699	-18,475	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	174	205	-31
	その他のサービス活動外収益	15,000	24,094	-9,094
	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	15,000	24,094	-9,094
	サービス活動外収益計（4）	15,174	24,299	-9,125
	支払利息	6,666,490	6,744,755	-78,265
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	6,666,490	6,744,755	-78,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,651,316	-6,720,456	69,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,467,490	-21,518,155	50,665	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	47,700,000	62,566,882	-14,866,882
	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）	47,700,000	62,566,882	-14,866,882
	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			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	31,400,000	53,171,206	-21,771,206	
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）	31,400,000	53,171,206	-21,771,206	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,300,000	9,395,676	6,904,324	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,167,490	-12,122,479	6,954,989
前期繰越活動増減差額 (12)	88,385,354	100,507,833	-12,122,479
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,217,864	88,385,354	-5,167,490
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)	83,217,864	88,385,354	-5,167,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みどりデイサービス 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	69,996,313	71,149,934	-1,153,621
	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	54,063,276	58,488,277	-4,425,001
	介護報酬収益	47,276,604	51,563,431	-4,286,827
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	2,753,349	2,206,615	546,734
	介護負担金収益（一般）	4,033,323	4,718,231	-684,908
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,881,437	8,849,257	3,032,180
	事業費収益	10,676,043	7,848,603	2,827,440
	事業負担金収益（公費）	168,963	167,132	1,831
	事業負担金収益（一般）	1,036,431	833,522	202,909
	利用者等利用料収益	4,051,600	3,812,400	239,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,642,400	3,592,800	49,600
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	409,200	219,600	189,600
	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 （保険等査定減）			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）	69,996,313	71,149,934	-1,153,621	
サービス活動増減の部	人件費	49,915,331	53,762,971	-3,847,640
	職員給料	22,828,417	23,648,500	-820,083
	職員賞与	3,520,441	3,415,215	105,226
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,188,400	16,184,690	-996,290
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,808,240	3,756,600	-1,948,360
	法定福利費	6,569,833	6,757,966	-188,133
	事業費	15,914,649	15,552,863	361,786
	給食費	4,550,566	4,451,373	99,193
	介護用品費	58,064	61,155	-3,091
	医薬品費	29,878	26,924	2,954
	保健衛生費			0
	医療費	1,750		1,750
	被服費	10,642	12,141	-1,499
	教養娯楽費	503,822	601,617	-97,795
	日用品費	59,662	63,896	-4,234
	保育材料費			0
	水道光熱費	4,476,058	4,257,184	218,874
	燃料費	3,761,039	3,340,237	420,802
	消耗器具備品費	726,984	748,892	-21,908
	保険料			0
	賃借料	424,183	427,800	-3,617
	葬祭費			0
	車輛費	1,297,065	1,535,652	-238,587
	雑費	14,936	25,992	-11,056
	事務費	8,789,943	9,373,895	-583,952
	福利厚生費	318,823	387,501	-68,678
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,239		6,239
	研修研究費	18,924	58,236	-39,312
事務消耗品費	199,410	146,973	52,437	
印刷製本費	75,600	75,600	0	
水道光熱費	60,000	60,000	0	
燃料費		843,851	-843,851	
修繕費	1,036,962		1,036,962	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みどりデイサービス 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)
	通信運搬費	442,266	430,650	11,616
	会議費	9,788	24,213	-14,425
	広報費	177,700	254,240	-76,540
	業務委託費	1,704,902	1,911,324	-206,422
	手数料	10,540	9,751	789
	保険料	306,960	623,820	-316,860
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,720,400	3,723,010	-2,610
	租税公課	95,200	233,100	-137,900
	保守料	222,792	221,245	1,547
	渉外費	194,222	148,476	45,746
	諸会費	63,500	67,500	-4,000
	雑費	125,715	154,405	-28,690
	減価償却費	471,330	1,271,657	-800,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,686	-7,686	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）	75,083,567	79,953,700	-4,870,133	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,087,254	-8,803,766	3,716,512	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29	114	-85
	その他のサービス活動外収益	166,794	595,411	-428,617
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	162,000	161,800	200
	為替差益			0
	雑収益	4,794	423,611	-418,817
	サービス活動外収益計（4）	166,823	595,525	-428,702
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	166,823	595,525	-428,702	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,920,431	-8,208,241	3,287,810	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	15,200,000	14,500,000	700,000
	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）	15,200,000	14,500,000	700,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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	8,400,000	19,720,076	-11,320,076	
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）	8,400,001	19,720,076	-11,320,075	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,799,999	-5,220,076	12,020,075	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりデイサービス 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,879,568	-13,428,317	15,307,885
前期繰越活動増減差額 (12)	14,249,603	27,677,920	-13,428,317
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,129,171	14,249,603	1,879,568
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)	16,129,171	14,249,603	1,879,568

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームみどり 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	71,437,650	69,586,034	1,851,616
	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	59,794,850	58,619,234	1,175,616
	介護報酬収益	53,637,930	52,811,437	826,493
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	1,663,678	1,609,918	53,760
	介護負担金収益(一般)	4,493,242	4,197,879	295,363
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			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	11,642,800	10,966,800	676,000
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	6,208,400	5,935,600	272,800
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	5,434,400	5,031,200	403,200
	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 (保険等査定減)			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)	71,437,650	69,586,034	1,851,616	
サービス活動増減の部	人件費	50,063,014	52,482,262	-2,419,248
	職員給料	37,922,775	38,798,846	-876,071
	職員賞与	4,886,961	4,959,673	-72,712
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	360,000	370,000	-10,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	102,720	1,452,720	-1,350,000
	法定福利費	6,790,558	6,901,023	-110,465
	事業費	8,042,768	8,385,275	-342,507
	給食費	4,174,471	4,731,938	-557,467
	介護用品費	309,702	223,143	86,559
	医薬品費	7,744	38,594	-30,850
	保健衛生費			0
	医療費	18,000		18,000
	被服費	3,020	3,720	-700
	教養娯楽費	119,560	106,835	12,725
	日用品費	3,527		3,527
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,241,285	2,295,337	-54,052
	燃料費	386,552	422,182	-35,630
	消耗器具備品費	508,941	498,592	10,349
	保険料			0
	賃借料	242,200		242,200
	葬祭費			0
	車輛費	10,904	52,286	-41,382
	雑費	16,862	12,648	4,214
	事務費	5,138,672	4,647,483	491,189
	福利厚生費	625,100	704,306	-79,206
	職員被服費		8,513	-8,513
	旅費交通費	11,124	6,842	4,282
研修研究費	38,200	47,704	-9,504	
事務消耗品費	49,104	82,126	-33,022	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	301,237	222,785	78,452	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケルプホームみどり 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)
勘定科目	通信運搬費	291,438	297,093	-5,655
	会議費	7,532	10,250	-2,718
	広報費	115,400	130,240	-14,840
	業務委託費	873,764	977,376	-103,612
	手数料	520,500	6,160	514,340
	保険料	428,450	439,380	-10,930
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960,600	960,700	-100
	租税公課		9,900	-9,900
	保守料	613,332	550,945	62,387
	渉外費	70,000	2,754	67,246
	諸会費	108,000	54,000	54,000
	雑費	124,891	136,409	-11,518
	減価償却費	93,131	897,431	-804,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-799,105	799,105
	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)	63,337,585	65,613,346	-2,275,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,100,065	3,972,688	4,127,377	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	32	1
	その他のサービス活動外収益	320,800	555,650	-234,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	320,800	537,000	-216,200
	為替差益			0
	雑収益		18,650	-18,650
	サービス活動外収益計(4)	320,833	555,682	-234,849
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	320,833	555,682	-234,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,420,898	4,528,370	3,892,528	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	950,000	5,400,000	-4,450,000
	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)	950,000	5,400,000	-4,450,000
	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			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	10,150,000	9,220,000	930,000	
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)	10,150,000	9,220,000	930,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,200,000	-3,820,000	-5,380,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームみどり 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-779,102	708,370	-1,487,472
前期繰越活動増減差額 (12)	14,274,742	13,566,372	708,370
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,495,640	14,274,742	-779,102
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)	13,495,640	14,274,742	-779,102

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 元気町デイサービス 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	55,933,429	51,608,006	4,325,423
	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	55,147,501	50,900,793	4,246,708
	介護報酬収益	49,500,812	45,577,403	3,923,409
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	912,636	1,096,254	-183,618
	介護負担金収益（一般）	4,734,053	4,227,136	506,917
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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	785,928	707,213	78,715
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	785,928	707,213	78,715
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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 （保険等査定減）			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）	55,933,429	51,608,006	4,325,423	
サービス活動増減の部	人件費	39,829,735	43,459,466	-3,629,731
	職員給料	21,901,760	24,225,000	-2,323,240
	職員賞与	3,895,801	4,195,950	-300,149
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,382,995	7,182,190	1,200,805
	派遣職員費			0
	退職給付費用	206,040	2,260,390	-2,054,350
	法定福利費	5,443,139	5,595,936	-152,797
	事業費	7,132,854	7,321,413	-188,559
	給食費	1,620,863	1,571,171	49,692
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	1,210		1,210
	教養娯楽費	219,840	221,975	-2,135
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,830,103	2,927,239	-97,136
	燃料費	1,248,170	1,344,910	-96,740
	消耗器具備品費	715,394	769,828	-54,434
	保険料			0
	賃借料	21,356		21,356
	葬祭費			0
	車輛費	475,918	486,290	-10,372
	雑費			0
	事務費	4,857,432	5,075,268	-217,836
	福利厚生費	252,727	344,103	-91,376
	職員被服費			0
	旅費交通費		770	-770
研修研究費	3,700	62,660	-58,960	
事務消耗品費	167,900	79,243	88,657	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	911,932	709,703	202,229	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 元気町デイサービス 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)
	通信運搬費	295,436	279,874	15,562
	会議費	9,625	18,995	-9,370
	広報費			0
	業務委託費	1,085,800	1,668,541	-582,741
	手数料	323,472	5,751	317,721
	保険料	293,700	361,880	-68,180
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	55,200	71,800	-16,600
	保守料	644,306	613,440	30,866
	渉外費	6,000	38,570	-32,570
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	84,634	96,938	-12,304
	減価償却費	687,823	795,954	-108,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	52,507,844	56,652,101	-4,144,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,425,585	-5,044,095	8,469,680	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	229	352	-123
	その他のサービス活動外収益	89,900	67,400	22,500
	受入研修費収益	28,500	6,000	22,500
	利用者等外給食収益	61,400	61,400	0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	90,129	67,752	22,377
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,129	67,752	22,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,515,714	-4,976,343	8,492,057	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	5,850,000	8,850,000	-3,000,000
	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）	5,850,000	8,850,000	-3,000,000
	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			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	8,300,000	11,120,000	-2,820,000	
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）	8,300,000	11,120,000	-2,820,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,450,000	-2,270,000	-180,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

元気町デイサービス 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,065,714	-7,246,343	8,312,057
前期繰越活動増減差額 (12)	11,623,816	18,870,159	-7,246,343
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,689,530	11,623,816	1,065,714
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)	12,689,530	11,623,816	1,065,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉松ホム 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	介護保険事業収益	70,790,452	69,213,284	1,577,168
	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	59,288,532	57,760,420	1,528,112
	介護報酬収益	51,599,439	50,767,036	832,403
	介護予防報酬収益	1,560,033	1,100,349	459,684
	介護負担金収益（公費）	1,239,586	1,017,650	221,936
	介護負担金収益（一般）	4,691,037	4,778,224	-87,187
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	198,437	97,161	101,276
	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	11,468,220	11,417,224	50,996
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,452,030	5,723,754	-271,724
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,016,190	5,693,470	322,720
	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	33,700	35,640	-1,940
	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）	33,700	35,640	-1,940
その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	70,790,452	69,213,284	1,577,168	
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,992,080	49,496,851	1,495,229
	職員給料	36,238,525	38,009,345	-1,770,820
	職員賞与	4,055,412	4,407,851	-352,439
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	360,000	370,000	-10,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,002,960	42,900	3,960,060
	法定福利費	6,335,183	6,666,755	-331,572
	事業費	8,523,145	8,745,674	-222,529
	給食費	4,459,168	4,912,610	-453,442
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	163,823	156,641	7,182
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,706,642	1,721,998	-15,356
	燃料費	756,350	736,250	20,100
	消耗器具備品費	1,383,014	1,141,986	241,028
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	54,148	76,189	-22,041
	雑費			0
	事務費	4,429,152	5,043,016	-613,864
	福利厚生費	572,824	680,307	-107,483
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	69,960	100,436	-30,476	
事務消耗品費	81,627	121,498	-39,871	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	275,134	420,336	-145,202	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉松ホ-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)
	通信運搬費	254,096	234,471	19,625
	会議費	15,557	4,542	11,015
	広報費			0
	業務委託費	1,692,920	2,142,762	-449,842
	手数料	12,314	2,916	9,398
	保険料	614,010	566,460	47,550
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	17,600	11,200	6,400
	保守料	673,445	586,124	87,321
	渉外費	25,598	26,546	-948
	諸会費			0
	雑費	124,067	145,418	-21,351
	減価償却費	545,694	1,306,409	-760,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-510,125	510,125
	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）	64,490,071	64,081,825	408,246	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,300,381	5,131,459	1,168,922	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35	31	4
	その他のサービス活動外収益	293,000	544,600	-251,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	293,000	544,600	-251,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	293,035	544,631	-251,596
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	293,035	544,631	-251,596	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,593,416	5,676,090	917,326	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,250,000	-750,000
	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）	3,500,000	4,250,000	-750,000
	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			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	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
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）	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,500,000	-5,750,000	-1,750,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉松ホム 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-906,584	-73,910	-832,674
前期繰越活動増減差額 (12)	17,935,278	18,009,188	-73,910
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,028,694	17,935,278	-906,584
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)	17,028,694	17,935,278	-906,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かもめデイサービス 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	61,755,239	62,165,417	-410,178
	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	53,440,301	54,153,252	-712,951
	介護報酬収益	45,181,207	45,973,757	-792,550
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	3,044,775	3,126,960	-82,185
	介護負担金収益（一般）	5,214,319	5,052,535	161,784
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,958,277	5,513,026	445,251
	事業費収益	5,305,745	5,006,259	299,486
	事業負担金収益（公費）	39,924	41,979	-2,055
	事業負担金収益（一般）	612,608	464,788	147,820
	利用者等利用料収益	2,356,661	2,499,139	-142,478
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,356,661	2,499,139	-142,478
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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 （保険等査定減）			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）	61,755,239	62,165,417	-410,178	
サービス活動増減の部	人件費	41,922,983	42,142,474	-219,491
	職員給料	25,243,285	25,056,670	186,615
	職員賞与	3,807,318	4,182,823	-375,505
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,396,100	7,459,950	-63,850
	派遣職員費			0
	退職給付費用		256,710	-256,710
	法定福利費	5,476,280	5,186,321	289,959
	事業費	13,276,245	13,420,431	-144,186
	給食費	3,253,488	3,357,605	-104,117
	介護用品費			0
	医薬品費	88,721	119,005	-30,284
	保健衛生費	68,214	65,062	3,152
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	547,080	544,592	2,488
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,277,558	5,252,372	25,186
	燃料費	1,933,000	2,034,455	-101,455
	消耗器具備品費	816,604	738,566	78,038
	保険料			0
	賃借料	331,995	332,262	-267
	葬祭費			0
	車輛費	928,299	938,254	-9,955
	雑費	31,286	38,258	-6,972
	事務費	3,531,550	4,271,164	-739,614
	福利厚生費	312,599	335,132	-22,533
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	19,000	36,704	-17,704
	事務消耗品費	104,614	111,405	-6,791
印刷製本費			0	
水道光熱費	48,899	48,631	268	
燃料費			0	
修繕費	432,868	722,108	-289,240	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめデイサービス 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)
	通信運搬費	225,324	225,195	129
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	872,341	1,038,693	-166,352
	手数料	11,784	5,751	6,033
	保険料	583,890	605,720	-21,830
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	496,277	659,254	-162,977
	保守料	266,372	273,240	-6,868
	渉外費	35,000	61,000	-26,000
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	118,982	144,731	-25,749
	減価償却費	368,912	379,480	-10,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	59,099,690	60,213,549	-1,113,859	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,655,549	1,951,868	703,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25	30	-5
	その他のサービス活動外収益	85,480	113,380	-27,900
	受入研修費収益	14,280	43,780	-29,500
	利用者等外給食収益	71,200	69,600	1,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	85,505	113,410	-27,905
	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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85,505	113,410	-27,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,741,054	2,065,278	675,776	
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
	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
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	7,600,000	6,600,000	1,000,000
	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）	7,600,000	6,600,000	1,000,000
	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			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	11,150,000	10,185,600	964,400	
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）	11,150,000	10,185,600	964,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,550,000	-3,585,600	35,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめデイサービス 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-808,946	-1,520,322	711,376
前期繰越活動増減差額 (12)	16,011,279	17,531,601	-1,520,322
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,202,333	16,011,279	-808,946
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)	15,202,333	16,011,279	-808,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりヘルパーステーション 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	44,139,533	39,823,817	4,315,716
	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	44,139,157	39,752,698	4,386,459
	介護報酬収益	39,941,469	36,480,274	3,461,195
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		153,153	-153,153
	介護負担金収益（一般）	4,197,688	3,119,271	1,078,417
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	376	71,119	-70,743
	事業費収益		63,189	-63,189
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	376	7,930	-7,554
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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 （保険等査定減）			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）	44,139,533	39,823,817	4,315,716	
サービス活動増減の部	人件費	47,143,089	50,730,617	-3,587,528
	職員給料	30,013,073	36,258,615	-6,245,542
	職員賞与	4,612,732	5,501,869	-889,137
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,694,165	370,000	2,324,165
	派遣職員費	1,111,340		1,111,340
	退職給付費用	2,259,740	1,302,840	956,900
	法定福利費	6,452,039	7,297,293	-845,254
	事業費	31,463	42,172	-10,709
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	15,120	15,120	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	16,343	27,052	-10,709
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,261,322	2,177,525	83,797
	福利厚生費	480,629	617,121	-136,492
	職員被服費	61,956		61,956
旅費交通費			0	
研修研究費	8,570	19,774	-11,204	
事務消耗品費	139,026	136,620	2,406	
印刷製本費			0	
水道光熱費	100,843	125,716	-24,873	
燃料費		1,404	-1,404	
修繕費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりヘルパ-ステ-ション 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)	
	通信運搬費	132,255	120,449	11,806	
	会議費		5,000	-5,000	
	広報費	34,020		34,020	
	業務委託費	444,814	536,544	-91,730	
	手数料	379,312	5,751	373,561	
	保険料	87,060	136,960	-49,900	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	46,856	86,222	-39,366	
	保守料	236,052	241,920	-5,868	
	渉外費	1,800		1,800	
	諸会費			0	
	雑費	108,129	144,044	-35,915	
	減価償却費	684,440	684,440	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	50,120,314	53,634,754	-3,514,440	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,980,781	-13,810,937	7,830,156	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	23	22	1	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	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			0	
	サービス活動外収益計（4）	23	22	1	
	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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23	22	1		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,980,758	-13,810,915	7,830,157		
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	
	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	
	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			0	
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000	13,550,000	-8,750,000	
	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）	4,800,000	13,550,000	-8,750,000	
	特別増減の部	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				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		1,800,000		1,800,000	
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）	1,800,000	0	1,800,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	13,550,000	-10,550,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりヘルパ-ステ-ション 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,980,758	-260,915	-2,719,843
前期繰越活動増減差額 (12)	19,073,347	19,334,262	-260,915
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,092,589	19,073,347	-2,980,758
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)	16,092,589	19,073,347	-2,980,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 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	介護保険事業収益	36,575,600	34,459,600	2,116,000
	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
	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	36,575,600	34,459,600	2,116,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,559,100	7,871,000	688,100
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,016,500	26,588,600	1,427,900
	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 （保険等査定減）			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）	36,575,600	34,459,600	2,116,000	
サービス活動増減の部	人件費	5,095,464	4,270,845	824,619
	職員給料	3,846,115	3,073,010	773,105
	職員賞与	538,095	527,142	10,953
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	102,840	102,840	0
	法定福利費	608,414	567,853	40,561
	事業費	9,509,922	9,368,656	141,266
	給食費	36,297	59,806	-23,509
	介護用品費			0
	医薬品費	170		170
	保健衛生費			0
	医療費	220		220
	被服費			0
	教養娯楽費	189,077	170,322	18,755
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,665,692	6,714,151	-48,459
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,172,287	1,018,115	154,172
	保険料			0
	賃借料	1,341,182	1,324,610	16,572
	葬祭費			0
	車輛費	102,654	71,200	31,454
	雑費	2,343	10,452	-8,109
	事務費	18,274,237	17,441,378	832,859
	福利厚生費	42,001	35,773	6,228
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	4,210	1,500	2,710	
事務消耗品費	7,848	125,382	-117,534	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	67,560	113,000	-45,440	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 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	通信運搬費	256,931	244,148	12,783	
	会議費	894		894	
	広報費			0	
	業務委託費	15,703,420	14,856,587	846,833	
	手数料	12,542	2,160	10,382	
	保険料	421,760	269,670	152,090	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,317,727	1,222,299	95,428	
	保守料	425,972	431,524	-5,552	
	渉外費			0	
	諸会費	5,000	1,000	4,000	
	雑費	8,372	138,335	-129,963	
	減価償却費	319,697	351,925	-32,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	33,199,320	31,432,804	1,766,516	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,376,280	3,026,796	349,484	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	14	9	5	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	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			0	
	サービス活動外収益計（4）	14	9	5	
	支払利息		5,631	-5,631	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	5,631	-5,631		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14	-5,622	5,636		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,376,294	3,021,174	355,120		
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	
	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	
	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			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,967,913	-267,913	
	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）	1,700,000	1,967,913	-267,913	
	特別増減の部	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				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		5,100,000	4,267,913	832,087	
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）	5,100,000	4,267,913	832,087		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,400,000	-2,300,000	-1,100,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,706	721,174	-744,880
前期繰越活動増減差額 (12)	1,908,951	1,187,777	721,174
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,885,245	1,908,951	-23,706
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)	1,885,245	1,908,951	-23,706

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,685,503	104,941,985	-26,256,482	流動負債	97,149,843	39,695,704	57,454,139
現金預金	25,963,102	55,528,959	-29,565,857	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,458,774	49,332,589	3,126,185	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	263,627	80,437	183,190	1年以内返済予定設備資金借入金	25,538,000	27,768,000	-2,230,000
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	65,000,000		65,000,000
				1年以内支払予定長期未払金	877,608	937,332	-59,724
				未払費用			0
				預り金	23,699	19,615	4,084
				職員預り金	718,536	745,962	-27,426
				前受金			0
				仮受金		5,232,795	-5,232,795
				買引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	704,040,054	722,920,968	-18,880,914	固定負債	209,550,384	300,957,992	-91,407,608
基本財産	658,702,842	676,002,762	-17,299,920	設備資金借入金	171,512,000	257,050,000	-85,538,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金	37,936,000	42,928,000	-4,992,000
建物	705,849,599	705,849,599	0	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-210,350,757	-193,050,837	-17,299,920	長期未払金	102,384	979,992	-877,608
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	45,337,212	46,918,206	-1,580,994	その他の固定負債			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	負債の部合計	306,700,227	340,653,696	-33,953,469
建物	33,332,005	33,332,005	0	純資産の部			
構築物	7,941,280	7,941,280	0	基本金	219,217,159	219,217,159	0
機械及び装置	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,067,105	84,529,728	-3,462,623
車輦運搬具	40,100,795	40,100,795	0	その他の積立金			0
器具及び備品	44,954,763	43,732,229	1,222,534	次期繰越活動増減差額	175,741,066	183,462,370	-7,721,304
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-7,721,304	-33,222,742	25,501,438
減価償却累計額△	-111,243,516	-108,439,988	-2,803,528				
有形リース資産			0				
権利	3,031,680	3,031,680	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	3,791,355	3,791,355	0	純資産の部合計	476,025,330	487,209,257	-11,183,927
資産の部合計	782,725,557	827,862,953	-45,137,396	負債及び純資産の部合計	782,725,557	827,862,953	-45,137,396

本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,204,395	29,293,148	-24,088,753	流動負債	95,531,137	37,872,383	57,658,754
現金預金	5,204,395	29,293,148	-24,088,753	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金			0
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,538,000	27,768,000	-2,230,000
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	65,000,000		65,000,000
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	1,137	1,137	0
				職員預り金			0
				前受金		5,111,246	-5,111,246
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	683,133,923	700,538,843	-17,404,920	固定負債	209,448,000	299,978,000	-90,530,000
基本財産	658,702,842	676,002,762	-17,299,920	設備資金借入金	171,512,000	257,050,000	-85,538,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	705,849,599	705,849,599	0	拠点区分間長期借入金	37,936,000	42,928,000	-4,992,000
減価償却累計額△	-210,350,757	-193,050,837	-17,299,920	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	24,431,081	24,536,081	-105,000	長期預り金			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	304,979,137	337,850,383	-32,871,246
構築物	2,310,000	2,310,000	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	219,087,022	219,087,022	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81,054,295	84,509,232	-3,454,937
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,217,864	88,385,354	-5,167,490
減価償却累計額△	-1,938,999	-1,833,999	-105,000	(うち当期活動増減差額)	-5,167,490	-12,122,479	6,954,989
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,131,230	1,131,230	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	383,359,181	391,981,608	-8,622,427
資産の部合計	688,338,318	729,831,991	-41,493,673	負債及び純資産の部合計	688,338,318	729,831,991	-41,493,673

みどりデイサービス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,424,114	14,184,174	1,239,940	流動負債	655,975	673,974	-17,999
現金預金	4,234,061	4,810,959	-576,898	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,190,053	9,373,215	1,816,838	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金	565,920	598,752	-32,832
				未払費用			0
				預り金	2,552	2,552	0
				職員預り金	87,503	72,670	14,833
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,555,171	1,507,148	48,023	固定負債	51,192	617,112	-565,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金	51,192	617,112	-565,920
その他の固定資産	1,555,171	1,507,148	48,023	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	707,167	1,291,086	-583,919
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	130,137	130,137	0
車輛運搬具	12,796,002	12,796,002	0	国庫補助金等特別積立金	12,810	20,496	-7,686
器具及び備品	16,310,401	16,263,547	46,854	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	16,129,171	14,249,603	1,879,568
減価償却累計額△	-28,294,542	-28,295,711	1,169	(うち当期活動増減差額)	1,879,568	-13,428,317	15,307,885
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	743,310	743,310	0	純資産の部合計	16,272,118	14,400,236	1,871,882
資産の部合計	16,979,285	15,691,322	1,287,963	負債及び純資産の部合計	16,979,285	15,691,322	1,287,963

グループホームみどり 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,013,121	14,099,004	-1,085,883	流動負債	66,072	38,304	27,768
現金預金	3,927,810	4,708,489	-780,679	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,085,201	9,364,943	-279,742	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	110	25,572	-25,462	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	66,072	38,304	27,768
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	548,591	214,042	334,549	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	548,591	214,042	334,549	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,982,500	6,982,500	0	負債の部合計	66,072	38,304	27,768
構築物	372,330	372,330	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2,433,211	2,005,531	427,680	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	13,495,640	14,274,742	-779,102
減価償却累計額△	-9,333,950	-9,240,819	-93,131	(うち当期活動増減差額)	-779,102	708,370	-1,487,472
有形リース資産			0				
権利	94,500	94,500	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,495,640	14,274,742	-779,102
資産の部合計	13,561,712	14,313,046	-751,334	負債及び純資産の部合計	13,561,712	14,313,046	-751,334

元気町デイサービス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,389,670	10,878,353	1,511,317	流動負債	344,394	381,846	-37,452
現金預金	3,221,259	3,725,885	-504,626	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,168,191	7,152,144	2,016,047	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	220	324	-104	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金	204,768	221,940	-17,172
				未払費用			0
				預り金	1,837	1,837	0
				職員預り金	137,789	158,069	-20,280
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	695,446	1,383,269	-687,823	固定負債	51,192	255,960	-204,768
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金	51,192	255,960	-204,768
その他の固定資産	695,446	1,383,269	-687,823	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	395,586	637,806	-242,220
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	13,370,086	13,370,086	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	13,437,144	13,437,144	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	12,689,530	11,623,816	1,065,714
減価償却累計額△	-28,181,624	-27,493,801	-687,823	(うち当期活動増減差額)	1,065,714	-7,246,343	8,312,057
有形リース資産			0				
権利	301,640	301,640	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	1,768,200	1,768,200	0	純資産の部合計	12,689,530	11,623,816	1,065,714
資産の部合計	13,085,116	12,261,622	823,494	負債及び純資産の部合計	13,085,116	12,261,622	823,494

玉松^{ホム} 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,232,149	13,540,709	-1,308,560	流動負債	243,466	336,216	-92,750
現金預金	3,968,065	4,742,563	-774,498	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,264,084	8,797,822	-533,738	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金		324	-324	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金	106,920	116,640	-9,720
				未払費用			0
				預り金	1,837	1,837	0
				職員預り金	134,709	157,739	-23,030
				前受金			0
				仮受金		60,000	-60,000
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	5,040,011	4,837,705	202,306	固定負債	0	106,920	-106,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金		106,920	-106,920
その他の固定資産	5,040,011	4,837,705	202,306	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,291,805	11,291,805	0	負債の部合計	243,466	443,136	-199,670
構築物	2,183,500	2,183,500	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	1,710,000	1,710,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	4,346,553	3,598,553	748,000	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	17,028,694	17,935,278	-906,584
減価償却累計額△	-14,491,847	-13,946,153	-545,694	(うち当期活動増減差額)	-906,584	-73,910	-832,674
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	17,028,694	17,935,278	-906,584
資産の部合計	17,272,160	18,378,414	-1,106,254	負債及び純資産の部合計	17,272,160	18,378,414	-1,106,254

かもめデイサービス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,074,052	12,507,139	-433,087	流動負債	138,418	131,471	6,947
現金預金	2,793,272	4,219,859	-1,426,587	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,017,483	8,233,063	784,420	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	263,297	54,217	209,080	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	14,294	8,168	6,126
				職員預り金	124,124	123,303	821
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,266,699	3,635,611	-368,912	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	3,266,699	3,635,611	-368,912	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	138,418	131,471	6,947
構築物	833,700	833,700	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	11,804,707	11,804,707	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	6,440,800	6,440,800	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	15,202,333	16,011,279	-808,946
減価償却累計額△	-18,001,603	-17,632,691	-368,912	(うち当期活動増減差額)	-808,946	-1,520,322	711,376
有形リース資産			0				
権利	1,381,750	1,381,750	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	807,345	807,345	0	純資産の部合計	15,202,333	16,011,279	-808,946
資産の部合計	15,340,751	16,142,750	-801,999	負債及び純資産の部合計	15,340,751	16,142,750	-801,999

みどりハルビ-ステーション 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,992,743	9,318,121	-2,325,378	流動負債	152,661	181,721	-29,060
現金預金	1,258,981	2,906,719	-1,647,738	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,733,762	6,411,402	-677,640	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	2,042	4,084	-2,042
				職員預り金	150,619	177,637	-27,018
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	9,252,507	9,936,947	-684,440	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	9,252,507	9,936,947	-684,440	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	15,057,700	15,057,700	0	負債の部合計	152,661	181,721	-29,060
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	500,000	500,000	0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	323,190	323,190	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	16,092,589	19,073,347	-2,980,758
減価償却累計額△	-7,100,883	-6,416,443	-684,440	(うち当期活動増減差額)	-2,980,758	-260,915	-2,719,843
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	472,500	472,500	0	純資産の部合計	16,092,589	19,073,347	-2,980,758
資産の部合計	16,245,250	19,255,068	-3,009,818	負債及び純資産の部合計	16,245,250	19,255,068	-3,009,818

みどりホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,355,259	1,121,337	233,922	流動負債	17,720	79,789	-62,069
現金預金	1,355,259	1,121,337	233,922	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	17,720	18,240	-520
				前受金			0
				仮受金		61,549	-61,549
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	547,706	867,403	-319,697	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	547,706	867,403	-319,697	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	17,720	79,789	-62,069
構築物	2,241,750	2,241,750	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	420,000	420,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,663,464	1,663,464	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,885,245	1,908,951	-23,706
減価償却累計額△	-3,900,068	-3,580,371	-319,697	(うち当期活動増減差額)	-23,706	721,174	-744,880
有形リース資産			0				
権利	122,560	122,560	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,885,245	1,908,951	-23,706
資産の部合計	1,902,965	1,988,740	-85,775	負債及び純資産の部合計	1,902,965	1,988,740	-85,775

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	415,654,300	410,628,216	5,026,084	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		562	-562	
	その他の収入	1,350,000	970,974	379,026	
	事業活動収入計（1）	417,004,300	411,599,752	5,404,548	
	支出				
	人件費支出	295,302,973	284,961,696	10,341,277	
	事業費支出	65,620,263	62,431,046	3,189,217	
事務費支出	52,484,509	48,148,499	4,336,010		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,666,490	6,666,490	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	420,074,235	402,207,731	17,866,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,069,935	9,392,021	-12,461,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	95,000,000	95,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	117,768,000	117,768,000	0	
	固定資産取得支出	1,695,034	1,695,034	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	937,332	937,332	0		
施設整備等支出計（5）	120,400,366	120,400,366	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,400,366	-25,400,366	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,992,000	4,992,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,992,000	-4,992,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,462,301	-21,000,345	-12,461,956		
前期末支払資金残高（12）	26,900,000	98,943,613	-72,043,613		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,562,301	77,943,268	-84,505,569		

本部 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）			0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（一般）			0		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入			0		
	事業負担金収入（公費）			0		
	事業負担金収入（一般）			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	市町村特別事業収入（公費）			0		
	市町村特別事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			174	-174	
	その他の収入	0	15,000	-15,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			15,000	-15,000	
	事業活動収入計（1）	0	15,174	-15,174		
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	866,191	-866,191		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出				232,000	-232,000	
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				5,997	-5,997	
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			9,564	-9,564		
会議費支出			84,821	-84,821		
広報費支出			105,400	-105,400		
業務委託費支出			180,759	-180,759		
手数料支出			0			
保険料支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
貸借料支出	貸借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出		200	-200		
	租税公課支出		36,134	-36,134		
	保守料支出			0		
	渉外費支出		191,916	-191,916		
	諸会費支出		18,000	-18,000		
	雑支出		1,400	-1,400		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出		6,666,490	-6,666,490		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	7,532,681	-7,532,681		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-7,517,507	7,517,507		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0		
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入			95,000,000	-95,000,000		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	95,000,000	-95,000,000		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出		117,768,000	-117,768,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	117,768,000	-117,768,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,768,000	22,768,000		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入			47,700,000	-47,700,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		0	47,700,000	-47,700,000		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出		4,992,000	-4,992,000	
		長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		31,400,000	-31,400,000	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	36,392,000	-36,392,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	11,308,000	-11,308,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-18,977,507	18,977,507		
	前期未支払資金残高(12)		24,180,765	-24,180,765		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,203,258	-5,203,258		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりデイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	69,996,313	-69,996,313	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	54,063,276	-54,063,276	
	介護報酬収入		47,276,604	-47,276,604	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		2,753,349	-2,753,349	
	介護負担金収入（一般）		4,033,323	-4,033,323	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,881,437	-11,881,437	
	事業費収入		10,676,043	-10,676,043	
	事業負担金収入（公費）		168,963	-168,963	
	事業負担金収入（一般）		1,036,431	-1,036,431	
	利用者等利用料収入	0	4,051,600	-4,051,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		3,642,400	-3,642,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		409,200	-409,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			29	-29	
その他の収入	0	166,794	-166,794		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		162,000	-162,000		
雑収入		4,794	-4,794		
事業活動収入計（1）	0	70,163,136	-70,163,136		
事業活動による収支	人件費支出	0	49,915,331	-49,915,331	
	職員給料支出		22,828,417	-22,828,417	
	職員賞与支出		3,520,441	-3,520,441	
	非常勤職員給与支出		15,188,400	-15,188,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,808,240	-1,808,240	
	法定福利費支出		6,569,833	-6,569,833	
	事業費支出	0	15,914,649	-15,914,649	
	給食費支出		4,550,566	-4,550,566	
	介護用品費支出		58,064	-58,064	
	医薬品費支出		29,878	-29,878	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		1,750	-1,750	
	被服費支出		10,642	-10,642	
	教養娯楽費支出		503,822	-503,822	
	日用品費支出		59,662	-59,662	
	水道光熱費支出		4,476,058	-4,476,058	
	燃料費支出		3,761,039	-3,761,039	
	消耗器具備品費支出		726,984	-726,984	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		424,183	-424,183	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,297,065	-1,297,065	
	雑支出		14,936	-14,936	
	事務費支出	0	8,789,943	-8,789,943	
	福利厚生費支出		318,823	-318,823	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		6,239	-6,239	
	研修研究費支出		18,924	-18,924	
	事務消耗品費支出		199,410	-199,410	
	印刷製本費支出		75,600	-75,600	
水道光熱費支出		60,000	-60,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出		1,036,962	-1,036,962		
通信運搬費支出		442,266	-442,266		
会議費支出		9,788	-9,788		
広報費支出		177,700	-177,700		
業務委託費支出		1,704,902	-1,704,902		
手数料支出		10,540	-10,540		
保険料支出		306,960	-306,960		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりデイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸借料支出	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		3,720,400	-3,720,400	
	租税公課支出		95,200	-95,200	
	保守料支出		222,792	-222,792	
	渉外費支出		194,222	-194,222	
	諸会費支出		63,500	-63,500	
	雑支出		125,715	-125,715	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	74,619,923	-74,619,923	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,456,787	4,456,787	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	519,354	-519,354	
土地取得支出				0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		519,354	-519,354		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	598,752	-598,752		
長期未払金支払支出		598,752	-598,752		
施設整備等支出計(5)	0	1,118,106	-1,118,106		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,118,106	1,118,106		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		15,200,000	-15,200,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	15,200,000	-15,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		8,400,000	-8,400,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	8,400,000	-8,400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,800,000	-6,800,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,225,107	-1,225,107		
前期末支払資金残高(12)		14,108,952	-14,108,952		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,334,059	-15,334,059		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	71,437,650	-71,437,650	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	59,794,850	-59,794,850	
	介護報酬収入		53,637,930	-53,637,930	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		1,663,678	-1,663,678	
	介護負担金収入（一般）		4,493,242	-4,493,242	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	11,642,800	-11,642,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		6,208,400	-6,208,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		5,434,400	-5,434,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			33	-33	
その他の収入	0	320,800	-320,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		320,800	-320,800		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	71,758,483	-71,758,483		
事業活動による収支	人件費支出	0	50,063,014	-50,063,014	
	職員給料支出		37,922,775	-37,922,775	
	職員賞与支出		4,886,961	-4,886,961	
	非常勤職員給与支出		360,000	-360,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		102,720	-102,720	
	法定福利費支出		6,790,558	-6,790,558	
	事業費支出	0	8,042,768	-8,042,768	
	給食費支出		4,174,471	-4,174,471	
	介護用品費支出		309,702	-309,702	
	医薬品費支出		7,744	-7,744	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		18,000	-18,000	
	被服費支出		3,020	-3,020	
	教養娯楽費支出		119,560	-119,560	
	日用品費支出		3,527	-3,527	
	水道光熱費支出		2,241,285	-2,241,285	
	燃料費支出		386,552	-386,552	
	消耗器具備品費支出		508,941	-508,941	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		242,200	-242,200	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		10,904	-10,904	
	雑支出		16,862	-16,862	
	事務費支出	0	5,138,672	-5,138,672	
	福利厚生費支出		625,100	-625,100	
	職員被服費支出		11,124	-11,124	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		38,200	-38,200	
	事務消耗品費支出		49,104	-49,104	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出		301,237	-301,237		
通信運搬費支出		291,438	-291,438		
会議費支出		7,532	-7,532		
広報費支出		115,400	-115,400		
業務委託費支出		873,764	-873,764		
手数料支出		520,500	-520,500		
保険料支出		428,450	-428,450		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
貸借料支出	貸借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出		960,600	-960,600		
	租税公課支出			0		
	保守料支出		613,332	-613,332		
	渉外費支出		70,000	-70,000		
	諸会費支出		108,000	-108,000		
	雑支出		124,891	-124,891		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	63,244,454	-63,244,454		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,514,029	-8,514,029		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0		
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	427,680	-427,680	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出		427,680	-427,680		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	427,680	-427,680		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-427,680	427,680		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入			950,000	-950,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		0	950,000	-950,000		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		10,150,000	-10,150,000	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	10,150,000	-10,150,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,200,000	9,200,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,113,651	1,113,651		
	前期末未払資金残高(12)		14,060,700	-14,060,700		
	当期末未払資金残高(11) + (12)	0	12,947,049	-12,947,049		

元気町デイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	55,933,429	-55,933,429	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	55,147,501	-55,147,501	
	介護報酬収入		49,500,812	-49,500,812	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		912,636	-912,636	
	介護負担金収入（一般）		4,734,053	-4,734,053	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	785,928	-785,928	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		785,928	-785,928	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			229	-229	
その他の収入	0	89,900	-89,900		
受入研修費収入		28,500	-28,500		
利用者等外給食費収入		61,400	-61,400		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	56,023,558	-56,023,558		
事業活動による収支	人件費支出	0	39,829,735	-39,829,735	
	職員給料支出		21,901,760	-21,901,760	
	職員賞与支出		3,895,801	-3,895,801	
	非常勤職員給与支出		8,382,995	-8,382,995	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		206,040	-206,040	
	法定福利費支出		5,443,139	-5,443,139	
	事業費支出	0	7,132,854	-7,132,854	
	給食費支出		1,620,863	-1,620,863	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出		1,210	-1,210	
	教養娯楽費支出		219,840	-219,840	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		2,830,103	-2,830,103	
	燃料費支出		1,248,170	-1,248,170	
	消耗器具備品費支出		715,394	-715,394	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		21,356	-21,356	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		475,918	-475,918	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,857,432	-4,857,432	
	福利厚生費支出		252,727	-252,727	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		3,700	-3,700	
	事務消耗品費支出		167,900	-167,900	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出		911,932	-911,932		
通信運搬費支出		295,436	-295,436		
会議費支出		9,625	-9,625		
広報費支出			0		
業務委託費支出		1,085,800	-1,085,800		
手数料支出		323,472	-323,472		
保険料支出		293,700	-293,700		

元気町デイサービス 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		720,000	-720,000	
	租税公課支出		55,200	-55,200	
	保守料支出		644,306	-644,306	
	渉外費支出		6,000	-6,000	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	雑支出		84,634	-84,634	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	51,820,021	-51,820,021	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,203,537	-4,203,537	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	221,940	-221,940		
長期未払金支払支出		221,940	-221,940		
施設整備等支出計(5)	0	221,940	-221,940		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-221,940	221,940		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		5,850,000	-5,850,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,850,000	-5,850,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		8,300,000	-8,300,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	8,300,000	-8,300,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,450,000	2,450,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,531,597	-1,531,597		
前期末未払資金残高(12)		10,718,447	-10,718,447		
当期末未払資金残高(11) + (12)	0	12,250,044	-12,250,044		

玉松林-4 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	70,790,452	-70,790,452	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	59,288,532	-59,288,532	
	介護報酬収入		51,599,439	-51,599,439	
	介護予防報酬収入		1,560,033	-1,560,033	
	介護負担金収入（公費）		1,239,586	-1,239,586	
	介護負担金収入（一般）		4,691,037	-4,691,037	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		198,437	-198,437	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	11,468,220	-11,468,220	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		5,452,030	-5,452,030	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		6,016,190	-6,016,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	33,700	-33,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		33,700	-33,700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		35	-35		
その他の収入	0	293,000	-293,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		293,000	-293,000		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	71,083,487	-71,083,487		
事業活動による収支	人件費支出	0	50,992,080	-50,992,080	
	職員給料支出		36,238,525	-36,238,525	
	職員賞与支出		4,055,412	-4,055,412	
	非常勤職員給与支出		360,000	-360,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		4,002,960	-4,002,960	
	法定福利費支出		6,335,183	-6,335,183	
	事業費支出	0	8,523,145	-8,523,145	
	給食費支出		4,459,168	-4,459,168	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		163,823	-163,823	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		1,706,642	-1,706,642	
	燃料費支出		756,350	-756,350	
	消耗器具備品費支出		1,383,014	-1,383,014	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		54,148	-54,148	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,429,152	-4,429,152	
	福利厚生費支出		572,824	-572,824	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		69,960	-69,960	
	事務消耗品費支出		81,627	-81,627	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出		275,134	-275,134		
通信運搬費支出		254,096	-254,096		
会議費支出		15,557	-15,557		
広報費支出			0		
業務委託費支出		1,692,920	-1,692,920		
手数料支出		12,314	-12,314		
保険料支出		614,010	-614,010		

玉松林-4 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸借料支出			0	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出		17,600	-17,600	
	保守料支出		673,445	-673,445	
	渉外費支出		25,598	-25,598	
	諸会費支出			0	
	雑支出		124,067	-124,067	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	63,944,377	-63,944,377	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,139,110	-7,139,110	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	748,000	-748,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		748,000	-748,000		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	116,640	-116,640		
長期未払金支払支出		116,640	-116,640		
施設整備等支出計(5)	0	864,640	-864,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-864,640	864,640		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	-3,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	11,000,000	-11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-7,500,000	7,500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,225,530	1,225,530		
前期末支払資金残高(12)		13,321,133	-13,321,133		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,095,603	-12,095,603		

かもめデイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	61,755,239	-61,755,239	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	53,440,301	-53,440,301	
	介護報酬収入		45,181,207	-45,181,207	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		3,044,775	-3,044,775	
	介護負担金収入（一般）		5,214,319	-5,214,319	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,958,277	-5,958,277	
	事業費収入		5,305,745	-5,305,745	
	事業負担金収入（公費）		39,924	-39,924	
	事業負担金収入（一般）		612,608	-612,608	
	利用者等利用料収入	0	2,356,661	-2,356,661	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		2,356,661	-2,356,661	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			25	-25
	その他の収入	0	85,480	-85,480	
	受入研修費収入		14,280	-14,280	
	利用者等外給食費収入		71,200	-71,200	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	61,840,744	-61,840,744	
	事業活動による収支	人件費支出	0	41,922,983	-41,922,983
職員給料支出			25,243,285	-25,243,285	
職員賞与支出			3,807,318	-3,807,318	
非常勤職員給与支出			7,396,100	-7,396,100	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出			5,476,280	-5,476,280	
事業費支出		0	13,276,245	-13,276,245	
給食費支出			3,253,488	-3,253,488	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出			88,721	-88,721	
保健衛生費支出			68,214	-68,214	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出			547,080	-547,080	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出			5,277,558	-5,277,558	
燃料費支出			1,933,000	-1,933,000	
消耗器具備品費支出			816,604	-816,604	
保険料支出				0	
賃借料支出			331,995	-331,995	
葬祭費支出				0	
車輛費支出			928,299	-928,299	
雑支出			31,286	-31,286	
事務費支出		0	3,531,550	-3,531,550	
福利厚生費支出			312,599	-312,599	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出			19,000	-19,000	
事務消耗品費支出			104,614	-104,614	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出			48,899	-48,899	
燃料費支出				0	
修繕費支出		432,868	-432,868		
通信運搬費支出		225,324	-225,324		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		872,341	-872,341		
手数料支出		11,784	-11,784		
保険料支出		583,890	-583,890		

かもめデイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
貸借料支出	貸借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		496,277	-496,277		
	保守料支出		266,372	-266,372		
	渉外費支出		35,000	-35,000		
	諸会費支出		3,600	-3,600		
	雑支出		118,982	-118,982		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	58,730,778	-58,730,778		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,109,966	-3,109,966		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0		
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入			7,600,000	-7,600,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		0	7,600,000	-7,600,000		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		11,150,000	-11,150,000	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	11,150,000	-11,150,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,550,000	3,550,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-440,034	440,034		
	前期末支払資金残高(12)		12,375,668	-12,375,668		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,935,634	-11,935,634		

みどりハルビ°-ステーション 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	44,139,533	-44,139,533	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	44,139,157	-44,139,157	
	介護報酬収入		39,941,469	-39,941,469	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		4,197,688	-4,197,688	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	376	-376	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		376	-376	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		23	-23		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	44,139,556	-44,139,556		
事業活動による収支	人件費支出	0	47,143,089	-47,143,089	
	職員給料支出		30,013,073	-30,013,073	
	職員賞与支出		4,612,732	-4,612,732	
	非常勤職員給与支出		2,694,165	-2,694,165	
	派遣職員費支出		1,111,340	-1,111,340	
	退職給付支出		2,259,740	-2,259,740	
	法定福利費支出		6,452,039	-6,452,039	
	事業費支出	0	31,463	-31,463	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		15,120	-15,120	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		16,343	-16,343	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,261,322	-2,261,322	
	福利厚生費支出		480,629	-480,629	
	職員被服費支出		61,956	-61,956	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		8,570	-8,570	
	事務消耗品費支出		139,026	-139,026	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		100,843	-100,843	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		132,255	-132,255		
会議費支出			0		
広報費支出		34,020	-34,020		
業務委託費支出		444,814	-444,814		
手数料支出		379,312	-379,312		
保険料支出		87,060	-87,060		

みどりハルビ°-ステーション 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
貸借料支出	貸借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		46,856	-46,856		
	保守料支出		236,052	-236,052		
	渉外費支出		1,800	-1,800		
	諸会費支出			0		
	雑支出		108,129	-108,129		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	49,435,874	-49,435,874		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-5,296,318	5,296,318		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0		
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入			4,800,000	-4,800,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		0	4,800,000	-4,800,000		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		1,800,000	-1,800,000	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	-1,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,296,318	2,296,318		
	前期末未払資金残高(12)		9,136,400	-9,136,400		
	当期末未払資金残高(11) + (12)	0	6,840,082	-6,840,082		

みどりホーム 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	36,575,600	-36,575,600	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	36,575,600	-36,575,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		8,559,100	-8,559,100	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		28,016,500	-28,016,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14	-14	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	36,575,614	-36,575,614	
	事業活動による収支	人件費支出	0	5,095,464	-5,095,464
職員給料支出			3,846,115	-3,846,115	
職員賞与支出			538,095	-538,095	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出			102,840	-102,840	
法定福利費支出			608,414	-608,414	
事業費支出		0	9,509,922	-9,509,922	
給食費支出			36,297	-36,297	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出			170	-170	
保健衛生費支出				0	
医療費支出			220	-220	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出			189,077	-189,077	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出			6,665,692	-6,665,692	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出			1,172,287	-1,172,287	
保険料支出				0	
賃借料支出			1,341,182	-1,341,182	
葬祭費支出				0	
車輛費支出			102,654	-102,654	
雑支出			2,343	-2,343	
事務費支出		0	18,274,237	-18,274,237	
福利厚生費支出			42,001	-42,001	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出			4,210	-4,210	
事務消耗品費支出			7,848	-7,848	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出			0		
修繕費支出		67,560	-67,560		
通信運搬費支出		256,931	-256,931		
会議費支出		894	-894		
広報費支出			0		
業務委託費支出		15,703,420	-15,703,420		
手数料支出		12,542	-12,542		
保険料支出		421,760	-421,760		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりホーム 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,317,727	-1,317,727	
	保守料支出		425,972	-425,972	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		5,000	-5,000	
	雑支出		8,372	-8,372	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	32,879,623	-32,879,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,695,991	-3,695,991	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,700,000	-1,700,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	-1,700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		5,100,000	-5,100,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	5,100,000	-5,100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,400,000	3,400,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	295,991	-295,991		
前期末未払資金残高(12)		1,041,548	-1,041,548		
当期末未払資金残高(11) + (12)	0	1,337,539	-1,337,539		