

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			
	老人福祉事業収益	63,893,258	59,222,385	4,670,873
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	63,893,258	59,222,385	4,670,873
	費用			
	人件費	22,309,216	21,736,698	572,518
	事業費	14,092,928	13,138,185	954,743
	事務費	16,545,778	16,800,667	-254,889
	減価償却費	9,204,117	12,197,745	-2,993,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,740	-7,277,517	1,872,777
サービス活動費用計（2）	56,747,299	56,595,778	151,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,145,959	2,626,607	4,519,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	333,866	400,640	-66,774
	受取利息配当金収益	1,387	2,724	-1,337
	その他のサービス活動外収益	226,467	160,205	66,262
	サービス活動外収益計（4）	561,720	563,569	-1,849
	費用			
支払利息	500,800	600,960	-100,160	
サービス活動外費用計（5）	500,800	600,960	-100,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,920	-37,391	98,311	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,206,879	2,589,216	4,617,663	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,206,879	2,589,216	4,617,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,046,677	29,457,461	2,589,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,253,556	32,046,677	7,206,879
	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）	39,253,556	32,046,677	7,206,879	

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
老人福祉事業収益	63,893,258			63,893,258		63,893,258
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	63,893,258	0	0	63,893,258	0	63,893,258
人件費	22,309,216			22,309,216		22,309,216
事業費	14,092,928			14,092,928		14,092,928
事務費	16,545,778			16,545,778		16,545,778
減価償却費	9,204,117			9,204,117		9,204,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,740			-5,404,740		-5,404,740
サービス活動費用計（2）	56,747,299	0	0	56,747,299	0	56,747,299
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,145,959	0	0	7,145,959	0	7,145,959
借入金利息補助金収益	333,866			333,866		333,866
受取利息配当金収益	1,387			1,387		1,387
その他のサービス活動外収益	226,467			226,467		226,467
サービス活動外収益計（4）	561,720	0	0	561,720	0	561,720
支払利息	500,800			500,800		500,800
サービス活動外費用計（5）	500,800	0	0	500,800	0	500,800
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,920	0	0	60,920	0	60,920
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,206,879	0	0	7,206,879	0	7,206,879
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,206,879	0	0	7,206,879	0	7,206,879
前期繰越活動増減差額（12）	32,046,677			32,046,677		32,046,677
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,253,556	0	0	39,253,556	0	39,253,556
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）	39,253,556	0	0	39,253,556	0	39,253,556

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		ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	63,893,258	63,893,258	63,893,258	
		その他の収益		0	0	
		サービス活動収益計（1）	63,893,258	63,893,258	0	63,893,258
	費用		人件費	22,309,216	22,309,216	22,309,216
			事業費	14,092,928	14,092,928	14,092,928
			事務費	16,545,778	16,545,778	16,545,778
			減価償却費	9,204,117	9,204,117	9,204,117
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,740	-5,404,740	-5,404,740
		サービス活動費用計（2）	56,747,299	56,747,299	0	56,747,299
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,145,959	7,145,959	0	7,145,959
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	333,866	333,866	333,866	
		受取利息配当金収益	1,387	1,387	1,387	
		その他のサービス活動外収益	226,467	226,467	226,467	
		サービス活動外収益計（4）	561,720	561,720	0	561,720
	費用		支払利息	500,800	500,800	500,800
			サービス活動外費用計（5）	500,800	500,800	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,920	60,920	0	60,920	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,206,879	7,206,879	0	7,206,879	
特別増減の部	収入	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,206,879	7,206,879	0	7,206,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	32,046,677	32,046,677	32,046,677	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,253,556	39,253,556	0	39,253,556
		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）	39,253,556	39,253,556	0	39,253,556	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス照国拠点区分 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	老人福祉事業収益	63,893,258	59,222,385	4,670,873	
	運営事業収益	63,852,225	59,182,069	4,670,156	
	管理費収益	8,663,600	8,373,200	290,400	
	その他の利用料収益	27,804,298	26,208,279	1,596,019	
	補助金事業収益（公費）	26,484,327	24,600,590	1,883,737	
	補助金事業収益（一般）	900,000		900,000	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収益	41,033	40,316	717	
	その他の事業収益	41,033	40,316	717	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		63,893,258	59,222,385	4,670,873	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,309,216	21,736,698	572,518
		職員給料	9,677,915	9,404,334	273,581
		職員賞与	2,522,100	2,459,800	62,300
		賞与引当金繰入	14,560	159,540	-144,980
		非常勤職員給与	7,295,422	7,007,128	288,294
		退職給付費用	180,000	180,000	0
		法定福利費	2,619,219	2,525,896	93,323
		事業費	14,092,928	13,138,185	954,743
		給食費	8,017,115	7,240,033	777,082
		保健衛生費	129,000	90,000	39,000
		教養娯楽費	101,891	83,913	17,978
		水道光熱費	4,634,864	4,991,845	-356,981
		消耗器具備品費	1,210,058	732,394	477,664
		事務費	16,545,778	16,800,667	-254,889
		福利厚生費	98,491	84,060	14,431
		旅費交通費	21,500	387,760	-366,260
		研修研究費			0
		事務消耗品費	989,903	309,976	679,927
		修繕費	165,000	843,560	-678,560
		通信運搬費	229,787	171,437	58,350
		会議費		112,282	-112,282
		広報費	38,500	48,500	-10,000
		業務委託費			0
		給食委託費	10,560,000	10,382,100	177,900
		清掃委託費	1,119,910	1,101,400	18,510
		その他の委託費	1,442,500	1,509,115	-66,615
		手数料	92,322	79,110	13,212
		保険料	575,808	459,736	116,072
		賃借料	341,101	338,532	2,569
		租税公課	87,700	91,700	-4,000
		保守料	662,126	720,351	-58,225
		渉外費		32,700	-32,700
		諸会費	78,000	82,500	-4,500
雑費	43,130	45,848	-2,718		
減価償却費	9,204,117	12,197,745	-2,993,628		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,740	-7,277,517	1,872,777		
サービス活動費用計（2）		56,747,299	56,595,778	151,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,145,959	2,626,607	4,519,352	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	333,866	400,640	-66,774
		受取利息配当金収益	1,387	2,724	-1,337
		その他のサービス活動外収益	226,467	160,205	66,262
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	226,467	160,205	66,262
		サービス活動外収益計（4）	561,720	563,569	-1,849
費用	支払利息		500,800	600,960	-100,160
		サービス活動外費用計（5）	500,800	600,960	-100,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		60,920	-37,391	98,311	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,206,879	2,589,216	4,617,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス照国拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,206,879	2,589,216	4,617,663
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,046,677	29,457,461	2,589,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,253,556	32,046,677	7,206,879
	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)		39,253,556	32,046,677	7,206,879

ケアハウス照国拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス照国			
収益	老人福祉事業収益	63,893,258	0	63,893,258
	運営事業収益	63,852,225	0	63,852,225
	管理費収益	8,663,600		8,663,600
	その他の利用料収益	27,804,298		27,804,298
	補助金事業収益(公費)	26,484,327		26,484,327
	補助金事業収益(一般)	900,000		900,000
	その他の事業収益	0		0
	その他の事業収益	41,033	0	41,033
	その他の事業収益	41,033		41,033
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	63,893,258	63,893,258	0	63,893,258
サービス活動増減の部費用	人件費	22,309,216	0	22,309,216
	職員給料	9,677,915		9,677,915
	職員賞与	2,522,100		2,522,100
	賞与引当金繰入	14,560		14,560
	非常勤職員給与	7,295,422		7,295,422
	退職給付費用	180,000		180,000
	法定福利費	2,619,219		2,619,219
	事業費	14,092,928	0	14,092,928
	給食費	8,017,115		8,017,115
	保健衛生費	129,000		129,000
	教養娯楽費	101,891		101,891
	水道光熱費	4,634,864		4,634,864
	消耗器具備品費	1,210,058		1,210,058
	事務費	16,545,778	0	16,545,778
	福利厚生費	98,491		98,491
	旅費交通費	21,500		21,500
	研修研究費	0		0
	事務消耗品費	989,903		989,903
	修繕費	165,000		165,000
	通信運搬費	229,787		229,787
	会議費	0		0
	広報費	38,500		38,500
	業務委託費	0		0
	給食委託費	10,560,000		10,560,000
	清掃委託費	1,119,910		1,119,910
	その他の委託費	1,442,500		1,442,500
	手数料	92,322		92,322
	保険料	575,808		575,808
	賃借料	341,101		341,101
	租税公課	87,700		87,700
	保守料	662,126		662,126
	渉外費	0		0
	諸会費	78,000		78,000
雑費	43,130		43,130	
減価償却費	9,204,117		9,204,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,740		-5,404,740	
サービス活動費用計(2)	56,747,299	56,747,299	0	56,747,299
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,145,959	7,145,959	0	7,145,959
サービス活動外増減の部収益	借入金利息補助金収益	333,866		333,866
	受取利息配当金収益	1,387		1,387
	その他のサービス活動外収益	226,467	0	226,467
	利用者等外給食収益	0		0
	雑収益	226,467		226,467
	サービス活動外収益計(4)	561,720	561,720	0
サービス活動外増減の部費用	支払利息	500,800		500,800
	サービス活動外費用計(5)	500,800	0	500,800
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,920	60,920	0	60,920
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,206,879	7,206,879	0	7,206,879