

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	1,177,003,815	1,165,408,162	11,595,653
	経常経費寄附金収益	104,902	300,000	-195,098
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,177,108,717	1,165,708,162	11,400,555
	費用			
	人件費	886,018,128	813,281,544	72,736,584
	事業費	159,712,338	161,657,185	-1,944,847
	事務費	123,843,936	124,510,059	-666,123
	利用者負担軽減額	1,525,110	1,383,954	141,156
減価償却費	109,302,692	105,666,946	3,635,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,487,034	-25,945,214	1,458,180	
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)	1,255,915,170	1,180,554,474	75,360,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-78,806,453	-14,846,312	-63,960,141	
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	1,201	1,362	-161
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,423,708	17,062,086	-15,638,378
サービス活動外収益計(4)	1,424,909	17,063,448	-15,638,539	
費用				
支払利息	16,440,712	14,540,480	1,900,232	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	269,600	77,821,899	-77,552,299	
サービス活動外費用計(5)	16,710,312	92,362,379	-75,652,067	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,285,403	-75,298,931	60,013,528	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-94,091,856	-90,145,243	-3,946,613	
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	428,400	155,266,278	-154,837,878
	特別収益計(8)	428,400	155,266,278	-154,837,878
	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	7	0	7	
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	485,058,464	-485,058,464	
特別費用計(9)	7	485,058,464	-485,058,457	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	428,393	-329,792,186	330,220,579	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,663,463	-419,937,429	326,273,966	
前期繰越活動増減差額(12)	-246,546,075	173,391,354	-419,937,429	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-340,209,538	-246,546,075	-93,663,463	
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)	-340,209,538	-246,546,075	-93,663,463	

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,177,003,815			1,177,003,815		1,177,003,815
	経常経費寄附金収益	104,902			104,902		104,902
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,177,108,717	0	0	1,177,108,717	0	1,177,108,717
	費用						
	人件費	886,018,128			886,018,128		886,018,128
	事業費	159,712,338			159,712,338		159,712,338
	事務費	123,843,936			123,843,936		123,843,936
	利用者負担軽減額	1,525,110			1,525,110		1,525,110
減価償却費	109,302,692			109,302,692		109,302,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,487,034			-24,487,034		-24,487,034	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,255,915,170	0	0	1,255,915,170	0	1,255,915,170	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-78,806,453	0	0	-78,806,453	0	-78,806,453	
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
	受取利息配当金収益	1,201			1,201		1,201
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,423,708			1,423,708		1,423,708
サービス活動外収益計(4)	1,424,909	0	0	1,424,909	0	1,424,909	
費用							
支払利息	16,440,712			16,440,712		16,440,712	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	269,600			269,600		269,600	
サービス活動外費用計(5)	16,710,312	0	0	16,710,312	0	16,710,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,285,403	0	0	-15,285,403	0	-15,285,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-94,091,856	0	0	-94,091,856	0	-94,091,856	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	428,400			428,400		428,400
	特別収益計(8)	428,400	0	0	428,400	0	428,400
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	7	0	0	7	0	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	428,393	0	0	428,393	0	428,393	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,663,463	0	0	-93,663,463	0	-93,663,463	
前期繰越活動増減差額(12)	-246,546,075			-246,546,075		-246,546,075	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-340,209,538	0	0	-340,209,538	0	-340,209,538	
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)	-340,209,538	0	0	-340,209,538	0	-340,209,538	

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		法人本部拠点	豊田ゆあいの里拠点	袋井ゆあいの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		697,132,790	479,871,025	1,177,003,815		1,177,003,815
	経常経費寄附金収益		54,795	50,107	104,902		104,902
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	697,187,585	479,921,132	1,177,108,717	0	1,177,108,717
	人件費		504,584,362	381,433,766	886,018,128		886,018,128
	事業費		92,890,784	66,821,574	159,712,338		159,712,338
	事務費	697,972	79,709,898	44,436,268	123,843,936		123,843,936
	利用者負担軽減額		307,805	1,217,305	1,525,110		1,525,110
	減価償却費		55,669,425	53,633,267	109,302,692		109,302,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,859,228	-11,627,806	-24,487,034		-24,487,034
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	697,972	719,302,824	535,014,374	1,255,915,170	0	1,255,915,170	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-697,972	-22,116,239	-55,993,242	-78,806,453	0	-78,806,453	
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		1,201		1,201		1,201
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,010,066	413,642	1,423,708		1,423,708
	サービス活動外収益計(4)	0	1,011,267	413,642	1,424,909	0	1,424,909
支払利息		7,596,988	8,843,724	16,440,712		16,440,712	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		88,490	181,200	269,690		269,690	
サービス活動外費用計(5)	0	7,685,388	9,024,924	16,710,312	0	16,710,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-6,074,121	-8,611,282	-15,285,403	0	-15,285,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-697,972	-28,789,360	-64,604,524	-94,091,856	0	-94,091,856	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		233,400	195,000	428,400		428,400
特別収益計(8)	0	233,400	195,000	428,400	0	428,400	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		6	1	7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	6	1	7	0	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	233,394	194,999	428,393	0	428,393	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-697,972	-28,555,966	-64,409,525	-93,663,463	0	-93,663,463	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,409,077	-26,962,536	-216,174,462	-246,546,075		-246,546,075	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,107,049	-55,518,502	-280,583,987	-340,209,538	0	-340,209,538	
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)	-4,107,049	-55,518,502	-280,583,987	-340,209,538	0	-340,209,538	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 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
	地域密着型介護料収益	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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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			0	
（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
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			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	
診療・療養等材料費			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
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	697,972	1,164,538	-466,566
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	450,985	262,865	188,120
	研修研究費	9,000	12,000	-3,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,344	119,137	-117,793
	会議費	3,132	36,990	-33,858
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	46,068	45,420	648
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	172,443		172,443
	保守料			0
	渉外費	15,000	227,616	-212,616
	諸会費		460,510	-460,510
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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)	697,972	1,164,538	-466,566
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-697,972	-1,164,538	466,566
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	992,461	-992,461
	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		992,461	-992,461
	サービス活動外収益計(4)	0	992,461	-992,461
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	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)	0	992,461	-992,461
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-697,972	-172,077	-525,895
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
	車輜運搬具売却益			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		1,380,000	-1,380,000
	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
	その他の特別収益			0
退職給付引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1,380,000	-1,380,000	
費用	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
	車輜運搬具売却損・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			0
	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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,380,000	-1,380,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-697,972	1,207,923	-1,905,895	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,409,077	-4,617,000	1,207,923	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,107,049	-3,409,077	-697,972	
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)	-4,107,049	-3,409,077	-697,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊田ゆうあいの里拠点 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	697,132,790	684,108,732	13,024,058
	施設介護料収益	319,980,442	336,648,930	-16,668,488
	介護報酬収益	278,985,117	296,024,202	-17,039,085
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	40,995,325	40,624,728	370,597
	居宅介護料収益	231,375,340	208,728,841	22,646,499
	介護報酬収益	189,391,522	173,897,915	15,493,607
	介護予防報酬収益	8,822,150	8,251,313	570,837
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	31,823,621	25,626,316	6,197,305
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	1,338,047	953,297	384,750
	地域密着型介護料収益	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
	居宅介護支援介護料収益	46,525,630	42,027,592	4,498,038
	居宅介護支援介護料収益	44,657,094	40,291,409	4,365,685
	介護予防支援介護料収益	1,868,536	1,736,183	132,353
	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	99,016,232	96,517,981	2,498,251
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	40,722,932	39,692,101	1,030,831
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	58,243,794	56,825,880	1,417,914
	居住費収益(特定)			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	49,506		49,506
	その他の事業収益	235,146	185,388	49,758
	補助金事業収益(公費)	160,146	92,888	67,258
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)	75,000	92,500	-17,500	
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	54,795		54,795	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	697,187,585	684,108,732	13,078,853	
サービス活動増減の部	人件費	504,584,362	451,277,226	53,307,136
	役員報酬			0
	職員給料	264,206,575	248,284,160	15,922,415
	職員賞与	64,193,621	62,076,121	2,117,500
	賞与引当金繰入	27,001,139		27,001,139
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,519,481	65,408,134	-3,888,653
	派遣職員費	26,070,028	15,213,311	10,856,717
	退職給付費用	12,023,300	11,540,150	483,150
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,570,218	48,755,350	814,868
	事業費	92,890,764	93,183,942	-293,178
	給食費	35,882,021	35,757,702	124,319
	介護用品費	6,860,863	7,584,495	-723,632
医薬品費	333,482	271,308	62,174	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	774,083	722,064	52,019	

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,381,374	1,187,575	193,799
	日用品費	4,132,482	3,848,029	284,453
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	37,356,514	37,191,618	164,896
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,136,651	1,637,724	-501,073
	保険料	1,033,597	1,035,696	-2,099
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,993,280	3,947,731	45,549
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,417		6,417
	事務費	78,709,696	76,719,796	1,989,900
	福利厚生費	3,202,679	2,606,432	596,247
	職員被服費			0
	旅費交通費	697,447	600,414	97,033
	研修研究費	784,736	247,628	537,108
	事務消耗品費	2,540,677	2,457,581	83,096
	印刷製本費	375,632	219,939	155,693
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,784,848	4,806,004	-21,156
	通信運搬費	2,621,803	2,576,160	45,643
	会議費	12,669	2,207	10,462
	広報費	187,977	114,135	73,842
	業務委託費	42,134,936	41,589,543	545,393
	手数料	29,300	776	28,524
	保険料	722,660	441,185	281,475
	賃借料	9,181,890	12,245,067	-3,063,177
	土地・建物賃借料	6,282,816	6,282,816	0
	租税公課	46,500	46,500	0
	保守料	4,686,191	2,483,409	2,202,782
	渉外費	188,435		188,435
	諸会費	228,500		228,500
	雑費			0
	利用者負担軽減額	307,805	500,551	-192,746
	減価償却費	55,669,425	53,078,309	2,591,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,859,228	-14,317,408	1,458,180
	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)	719,302,824	660,442,416	58,860,408
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,115,239	23,666,316	-45,781,555
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	1,201	1,362	-161
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,010,066	14,540,034	-13,529,968
	受入研修費収益	62,600	78,794	-16,194
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	947,466	14,461,240	-13,513,774
	サービス活動外収益計(4)	1,011,267	14,541,396	-13,530,129
	支払利息	7,596,988	5,337,620	2,259,368
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	88,400	52,774,975	-52,686,575	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	88,400	52,774,975	-52,686,575	

	サービス活動外費用計 (5)	7,685,388	58,112,595	-50,427,207
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,674,121	-43,571,199	36,897,078
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,789,360	-19,904,883	-8,884,477
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
	収 車輜運搬具売却益			0
	益 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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	233,400	128,646,440	-128,413,040
	その他の特別収益	145,000	128,225,480	-128,080,480
	退職給付引当金戻入益	88,400	420,960	-332,560
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	233,400	128,646,440	-128,413,040
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	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		1,380,000	-1,380,000
	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)	6	66,721,248	-66,721,242	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	233,394	61,925,192	-61,691,798	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-28,555,966	42,020,309	-70,576,275	
前期繰越活動増減差額 (12)	-26,962,536	-68,982,845	42,020,309	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-55,518,502	-26,962,536	-28,555,966	
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)	-55,518,502	-26,962,536	-28,555,966	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

袋井ゆうあいの里拠点 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	479,871,025	481,299,430	-1,428,405
	施設介護料収益	281,821,827	284,001,378	-2,179,551
	介護報酬収益	245,728,787	247,053,578	-1,324,791
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	36,093,040	36,947,800	-854,760
	居宅介護料収益	101,228,039	101,982,633	-754,594
	介護報酬収益	80,079,911	79,989,675	90,236
	介護予防報酬収益	9,026,968	10,643,180	-1,616,212
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,053,966	9,849,606	204,360
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,067,194	1,500,172	567,022
	地域密着型介護料収益	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
	居宅介護支援介護料収益	14,728,468	14,674,215	54,253
	居宅介護支援介護料収益	13,638,879	13,785,766	-146,887
	介護予防支援介護料収益	1,089,589	888,449	201,140
	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	81,330,468	80,255,050	1,075,418
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	31,464,880	31,286,690	178,190
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	49,831,070	48,968,360	862,710
	居住費収益（特定）			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	34,518		34,518
	その他の事業収益	762,223	386,154	376,069
	補助金事業収益（公費）	103,373	94,254	9,119
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	208,800	71,400	137,400
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	450,050	220,500	229,550
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	50,107	300,000	-249,893	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	479,921,132	481,599,430	-1,678,298	
サービス活動増減の部	人件費	381,433,766	382,004,318	19,429,448
	役員報酬			0
	職員給料	196,103,759	206,258,504	-10,154,745
	職員賞与	45,992,878	51,417,782	-5,424,904
	賞与引当金繰入	19,230,675		19,230,675
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,732,156	30,464,445	7,267,711
	派遣職員費	36,692,996	26,062,222	10,630,774
	退職給付費用	8,834,100	9,419,300	-585,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,847,202	38,382,065	-1,534,863
	事業費	66,821,574	68,473,243	-1,651,669
	給食費	29,683,591	30,140,964	-457,373
	介護用品費	6,450,336	7,068,126	-617,790
	医薬品費	147,691	179,008	-31,317
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	915,634	754,689	160,945	

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	911,090	955,833	-44,743
	日用品費	3,440,030	3,324,101	115,929
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,969,047	21,725,514	243,533
	燃料費			0
	消耗器具備品費	669,899	887,778	-217,879
	保険料	365,593	840,064	-474,471
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,267,263	2,587,166	-319,903
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,400	10,000	-8,600
費用	事務費	44,436,268	46,625,725	-2,189,457
	福利厚生費	2,165,014	2,032,287	132,727
	職員被服費			0
	旅費交通費	334,867	304,432	30,435
	研修研究費	164,635	124,435	40,200
	事務消耗品費	1,753,642	1,627,516	126,126
	印刷製本費	220,114	324,381	-104,267
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,122,376	1,267,911	854,465
	通信運搬費	1,740,972	1,633,159	107,813
	会議費			0
	広報費	127,150	95,104	32,046
	業務委託費	21,684,696	22,159,154	-474,458
	手数料	78,936	6,016	72,920
	保険料	1,116,010	698,122	417,888
	賃借料	5,721,637	9,621,369	-3,899,732
	土地・建物賃借料	4,512,544	4,512,544	0
	租税公課	146,600	179,500	-32,900
	保守料	2,213,331	2,039,795	173,536
	渉外費	106,114		106,114
	諸会費	227,630		227,630
	雑費			0
	利用者負担軽減額	1,217,305	883,403	333,902
	減価償却費	53,633,267	52,588,637	1,044,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,627,806	-11,627,806	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)	535,914,374	518,947,520	16,966,854
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,993,242	-37,348,090	-18,645,152
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	413,642	1,529,591	-1,115,949
	受入研修費収益	16,000		16,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	397,642	1,529,591	-1,131,949
サービス活動外収益計(4)	413,642	1,529,591	-1,115,949	
費用	支払利息	8,843,724	9,202,860	-359,136
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	181,200	25,046,924	-24,865,724
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	181,200	25,046,924	-24,865,724	

	サービス活動外費用計 (5)	9,024,924	34,249,784	-25,224,860
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-8,611,282	-32,720,193	24,108,911
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-64,604,524	-70,068,283	5,463,759
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
	収 車輜運搬具売却益			0
	益 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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	195,000	26,619,838	-26,424,838
	その他の特別収益	13,800	26,434,038	-26,420,238
	退職給付引当金戻入益	181,200	185,800	-4,600
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	195,000	26,619,838	-26,424,838
	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	
車輜運搬具売却損・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	
費用 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			0	
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		419,717,216	-419,717,216	
特別費用計 (9)	1	419,717,216	-419,717,215	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	194,999	-393,097,378	393,292,377	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-64,409,525	-463,165,661	398,756,136	
前期繰越活動増減差額 (12)	-216,174,462	246,991,199	-463,165,661	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-280,583,987	-216,174,462	-64,409,525	
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)	-280,583,987	-216,174,462	-64,409,525	

Main financial statement table with multiple columns for income and expense categories, including items like '所得科目', '特別振替収入等', and '経費支出等'. It includes a total summary row at the bottom.

袋井ゆづあいの里拠点 事業活動明細書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (四)

Summary table for business activities, titled '事業活動明細書', with columns for '事業科目', '特別振替収入等', '経費支出等', and '拠点区分合計'. It lists various activity categories and their financial impacts.

