

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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)
介護保険事業収益	449,392,416	425,981,041	23,411,375
施設介護料収益	260,675,780	252,571,187	8,104,593
介護報酬収益	233,504,007	226,859,794	6,644,213
利用者負担金収益(公費)	275,914	219,054	56,860
利用者負担金収益(一般)	26,895,859	25,492,339	1,403,520
居宅介護料収益	83,058,540	67,982,680	15,075,860
介護報酬収益	68,873,525	56,501,129	12,372,396
介護予防報酬収益		98,226	-98,226
国・みなし報酬収益			0
総合事業報酬収益	4,626,249	3,933,351	692,898
介護負担金収益(公費)	89,451	5,914	83,537
介護負担金収益(一般)	8,906,674	6,952,377	1,954,297
介護予防負担金収益(公費)	30,339	22,714	7,625
国・みなし負担金収益(公費)			0
国・みなし負担金収益(一般)			0
総合事業負担金収益(公費)			0
総合事業負担金収益(一般)	528,931	468,969	59,962
介護予防負担金収益(一般)	3,371		3,371
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	8,555,760	9,583,440	-1,027,680
居宅介護支援介護料収益	8,555,760	9,583,440	-1,027,680
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	77,337,340	73,937,900	3,399,440
施設サービス利用料収益	620,000	589,500	30,500
居宅介護サービス利用料収益	3,679,500	2,896,500	783,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	86,100	91,200	-5,100
食費収益(一般)	41,524,192	40,076,860	1,447,332
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	31,427,548	30,283,840	1,143,708
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	1,835,832	3,402,892	-1,567,060
補助金事業収益(公費)	1,273,512	2,788,372	-1,514,860
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)	562,320	614,520	-52,200
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
在宅介護支援事業収入	1,000,000	1,046,000	-46,000
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
その他受託事業収入		46,000	-46,000
生活支援事業収入	16,929,164	17,447,870	-518,706
受託事業収入	14,728,000	14,928,000	-200,000
利用者負担金収入	2,201,164	2,519,870	-318,706
訪問調査事業収入	0	9,072	-9,072

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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)
	受託事業収入		9,072	-9,072
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	60,000	45,000	15,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	449,452,416	426,026,041	23,426,375	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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)
	人件費	289,008,672	285,380,455	3,628,217
	役員報酬	6,260,000	6,290,000	-30,000
	職員給料	130,743,775	134,929,207	-4,185,432
	職員賞与	23,066,361	25,472,100	-2,405,739
	賞与引当金繰入	8,882,466	9,443,216	-560,750
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	85,224,477	73,339,417	11,885,060
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,507,911	3,622,114	-114,203
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,323,682	32,284,401	-960,719
	事業費	103,197,005	98,872,094	4,324,911
	給食費	29,816,649	28,251,595	1,565,054
	介護用品費	4,577,311	4,541,536	35,775
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,505,043	1,531,550	-26,507
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,639,593	1,671,837	-32,244
	日用品費	324,376	372,203	-47,827
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,134,133	18,644,878	-510,745
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,826,536	1,580,275	246,261
	保険料	2,731,871	2,546,250	185,621
	賃借料	6,159,974	6,052,688	107,286
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	601,061	434,460	166,601
	車輛費	1,729,623	1,479,089	250,534
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費	34,150,835	31,716,733	2,434,102
	雑費		49,000	-49,000
	事務費	21,370,281	20,967,322	402,959
費用	福利厚生費	2,185,369	1,934,881	250,488
	職員被服費	123,941	96,854	27,087
	旅費交通費	28,600	16,860	11,740
	研修研究費	1,073,000	1,012,067	60,933
	事務消耗品費	4,177,164	3,700,526	476,638
	印刷製本費	44,684	155,734	-111,050
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,393,715	5,011,251	-617,536
	通信運搬費	1,976,623	1,880,082	96,541
	会議費	2,601	3,175	-574
	広報費	70,000	40,000	30,000
	業務委託費	4,778,514	4,595,006	183,508
	手数料	208,659	192,971	15,688
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200,700	138,900	61,800
	保守料	1,091,841	1,003,118	88,723
	渉外費	126,788	21,646	105,142
	諸会費	683,090	694,780	-11,690
	図書費	50,554	113,863	-63,309
	雑費	154,438	355,608	-201,170

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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)
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,601,966	45,457,158	-2,855,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,018,473	-18,345,562	2,327,089
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	85,743		85,743
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	440,245,194	432,331,467	7,913,727
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,207,222	-6,305,426	15,512,648	
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	12,276	15,322	-3,046
	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	8,627,389	8,652,562	-25,173
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,805,300	2,058,700	-253,400
	為替差益			0
	雑収益	6,822,089	6,593,862	228,227
	サービス活動外収益計（4）	8,639,665	8,667,884	-28,219
	サービス活動外増減の部	支払利息	661,600	977,933
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		1,708,634	2,002,290	-293,656
利用者等外給食費		1,708,634	2,002,290	-293,656
為替差損				0
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）		2,370,234	2,980,223	-609,989
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,269,431	5,687,661	581,770
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,476,653	-617,765	16,094,418
収益		施設整備等補助金収益	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	1	-1
	土地等受贈額(一般)		1	-1
	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			0
	サービス区分間繰入金収益			0

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やはずの里 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)
特別増減の部	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	120,743	10,000	110,743
	徴収不能引当金戻入益	120,743	10,000	110,743
	雑収益			0
	特別収益計(8)	120,743	10,001	110,742
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	64,814	4	64,810
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	64,814	4	64,810	
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	
費用			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	
サービス区分間繰入金費用			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	56,978		56,978	
雑損失			0	
特別費用計(9)	121,792	4	121,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,049	9,997	-11,046	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,475,604	-607,768	16,083,372	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	299,703,555	304,971,323	-5,267,768	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	315,179,159	304,363,555	10,815,604	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	19,239,845	27,740,000	-8,500,155	
修繕費積立金取崩額	2,699,845		2,699,845	
償還金積立金取崩額	16,540,000	16,540,000	0	
建設積立金取崩額		11,200,000	-11,200,000	
その他の積立金積立額(16)	32,400,000	32,400,000	0	
修繕費積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
償還金積立金積立額	16,800,000	16,800,000	0	
建設積立金積立額	9,600,000	9,600,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,019,004	299,703,555	2,315,449	