

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) 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)
介護保険事業収益	458,963,755	449,392,416	9,571,339
施設介護料収益	273,655,585	260,675,780	12,979,805
介護報酬収益	237,368,975	233,504,007	3,864,968
利用者負担金収益(公費)	388,213	275,914	112,299
利用者負担金収益(一般)	35,898,397	26,895,859	9,002,538
居宅介護料収益	75,461,065	83,058,540	-7,597,475
介護報酬収益	70,152,395	68,873,525	1,278,870
介護予防報酬収益	276,138	30,339	245,799
国・みなし報酬収益			0
総合事業報酬収益		4,626,249	-4,626,249
介護負担金収益(公費)		89,451	-89,451
介護負担金収益(一般)		8,906,674	-8,906,674
介護予防負担金収益(公費)			0
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)	4,539,891		4,539,891
総合事業負担金収益(一般)	461,959	528,931	-66,972
介護予防負担金収益(一般)	30,682	3,371	27,311
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	10,217,090	8,555,760	1,661,330
居宅介護支援介護料収益	10,217,090	8,555,760	1,661,330
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	77,675,193	77,337,340	337,853
施設サービス利用料収益	630,500	620,000	10,500
居宅介護サービス利用料収益	3,880,000	3,679,500	200,500
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	16,551,444	86,100	16,465,344
食費収益(一般)	25,059,778	41,524,192	-16,464,414
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	9,405,315		9,405,315
居住費収益(一般)	22,148,156	31,427,548	-9,279,392
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	4,693,342	1,835,832	2,857,510
補助金事業収益(公費)	4,499,006	1,273,512	3,225,494
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)	194,336	562,320	-367,984
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	1,000,000	0
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
その他受託事業収入			0
生活支援事業収入	16,261,480	16,929,164	-667,684
受託事業収入	14,728,000	14,728,000	0
利用者負担金収入	1,533,480	2,201,164	-667,684
訪問調査事業収入	0	0	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) 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)
	受託事業収入			0
	(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) 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	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
	補給給付費収益	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	60,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	459,023,755	449,452,416	9,571,339	

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) 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)
	人件費	304,894,549	289,008,672	15,885,877
	役員報酬	6,150,000	6,260,000	-110,000
	職員給料	127,160,083	130,743,775	-3,583,692
	職員賞与	23,032,809	23,066,361	-33,552
	賞与引当金繰入	8,637,894	8,882,466	-244,572
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	100,530,842	85,224,477	15,306,365
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,455,051	3,507,911	-52,860
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,927,870	31,323,682	4,604,188
	事業費	102,100,260	103,197,005	-1,096,745
	給食費	29,740,598	29,816,649	-76,051
	介護用品費	4,886,838	4,577,311	309,527
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,091,861	1,505,043	-413,182
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	882,726	1,639,593	-756,867
	日用品費	358,391	324,376	34,015
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,089,954	18,134,133	-1,044,179
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,287,572	1,826,536	461,036
	保険料	3,022,320	2,731,871	290,449
	賃借料	5,992,129	6,159,974	-167,845
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	422,554	601,061	-178,507
	車輛費	1,469,962	1,729,623	-259,661
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費	34,855,355	34,150,835	704,520
	雑費			0
	事務費	25,579,666	21,370,281	4,209,385
費用	福利厚生費	2,180,127	2,185,369	-5,242
	職員被服費	231,957	123,941	108,016
	旅費交通費	83,220	28,600	54,620
	研修研究費	121,190	1,073,000	-951,810
	事務消耗品費	7,070,450	4,177,164	2,893,286
	印刷製本費	93,574	44,684	48,890
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,229,541	4,393,715	1,835,826
	通信運搬費	2,268,893	1,976,623	292,270
	会議費		2,601	-2,601
	広報費	212,200	70,000	142,200
	業務委託費	4,039,847	4,778,514	-738,667
	手数料	268,491	208,659	59,832
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	232,050	200,700	31,350
	保守料	1,638,778	1,091,841	546,937
	渉外費	54,492	126,788	-72,296
	諸会費	702,560	683,090	19,470
	図書費	34,848	50,554	-15,706
	雑費	117,448	154,438	-36,990

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）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)
	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	40,571,175	42,601,966	-2,030,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,571,773	-16,018,473	1,446,700
	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）	458,573,877	440,245,194	18,328,683
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		449,878	9,207,222	-8,757,344
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	7,433	12,276	-4,843
	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	8,535,614	8,627,389	-91,775
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,499,900	1,805,300	-305,400
	為替差益			0
	雑収益	7,035,714	6,822,089	213,625
	サービス活動外収益計（4）	8,543,047	8,639,665	-96,618
	支払利息	396,960	661,600	-264,640
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	1,404,863	1,708,634	-303,771	
利用者等外給食費	1,404,863	1,708,634	-303,771	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,801,823	2,370,234	-568,411	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,741,224	6,269,431	471,793
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,191,102	15,476,653	-8,285,551
収益	施設整備等補助金収益	4,392,994	0	4,392,994
	施設整備等補助金収益	4,392,994		4,392,994
	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	1	0	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）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	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	15,000	120,743	-105,743
	徴収不能引当金戻入益	15,000	120,743	-105,743
	雑収益			0
	特別収益計（8）	4,407,995	120,743	4,287,252
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	64,814	-64,808
	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	6	64,814	-64,808	
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				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,392,994		4,392,994	
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）	4,393,000	121,792	4,271,208	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,995	-1,049	16,044	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,206,097	15,475,604	-8,269,507	
前期繰越活動増減差額（12）	302,019,004	299,703,555	2,315,449	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,225,101	315,179,159	-5,954,058	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	17,640,000	19,239,845	-1,599,845	
修繕費積立金取崩額		2,699,845	-2,699,845	
償還金積立金取崩額	17,640,000	16,540,000	1,100,000	
建設積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	33,500,000	32,400,000	1,100,000	
修繕費積立金積立額	8,800,000	6,000,000	2,800,000	
償還金積立金積立額	15,100,000	16,800,000	-1,700,000	
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）	293,365,101	302,019,004	-8,653,903	