

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
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
老人福祉事業収益	124,085,850	111,643,246	12,442,604
措置事業収益	124,085,850	111,643,246	12,442,604
事務費収益	90,839,365	82,603,408	8,235,957
事業費収益	33,246,485	29,039,838	4,206,647
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
	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
	保険金収入			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
	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
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
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
特定費用等収益			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			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
生産活動収益	0	0	0
生産活動収益			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）	124,085,850	111,643,246	12,442,604
人件費	70,783,691	69,652,578	1,131,113
役員報酬			0
職員給料	40,364,807	39,510,410	854,397
職員賞与	7,263,706	7,673,151	-409,445
賞与引当金繰入	4,900,000	4,900,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,226,930	7,727,910	499,020
派遣職員費			0

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
退職給付費用	1,772,128	1,604,880	167,248
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,256,120	8,236,227	19,893
事業費	27,013,008	26,517,593	495,415
給食費	14,109,936	13,450,985	658,951
介護用品費	561,608	610,636	-49,028
医薬品費	97,815	124,408	-26,593
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,427,951	1,680,764	-252,813
医療費			0
被服費	165,407	178,560	-13,153
教養娯楽費	1,153,662	1,786,793	-633,131
日用品費	686,108	777,792	-91,684
保育材料費			0
本人支給金	2,937,756	2,226,801	710,955
水道光熱費	3,443,145	3,548,302	-105,157
燃料費	900,549	909,745	-9,196
消耗器具備品費	922,049	826,281	95,768
保険料	19,225		19,225
賃借料	281,210		281,210
教育指導費	183,000	201,000	-18,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	69,000	155,000	-86,000
生産活動費	0	0	0
生産活動労務費			0
生産活動燃料費			0
生産活動経費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	54,587	40,526	14,061
事務費	8,534,093	8,032,818	501,275
福利厚生費	652,075	445,837	206,238
職員被服費	114,748	81,842	32,906
旅費交通費	270,555	242,243	28,312
研修研究費	102,000	78,000	24,000
事務消耗品費	727,127	823,004	-95,877
印刷製本費			0
水道光熱費	174,751	187,730	-12,979
燃料費	101,342	104,487	-3,145
修繕費	1,307,900	2,200,979	-893,079
通信運搬費	438,367	506,426	-68,059
会議費			0
広報費	16,500	6,772	9,728
業務委託費	1,672,784	1,632,617	40,167
手数料	96,010	85,068	10,942
保険料	600,260	601,220	-960
賃借料	1,390,172	478,476	911,696
土地・建物賃借料			0
租税公課	46,947	44,072	2,875
保守料	587,865	307,176	280,689
渉外費			0
諸会費	109,500	106,500	3,000
雑費	125,190	100,369	24,821
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
材料費	0	0	0
期首材料棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
当期材料仕入高			0
期末材料棚卸高			0
労務費	0	0	0
利用者工賃			0
外注加工費	0	0	0
外注加工費			0
経費	0	0	0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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			0
損害保険料			0
賃借料			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
車輛費			0
諸会費			0
雑費			0
手数料			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	0	0
材料費	0	0	0
期首材料棚卸高			0
当期材料仕入高			0
期末材料棚卸高			0
労務費	0	0	0
利用者工賃			0
外注加工費	0	0	0
外注加工費			0
経費	0	0	0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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			0
損害保険料			0
賃借料			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
車輛費			0
諸会費			0
雑費			0
手数料			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	11,192,820	11,569,271	-376,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,148,170	-6,154,651	6,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)	
サービス活動増減の部	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)	111,375,442	109,617,609	1,757,833	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,710,408	2,025,637	10,684,771	
	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	6,671	7,644	-973
		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		1,039,659	769,749	269,910	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益		235,670	235,140	530	
為替差益				0	
雑収益		803,989	534,609	269,380	
サービス活動外収益計(4)		1,046,330	777,393	268,937	
支払利息		342,422	364,083	-21,661	
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	8,498	21,944	-13,446		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	8,498	21,944	-13,446		
サービス活動外費用計(5)	350,920	386,027	-35,107		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	695,410	391,366	304,044		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,405,818	2,417,003	10,988,815		
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	
	車両運搬具売却益			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	
	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	
	過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	1	-1		
建物売却損・処分損			0		
車両運搬具売却損・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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
費用	機械及び装置売却損・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	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,001	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,000,000	-1,000,001	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,405,818	1,417,002	10,988,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	118,319,742	121,902,740	-3,582,998
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	130,725,560	123,319,742	7,405,818
	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）	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		115,725,560	118,319,742	-2,594,182