

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	0056 介護保険事業収益	627,143,258	624,600,465	2,542,793
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0
	0072 保育事業収益	0	0	0
	0074 就労支援事業収益	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	0079 生活保護事業収益	0	0	0
	0083 医療事業収益	0	0	0
	0270 退職共済事業収益	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	79,850	-79,850
	0088 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
	0090 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		627,143,258	624,680,315
サービス活動増減の部	0015 人件費	407,143,710	422,130,645	-14,986,935
	0016 事業費	111,380,282	116,316,132	-4,935,850
	0017 事務費	30,179,533	29,869,471	310,062
	0018 就労支援事業費用	0	0	0
	0024 授産事業費用	0	0	0
	0273 退職共済事業費用	0	0	0
	0025 その他の費用	0	79,850	-79,850
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	54,101,450	55,447,244	-1,345,794
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,332,098	-17,385,611	1,053,513
	0029 徴収不能額	0	0	0
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
0031 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		586,472,877	606,457,731	-19,984,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,670,381	18,222,584	22,447,797
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	31,434	61,518	-30,084
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	0271 基本財産評価益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	0272 積立資産評価益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	6,166,791	6,975,441	-808,650
	サービス活動外収益計(4)		6,198,225	7,036,959
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	978,310	1,092,850	-114,540
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0274 基本財産評価損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	0275 積立資産評価損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	5,634,594	5,147,571	487,023
サービス活動外費用計(5)		6,612,904	6,240,421	372,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-414,679	796,538	-1,211,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,255,702	19,019,122	21,236,580
収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0

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)	
特 別 増	0104 固定資産売却益	0	0	0	
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	減 の 部 用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
0042 固定資産売却損・処分損		25,300	0	25,300	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
0045 災害損失		0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用		0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
0049 事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0052 その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	25,300	0	25,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,300	0	-25,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,230,402	19,019,122	21,211,280		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	738,824,356	719,805,234	19,019,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,054,758	738,824,356	40,230,402	
	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)	779,054,758	738,824,356	40,230,402		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(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		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	479,327,552	147,815,706	627,143,258	0	627,143,258	
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
	0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	
	0270 退職共済事業収益	0	0	0	0	0	
	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	0090 その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	479,327,552	147,815,706	627,143,258	0	627,143,258	
サービス活動増減の部	0015 人件費	316,034,608	91,109,102	407,143,710	0	407,143,710	
	0016 事業費	89,552,161	21,828,121	111,380,282	0	111,380,282	
	0017 事務費	23,446,785	6,732,748	30,179,533	0	30,179,533	
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	0024 授産事業費用	0	0	0	0	0	
	0273 退職共済事業費用	0	0	0	0	0	
	0025 その他の費用	0	0	0	0	0	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	37,537,380	16,564,070	54,101,450	0	54,101,450	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,809,008	-1,523,090	-16,332,098	0	-16,332,098	
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	451,761,926	134,710,951	586,472,877	0	586,472,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,565,626	13,104,755	40,670,381	0	40,670,381	
サービス活動増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	0093 受取利息配当金収益	31,434	0	31,434	0	31,434	
	0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	0271 基本財産評価益	0	0	0	0	0	
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	0272 積立資産評価益	0	0	0	0	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,405,695	761,096	6,166,791	0	6,166,791	
		サービス活動外収益計(4)	5,437,129	761,096	6,198,225	0	6,198,225
	サービス活動増減の部	0033 支払利息	136,710	841,600	978,310	0	978,310
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0
0274 基本財産評価損		0	0	0	0	0	
0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
0275 積立資産評価損		0	0	0	0	0	
0038 その他のサービス活動外費用		4,416,797	1,217,797	5,634,594	0	5,634,594	
	サービス活動外費用計(5)	4,553,507	2,059,397	6,612,904	0	6,612,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,622	-1,298,301	-414,679	0	-414,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,449,248	11,806,454	40,255,702	0	40,255,702	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
特別増減の部	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	
	0041 資産評価損	0	0	0	0	0	
	0042 固定資産売却損・処分損	25,300	0	25,300	0	25,300	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	0045 災害損失	0	0	0	0	0	
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	25,300	0	25,300	0	25,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,300	0	-25,300	0	-25,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,423,948	11,806,454	40,230,402	0	40,230,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,821,086	382,003,270	738,824,356	0	738,824,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,245,034	393,809,724	779,054,758	0	779,054,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,245,034	393,809,724	779,054,758	0	779,054,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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)
0056 介護保険事業収益	479,327,552	478,386,250	941,302
0057 施設介護料収益	244,427,728	249,737,251	-5,309,523
5111 介護報酬収益	219,352,995	222,743,258	-3,390,263
5112 利用者負担金収益(公費)	1,189,066	1,034,200	154,866
5113 利用者負担金収益(一般)	23,885,667	25,959,793	-2,074,126
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	115,446,670	109,833,908	5,612,762
5121 介護報酬収益	115,397,565	109,796,535	5,601,030
5122 介護予防報酬収益	49,105	37,373	11,732
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,302,717	14,283,284	1,019,433
5131 介護負担金収益(公費)	310,453	230,391	80,062
5132 介護負担金収益(一般)	14,986,807	14,048,740	938,067
5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5134 介護予防負担金収益(一般)	5,457	4,153	1,304
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
5141 介護報酬収益	0	0	0
5142 介護予防報酬収益	0	0	0
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0
5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	10,369,884	10,765,593	-395,709
5161 居宅介護支援介護料収益	10,041,842	10,268,927	-227,085
5162 介護予防支援介護料収益	328,042	496,666	-168,624
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,491,406	3,833,908	657,498
5166 事業費収益	4,033,298	3,420,572	612,726
5167 事業負担金収益(公費)	0	0	0
5168 事業負担金収益(一般)	458,108	413,336	44,772
0063 利用者等利用料収益	80,745,627	80,939,666	-194,039
5171 施設サービス利用料収益	1,748,575	2,056,904	-308,329
5172 居宅介護サービス利用料収益	136,700	293,792	-157,092
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
5174 食費収益(公費)	0	0	0
5175 食費収益(一般)	32,173,538	31,441,990	731,548
5180 食費収益(特定)	18,179,680	18,900,730	-721,050
5176 居住費収益(公費)	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	17,412,481	16,919,200	493,281
5188 居住費収益(特定)	11,094,653	11,327,050	-232,397
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0
5178 その他の利用料収益	0	0	0
0064 その他の事業収益	8,543,520	8,992,640	-449,120
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	0
5185 補助金事業収益(一般)	0	0	0
5182 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
5187 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
5183 受託事業収益(公費)	8,543,520	8,992,640	-449,120
5186 受託事業収益(一般)	0	0	0
5184 その他の事業収益	0	0	0
5191 (保険等査定減)	0	0	0
0065 老人福祉事業収益	0	0	0
0066 措置事業収益	0	0	0
5211 事務費収益	0	0	0
5212 事業費収益	0	0	0
5213 その他の利用料収益	0	0	0

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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	5214 その他の事業収益	0	0	0
	0067 運営事業収益	0	0	0
	5221 管理費収益	0	0	0
	5222 その他の利用料収益	0	0	0
	5223 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5225 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	5224 その他の事業収益	0	0	0
	0068 その他の事業収益	0	0	0
	5231 管理費収益	0	0	0
	5232 その他の利用料収益	0	0	0
	5233 その他の事業収益	0	0	0
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0
	0070 措置費収益	0	0	0
	5241 事務費収益	0	0	0
	5242 事業費収益	0	0	0
	5251 私的契約利用料収益	0	0	0
	0071 その他の事業収益	0	0	0
	5261 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5264 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	5262 受託事業収益(公費)	0	0	0
	5265 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5263 その他の事業収益	0	0	0
	0072 保育事業収益	0	0	0
	0260 施設型給付費収益	0	0	0
	5301 施設型給付費収益	0	0	0
	5302 利用者負担金収益	0	0	0
	0261 特例施設型給付費収益	0	0	0
	5303 特例施設型給付費収益	0	0	0
	5304 利用者負担金収益	0	0	0
	0262 地域型保育給付費収益	0	0	0
	5305 地域型保育給付費収益	0	0	0
	5306 利用者負担金収益	0	0	0
0263 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
5307 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
5308 利用者負担金収益	0	0	0	
5309 委託費収益	0	0	0	
0264 利用者等利用料収益	0	0	0	
5314 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
5315 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
5316 その他の利用料収益	0	0	0	
5312 私的契約利用料収益	0	0	0	
0073 その他の事業収益	0	0	0	
5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
5322 受託事業収益(公費)	0	0	0	
5325 受託事業収益(一般)	0	0	0	
5323 その他の事業収益	0	0	0	
0074 就労支援事業収益	0	0	0	
5331 就労支援事業収益	0	0	0	
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
5341 介護給付費収益	0	0	0	
5342 特例介護給付費収益	0	0	0	
5343 訓練等給付費収益	0	0	0	

ビ

ス

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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)	
活	5344 特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	5347 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	5349 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	
	5353 障害児通所給付費収益	0	0	0	
	5354 特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
	5355 障害児入所給付費収益	0	0	0	
	5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	5357 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	5352 利用者負担金収益	0	0	0	
	0077 補足給付費収益	0	0	0	
	益	5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		5362 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		5363 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		5364 特定費用収益	0	0	0
	0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0
		5373 その他の事業収益	0	0	0
		5381 (保険等査定減)	0	0	0
		0079 生活保護事業収益	0	0	0
		0080 措置費収益	0	0	0
		5411 事務費収益	0	0	0
		5412 事業費収益	0	0	0
		0081 授産事業収益	0	0	0
		5421 授産事業収益	0	0	0
		5431 利用者負担金収益	0	0	0
		0082 その他の事業収益	0	0	0
		5441 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5444 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	5442 受託事業収益(公費)	0	0	0	
	5445 受託事業収益(一般)	0	0	0	
	5443 その他の事業収益	0	0	0	
	0083 医療事業収益	0	0	0	
	5451 入院診療収益(公費)	0	0	0	
	5457 入院診療収益(一般)	0	0	0	
	5452 室料差額収益	0	0	0	
	5453 外来診療収益(公費)	0	0	0	
	5458 外来診療収益(一般)	0	0	0	
	5454 保健予防活動収益	0	0	0	
	5455 受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	5456 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
	5459 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
	0084 訪問看護利用料収益	0	0	0	
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	0085 その他の医療事業収益	0	0	0	
	5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	5474 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
増	5472 受託事業収益(公費)	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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)
減	5475 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5473 その他の医療事業収益	0	0	0
	5481 (保険等査定減)	0	0	0
	0270 退職共済事業収益	0	0	0
	5482 事務費収益	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	79,850	-79,850
	5511 生活困難者相談支援事業収益	0	79,850	-79,850
	0087 その他の事業収益	0	0	0
	5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	5522 受託事業収益(公費)	0	0	0
	5525 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	5531 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
	5541 経常経費寄附金収益	0	0	0
	0090 その他の収益	0	0	0
	5551 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	479,327,552	478,466,100
の 費 部	0015 人件費	316,034,608	326,450,729	-10,416,121
	4111 役員報酬	0	0	0
	4121 役員退職慰労金	0	0	0
	4122 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	4112 職員給料	145,552,667	153,786,207	-8,233,540
	4113 職員賞与	54,991,002	58,170,442	-3,179,440
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	75,704,946	73,467,061	2,237,885
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	3,183,885	4,161,314	-977,429
	4118 法定福利費	36,602,108	36,865,705	-263,597
	0016 事業費	89,552,161	96,008,422	-6,456,261
	4211 給食費	36,450,020	38,998,123	-2,548,103
	4212 介護用品費	9,571,099	9,820,663	-249,564
	4213 医薬品費	0	0	0
	4214 診療・療養等材料費	0	0	0
	4215 保健衛生費	1,183,950	836,974	346,976
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	1,277,312	931,122	346,190
	4219 日用品費	514,007	993,982	-479,975
	4221 保育材料費	0	0	0
	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費	20,157,697	20,611,514	-453,817
	4224 燃料費	2,631,813	3,371,883	-740,070
	4225 消耗器具备品費	4,569,862	4,886,844	-316,982
	4226 保険料	1,674,695	2,129,562	-454,867
4227 賃借料	7,768,890	9,002,200	-1,233,310	
4228 教育指導費	0	0	0	
4229 就職支度費	0	0	0	
4231 葬祭費	0	0	0	
4232 車輛費	3,732,716	4,384,972	-652,256	
4236 棚卸資産評価損	0	0	0	
4233 その他の費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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)
	4234 雑費	20,100	40,583	-20,483
	0017 事務費	23,446,785	24,939,298	-1,492,513
	4311 福利厚生費	1,347,592	2,868,992	-1,521,400
	4312 職員被服費	783,002	519,186	263,816
	4313 旅費交通費	494,860	415,620	79,240
	4314 研修研究費	156,632	125,025	31,607
	4315 事務消耗品費	1,112,042	484,439	627,603
	4316 印刷製本費	1,004,053	1,238,348	-234,295
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	7,119,507	5,855,573	1,263,934
	4321 通信運搬費	1,161,386	1,213,271	-51,885
	4322 会議費	13,200	11,909	1,291
	4323 広報費	163,258	1,291,248	-1,127,990
	4324 業務委託費	3,894,837	5,575,409	-1,680,572
	4325 手数料	187,160	174,787	12,373
	4326 保険料	0	0	0
	4327 賃借料	0	0	0
	4328 土地・建物賃借料	200,000	300,000	-100,000
	4329 租税公課	957,250	933,280	23,970
	4331 保守料	2,195,594	1,979,208	216,386
	4332 渉外費	926,132	930,103	-3,971
	4333 諸会費	1,176,900	1,022,900	154,000
用	4334 その他の費用	0	0	0
	4335 雑費	553,380	0	553,380
	0018 就労支援事業費用	0	0	0
	0019 就労支援事業販売原価	0	0	0
	4411 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	0020 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	0021 合計	0	0	0
	4413 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	0022 差引	0	0	0
	0023 就労支援事業販管費	0	0	0
	0024 授産事業費用	0	0	0
	0255 授産事業費用	0	0	0
	0273 退職共済事業費用	0	0	0
	4416 事務費	0	0	0
	0025 その他の費用	0	79,850	-79,850
	4431 生活困難者相談支援事業費用	0	79,850	-79,850
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	37,537,380	37,963,110	-425,730
	4451 減価償却費	37,537,380	37,963,110	-425,730
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,809,008	-15,800,284	991,276
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,809,008	-15,800,284	991,276
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
	4491 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	451,761,926	469,641,125	-17,879,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,565,626	8,824,975	18,740,651

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	0093 受取利息配当金収益	31,434	61,518	-30,084	
	5821 受取利息配当金収益	31,434	61,518	-30,084	
	0094 有価証券評価益	0	0	0	
	5831 有価証券評価益	0	0	0	
	0095 有価証券売却益	0	0	0	
	5841 有価証券売却益	0	0	0	
	0271 基本財産評価益	0	0	0	
	5881 基本財産評価益	0	0	0	
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0	
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0	
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0	
	0272 積立資産評価益	0	0	0	
	5891 積立資産評価益	0	0	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,405,695	6,203,051	-797,356	
	5871 受入研修費収益	102,000	95,000	7,000	
	5872 利用者等外給食収益	3,780,100	3,982,850	-202,750	
	5873 為替差益	0	0	0	
	5875 退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
	5876 退職共済預り金戻入額	0	0	0	
	5874 雑収益	1,523,595	2,125,201	-601,606	
		サービス活動外収益計(4)	5,437,129	6,264,569	-827,440
	外 増 減 の 部 用	0033 支払利息	136,710	167,090	-30,380
		4811 支払利息	136,710	167,090	-30,380
0034 有価証券評価損		0	0	0	
4821 有価証券評価損		0	0	0	
0035 有価証券売却損		0	0	0	
4822 有価証券売却損		0	0	0	
0274 基本財産評価損		0	0	0	
4851 基本財産評価損		0	0	0	
0036 投資有価証券評価損		0	0	0	
4831 投資有価証券評価損		0	0	0	
0037 投資有価証券売却損		0	0	0	
4832 投資有価証券売却損		0	0	0	
0275 積立資産評価損		0	0	0	
4861 積立資産評価損		0	0	0	
0038 その他のサービス活動外費用		4,416,797	4,076,401	340,396	
4841 利用者等外給食費		4,416,797	4,076,401	340,396	
4842 為替差損		0	0	0	
4844 退職共済事業管理資産評価損		0	0	0	
4845 退職共済預り金繰入額		0	0	0	
4843 雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	4,553,507	4,243,491	310,016	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,622	2,021,078	-1,137,456	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,449,248	10,846,053	17,603,195	
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
5982 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0
減 の 費 用	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	25,300	0	25,300
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	25,299	0	25,299
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
0052 その他の特別損失	0	0	0	
4981 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)		25,300	0	25,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,300	0	-25,300

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの森拠点区分事業活動計算書

(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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,423,948	10,846,053	17,577,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,821,086	345,975,033	10,846,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,245,034	356,821,086	28,423,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	6321 その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,245,034	356,821,086	28,423,948

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
0056 介護保険事業収益	147,815,706	146,214,215	1,601,491
0057 施設介護料収益	0	0	0
5111 介護報酬収益	0	0	0
5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
5121 介護報酬収益	0	0	0
5122 介護予防報酬収益	0	0	0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0
5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0
5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,222,055	99,731,674	490,381
5141 介護報酬収益	100,222,055	99,731,674	490,381
5142 介護予防報酬収益	0	0	0
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,354,112	11,081,473	1,272,639
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	12,354,112	11,081,473	1,272,639
5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
5166 事業費収益	0	0	0
5167 事業負担金収益(公費)	0	0	0
5168 事業負担金収益(一般)	0	0	0
0063 利用者等利用料収益	35,239,539	35,401,068	-161,529
5171 施設サービス利用料収益	0	0	0
5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	731,559	824,218	-92,659
5174 食費収益(公費)	0	0	0
5175 食費収益(一般)	8,756,340	8,469,390	286,950
5180 食費収益(特定)	4,948,812	5,396,850	-448,038
5176 居住費収益(公費)	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	15,619,598	15,198,710	420,888
5188 居住費収益(特定)	5,183,230	5,511,900	-328,670
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0
5178 その他の利用料収益	0	0	0
0064 その他の事業収益	0	0	0
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	0
5185 補助金事業収益(一般)	0	0	0
5182 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
5187 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
5183 受託事業収益(公費)	0	0	0
5186 受託事業収益(一般)	0	0	0
5184 その他の事業収益	0	0	0
5191 (保険等査定減)	0	0	0
0065 老人福祉事業収益	0	0	0
0066 措置事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

（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	5211 事務費収益	0	0	0	
	5212 事業費収益	0	0	0	
	5213 その他の利用料収益	0	0	0	
	5214 その他の事業収益	0	0	0	
	0067 運営事業収益	0	0	0	
	収	5221 管理費収益	0	0	0
		5222 その他の利用料収益	0	0	0
		5223 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		5225 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		5224 その他の事業収益	0	0	0
0068 その他の事業収益		0	0	0	
5231 管理費収益		0	0	0	
5232 その他の利用料収益		0	0	0	
5233 その他の事業収益		0	0	0	
0069 児童福祉事業収益		0	0	0	
	0070 措置費収益	0	0	0	
	5241 事務費収益	0	0	0	
	5242 事業費収益	0	0	0	
	5251 私的契約利用料収益	0	0	0	
	0071 その他の事業収益	0	0	0	
	5261 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	5264 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	5262 受託事業収益(公費)	0	0	0	
	5265 受託事業収益(一般)	0	0	0	
	5263 その他の事業収益	0	0	0	
レ	0072 保育事業収益	0	0	0	
	0260 施設型給付費収益	0	0	0	
	5301 施設型給付費収益	0	0	0	
	5302 利用者負担金収益	0	0	0	
	0261 特例施設型給付費収益	0	0	0	
	5303 特例施設型給付費収益	0	0	0	
	5304 利用者負担金収益	0	0	0	
	0262 地域型保育給付費収益	0	0	0	
	5305 地域型保育給付費収益	0	0	0	
	5306 利用者負担金収益	0	0	0	
レ	0263 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	5307 特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	5308 利用者負担金収益	0	0	0	
	5309 委託費収益	0	0	0	
	0264 利用者等利用料収益	0	0	0	
	5314 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	5315 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
	5316 その他の利用料収益	0	0	0	
	5312 私的契約利用料収益	0	0	0	
	0073 その他の事業収益	0	0	0	
レ	5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	5322 受託事業収益(公費)	0	0	0	
	5325 受託事業収益(一般)	0	0	0	
	5323 その他の事業収益	0	0	0	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

（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)
増	5456 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	5459 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
	0084 訪問看護利用料収益	0	0	0
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	0085 その他の医療事業収益	0	0	0
	5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5474 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	5472 受託事業収益(公費)	0	0	0
	5475 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5473 その他の医療事業収益	0	0	0
	5481 (保険等査定減)	0	0	0
	0270 退職共済事業収益	0	0	0
	5482 事務費収益	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	0	0
	5511 生活困難者相談支援事業収益	0	0	0
	0087 その他の事業収益	0	0	0
	5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	5522 受託事業収益(公費)	0	0	0
	5525 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	5531 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
	5541 経常経費寄附金収益	0	0	0
	0090 その他の収益	0	0	0
5551 その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		147,815,706	146,214,215	1,601,491
減	0015 人件費	91,109,102	95,679,916	-4,570,814
	4111 役員報酬	0	0	0
	4121 役員退職慰労金	0	0	0
	4122 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	4112 職員給料	48,244,442	47,714,913	529,529
	4113 職員賞与	18,570,794	19,001,439	-430,645
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	12,903,866	16,688,731	-3,784,865
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	443,968	517,784	-73,816
	4118 法定福利費	10,946,032	11,757,049	-811,017
	0016 事業費	21,828,121	20,307,710	1,520,411
	4211 給食費	9,113,806	7,819,843	1,293,963
	4212 介護用品費	2,936,939	3,095,900	-158,961
	4213 医薬品費	0	0	0
	4214 診療・療養等材料費	0	0	0
	4215 保健衛生費	62,879	155,531	-92,652
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	19,050	0	19,050
	4218 教養娯楽費	161,551	91,929	69,622
4219 日用品費	81,508	113,434	-31,926	
4221 保育材料費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
部	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費	6,179,298	6,624,688	-445,390
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	500,654	673,236	-172,582
	4226 保険料	305,788	64,945	240,843
	4227 賃借料	2,168,548	1,668,204	500,344
	4228 教育指導費	0	0	0
	4229 就職支度費	0	0	0
	4231 葬祭費	0	0	0
	4232 車輛費	298,100	0	298,100
	4236 棚卸資産評価損	0	0	0
	4233 その他の費用	0	0	0
	4234 雑費	0	0	0
	0017 事務費	6,732,748	4,930,173	1,802,575
	4311 福利厚生費	359,282	40,600	318,682
	4312 職員被服費	217,013	0	217,013
	4313 旅費交通費	670	2,620	-1,950
	4314 研修研究費	13,650	30,182	-16,532
	4315 事務消耗品費	643,785	144,787	498,998
	4316 印刷製本費	101,325	84,442	16,883
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	497,091	358,188	138,903
	4321 通信運搬費	83,100	75,522	7,578
	4322 会議費	0	0	0
	4323 広報費	46,786	0	46,786
	4324 業務委託費	1,414,050	1,105,372	308,678
	4325 手数料	880	2,376	-1,496
	4326 保険料	0	0	0
	4327 賃借料	0	0	0
	4328 土地・建物賃借料	1,860,000	1,760,000	100,000
	4329 租税公課	9,600	0	9,600
	4331 保守料	1,324,192	1,046,304	277,888
	4332 渉外費	123,124	95,080	28,044
	4333 諸会費	38,200	184,700	-146,500
4334 その他の費用	0	0	0	
4335 雑費	0	0	0	
0018 就労支援事業費用	0	0	0	
0019 就労支援事業販売原価	0	0	0	
4411 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0020 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
0021 合計	0	0	0	
4413 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0022 差引	0	0	0	
0023 就労支援事業販管費	0	0	0	
0024 授産事業費用	0	0	0	
0255 授産事業費用	0	0	0	
0273 退職共済事業費用	0	0	0	
4416 事務費	0	0	0	
0025 その他の費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
勘定科目	4431 生活困難者相談支援事業費用	0	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	16,564,070	17,484,134	-920,064
	4451 減価償却費	16,564,070	17,484,134	-920,064
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,090	-1,585,327	62,237
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,090	-1,585,327	62,237
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
	4491 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	134,710,951	136,816,606	-2,105,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,104,755	9,397,609	3,707,146	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	0	0	0
	5821 受取利息配当金収益	0	0	0
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	5831 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	5841 有価証券売却益	0	0	0
	0271 基本財産評価益	0	0	0
	5881 基本財産評価益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0
	0272 積立資産評価益	0	0	0
	5891 積立資産評価益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	761,096	772,390	-11,294
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	682,250	692,750	-10,500
	5873 為替差益	0	0	0
5875 退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
5876 退職共済預り金戻入額	0	0	0	
5874 雑収益	78,846	79,640	-794	
サービス活動外収益計(4)	761,096	772,390	-11,294	
0033 支払利息	841,600	925,760	-84,160	
4811 支払利息	841,600	925,760	-84,160	
0034 有価証券評価損	0	0	0	
4821 有価証券評価損	0	0	0	
0035 有価証券売却損	0	0	0	
4822 有価証券売却損	0	0	0	
0274 基本財産評価損	0	0	0	
4851 基本財産評価損	0	0	0	
0036 投資有価証券評価損	0	0	0	
4831 投資有価証券評価損	0	0	0	
0037 投資有価証券売却損	0	0	0	
4832 投資有価証券売却損	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
部 用	0275 積立資産評価損	0	0	0
	4861 積立資産評価損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	1,217,797	1,071,170	146,627
	4841 利用者等外給食費	1,217,797	1,071,170	146,627
	4842 為替差損	0	0	0
	4844 退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	4845 退職共済預り金繰入額	0	0	0
	4843 雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,059,397	1,996,930	62,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,298,301	-1,224,540	-73,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,806,454	8,173,069	3,633,385
特 別 増 減 費	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
5982 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減 費	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
の 部 用	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	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)	11,806,454	8,173,069	3,633,385	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	382,003,270	373,830,201	8,173,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,809,724	382,003,270	11,806,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
6321 その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,809,724	382,003,270	11,806,454	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

別紙3 (11)

みどりの森拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人みづなみ会本部	特別養護老人ホームみどりの森	仮眠入居生活介護事業所みどりの森	通所介護事業所みどりの森	居宅介護支援事業所みどりの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	5881 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0272 積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5891 積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	5,405,695	0	0	0	5,405,695	0	5,405,695	
	5871 受入研修費収益	0	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000	
	5872 利用者等外給食収益	0	3,780,100	0	0	0	3,780,100	0	3,780,100	
	5873 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5875 退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5876 退職共済預り金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5874 雑収益	0	1,523,595	0	0	0	1,523,595	0	1,523,595	
	サービス活動外収益計(4)	31,434	5,405,695	0	0	0	5,437,129	0	5,437,129	
		0033 支払利息	0	136,710	0	0	0	136,710	0	136,710
		4811 支払利息	0	136,710	0	0	0	136,710	0	136,710
		0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		4821 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
0035 有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4822 有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
0274 基本財産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4851 基本財産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4831 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4832 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
0275 積立資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4861 積立資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
0038 その他のサービス活動外費用		0	4,416,797	0	0	0	4,416,797	0	4,416,797	
4841 利用者等外給食費		0	4,416,797	0	0	0	4,416,797	0	4,416,797	
4842 為替差損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4844 退職共済事業管理資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
4845 退職共済預り金繰入額		0	0	0	0	0	0	0	0	
4843 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	4,553,507	0	0	0	4,553,507	0	4,553,507		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,434	852,188	0	0	0	883,622	0	883,622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-448,439	23,171,518	4,533,005	7,233,733	-6,040,569	28,449,248	0	28,449,248		