

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) 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 部	0056 介護保険事業収益	646,603,971	627,143,258	19,460,713
	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	0	0
	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)		646,603,971	627,143,258	19,460,713
増 減 の 部	0015 人件費	421,098,487	407,143,710	13,954,777
	0016 事業費	107,074,159	111,380,282	-4,306,123
	0017 事務費	27,081,402	30,179,533	-3,098,131
	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	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	50,439,979	54,101,450	-3,661,471
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,437,041	-16,332,098	1,895,057
	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)		591,256,986	586,472,877	4,784,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,346,985	40,670,381	14,676,604
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	31,545	31,434	111
	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	12,260,657	6,166,791	6,093,866
	サービス活動外収益計(4)		12,292,202	6,198,225
費 用	0033 支払利息	863,770	978,310	-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	5,437,116	5,634,594	-197,478
サービス活動外費用計(5)		6,300,886	6,612,904	-312,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,991,316	-414,679	6,405,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,338,301	40,255,702	21,082,599
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) 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	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	
	特別減	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		1	25,300	-25,299	
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)	1	25,300	-25,299		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-25,300	25,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,338,300	40,230,402	21,107,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,054,758	738,824,356	40,230,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,393,058	779,054,758	61,338,300	
	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)	840,393,058	779,054,758	61,338,300		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	496,127,250	150,476,721	646,603,971	0	646,603,971	
	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)	496,127,250	150,476,721	646,603,971	0	646,603,971	
増 減 の 部 用	0015 人件費	328,321,096	92,777,391	421,098,487	0	421,098,487	
	0016 事業費	86,620,214	20,453,945	107,074,159	0	107,074,159	
	0017 事務費	19,899,814	7,181,588	27,081,402	0	27,081,402	
	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	33,867,578	16,572,401	50,439,979	0	50,439,979	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,913,951	-1,523,090	-14,437,041	0	-14,437,041	
	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)	455,794,751	135,462,235	591,256,986	0	591,256,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,332,499	15,014,486	55,346,985	0	55,346,985	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	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	31,545	0	31,545	0	31,545	
	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	10,315,071	1,945,586	12,260,657	0	12,260,657	
		サービス活動外収益計(4)	10,346,616	1,945,586	12,292,202	0	12,292,202
	0033 支払利息	106,330	757,440	863,770	0	863,770	
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	4,317,997	1,119,119	5,437,116	0	5,437,116		
	サービス活動外費用計(5)	4,424,327	1,876,559	6,300,886	0	6,300,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,922,289	69,027	5,991,316	0	5,991,316	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,254,788	15,083,513	61,338,301	0	61,338,301	
特 別 増 減 の 部 用	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	
増 減 の 部 用	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	0	1	1	0	1	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,254,788	15,083,512	61,338,300	0	61,338,300
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	385,245,034	393,809,724	779,054,758	0	779,054,758
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,499,822	408,893,236	840,393,058	0	840,393,058
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
差額の	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
部	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)	431,499,822	408,893,236	840,393,058	0	840,393,058

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) 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)
0056 介護保険事業収益	150,476,721	147,815,706	2,661,015
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)	102,777,500	100,222,055	2,555,445
5141 介護報酬収益	102,777,500	100,222,055	2,555,445
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)	12,301,135	12,354,112	-52,977
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	12,301,135	12,354,112	-52,977
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	35,398,086	35,239,539	158,547
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	730,646	731,559	-913
5174 食費収益(公費)	0	0	0
5175 食費収益(一般)	9,359,396	8,756,340	603,056
5180 食費収益(特定)	4,493,788	4,948,812	-455,024
5176 居住費収益(公費)	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	15,988,786	15,619,598	369,188
5188 居住費収益(特定)	4,825,470	5,183,230	-357,760
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) 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	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
	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
収	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
レ	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
レ	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	

ふるとねの郷拠点区分事業活動計算書

(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)
ス	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
	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	
益	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
	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
活	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
動	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
動	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	

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) 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)
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)		150,476,721	147,815,706	2,661,015
減	0015 人件費	92,777,391	91,109,102	1,668,289
	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	50,577,103	48,244,442	2,332,661
	4113 職員賞与	19,912,544	18,570,794	1,341,750
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	10,470,141	12,903,866	-2,433,725
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	483,422	443,968	39,454
	4118 法定福利費	11,334,181	10,946,032	388,149
	0016 事業費	20,453,945	21,828,121	-1,374,176
	4211 給食費	8,750,474	9,113,806	-363,332
	4212 介護用品費	2,735,810	2,936,939	-201,129
	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	167,300	62,879	104,421
	4216 医療費	0	0	0
4217 被服費	0	19,050	-19,050	
4218 教養娯楽費	58,725	161,551	-102,826	
4219 日用品費	58,328	81,508	-23,180	
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) 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)
部	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費	5,609,197	6,179,298	-570,101
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	489,594	500,654	-11,060
	4226 保険料	261,043	305,788	-44,745
	4227 賃借料	2,161,183	2,168,548	-7,365
	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	162,291	298,100	-135,809
	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	7,181,588	6,732,748	448,840
用	4311 福利厚生費	337,037	359,282	-22,245
	4312 職員被服費	14,622	217,013	-202,391
	4313 旅費交通費	0	670	-670
	4314 研修研究費	0	13,650	-13,650
	4315 事務消耗品費	204,696	643,785	-439,089
	4316 印刷製本費	127,211	101,325	25,886
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	1,430,167	497,091	933,076
	4321 通信運搬費	90,920	83,100	7,820
	4322 会議費	0	0	0
	4323 広報費	22,440	46,786	-24,346
	4324 業務委託費	1,386,855	1,414,050	-27,195
	4325 手数料	2,200	880	1,320
	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	1,860,000	0
	4329 租税公課	600	9,600	-9,000
	4331 保守料	1,361,690	1,324,192	37,498
	4332 渉外費	131,500	123,124	8,376
	4333 諸会費	184,700	38,200	146,500
	4334 その他の費用	0	0	0
	4335 雑費	26,950	0	26,950
	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) 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)
	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	16,572,401	16,564,070	8,331
	4451 減価償却費	16,572,401	16,564,070	8,331
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,090	-1,523,090	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,090	-1,523,090	0
	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)	135,462,235	134,710,951	751,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,014,486	13,104,755	1,909,731	
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	1,945,586	761,096	1,184,490
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	650,050	682,250	-32,200
	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	1,295,536	78,846	1,216,690	
サービス活動外収益計(4)	1,945,586	761,096	1,184,490	
0033 支払利息	757,440	841,600	-84,160	
4811 支払利息	757,440	841,600	-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) 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)
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	1,119,119	1,217,797	-98,678
	4841 利用者等外給食費	1,119,119	1,217,797	-98,678
	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)	1,876,559	2,059,397	-182,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,027	-1,298,301	1,367,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,083,513	11,806,454	3,277,059
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	1	0	1
	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	1	0	1
	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	

事業・拠点 [0002:ふるとねの郷]

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) 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)
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)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,083,512	11,806,454	3,277,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	393,809,724	382,003,270	11,806,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,893,236	393,809,724	15,083,512
	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)	408,893,236	393,809,724	15,083,512	

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) 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)
0056 介護保険事業収益	496,127,250	479,327,552	16,799,698
0057 施設介護料収益	266,457,029	244,427,728	22,029,301
5111 介護報酬収益	237,462,617	219,352,995	18,109,622
5112 利用者負担金収益(公費)	1,065,216	1,189,066	-123,850
5113 利用者負担金収益(一般)	27,929,196	23,885,667	4,043,529
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,853,415	115,446,670	-5,593,255
5121 介護報酬収益	109,706,236	115,397,565	-5,691,329
5122 介護予防報酬収益	147,179	49,105	98,074
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,042,410	15,302,717	-260,307
5131 介護負担金収益(公費)	226,514	310,453	-83,939
5132 介護負担金収益(一般)	14,784,677	14,986,807	-202,130
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)	31,219	5,457	25,762
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	10,091,382	10,369,884	-278,502
5161 居宅介護支援介護料収益	9,773,951	10,041,842	-267,891
5162 介護予防支援介護料収益	317,431	328,042	-10,611
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,433,072	4,491,406	-58,334
5166 事業費収益	3,981,434	4,033,298	-51,864
5167 事業負担金収益(公費)	18,796	0	18,796
5168 事業負担金収益(一般)	432,842	458,108	-25,266
0063 利用者等利用料収益	80,415,462	80,745,627	-330,165
5171 施設サービス利用料収益	1,514,950	1,748,575	-233,625
5172 居宅介護サービス利用料収益	94,470	136,700	-42,230
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)	354,600	0	354,600
5175 食費収益(一般)	32,756,174	32,173,538	582,636
5180 食費収益(特定)	17,438,728	18,179,680	-740,952
5176 居住費収益(公費)	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	17,357,779	17,412,481	-54,702
5188 居住費収益(特定)	10,898,761	11,094,653	-195,892
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	9,834,480	8,543,520	1,290,960
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)	9,834,480	8,543,520	1,290,960
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

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) 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)
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

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) 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)	
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	

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) 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)
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	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)	496,127,250	479,327,552
の 費 部	0015 人件費	328,321,096	316,034,608	12,286,488
	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	149,871,538	145,552,667	4,318,871
	4113 職員賞与	58,889,766	54,991,002	3,898,764
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	77,172,227	75,704,946	1,467,281
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	3,294,485	3,183,885	110,600
	4118 法定福利費	39,093,080	36,602,108	2,490,972
	0016 事業費	86,620,214	89,552,161	-2,931,947
	4211 給食費	34,881,233	36,450,020	-1,568,787
	4212 介護用品費	11,204,214	9,571,099	1,633,115
	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	2,524,115	1,183,950	1,340,165
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	398,440	1,277,312	-878,872
	4219 日用品費	581,626	514,007	67,619
	4221 保育材料費	0	0	0
	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費	17,330,455	20,157,697	-2,827,242
	4224 燃料費	1,733,600	2,631,813	-898,213
	4225 消耗器具備品費	4,232,808	4,569,862	-337,054
	4226 保険料	1,931,540	1,674,695	256,845
	4227 賃借料	6,736,954	7,768,890	-1,031,936
	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	5,030,735	3,732,716	1,298,019	
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) 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)
	4234 雑費	34,494	20,100	14,394
	0017 事務費	19,899,814	23,446,785	-3,546,971
	4311 福利厚生費	2,003,166	1,347,592	655,574
	4312 職員被服費	375,755	783,002	-407,247
	4313 旅費交通費	289,160	494,860	-205,700
	4314 研修研究費	173,510	156,632	16,878
	4315 事務消耗品費	790,262	1,112,042	-321,780
	4316 印刷製本費	1,003,862	1,004,053	-191
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	3,013,292	7,119,507	-4,106,215
	4321 通信運搬費	1,120,295	1,161,386	-41,091
	4322 会議費	15,880	13,200	2,680
	4323 広報費	178,220	163,258	14,962
	4324 業務委託費	4,297,282	3,894,837	402,445
	4325 手数料	241,003	187,160	53,843
	4326 保険料	0	0	0
	4327 賃借料	0	0	0
	4328 土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	4329 租税公課	873,100	957,250	-84,150
	4331 保守料	2,372,810	2,195,594	177,216
	4332 渉外費	431,547	926,132	-494,585
	4333 諸会費	950,900	1,176,900	-226,000
用	4334 その他の費用	0	0	0
	4335 雑費	1,569,770	553,380	1,016,390
	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
	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	33,867,578	37,537,380	-3,669,802
	4451 減価償却費	33,867,578	37,537,380	-3,669,802
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,913,951	-14,809,008	1,895,057
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,913,951	-14,809,008	1,895,057
	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)	455,794,751	451,761,926	4,032,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,332,499	27,565,626	12,766,873

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) 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 外 増 減 の 部 用	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	31,545	31,434	111
	5821 受取利息配当金収益	31,545	31,434	111
	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	10,315,071	5,405,695	4,909,376
	5871 受入研修費収益	0	102,000	-102,000
	5872 利用者等外給食収益	3,685,250	3,780,100	-94,850
	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	6,629,821	1,523,595	5,106,226
	サービス活動外収益計(4)	10,346,616	5,437,129	4,909,487
	0033 支払利息	106,330	136,710	-30,380
	4811 支払利息	106,330	136,710	-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	4,317,997	4,416,797	-98,800	
4841 利用者等外給食費	4,317,997	4,416,797	-98,800	
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)	4,424,327	4,553,507	-129,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,922,289	883,622	5,038,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,254,788	28,449,248	17,805,540	
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) 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	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 部 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	0	25,300	-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	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	25,299	-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)		0	25,300	-25,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-25,300	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) 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,254,788	28,423,948	17,830,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,245,034	356,821,086	28,423,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,499,822	385,245,034	46,254,788
	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)	431,499,822	385,245,034	46,254,788