

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	収益			
	介護保険事業収益	364,318,840	369,641,942	△5,323,102
	経常経費寄附金収益	464,480	250,900	213,580
	サービス活動収益計(1)	364,783,320	369,892,842	△5,109,522
	費用			
	人件費	271,735,925	262,681,765	9,054,160
	事業費	55,909,164	56,750,841	△841,677
	事務費	55,588,576	121,437,466	△65,848,890
	利用者負担軽減額	770,720	645,166	125,554
	減価償却費	21,125,260	19,912,534	1,212,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,309,626	△7,247,380	△62,246	
サービス活動費用計(2)	397,820,019	454,180,392	△56,360,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,036,699	△84,287,550	51,250,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,952,609	713,669	1,238,940
	有価証券売却益	3,316,103	0	3,316,103
	その他のサービス活動外収益	5,194,172	5,023,632	170,540
	サービス活動外収益計(4)	10,462,884	5,737,301	4,725,583
	費用			
	有価証券売却損	1,863,448	0	1,863,448
	その他のサービス活動外費用	2,257,639	5,507,998	△3,250,359
	サービス活動外費用計(5)	4,121,087	5,507,998	△1,386,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,341,797	229,303	6,112,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,694,902	△84,058,247	57,363,345	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,525,600	0	1,525,600
	固定資産売却益	0	199,499	△199,499
	特別収益計(8)	1,525,600	199,499	1,326,101
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	3	5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,600	0	1,168,600	
特別費用計(9)	1,168,608	3	1,168,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,992	199,496	157,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,337,910	△83,858,751	57,520,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,118,994	435,977,745	△23,858,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,781,084	352,118,994	33,662,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△60,000,000
	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)	385,781,084	412,118,994	△26,337,910

老人ディサービスセンターまつばら拠点区分 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 益	介護保険事業収益	11,981,606	9,515,335	2,466,271
	地域密着型介護料収益	10,373,614	7,546,861	2,826,753
	(介護報酬収益)	9,185,583	6,651,535	2,534,048
	介護報酬収益	9,185,583	6,651,535	2,534,048
	(利用者負担金収益)	1,188,031	895,326	292,705
	介護負担金収益(一般)	1,188,031	895,326	292,705
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	870,692	1,344,174	△473,482
	事業費収益	790,806	1,251,105	△460,299
	事業負担金収益(一般)	79,886	93,069	△13,183
	利用者等利用料収益	737,300	624,300	113,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,100	2,100	3,000
	食費収益(一般)	730,400	622,200	108,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,800	0	1,800
	サービス活動収益計(1)	11,981,606	9,515,335	2,466,271
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,647,698	12,303,612	344,086
	職員給料	5,870,822	5,828,276	42,546
	職員賞与	1,058,782	1,084,223	△25,441
	非常勤職員給与	4,371,325	4,091,598	279,727
	退職給付費用	225,416	225,816	△400
	法定福利費	1,121,353	1,073,699	47,654
	事業費	2,440,695	2,564,951	△124,256
	給食費	684,306	599,064	85,242
	保健衛生費	22,408	22,460	△52
	教養娯楽費	46,438	42,307	4,131
	日用品費	4,298	13,523	△9,225
	水道光熱費	1,004,970	1,076,322	△71,352
	消耗器具備品費	25,725	44,873	△19,148
	保険料	288,180	243,370	44,810
	賃借料	135,382	88,400	46,982
	車輛費	209,028	434,632	△225,604
	雑費	19,960	0	19,960
	事務費	3,346,336	2,393,012	953,324
	福利厚生費	60,370	45,587	14,783
	旅費交通費	0	4,950	△4,950
	事務消耗品費	130,483	92,304	38,179
	修繕費	2,648,632	1,354,400	1,294,232
	通信運搬費	134,136	106,554	27,582
	会議費	1,613	3,060	△1,447
	業務委託費	337,754	478,892	△141,138
	経営支援委託費	119,634	138,052	△18,418
	清掃委託費	167,520	191,160	△23,640
	その他の委託費	50,600	149,680	△99,080
	手数料	648	159,508	△158,860
	租税公課	0	116,240	△116,240
	保守料	17,440	17,280	160
	渉外費	7,260	6,237	1,023
	諸会費	8,000	8,000	0
	減価償却費	1,816,752	1,538,982	277,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△583,630	△543,370	△40,260	
サービス活動費用計(2)	19,667,851	18,257,187	1,410,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,686,245	△8,741,852	1,055,607	
受取利息配当金収益	117	382	△265	
その他のサービス活動外収益	186,100	256,400	△70,300	

老人ディサービスセンターまつばら拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	75,000	95,000	△20,000
	利用者等外給食収益	111,100	128,500	△17,400
	雑収益	0	32,900	△32,900
	雑収益	0	32,900	△32,900
	サービス活動外収益計(4)	186,217	256,782	△70,565
	費用			
	その他のサービス活動外費用	127,450	128,736	△1,286
	利用者等外給食費	127,450	128,152	△702
	雑損失	0	584	△584
雑損失	0	584	△584	
サービス活動外費用計(5)	127,450	128,736	△1,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,767	128,046	△69,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,627,478	△8,613,806	986,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	578,600	0	578,600
	施設整備等補助金収益	578,600	0	578,600
	固定資産売却益	0	199,499	△199,499
	車輛運搬具売却益	0	199,499	△199,499
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	9,578,600	10,199,499	△620,899
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	578,600	0	578,600	
特別費用計(9)	578,602	0	578,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,999,998	10,199,499	△1,199,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,372,520	1,585,693	△213,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,449,906	△8,035,599	1,585,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,077,386	△6,449,906	1,372,520
	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)	△5,077,386	△6,449,906	1,372,520

栗野 荘拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	330,419,347	339,566,648	△9,147,301	
	施設介護料収益	158,951,368	163,302,981	△4,351,613	
	介護報酬収益	143,713,825	147,173,277	△3,459,452	
	利用者負担金収益(一般)	15,237,543	16,129,704	△892,161	
	居宅介護料収益	97,223,788	94,807,054	2,416,734	
	(介護報酬収益)	87,486,651	84,883,535	2,603,116	
	介護報酬収益	87,176,874	84,444,319	2,732,555	
	介護予防報酬収益	309,777	439,216	△129,439	
	(利用者負担金収益)	9,737,137	9,923,519	△186,382	
	介護負担金収益(一般)	9,720,850	9,874,715	△153,865	
	介護予防負担金収益(一般)	16,287	48,804	△32,517	
	居宅介護支援介護料収益	19,233,521	26,667,115	△7,433,594	
	居宅介護支援介護料収益	18,471,106	25,636,892	△7,165,786	
	介護予防支援介護料収益	762,415	1,030,223	△267,808	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,645,097	4,449,894	195,203	
	事業費収益	4,197,203	4,007,087	190,116	
	事業負担金収益(一般)	447,894	442,807	5,087	
	利用者等利用料収益	49,766,013	49,718,166	47,847	
	施設サービス利用料収益	628,913	434,419	194,494	
	居宅介護サービス利用料収益	615,592	615,447	145	
	食費収益(公費)	12,823,381	12,769,970	53,411	
	食費収益(一般)	18,786,542	19,020,140	△233,598	
	居住費収益(公費)	6,942,315	7,004,880	△62,565	
	居住費収益(一般)	9,891,230	9,795,970	95,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	78,040	77,340	700	
	その他の事業収益	599,560	621,438	△21,878	
	補助金事業収益	141,676	85,688	55,988	
	市町村特別事業収益	217,884	295,750	△77,866	
	受託事業収益	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収益	464,480	250,900	213,580	
	サービス活動収益計(1)		330,883,827	339,817,548	△8,933,721
	費用	人件費	242,347,902	233,985,115	8,362,787
		役員報酬	54,000	0	54,000
職員給料		133,167,429	120,049,363	13,118,066	
職員賞与		28,701,972	27,148,190	1,553,782	
非常勤職員給与		46,302,132	50,701,762	△4,399,630	
派遣職員費		1,768,487	6,135,238	△4,366,751	
退職給付費用		3,896,270	2,889,506	1,006,764	
法定福利費		28,457,612	27,061,056	1,396,556	
事業費		52,711,493	53,205,954	△494,461	
給食費		19,100,249	19,248,135	△147,886	
介護用品費		2,229,502	2,229,876	△374	
保健衛生費		2,777,007	2,421,563	355,444	
被服費		21,842	22,184	△342	
教養娯楽費		598,231	1,046,273	△448,042	
日用品費		721,636	595,907	125,729	
水道光熱費		10,314,869	10,905,692	△590,823	
燃料費		3,219,782	3,260,418	△40,636	
消耗器具備品費		5,614,792	5,821,724	△206,932	
保険料		1,661,270	1,738,950	△77,680	
賃借料		2,962,006	2,568,231	393,775	
車輛費	3,356,047	3,347,001	9,046		
雑費	134,260	0	134,260		

栗野荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	事務費	49,144,421	115,893,816	△66,749,395
	福利厚生費	3,325,371	767,002	2,558,369
	職員被服費	1,780	28,024	△26,244
	旅費交通費	210,771	274,491	△63,720
	研修研究費	102,000	416,000	△314,000
	事務消耗品費	751,542	713,543	37,999
	印刷製本費	272,287	265,092	7,195
	修繕費	13,272,158	84,153,696	△70,881,538
	通信運搬費	862,843	847,737	15,106
	会議費	291,637	379,590	△87,953
	広報費	225,720	636,600	△410,880
	業務委託費	23,320,228	20,971,558	2,348,670
	経営支援委託費	1,196,342	1,167,527	28,815
	給食委託費	16,376,160	16,225,920	150,240
	寝具委託費	1,426,208	1,409,265	16,943
	清掃委託費	1,929,330	1,632,518	296,812
	保守委託費	393,336	126,576	266,760
	その他の委託費	1,998,852	409,752	1,589,100
	手数料	1,081,708	272,386	809,322
	保険料	2,695,350	2,695,350	0
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	租税公課	97,500	349,940	△252,440
	保守料	1,338,298	1,254,596	83,702
	渉外費	539,828	1,218,947	△679,119
	諸会費	515,400	643,000	△127,600
	雑費	0	6,264	△6,264
	雑費	0	6,264	△6,264
	利用者負担軽減額	770,720	645,166	125,554
	減価償却費	18,731,224	17,667,341	1,063,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,725,996	△6,704,010	△21,986
	サービス活動費用計 (2)	356,979,764	414,693,382	△57,713,618
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,095,937	△74,875,834	48,779,897
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		1,952,492	713,287	1,239,205
有価証券売却益		3,316,103	0	3,316,103
その他のサービス活動外収益		3,749,088	4,758,232	△1,009,144
利用者等外給食収益		1,794,200	1,765,500	28,700
雑収益		1,954,888	2,992,732	△1,037,844
雑収益		1,954,888	2,992,732	△1,037,844
サービス活動外収益計 (4)		9,017,683	5,471,519	3,546,164
費用				
有価証券売却損		1,863,448	0	1,863,448
その他のサービス活動外費用	2,130,189	5,379,262	△3,249,073	
利用者等外給食費	1,636,158	1,437,584	198,574	
雑損失	494,031	3,941,678	△3,447,647	
雑損失	494,031	3,941,678	△3,447,647	
サービス活動外費用計 (5)	3,993,637	5,379,262	△1,385,625	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,024,046	92,257	4,931,789	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,071,891	△74,783,577	53,711,686	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	947,000	0	947,000
	施設整備等補助金収益	947,000	0	947,000
	特別収益計 (8)	947,000	0	947,000
費用				
固定資産売却損・処分損	6	3	3	
器具及び備品売却損・処分損	6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	590,000	0	590,000	

## 栗野荘拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	9,590,006	10,000,003	△409,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,643,006	△10,000,003	1,356,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,714,897	△84,783,580	55,068,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,612,410	440,395,990	△24,783,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,897,513	355,612,410	30,285,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△60,000,000
	退職共済積立金取崩額	0	60,000,000	△60,000,000
	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)	385,897,513	415,612,410	△29,714,897

## 栗野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	
収 益	介護保険事業収益	0	196,928,869	35,307,486	
	施設介護料収益	0	158,951,368	0	
	介護報酬収益	0	143,713,825	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	15,237,543	0	
	居宅介護料収益	0	0	28,793,036	
	(介護報酬収益)	0	0	25,972,893	
	介護報酬収益	0	0	25,663,116	
	介護予防報酬収益	0	0	309,777	
	(利用者負担金収益)	0	0	2,820,143	
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,803,856	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	16,287	
	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	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	37,787,161	6,498,028	
	施設サービス利用料収益	0	628,913	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	57,568	
	食費収益(公費)	0	12,499,968	323,413	
	食費収益(一般)	0	10,484,630	3,457,152	
	居住費収益(公費)	0	6,767,950	174,365	
	居住費収益(一般)	0	7,405,700	2,485,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	190,340	16,422	
	補助金事業収益	0	125,540	1,338	
市町村特別事業収益	0	64,800	15,084		
受託事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	464,480	0		
	サービス活動収益計(1)	0	197,393,349	35,307,486	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,000	157,505,458	30,001,039
		役員報酬	54,000	0	0
		職員給料	0	90,033,746	17,149,285
		職員賞与	0	19,321,331	3,680,253
		非常勤職員給与	0	25,717,947	4,898,656
		派遣職員費	0	1,485,529	282,958
		退職給付費用	0	2,822,353	537,591
		法定福利費	0	18,124,552	3,452,296
		事業費	0	35,180,954	6,208,593
		給食費	0	14,108,328	2,205,324
		介護用品費	0	1,872,782	356,720
		保健衛生費	0	2,109,750	401,857
		被服費	0	21,842	0
		教養娯楽費	0	308,529	58,768
		日用品費	0	380,200	72,419
		水道光熱費	0	6,800,662	1,295,364
		燃料費	0	1,762,802	335,772
		消耗器具備品費	0	4,225,898	804,933
		保険料	0	1,050,143	200,027
		賃借料	0	2,047,574	405,252
		車輛費	0	378,826	72,157
		雑費	0	113,618	0
		事務費	3,100,390	33,364,598	6,330,936
福利厚生費	31,860	2,611,026	527,814		

## 粟野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	12,880	113,086	21,540
研修研究費	0	82,320	15,680
事務消耗品費	0	528,957	100,754
印刷製本費	0	150,046	28,580
修繕費	0	10,132,999	1,930,095
通信運搬費	0	378,093	72,018
会議費	93,580	36,523	6,957
広報費	0	189,605	36,115
業務委託費	0	16,474,811	3,138,059
経営支援委託費	0	716,848	136,543
給食委託費	0	11,469,695	2,184,704
寝具委託費	0	1,198,015	228,193
清掃委託費	0	1,199,626	228,500
保守委託費	0	255,137	48,597
その他の委託費	0	1,635,490	311,522
手数料	0	846,069	152,169
保険料	2,695,350	0	0
土地・建物賃借料	0	240,000	0
租税公課	0	45,696	8,704
保守料	0	931,763	177,479
渉外費	133,720	315,568	60,108
諸会費	133,000	288,036	54,864
利用者負担軽減額	0	612,619	18,465
減価償却費	0	13,257,996	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,299,207	△0
サービス活動費用計 (2)	3,154,390	235,622,418	42,559,033
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,154,390	△38,229,069	△7,251,547
収益			
受取利息配当金収益	0	1,952,492	0
有価証券売却益	0	3,316,103	0
その他のサービス活動外収益	0	2,683,004	29,878
利用者等外給食収益	0	1,794,200	0
雑収益	0	888,804	29,878
雑収益	0	888,804	29,878
サービス活動外収益計 (4)	0	7,951,599	29,878
費用			
有価証券売却損	0	1,863,448	0
その他のサービス活動外費用	0	2,130,189	0
利用者等外給食費	0	1,636,158	0
雑損失	0	494,031	0
雑損失	0	494,031	0
サービス活動外費用計 (5)	0	3,993,637	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,957,962	29,878
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,154,390	△34,271,107	△7,221,669



## 栗野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
介護保険事業収益	78,571,471	19,611,521	330,419,347
施設介護料収益	0	0	158,951,368
介護報酬収益	0	0	143,713,825
利用者負担金収益(一般)	0	0	15,237,543
居宅介護料収益	68,430,752	0	97,223,788
(介護報酬収益)	61,513,758	0	87,486,651
介護報酬収益	61,513,758	0	87,176,874
介護予防報酬収益	0	0	309,777
(利用者負担金収益)	6,916,994	0	9,737,137
介護負担金収益(一般)	6,916,994	0	9,720,850
介護予防負担金収益(一般)	0	0	16,287
居宅介護支援介護料収益	0	19,233,521	19,233,521
居宅介護支援介護料収益	0	18,471,106	18,471,106
介護予防支援介護料収益	0	762,415	762,415
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,645,097	0	4,645,097
事業費収益	4,197,203	0	4,197,203
事業負担金収益(一般)	447,894	0	447,894
利用者等利用料収益	5,480,824	0	49,766,013
施設サービス利用料収益	0	0	628,913
居宅介護サービス利用料収益	558,024	0	615,592
食費収益(公費)	0	0	12,823,381
食費収益(一般)	4,844,760	0	18,786,542
居住費収益(公費)	0	0	6,942,315
居住費収益(一般)	0	0	9,891,230
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	78,040	0	78,040
その他の事業収益	14,798	378,000	599,560
補助金事業収益	14,798	0	141,676
市町村特別事業収益	0	138,000	217,884
受託事業収益	0	240,000	240,000
経常経費寄附金収益	0	0	464,480
サービス活動収益計(1)	78,571,471	19,611,521	330,883,827
人件費	38,362,067	16,425,338	242,347,902
役員報酬	0	0	54,000
職員給料	14,847,127	11,137,271	133,167,429
職員賞与	2,913,198	2,787,190	28,701,972
非常勤職員給与	15,685,529	0	46,302,132
派遣職員費	0	0	1,768,487
退職給付費用	291,160	245,166	3,896,270
法定福利費	4,625,053	2,255,711	28,457,612
事業費	10,078,324	1,243,622	52,711,493
給食費	2,786,597	0	19,100,249
介護用品費	0	0	2,229,502
保健衛生費	265,400	0	2,777,007
被服費	0	0	21,842
教養娯楽費	230,934	0	598,231
日用品費	269,017	0	721,636
水道光熱費	1,822,820	396,023	10,314,869
燃料費	1,121,208	0	3,219,782
消耗器具備品費	583,961	0	5,614,792
保険料	342,820	68,280	1,661,270
賃借料	126,180	383,000	2,962,006
車両費	2,508,745	396,319	3,356,047
雑費	20,642	0	134,260
事務費	5,657,444	691,053	49,144,421
福利厚生費	116,370	38,301	3,325,371

## 栗野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
職員被服費	1,780	0	1,780
旅費交通費	62,620	645	210,771
研修研究費	0	4,000	102,000
事務消耗品費	78,306	43,525	751,542
印刷製本費	47,916	45,745	272,287
修繕費	1,209,064	0	13,272,158
通信運搬費	207,992	204,740	862,843
会議費	8,750	145,827	291,637
広報費	0	0	225,720
業務委託費	3,580,288	127,070	23,320,228
経営支援委託費	274,361	68,590	1,196,342
給食委託費	2,721,761	0	16,376,160
寝具委託費	0	0	1,426,208
清掃委託費	483,764	17,440	1,929,330
保守委託費	89,602	0	393,336
その他の委託費	10,800	41,040	1,998,852
手数料	32,470	51,000	1,081,708
保険料	0	0	2,695,350
土地・建物賃借料	0	0	240,000
租税公課	31,900	11,200	97,500
保守料	229,056	0	1,338,298
渉外費	30,432	0	539,828
諸会費	20,500	19,000	515,400
利用者負担軽減額	139,636	0	770,720
減価償却費	5,096,215	377,013	18,731,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,426,789	△0	△6,725,996
サービス活動費用計(2)	56,906,897	18,737,026	356,979,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,664,574	874,495	△26,095,937
収益			
受取利息配当金収益	0	0	1,952,492
有価証券売却益	0	0	3,316,103
その他のサービス活動外収益	20,000	1,016,206	3,749,088
利用者等外給食収益	0	0	1,794,200
雑収益	20,000	1,016,206	1,954,888
雑収益	20,000	1,016,206	1,954,888
サービス活動外収益計(4)	20,000	1,016,206	9,017,683
費用			
有価証券売却損	0	0	1,863,448
その他のサービス活動外費用	0	0	2,130,189
利用者等外給食費	0	0	1,636,158
雑損失	0	0	494,031
雑損失	0	0	494,031
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,993,637
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	1,016,206	5,024,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,684,574	1,890,701	△21,071,891

## 栗野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	330,419,347
	施設介護料収益	0	158,951,368
	介護報酬収益	0	143,713,825
	利用者負担金収益(一般)	0	15,237,543
	居宅介護料収益	0	97,223,788
	(介護報酬収益)	0	87,486,651
	介護報酬収益	0	87,176,874
	介護予防報酬収益	0	309,777
	(利用者負担金収益)	0	9,737,137
	介護負担金収益(一般)	0	9,720,850
	介護予防負担金収益(一般)	0	16,287
	居宅介護支援介護料収益	0	19,233,521
	居宅介護支援介護料収益	0	18,471,106
	介護予防支援介護料収益	0	762,415
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,645,097
	事業費収益	0	4,197,203
	事業負担金収益(一般)	0	447,894
	利用者等利用料収益	0	49,766,013
	施設サービス利用料収益	0	628,913
	居宅介護サービス利用料収益	0	615,592
	食費収益(公費)	0	12,823,381
	食費収益(一般)	0	18,786,542
	居住費収益(公費)	0	6,942,315
	居住費収益(一般)	0	9,891,230
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	78,040
	その他の事業収益	0	599,560
	補助金事業収益	0	141,676
市町村特別事業収益	0	217,884	
受託事業収益	0	240,000	
経常経費寄附金収益	0	464,480	
サービス活動収益計(1)	0	330,883,827	
費用	人件費	0	242,347,902
	役員報酬	0	54,000
	職員給料	0	133,167,429
	職員賞与	0	28,701,972
	非常勤職員給与	0	46,302,132
	派遣職員費	0	1,768,487
	退職給付費用	0	3,896,270
	法定福利費	0	28,457,612
	事業費	0	52,711,493
	給食費	0	19,100,249
	介護用品費	0	2,229,502
	保健衛生費	0	2,777,007
	被服費	0	21,842
	教養娯楽費	0	598,231
	日用品費	0	721,636
	水道光熱費	0	10,314,869
	燃料費	0	3,219,782
	消耗器具備品費	0	5,614,792
	保険料	0	1,661,270
	賃借料	0	2,962,006
	車輛費	0	3,356,047
	雑費	0	134,260
事務費	0	49,144,421	
福利厚生費	0	3,325,371	

## 栗野荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	職員被服費	0	1,780
	旅費交通費	0	210,771
	研修研究費	0	102,000
	事務消耗品費	0	751,542
	印刷製本費	0	272,287
	修繕費	0	13,272,158
	通信運搬費	0	862,843
	会議費	0	291,637
	広報費	0	225,720
	業務委託費	0	23,320,228
	経営支援委託費	0	1,196,342
	給食委託費	0	16,376,160
	寝具委託費	0	1,426,208
	清掃委託費	0	1,929,330
	保守委託費	0	393,336
	その他の委託費	0	1,998,852
	手数料	0	1,081,708
	保険料	0	2,695,350
	土地・建物賃借料	0	240,000
	租税公課	0	97,500
	保守料	0	1,338,298
	渉外費	0	539,828
	諸会費	0	515,400
利用者負担軽減額	0	770,720	
減価償却費	0	18,731,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,725,996	
サービス活動費用計 (2)	0	356,979,764	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△26,095,937	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,952,492
	有価証券売却益	0	3,316,103
	その他のサービス活動外収益	0	3,749,088
	利用者等外給食収益	0	1,794,200
	雑収益	0	1,954,888
	雑収益	0	1,954,888
	サービス活動外収益計 (4)	0	9,017,683
	有価証券売却損	0	1,863,448
	その他のサービス活動外費用	0	2,130,189
	利用者等外給食費	0	1,636,158
雑損失	0	494,031	
雑損失	0	494,031	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,993,637	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,024,046	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△21,071,891	

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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 益	介護保険事業収益	21,917,887	20,559,959	1,357,928	
	居宅介護支援介護料収益	5,364,887	5,289,959	74,928	
	介護予防支援介護料収益	5,364,887	5,289,959	74,928	
	その他の事業収益	16,553,000	15,270,000	1,283,000	
	受託事業収益	16,553,000	15,270,000	1,283,000	
サービス活動収益計 (1)		21,917,887	20,559,959	1,357,928	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	16,740,325	16,393,038	347,287	
	職員給料	10,588,050	11,018,486	△430,436	
	職員賞与	2,664,304	2,860,404	△196,100	
	退職給付費用	1,433,212	328,824	1,104,388	
	法定福利費	2,054,759	2,185,324	△130,565	
	事業費	756,976	979,936	△222,960	
	保険料	102,070	128,580	△26,510	
	賃借料	395,470	495,042	△99,572	
	車輛費	259,436	356,314	△96,878	
	事務費	3,097,819	3,150,638	△52,819	
	福利厚生費	42,921	13,594	29,327	
	旅費交通費	5,270	645	4,625	
	研修研究費	11,000	27,000	△16,000	
	事務消耗品費	46,057	37,630	8,427	
	印刷製本費	47,979	39,792	8,187	
	修繕費	16,200	0	16,200	
	通信運搬費	284,832	261,950	22,882	
	会議費	2,316	1,990	326	
	業務委託費	2,490,504	2,627,697	△137,193	
	経営支援委託費	57,424	55,221	2,203	
	介護予防計画業務委託費	2,408,759	2,555,598	△146,839	
	清掃委託費	14,601	16,878	△2,277	
	その他の委託費	9,720	0	9,720	
	手数料	78,390	86,640	△8,250	
	租税公課	7,700	12,700	△5,000	
	渉外費	6,000	6,000	0	
	諸会費	35,000	35,000	0	
	雑費	23,650	0	23,650	
	雑費	23,650	0	23,650	
	減価償却費	577,284	706,211	△128,927	
	サービス活動費用計 (2)		21,172,404	21,229,823	△57,419
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		745,483	△669,864	1,415,347
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	1,258,984	9,000	1,249,984	
	受入研修費収益	22,000	9,000	13,000	
	雑収益	1,236,984	0	1,236,984	
	雑収益	1,236,984	0	1,236,984	
サービス活動外収益計 (4)		1,258,984	9,000	1,249,984	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,258,984	9,000	1,249,984	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,004,467	△660,864	2,665,331	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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)
費用				
	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)	2,004,467	△660,864	2,665,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,956,490	3,617,354	△660,864
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,960,957	2,956,490	2,004,467
	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)	4,960,957	2,956,490	2,004,467