

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業																
拠点区分		本部事業拠点									市受託事業拠点							
サービス区分	ふれあいホームサービス事業	8			9			10			11			本部事業拠点合計			学童保育事業	
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比		
サービス活動増減の部	勘定科目(大区分)																	
	収益																	
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%		
	寄附金収益	17,005	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		1,075,859	3,065,914	35.09%		
	経常経費補助金収益	0	0		12,104,000	12,824,000	94.39%	0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%		
	受託金収益	0	0		4,840,000	4,901,000	98.76%	2,049,212	2,059,670	99.49%	0	0		7,389,212	20,409,670	36.20%		
	事業収益	0	0		1,672,720	1,666,960	100.35%	0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%		
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	介護保険事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	その他の収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	サービス活動収益計(1)	17,005	0	0.00%	18,616,720	19,391,960	96.00%	2,049,212	2,059,670	99.49%	0	0		112,885,787	139,075,736	81.17%		
	費用																	
	人件費	4,073,157	3,337,631	122.04%	8,944,294	13,771,011	64.95%	0	0		0	0		99,278,320	121,670,329	81.60%		
	事業費	134,922	99,945	135.00%	63,080	56,650	111.35%	0	0		0	0		8,400,305	9,871,008	85.10%		
事務費	233,078	226,856	102.74%	352,092	304,532	115.62%	48,035	30,388	158.07%	0	0		11,635,240	11,742,652	99.09%			
助成金費用	0	0		0	0		144,900	144,900	100.00%	0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%			
減価償却費	0	0		0	0		0	0		0	1	0.00%	2,200,038	1,900,505	115.76%			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0		0	0		0	0		△269,529	0	0.00%			
徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
その他の費用	0	0		0	22,940		0	0		0	0		64,450	22,940	280.95%			
サービス活動費用計(2)	4,441,157	3,664,432	121.20%	9,359,466	14,155,133	66.12%	192,935	175,288	110.07%	0	1	0.00%	154,297,496	178,819,561	86.29%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,424,152	△3,664,432	120.73%	9,257,254	5,236,827	176.77%	1,856,277	1,884,382	98.51%	0	△1	0.00%	△41,411,709	△39,743,825	104.20%			
サービス活動外増減の部	収益																	
	受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		6,748,742	0.00%	6,243,043	6,749,279	92.50%			
	その他のサービス活動外収益	0	0		0	2,160		0	0		0	0		340,098	16,700	2036.51%		
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0	2,160		0	0		0	6,748,742	0.00%	6,583,141	6,765,979	97.30%		
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	2,160		0	0		0	6,748,742	0.00%	6,583,141	6,765,979	97.30%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,424,152	△3,664,432	120.73%	9,257,254	5,238,987	176.70%	1,856,277	1,884,382	98.51%	0	6,748,741	0.00%	△34,828,568	△32,977,846	105.61%			
特別増減の部	収益																	
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0	0.00%		
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	9,494,000	0.00%		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		26,477,210	19,066,289	138.87%		
	サービス区分間繰入金収益	4,521,286	3,481,325	129.87%	0	0		0	0		0	0		150,919,692	34,899,796	432.44%		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		13,796,120	0	0.00%		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		261,320	0	0.00%	0	0		0	0		14,392,239	23,450,600	61.37%		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	381,100	0.00%	0	0		639,750,098	0	0.00%	1,108,257,389	42,998,790	2577.42%	3,183,210	
	その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	特別収益計(8)	4,521,286	3,481,325	129.87%	261,320	381,100	68.57%	0	0		639,750,098	0	0.00%	1,315,102,650	129,909,475	1012.32%	3,183,210	
	費用																	
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0		2	0	0.00%	0	1	0.00%	34	3	1133.33%	12,479,680	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	5,541,110	0.00%			
サービス区分間繰入金費用	0	0		9,307,448	5,567,230	167.18%	1,856,277	1,884,382	98.51%	56,214,169	6,748,740	832.96%	150,919,692	34,899,796	432.44%			
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		11,966,180	1	1196618000.00%			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		295,130	0	0.00%	0	0		0	0		14,683,152	20,419,358	71.91%			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	467,940	0.00%	0	0		639,450,099	0	0.00%	1,108,257,389	42,998,790	2577.42%	3,196,740		
特別費用計(9)	0	0		9,602,578	6,035,170	159.11%	1,856,279	1,884,382	98.51%	695,664,268	6,748,741	10308.06%	1,287,002,577	103,859,058	1239.18%	15,676,420		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,521,286	3,481,325	129.87%	△9,341,258	△5,654,070	165.21%	△1,856,279	△1,884,382	98.51%	△55,914,170	△6,748,741	828.51%	28,100,073	26,050,417	107.87%	△12,493,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,134	△183,107	△53.05%	△84,004	△415,083	20.24%	△2	0	0.00%	△55,914,170	0	0.00%	△6,728,495	△6,927,429	97.13%	△12,493,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,840,842	△1,657,735	111.05%	7,514,253	7,929,336	94.77%	4,233,103	4,233,103	100.00%	55,914,170	55,914,172	100.00%	△4,037,428	2,890,390	△139.68%	12,493,210	
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	△1,743,708	△1,840,842	94.72%	7,430,249	7,514,253	98.88%	4,233,101	4,233,103	100.00%	0	55,914,172	0.00%	△10,765,923	△4,037,039	266.68%		
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	10,000	0.00%	10,010,000	10,000	100100.00%		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0		0	0		0	0		5,511,868	0	0.00%		
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	10,002	0.00%	34,834,007	10,389	335297.02%		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,743,708	△1,840,842	94.72%	7,430,249	7,514,253	98.88%	4,233,101	4,233,103	100.00%	0	55,914,170	0.00%	△30,078,062	△4,037,428	744.98%		

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区内訳一覧表

単位:円

	事業区分 拠点区分	社会福祉事業																					
		市受託事業拠点									在宅支援サービス事業拠点												
	サービス区分	12			13			14			市受託事業拠点合計			15			16			17			
		地域包括支援センター事業			生活困窮者自立支援事業			顔の見える総合相談・支援モデル事業(新)			市受託事業拠点合計			居宅介護支援事業			訪問介護事業			障害居宅介護事業			
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	勘定科目(大区分)																						
	収益																						
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	寄附金収益	0	100,000	0.00%	0	0		0	0		0	100,000	0.00%	0	0		0	0		0	0		0
	経常経費補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	受託金収益	22,815,277	26,980,830	84.56%	44,306,480	42,493,200	104.27%	23,874,529	0	0.00%	90,996,286	69,474,030	130.98%	0	0		0	0		0	0		0
	事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	介護保険事業収益	13,464,306	14,063,224	95.74%	0	0		0	0		13,464,306	14,063,224	95.74%	29,901,574	30,179,162	99.08%	69,551,308	64,771,095	107.38%	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		54,073,077	65,116,919	83.04%	0
	その他の収益	0	0		3,350,322	0	0.00%	247,570	0	0.00%	247,570	3,350,322	7.39%	13,870	0	0.00%	0	0		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	36,279,583	41,144,054	88.18%	44,306,480	45,843,522	96.65%	24,122,099	0	0.00%	104,708,162	86,987,576	120.37%	29,915,444	30,179,162	99.13%	69,551,308	64,771,095	107.38%	54,073,077	65,116,919	83.04%	0
	費用																						
	人件費	25,172,614	26,822,185	93.85%	25,974,633	37,748,970	68.81%	23,435,965	0	0.00%	74,583,212	64,571,155	115.51%	21,974,065	23,596,361	93.12%	49,647,703	54,221,000	91.57%	44,250,640	47,655,635	92.86%	0
	事業費	107,496	109,069	98.56%	7,224,723	7,164,867	100.84%	371,970	0	0.00%	7,704,189	7,273,936	105.91%	103,482	117,935	87.74%	631,740	477,552	132.18%	553,714	396,890	139.51%	0
	事務費	9,358,701	11,228,903	83.34%	2,532,193	3,261,763	77.63%	248,994	0	0.00%	12,139,888	14,490,666	83.78%	2,146,609	2,332,687	92.02%	2,031,685	2,109,743	96.30%	1,709,714	1,567,094	109.10%	0
	助成金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	減価償却費	835,280	788,315	105.96%	61,511	0	0.00%	283,036	0	0.00%	1,179,827	788,315	149.66%	454,260	323,510	140.42%	765,135	742,028	103.11%	505,974	505,974	100.00%	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		14,392	19,392	0.00%	0	0		0
その他の費用	234,300	0	0.00%	0	0		0	0		234,300	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	35,708,391	38,948,472	91.68%	35,793,060	48,175,600	74.30%	24,339,965	0	0.00%	95,841,416	87,124,072	110.01%	24,678,416	26,370,493	93.58%	53,090,655	57,570,115	92.22%	47,020,042	50,125,593	93.80%	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	571,192	2,195,582	26.02%	8,513,420	△2,332,078	△365.06%	△217,866	0	0.00%	8,866,746	△136,496	△6495.97%	5,237,028	3,808,669	137.50%	16,460,653	7,200,980	228.59%	7,053,035	14,991,326	47.05%	0	
収益																							
受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
その他のサービス活動外収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		864	189,200	0.00%	0	35,900	0.00%	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		864	189,200	0.00%	0	35,900	0.00%	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		864	189,200	0.00%	0	35,900	0.00%	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	571,192	2,195,582	26.02%	8,513,420	△2,332,078	△365.06%	△217,866	0	0.00%	8,866,746	△136,496	△6495.97%	5,237,028	3,808,669	137.50%	16,461,517	7,390,180	222.75%	7,053,035	15,027,226	46.94%	0	
収益																							
施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
拠点区分間繰入金収益	0	0		5,541,110	0.00%	0	0		0	5,541,110	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	2,933,480	0.00%	875,319	17,485,878	5.01%	12,663,850	0	0.00%	13,539,169	20,419,358	66.31%	0	0		0	0		0	0		0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	3,196,740	0.00%	0	0		0	6,379,950	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	
その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19,392	0	0.00%	0	0		0	
特別収益計(8)	0	2,933,480	0.00%	875,319	26,223,728	3.34%	12,663,850	0	0.00%	13,539,169	32,340,418	41.86%	0	0		19,392	0	0.00%	0	0		0	
費用																							
固定資産売却損・処分損	7	0		0	0		0	0		7	12,479,680	0.00%	6	0		8	0		0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	690,289	690,289	100.00%	8,533,921	0		0	0		9,224,210	690,289	1336.28%	3,809,000	4,982,000	76.46%	3,514,000	7,600,000	46.24%	5,043,000	5,555,000	90.78%	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	1		0	0		0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	137,280	2,759,770	4.97%	875,317	20,690,830	4.23%	12,235,659	0	0.00%	13,248,256	23,450,600	56.49%	0	0		0	0		0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	3,183,210	0.00%	0	0		0	6,379,950	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	
特別費用計(9)	827,576	3,450,059	23.99%	9,409,238	23,874,040	39.41%	12,235,659	0	0.00%	22,472,473	43,000,519	52.26%	3,809,006	4,982,001	76.46%	3,514,008	7,600,000	46.24%	5,043,000	5,555,000	90.78%	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△827,576	△516,579	160.20%	△8,533,919	2,349,688	△363.19%	428,191	0	0.00%	△8,933,304	△10,660,101	83.80%	△3,809,006	△4,982,001	76.46%	△3,494,616	△7,600,000	45.98%	△5,043,000	△5,555,000	90.78%	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,384	1,679,003	△15.27%	△20,499	17,610	△116.41%	210,325	0	0.00%	△6,658	△10,796,597	0.62%	1,428,022	△1,173,332	△121.71%	12,966,901	△209,820	△6180.01%	2,010,035	9,472,226	21.22%	0	
前期繰越活動増減差額(12)	3,071,900	1,392,897	220.54%	17,610	0		0	0		3,089,510	13,886,107	22.25%	19,507,745	20,539,577	94.98%	43,988,252	44,198,072	99.53%	28,245,129	18,772,903	150.46%	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,815,516	3,071,900	91.65%	△2,889	17,610	△16.41%	210,325	0	0.00%	3,022,952	3,089,510	97.85%	20,935,767	19,366,245	108.10%	56,955,153	43,988,252	129.48%	30,255,164	28,245,129	107.12%	0	
基金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	765,930	0	0.00%	875,319	0	0.00%	0	0		1,641,249	0	0.00%	1,051,972	141,500	0.00%	1,213,493	0	0.00%	0	0		0	
その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,581,446	3,071,900	116.59%	872,430	17,610	4954.17%	210,325	0	0.00%	4,664,201	3,089,510	150.79%	21,987,739	19,507,745	112.71%	58,168,646	43,988,252	132.24%	30,255,164	28,245,129	107.12%	0	

＜令和元年度決算参考資料＞

事業活動計算書サービス区内訳一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業																			
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点																			
サービス区分		18			19			20			21			在宅支援サービス事業拠点合計			社会福祉事業合計				
		障害重度訪問介護事業			障害同行援護事業			障害移動支援事業			福祉サービス事業										
勘定科目(大区)		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%	
		寄附金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,075,859	3,165,914	33.98%	
		経常経費補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%	
		受託金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		98,385,498	89,883,700	109.46%	
		事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%	
		負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
		介護保険事業収益	0	0		0	0		0	0		61,527,614	59,254,955	103.84%	160,980,496	154,205,212	104.39%	174,444,802	168,268,436	103.67%	
		障害福祉サービス等事業収益	7,537,510	0	0.00%	964,571	0	0.00%	6,439,145	0	0.00%	0	0		69,014,303	65,116,919	105.99%	69,014,303	65,116,919	105.99%	
		その他の収益	0	0		0	0		0	0		0	0		13,870	0	0.00%	261,440	3,350,322	7.80%	
		サービス活動収益計(1)	7,537,510	0	0.00%	964,571	0	0.00%	6,439,145	0	0.00%	61,527,614	59,254,955	103.84%	230,008,669	219,322,131	104.87%	447,602,618	445,385,443	100.50%	
	費用	人件費	4,972,417	0	0.00%	497,449	0	0.00%	3,409,363	0	0.00%	42,519,354	41,893,912	101.49%	167,270,991	167,366,908	99.94%	341,132,523	353,608,392	96.47%	
		事業費	62,217	0	0.00%	6,218	0	0.00%	0	0		6,864,715	6,515,710	105.36%	8,222,086	7,508,487	109.50%	24,326,580	24,653,431	98.67%	
		事務費	174,935	0	0.00%	17,424	0	0.00%	0	0		5,656,737	5,569,387	101.57%	11,737,104	11,578,911	101.37%	35,512,232	37,812,229	93.92%	
		助成金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%	
		減価償却費	0	0		0	0		0	0		734,257	752,048	97.63%	2,459,626	2,323,560	105.86%	5,839,491	5,012,380	116.50%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0		0	0		△350,700	△350,700	100.00%	△350,700	△350,700	100.00%	△620,229	△350,700	176.85%	
		徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		14,392	19,392	74.22%	14,392	19,392		
		その他の費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		298,750	22,940	1302.31%	
		サービス活動費用計(2)	5,209,569	0	0.00%	521,091	0	0.00%	3,409,363	0	0.00%	55,424,363	54,380,357	101.92%	189,353,499	188,446,558	100.48%	439,492,411	454,390,191	96.72%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	6,103,251	4,874,598	125.21%	40,655,170	30,875,573	131.67%	8,110,207	△9,004,748	△90.07%			
サービス活動外増減の部	収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6,243,043	6,749,279	92.50%		
	受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		340,962	270,116	126.23%		
	その他のサービス活動外収益	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	6,584,005	7,019,395	93.80%			
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	6,584,005	7,019,395	93.80%			
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	6,584,005	7,019,395	93.80%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	6,103,251	4,902,914	124.48%	40,656,034	31,128,989	130.61%	14,694,212	△1,985,353	△740.13%			
特別増減の部	収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0			
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	9,494,000	0.00%		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		26,477,210	24,607,399	107.60%		
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		150,919,692	34,899,796	432.44%		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		13,796,120	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27,931,408	43,869,958	63.67%		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		19,392	0	0.00%	0	0			
	特別収益計(8)	0	0		0	0		0	0		0	0		19,392	0	0.00%	1,328,661,211	162,249,893	818.90%		
	費用	0	0		0	0		0	0		3	0.00%	17	0	0.00%	58	12,479,683	0.00%			
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
拠点区分間繰入金費用	932,000	0.00%	26,000	0.00%	1,372,000	0.00%	2,557,000	239,000	1069.87%	17,253,000	18,376,000	93.89%	26,477,210	24,607,399	107.60%						
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		150,919,692	34,899,796	432.44%			
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	1	0.00%	11,966,180	2	598309000.00%			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27,931,408	43,869,958	63.67%			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				
特別費用計(9)	932,000	0.00%	26,000	0.00%	1,372,000	0.00%	2,557,003	239,000	1069.88%	17,253,017	18,376,001	93.89%	1,326,728,067	165,235,578	802.93%						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△932,000	0.00%	△26,000	0.00%	△1,372,000	0.00%	△2,557,003	△239,000	1069.88%	△17,233,625	△18,376,001	93.78%	1,933,144	△2,985,685	△64.75%						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,395,941	0.00%	417,480	0.00%	1,657,782	0.00%	3,546,248	4,663,914	76.04%	23,422,409	12,752,988	183.66%	16,627,356	△4,971,038	△334.48%						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0	0		0	0		26,215,343	21,551,429	121.64%	117,956,469	105,061,981	112.27%	117,008,551	121,838,478	96.04%		
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	1,395,941	0.00%	417,480	0.00%	1,657,782	0.00%	29,761,591	26,215,343	113.53%	141,378,878	117,814,969	120.00%	133,635,907	116,867,440	114.35%					
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		10,010,000	10,000	100100.00%		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0		0	0		640,420	0.00%	2,905,885	141,500	2053.63%	10,059,002	141,500	7108.84%			
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		34,834,007	10,389	335297.02%		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,395,941	0.00%	417,480	0.00%	1,657,782	0.00%	30,402,011	26,215,343	115.97%	144,284,763	117,956,469	122.32%	118,870,902	117,008,551	101.59%					

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分	公益事業														法人全体合計				
	介護老人保健施設事業拠点																		
	拠点区分	22			23			24			25			介護老人保健施設事業拠点合計					
サービス区分	介護老人保健施設事業			短期入所療養介護			通所療養介護			訪問リハビリテーション事業			介護老人保健施設事業拠点合計						
勘定科目(大区分)	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益																		
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%
	寄附金収益	0	79,990	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	79,990	0.00%	1,075,859	3,245,904	33.15%
	経常経費補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%
	受託金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		98,385,498	89,883,700	109.46%
	事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	介護保険事業収益	440,871,337	453,046,054	97.31%	44,557,785	38,461,954	115.85%	109,061,199	116,000,799	94.02%	1,193,780	1,214,386	98.30%	595,684,101	608,723,193	97.86%	770,128,903	776,991,629	99.12%
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		69,014,303	65,116,919	105.99%
	その他の収益	3,024,871	3,797,445	79.66%	176,050	221,015	79.66%	780,224			20,005		0.00%	4,001,150	4,018,460	99.57%	4,262,590	7,368,782	57.85%
	サービス活動収益計(1)	443,896,208	456,923,489	97.15%	44,733,835	38,682,969	115.64%	109,841,423	116,000,799	94.69%	1,213,785	1,214,386	99.95%	599,685,251	612,821,643	97.86%	1,047,287,869	1,058,207,086	98.97%
	費用																		
	人件費	324,907,179	322,374,303	100.79%	18,896,309	18,750,102	100.78%	84,072,663	82,196,171	102.28%	284,835	5,913,654	4.82%	428,160,986	429,234,230	99.75%	769,293,509	782,842,622	98.27%
	事業費	105,499,872	106,263,817	99.28%	6,094,210	6,741,196	90.40%	21,852,430	22,288,971	98.04%	27,756	32,058	86.58%	133,474,268	135,326,042	98.63%	157,800,848	159,979,473	98.64%
	事務費	29,285,837	27,703,458	105.71%	1,712,396	1,603,016	106.82%	7,207,749	7,035,749	102.44%	36,409	96,609	37.69%	38,242,391	36,438,832	104.95%	73,754,623	74,251,061	99.33%
	助成金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%
	減価償却費	1,868,329	1,606,140	116.32%	108,119	93,835	115.22%	1,041,260	907,176	114.78%	128,893	159,823	80.65%	3,146,601	2,766,974	113.72%	8,986,092	7,779,354	115.51%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,421	△104,110	99.34%	△5,976	△6,108	97.84%	△26,664	△25,844	103.17%	0	0		△136,061	△136,062	100.00%	△756,290	△486,762	155.37%
	徴収不能額	0	815,855	0.00%	0	0		0	0		0	0		815,855	0	0.00%	815,855	0	0.00%
	徴収不能引当金繰入	3,898,915	3,759,279	103.71%	0	0		0	0		0	0		3,898,915	3,759,279	103.71%	3,913,307	3,778,671	103.56%
	その他の費用	1,201,505	122,671	979.45%	69,925	7,139	979.48%	0	0		0	0		1,271,430	129,810	979.45%	1,570,180	152,750	1027.94%
	サービス活動費用計(2)	466,558,216	462,541,413	100.87%	26,874,983	27,189,180	98.84%	114,147,438	112,402,223	101.55%	477,893	6,202,144	7.71%	608,058,530	608,334,960	99.95%	1,047,550,941	1,062,725,151	98.57%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,662,008	△5,617,924	403.39%	17,858,852	11,493,789	155.38%	△4,306,015	3,598,576	△119.66%	735,892	△4,987,758	△14.75%	△8,373,279	4,486,683	△186.63%	△263,072	△4,518,065	5.82%
	サービス活動外増減の部	収益																	
		受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6,243,043	6,749,279
その他のサービス活動外収益		1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	1,549,207	1,178,454	131.46%
サービス活動外収益計(4)		1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	7,792,250	7,927,733	98.29%
サービス活動外費用計(5)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	7,792,250	7,927,733	98.29%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,453,763	△4,709,586	455.53%	17,858,852	11,493,789	155.38%	△4,306,015	3,598,576	△119.66%	735,892	△4,987,758	△14.75%	△7,165,034	5,395,021	△132.81%	7,529,178	3,409,668	220.82%	
特別増減の部	収益																		
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0	0.00%
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	9,494,000	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		26,477,210	24,607,399	107.60%
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		150,919,692	34,899,796	432.44%
	事業区分間固定資産移管収益	9,046,436	2,452,321,800.00%		526,510	0	0.00%	2,333,405	0	0.00%	59,829	0	0.00%	11,966,180	2,598,309,000.00%		25,762,300	2	1288115000.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27,931,408	43,869,958	63.67%
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,108,257,389	49,378,740	2244.40%
	その他の特別収益	3,759,279	0	0.00%										3,759,279	0		3,778,671	0	
	特別収益計(8)	12,805,715	2,640,285,750.00%		526,510	0	0.00%	2,333,405	0	0.00%	59,829	0	0.00%	15,725,459	2,786,729,500.00%		1,344,386,670	162,249,895	828.59%
	固定資産売却損・処分損	2,865	1	286500.00%	165	0	0.00%	735	0	0.00%	0	0		3,765	1	376500.00%	3,823	12,479,684	0.03%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0	
	事業区分間繰入金費用	0	7,168,000	0.00%	0	418,000	0.00%	0	1,785,000	0.00%		123,000	0.00%		9,494,000	0.00%	0	9,494,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		26,477,210	24,607,399	107.60%
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		150,919,692	34,899,796	432.44%
	事業区分間固定資産移管費用	10,429,868	0	0.00%	607,029	0	0.00%	2,690,243	0	0.00%	68,980	0	0.00%	13,796,120	0	0.00%	25,762,300	2	1288115000.00%
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27,931,408	43,869,958	63.67%
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,108,257,389	49,378,740	2244.40%
	特別費用計(9)	10,432,733	7,168,001	145.55%	607,194	418,000	145.26%	2,690,978	1,785,000	150.76%	68,980	123,000	56.08%	13,799,885	9,494,001	145.35%	1,340,527,952	174,729,579	767.20%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,372,982	△7,167,999	△33.11%	△80,684	△418,000	19.30%	△357,573	△1,785,000	20.03%	△9,151	△123,000	7.44%	1,925,574	△9,493,999	△20.28%	3,858,718	△12,479,684	△30.92%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,080,781	△11,877,585	160.65%	17,778,168	11,075,789	160.51%	△4,663,588	1,813,576	△257.15%	726,741	△5,110,758	△14.22%	△5,239,460	△4,098,978	127.82%	11,387,896	△9,070,016	△125.56%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,236,583	78,114,168	84.79%	34,552,646	23,476,857	147.18%	577,228	△1,236,348	△46.69%	△6,355,617	△1,244,859	510.55%	95,010,840	99,109,818	95.86%	212,019,391	220,948,296	95.96%
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	47,155,802	66,236,583	71.19%	52,330,814	34,552,646	151.45%	△4,086,360	577,228	△707.93%	△5,628,876	△6,355,617	88.57%	89,771,830	95,010,840	94.49%	223,407,287	211,878,280	105.44%
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		10,010,000	10,000	100100.00%
	その他の積立金取崩額(16)	3,117,245	0	0.00%	181,426	0	0.00%	804,050	0	0.00%	20,616	0	0.00%	4,123,337	0	0.00%	14,182,339	141,500	10022.85%
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		34,834,007	10,389	335297.02%
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,273,047	66,236,583	75.90%	52,512,240	34,552,646	151.98%	△3,282,310	577,228	△568.63%	△5,608,260	△6,355,617	88.24%	93,894,717	95,010,840	98.83%	212,765,619	212,019,391	100.35%