

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	506,523,000	508,905,827	-2,382,827	
	経常経費寄附金収入	665,000	989,505	-324,505	
	受取利息配当金収入	38,000	35,316	2,684	
	その他の収入	417,000	397,205	19,795	
	事業活動収入計（1）	507,643,000	510,327,853	-2,684,853	
	支出				
	人件費支出	399,191,000	397,456,295	1,734,705	
	事業費支出	85,273,000	82,947,048	2,325,952	
	事務費支出	42,403,000	42,291,145	111,855	
利用者負担軽減額	548,000	468,906	79,094		
その他の支出	2,000	1,600	400		
事業活動支出計（2）	527,417,000	523,164,994	4,252,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,774,000	-12,837,141	-6,936,859		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,236,000	8,234,950	1,050	
	施設整備等支出計（5）	8,236,000	8,234,950	1,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,236,000	-8,234,950	-1,050		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,570,000	20,570,112	-112	
	その他の活動収入計（7）	20,570,000	20,570,112	-112	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,570,000	20,570,112	-112		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,440,000	-501,979	-6,938,021		
前期末支払資金残高（12）	121,069,000	121,071,510	-2,510		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,629,000	120,569,531	-6,940,531		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	508,905,827	0	0	508,905,827		508,905,827	
	経常経費寄附金収入	989,505	0	0	989,505		989,505	
	受取利息配当金収入	35,316	0	0	35,316		35,316	
	その他の収入	397,205	0	0	397,205		397,205	
	事業活動収入計（1）	510,327,853	0	0	510,327,853	0	510,327,853	
	事業活動による支出	人件費支出	397,456,295	0	0	397,456,295		397,456,295
		事業費支出	82,947,048	0	0	82,947,048		82,947,048
		事務費支出	42,291,145	0	0	42,291,145		42,291,145
		利用者負担軽減額	468,906	0	0	468,906		468,906
		その他の支出	1,600	0	0	1,600		1,600
事業活動支出計（2）		523,164,994	0	0	523,164,994	0	523,164,994	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-12,837,141	0	0	-12,837,141	0	-12,837,141	
備等に要する収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,234,950	0	0	8,234,950		8,234,950	
	施設整備等支出計（5）	8,234,950	0	0	8,234,950	0	8,234,950	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,234,950	0	0	-8,234,950	0	-8,234,950	
その他の活動収入	投資有価証券売却収入	20,570,112	0	0	20,570,112		20,570,112	
	その他の活動収入計（7）	20,570,112	0	0	20,570,112	0	20,570,112	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		20,570,112	0	0	20,570,112	0	20,570,112	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-501,979	0	0	-501,979	0	-501,979	
前期末支払資金残高（11）		121,071,510	0	0	121,071,510		121,071,510	
当期末支払資金残高（10）+（11）		120,569,531	0	0	120,569,531	0	120,569,531	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	380,014,901	128,890,926	508,905,827		508,905,827
	経常経費寄附金収入	789,505	200,000	989,505		989,505
	受取利息配当金収入	35,316		35,316		35,316
	その他の収入	309,565	87,640	397,205		397,205
	事業活動収入計（1）	381,149,287	129,178,566	510,327,853	0	510,327,853
	支出					
	人件費支出	290,638,698	106,817,597	397,456,295		397,456,295
	事業費支出	65,720,382	17,226,666	82,947,048		82,947,048
	事務費支出	32,496,441	9,794,704	42,291,145		42,291,145
利用者負担軽減額	4,385	464,521	468,906		468,906	
その他の支出	1,600		1,600		1,600	
事業活動支出計（2）	388,861,506	134,303,488	523,164,994	0	523,164,994	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,712,219	-5,124,922	-12,837,141	0	-12,837,141	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,858,950	2,376,000	8,234,950		8,234,950
	施設整備等支出計（5）	5,858,950	2,376,000	8,234,950	0	8,234,950
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,858,950	-2,376,000	-8,234,950	0	-8,234,950	
の活動による収入	投資有価証券売却収入	20,570,112		20,570,112		20,570,112
	拠点区分間繰入金収入	125,000	1,000,000	1,125,000	-1,125,000	0
	その他の活動収入計（7）	20,695,112	1,000,000	21,695,112	-1,125,000	20,570,112
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	125,000	1,125,000	-1,125,000	0
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	125,000	1,125,000	-1,125,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,695,112	875,000	20,570,112	0	20,570,112
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,123,943	-6,625,922	-501,979	0	-501,979	
前期末支払資金残高（11）	92,070,435	29,001,075	121,071,510		121,071,510	
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,194,378	22,375,153	120,569,531	0	120,569,531	

大浦の里 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	376,978,000	380,014,901	-3,036,901	
	施設介護料収入	191,071,000	190,828,095	242,905	
	介護報酬収入	171,424,000	171,001,136	422,864	
	利用者負担金収入(公費)	376,000	337,987	38,013	
	利用者負担金収入(一般)	19,271,000	19,488,972	-217,972	
	居宅介護料収入	109,479,000	111,767,039	-2,288,039	
	介護報酬収入	98,350,000	100,480,880	-2,130,880	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	116,000	126,487	-10,487	
	介護負担金収入(一般)	11,013,000	11,159,672	-146,672	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,889,000	5,822,590	66,410	
	居宅介護支援介護料収入	5,889,000	5,822,590	66,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,826,000	4,439,545	-613,545	
	事業費収入	3,453,000	4,004,999	-551,999	
	事業負担金収入(一般)	373,000	434,546	-61,546	
	利用者等利用料収入	66,658,000	67,131,552	-473,552	
	施設サービス利用料収入	216,000	215,400	600	
	居宅介護サービス利用料収入	63,000	117,375	-54,375	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	305,000	203,400	101,600	
	食費収入(一般)	25,755,000	25,985,396	-230,396	
	食費収入(特定)	15,901,000	16,004,570	-103,570	
	居住費収入(一般)	15,329,000	15,141,177	187,823	
	居住費収入(特定)	9,089,000	9,464,234	-375,234	
	その他の事業収入	55,000	26,080	28,920	
	受託事業収入(一般)	55,000	26,080	28,920	
	経常経費寄附金収入	665,000	789,505	-124,505	
	受取利息配当金収入	37,000	35,316	1,684	
	その他の収入	317,000	309,565	7,435	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	315,000	307,565	7,435	
	事業活動収入計(1)	377,997,000	381,149,287	-3,152,287	
	支出				
	人件費支出	292,043,000	290,638,698	1,404,302	
役員報酬支出	616,000	550,000	66,000		
職員給料支出	177,881,000	177,547,580	333,420		
職員賞与支出	39,996,000	39,994,197	1,803		
非常勤職員給与支出	26,656,000	26,619,768	36,232		
退職給付支出	9,327,000	9,326,500	500		
法定福利費支出	37,567,000	36,600,653	966,347		
事業費支出	67,665,000	65,720,382	1,944,618		
給食費支出	24,739,000	23,872,054	866,946		
介護用品費支出	8,100,000	7,882,328	217,672		
医薬品費支出	840,000	773,590	66,410		
保健衛生費支出	3,520,000	3,390,088	129,912		
被服費支出	4,300,000	4,278,817	21,183		
教養娯楽費支出	570,000	545,289	24,711		
日用品費支出	571,000	542,151	28,849		
水道光熱費支出	14,236,000	13,776,137	459,863		
燃料費支出	7,476,000	7,419,140	56,860		
消耗器具備品費支出	400,000	391,575	8,425		
賃借料支出	1,014,000	1,013,314	686		
車輛費支出	1,899,000	1,835,899	63,101		
事務費支出	32,550,000	32,496,441	53,559		
福利厚生費支出	1,817,000	1,782,074	34,926		
職員被服費支出	1,314,000	1,312,956	1,044		
旅費交通費支出	369,000	332,200	36,800		
研修研究費支出	2,166,000	2,058,085	107,915		
事務消耗品費支出	3,760,000	3,388,917	371,083		
印刷製本費支出	125,000	69,824	55,176		
修繕費支出	5,850,000	6,501,823	-651,823		
通信運搬費支出	884,000	877,072	6,928		
会議費支出	20,000	19,382	618		
広報費支出	238,000	237,924	76		
業務委託費支出	9,049,000	9,047,897	1,103		
手数料支出	352,000	346,121	5,879		
保険料支出	1,608,000	1,605,881	2,119		
租税公課支出	78,000	77,000	1,000		
保守料支出	4,223,000	4,148,758	74,242		
渉外費支出	35,000	33,446	1,554		
諸会費支出	399,000	397,800	1,200		
雑支出	263,000	259,281	3,719		
利用者負担軽減額	10,000	4,385	5,615		
その他の支出	2,000	1,600	400		
利用者等外給食費支出	2,000	1,600	400		
事業活動支出計(2)	392,270,000	388,861,506	3,408,494		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,273,000	-7,712,219	-6,560,781		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による	収入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	5,860,000	5,858,950	1,050	
	建物取得支出	4,067,000	4,066,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,793,000	1,792,750	250	
	施設整備等支出計（５）	5,860,000	5,858,950	1,050	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,860,000	-5,858,950	-1,050	
の活動による	収入 投資有価証券売却収入	20,570,000	20,570,112	-112	
	拠点区分間繰入金収入	125,000	125,000	0	
	その他の活動収入計（７）	20,695,000	20,695,112	-112	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		19,695,000	19,695,112	-112	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-438,000	6,123,943	-6,561,943	
前期末支払資金残高（１２）		92,068,000	92,070,435	-2,435	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		91,630,000	98,194,378	-6,564,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 大浦の里二号館 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	129,545,000	128,890,926	654,074	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	26,731,000	26,695,824	35,176	
	介護報酬収入	23,858,000	23,704,953	153,047	
	介護予防報酬収入	77,000	162,108	-85,108	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,794,000	2,816,577	-22,577	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	12,186	-10,186	
	地域密着型介護料収入	69,792,000	69,398,430	393,570	
	介護報酬収入	62,813,000	62,458,587	354,413	
	介護負担金収入（一般）	6,979,000	6,939,843	39,157	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	33,022,000	32,796,672	225,328	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	132,366	-2,366	
	地域密着型介護サービス利用料収入	72,000	72,600	-600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,769,000	7,719,494	49,506	
	食費収入（特定）	5,292,000	5,163,642	128,358	
	居住費収入（一般）	14,046,000	14,111,234	-65,234	
	居住費収入（特定）	5,713,000	5,597,336	115,664	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	100,000	87,640	12,360	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	87,640	12,360	
	事業活動収入計（1）	129,646,000	129,178,566	467,434	
	人件費支出	107,148,000	106,817,597	330,403	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,063,000	71,010,429	52,571	
	職員賞与支出	15,928,000	15,927,025	975	
	非常勤職員給与支出	3,445,000	3,455,868	-10,868	
	退職給付支出	2,970,000	2,970,000	0	
	法定福利費支出	13,742,000	13,454,275	287,725	
	事業費支出	17,608,000	17,226,666	381,334	
給食費支出	8,000,000	7,960,146	39,854		
介護用品費支出	1,900,000	1,746,753	153,247		
医薬品費支出	285,000	236,146	48,854		
保健衛生費支出	720,000	695,160	24,840		
被服費支出	1,450,000	1,426,784	23,216		
教養娯楽費支出	320,000	276,696	43,304		
日用品費支出	295,000	262,411	32,589		
水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	10,000	996	9,004		
賃借料支出	65,000	64,190	810		
車輛費支出	83,000	77,384	5,616		
事務費支出	9,853,000	9,794,704	58,296		
福利厚生費支出	634,000	633,288	712		
職員被服費支出	478,000	477,756	244		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	900,000	866,813	33,187		
事務消耗品費支出	1,750,000	1,632,078	117,922		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	300,000	370,580	-70,580		
通信運搬費支出	205,000	238,959	-33,959		
会議費支出			0		
広報費支出	80,000	79,970	30		
業務委託費支出	3,247,000	3,246,975	25		
手数料支出	100,000	94,758	5,242		
保険料支出	768,000	767,121	879		
租税公課支出			0		
保守料支出	1,174,000	1,173,860	140		
渉外費支出	20,000	18,946	1,054		
諸会費支出	57,000	56,200	800		
雑支出	140,000	137,400	2,600		
利用者負担軽減額	538,000	464,521	73,479		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	135,147,000	134,303,488	843,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,501,000	-5,124,922	-376,078		
整備等に	収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,376,000	2,376,000	0		
建物取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 よ る	器具及び備品取得支出	2,376,000	2,376,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,376,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,376,000	-2,376,000	0	
の 活 動 に よ	投資有価証券売却収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0	
	その他の活動支出計(8)	125,000	125,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	875,000	875,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,002,000	-6,625,922	-376,078	
	前期末支払資金残高(12)	29,001,000	29,001,075	-75	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,999,000	22,375,153	-376,153	

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	収益			
	介護保険事業収益	508,905,827	501,317,643	7,588,184
	経常経費寄附金収益	989,505	515,000	474,505
	サービス活動収益計(1)	509,895,332	501,832,643	8,062,689
	費用			
	人件費	397,456,295	379,283,029	18,173,266
	事業費	82,947,048	85,372,738	-2,425,690
	事務費	42,291,145	49,668,072	-7,376,927
	利用者負担軽減額	468,906	0	468,906
	減価償却費	50,260,897	51,360,468	-1,099,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,051,939	-27,471,890	1,419,951	
サービス活動費用計(2)	547,372,352	538,212,417	9,159,935	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,477,020	-36,379,774	-1,097,246	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,316	47,119	-11,803
	投資有価証券売却益	90,112		90,112
	その他のサービス活動外収益	397,205	4,228,463	-3,831,258
	サービス活動外収益計(4)	522,633	4,275,582	-3,752,949
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,600	2,800	-1,200	
サービス活動外費用計(5)	1,600	2,800	-1,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	521,033	4,272,782	-3,751,749	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,955,987	-32,106,992	-4,848,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,626,272	-1,626,272
	特別収益計(8)	0	1,626,272	-1,626,272
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,626,272	-1,626,272	
特別費用計(9)	0	1,626,272	-1,626,272	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,955,987	-32,106,992	-4,848,995	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,762,563	420,869,555	-32,106,992
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	351,806,576	388,762,563	-36,955,987
	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)	351,806,576	388,762,563	-36,955,987

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 取 引 益	508,905,827			508,905,827		508,905,827
経常経費寄附金収益	989,505			989,505		989,505
サービス活動収益計（1）	509,895,332	0	0	509,895,332	0	509,895,332
人件費	397,456,295			397,456,295		397,456,295
事業費	82,947,048			82,947,048		82,947,048
事務費	42,291,145			42,291,145		42,291,145
利用者負担軽減額	468,906			468,906		468,906
減価償却費	50,260,897			50,260,897		50,260,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,051,939			-26,051,939		-26,051,939
サービス活動費用計（2）	547,372,352	0	0	547,372,352	0	547,372,352
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,477,020	0	0	-37,477,020	0	-37,477,020
受取利息配当金収益	35,316			35,316		35,316
投資有価証券売却収益	90,112			90,112		90,112
その他のサービス活動外収益	397,205			397,205		397,205
サービス活動外収益計（4）	522,633	0	0	522,633	0	522,633
その他のサービス活動外費用	1,600			1,600		1,600
サービス活動外費用計（5）	1,600	0	0	1,600	0	1,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	521,033	0	0	521,033	0	521,033
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,955,987	0	0	-36,955,987	0	-36,955,987
施設整備等寄附金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,955,987	0	0	-36,955,987	0	-36,955,987
前期繰越活動増減差額（12）	388,762,563			388,762,563		388,762,563
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,806,576	0	0	351,806,576	0	351,806,576
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	351,806,576	0	0	351,806,576	0	351,806,576

社会福祉事業 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		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス収益	介護保険事業収益	380,014,901	128,890,926	508,905,827		508,905,827
	経常経費寄附金収益	789,505	200,000	989,505		989,505
	サービス活動収益計（1）	380,804,406	129,090,926	509,895,332	0	509,895,332
サービス活動増減の部	人件費	290,638,698	106,817,597	397,456,295		397,456,295
	事業費	65,720,382	17,226,666	82,947,048		82,947,048
	事務費	32,496,441	9,794,704	42,291,145		42,291,145
	利用者負担軽減額	4,385	464,521	468,906		468,906
	減価償却費	26,307,640	23,953,257	50,260,897		50,260,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,401,610	-8,650,329	-26,051,939		-26,051,939
	サービス活動費用計（2）	397,765,936	149,606,416	547,372,352	0	547,372,352
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,961,530	-20,515,490	-37,477,020	0	-37,477,020
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,316		35,316		35,316
	投資有価証券売却益	90,112		90,112		90,112
	その他のサービス活動外収益	309,565	87,640	397,205		397,205
	サービス活動外収益計（4）	434,993	87,640	522,633	0	522,633
	その他のサービス活動外費用	1,600		1,600		1,600
	サービス活動外費用計（5）	1,600	0	1,600	0	1,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	433,393	87,640	521,033	0	521,033
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,528,137	-20,427,850	-36,955,987	0	-36,955,987
特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	125,000	1,000,000	1,125,000	-1,125,000	0
	特別収益計（8）	125,000	1,000,000	1,125,000	-1,125,000	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	125,000	1,125,000	-1,125,000	0
特別費用計（9）	1,000,000	125,000	1,125,000	-1,125,000	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-875,000	875,000	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,403,137	-19,552,850	-36,955,987	0	-36,955,987
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	193,036,622	195,725,941	388,762,563		388,762,563
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	175,633,485	176,173,091	351,806,576	0	351,806,576
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,633,485	176,173,091	351,806,576	0	351,806,576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 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	380,014,901	375,438,243	4,576,658
	施設介護料収益	190,828,095	190,992,510	-164,415
	介護報酬収益	171,001,136	171,476,905	-475,769
	利用者負担金収益（公費）	337,987	723,301	-385,314
	利用者負担金収益（一般）	19,488,972	18,792,304	696,668
	居宅介護料収益	111,767,039	108,775,155	2,991,884
	介護報酬収益	100,480,880	97,674,024	2,806,856
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	126,487	177,073	-50,586
	介護負担金収益（一般）	11,159,672	10,924,058	235,614
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,822,590	5,762,570	60,020
	居宅介護支援介護料収益	5,822,590	5,762,570	60,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,439,545	3,494,978	944,567
	事業費収益	4,004,999	3,135,180	869,819
	事業負担金収益（一般）	434,546	359,798	74,748
	利用者等利用料収益	67,131,552	66,282,310	849,242
	施設サービス利用料収益	215,400	215,400	0
	居宅介護サービス利用料収益	117,375	68,580	48,795
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	203,400	373,985	-170,585
	食費収益（一般）	25,985,396	24,620,825	1,364,571
	食費収益（特定）	16,004,570	16,743,630	-739,060
	居住費収益（一般）	15,141,177	14,497,900	643,277
	居住費収益（特定）	9,464,234	9,761,990	-297,756
	その他の事業収益	26,080	130,720	-104,640
	補助金事業収益（一般）		40,000	-40,000
	受託事業収益（一般）	26,080	90,720	-64,640
	経常経費寄附金収益	789,505	515,000	274,505
	サービス活動収益計（1）	380,804,406	375,953,243	4,851,163
	サービス活動増減の部 費用	人件費	290,638,698	279,508,337
役員報酬		550,000	472,000	78,000
職員給料		177,547,580	104,955,734	72,591,846
職員賞与		39,994,197	26,862,350	13,131,847
非常勤職員給与		26,619,768	102,711,144	-76,091,376
退職給付費用		9,326,500	9,162,000	164,500
法定福利費		36,600,653	35,345,109	1,255,544
事業費		65,720,382	67,421,060	-1,700,678
給食費		23,872,054	23,169,531	702,523
介護用品費		7,882,328	7,063,605	818,723
医薬品費		773,590	730,167	43,423
保健衛生費		3,390,088	3,032,376	357,712
被服費		4,278,817	3,984,978	293,839
教養娯楽費		545,289	654,637	-109,348
日用品費		542,151	523,096	19,055
水道光熱費		13,776,137	16,740,162	-2,964,025
燃料費		7,419,140	7,889,400	-470,260
消耗器具備品費		391,575	262,142	129,433
賃借料		1,013,314	1,013,351	-37
車輛費		1,835,899	2,357,615	-521,716
事務費		32,496,441	35,997,679	-3,501,238
福利厚生費		1,782,074	1,777,662	4,412
職員被服費		1,312,956	1,703,008	-390,052
旅費交通費		332,200	273,460	58,740
研修研究費		2,058,085	1,425,290	632,795
事務消耗品費		3,388,917	3,750,597	-361,680
印刷製本費		69,824	840,436	-770,612
修繕費		6,501,823	6,154,273	347,550
通信運搬費		877,072	897,027	-19,955
会議費		19,382	17,636	1,746
広報費		237,924	410,312	-172,388
業務委託費		9,047,897	12,922,988	-3,875,091
手数料		346,121	353,468	-7,347
保険料		1,605,881	1,553,981	51,900
租税公課	77,000	113,300	-36,300	
保守料	4,148,758	3,075,073	1,073,685	
渉外費	33,446	52,906	-19,460	
諸会費	397,800	389,800	8,000	
雑費	259,281	286,462	-27,181	
利用者負担軽減額	4,385		4,385	
減価償却費	26,307,640	26,066,949	240,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,401,610	-17,375,898	-25,712	
サービス活動費用計（2）	397,765,936	391,618,127	6,147,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,961,530	-15,664,884	-1,296,646	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里 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	受取利息配当金収益	35,316	47,119	-11,803
	投資有価証券売却益	90,112		90,112
	その他のサービス活動外収益	309,565	388,200	-78,635
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	2,000	2,800	-800
	雑収益	307,565	380,400	-72,835
	サービス活動外収益計（4）	434,993	435,319	-326
	その他のサービス活動外費用	1,600	2,800	-1,200
	利用者等外給食費	1,600	2,800	-1,200
	サービス活動外費用計（5）	1,600	2,800	-1,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	433,393	432,519	874	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-16,528,137	-15,232,365	-1,295,772
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,626,272	-1,626,272
	施設整備等寄附金収益		1,626,272	-1,626,272
	拠点区分間繰入金収益	125,000	10,105,000	-9,980,000
	特別収益計（8）	125,000	11,731,272	-11,606,272
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,626,272	-1,626,272
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計（9）	1,000,000	1,626,272	-626,272
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-875,000	10,105,000	-10,980,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-17,403,137	-5,127,365	-12,275,772
前期繰越活動増減差額（12）	193,036,622	198,163,987	-5,127,365	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		175,633,485	193,036,622	-17,403,137
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		175,633,485	193,036,622	-17,403,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 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	128,890,926	125,879,400	3,011,526
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	26,695,824	27,393,510	-697,686
	介護報酬収益	23,704,953	24,452,424	-747,471
	介護予防報酬収益	162,108	24,255	137,853
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,816,577	2,914,136	-97,559
	介護予防負担金収益（一般）	12,186	2,695	9,491
	地域密着型介護料収益	69,398,430	65,304,650	4,093,780
	介護報酬収益	62,458,587	58,774,185	3,684,402
	介護負担金収益（一般）	6,939,843	6,530,465	409,378
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	32,796,672	33,181,240	-384,568
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	132,366	499,250	-366,884
	地域密着型介護サービス利用料収益	72,600	71,100	1,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,719,494	7,380,560	338,934
	食費収益（特定）	5,163,642	5,710,840	-547,198
	居住費収益（一般）	14,111,234	13,243,740	867,494
	居住費収益（特定）	5,597,336	6,275,750	-678,414
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計（1）	129,090,926	125,879,400	3,211,526
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,817,597	99,774,692	7,042,905
	役員報酬			0
	職員給料	71,010,429	48,632,536	22,377,893
	職員賞与	15,927,025	11,306,305	4,620,720
	非常勤職員給与	3,455,868	24,271,213	-20,815,345
	退職給付費用	2,970,000	2,928,500	41,500
	法定福利費	13,454,275	12,636,138	818,137
	事業費	17,226,666	17,951,678	-725,012
	給食費	7,960,146	7,735,789	224,357
	介護用品費	1,746,753	1,886,673	-139,920
	医薬品費	236,146	212,262	23,884
	保健衛生費	695,160	683,531	11,629
	被服費	1,426,784	1,451,926	-25,142
	教養娯楽費	276,696	326,847	-50,151
	日用品費	262,411	244,990	17,421
	水道光熱費	4,480,000	4,849,223	-369,223
	燃料費			0
	消耗器具備品費	996	279,274	-278,278
	賃借料	64,190	63,504	686
	車輛費	77,384	217,659	-140,275
	事務費	9,794,704	13,670,393	-3,875,689
	福利厚生費	633,288	623,112	10,176
	職員被服費	477,756	567,072	-89,316
	旅費交通費			0
	研修研究費	866,813	585,584	281,229
	事務消耗品費	1,632,078	1,432,629	199,449
	印刷製本費		38,696	-38,696
	修繕費	370,580	3,416,820	-3,046,240
	通信運搬費	238,959	240,850	-1,891
	会議費			0
	広報費	79,970	74,952	5,018
	業務委託費	3,246,975	5,097,189	-1,850,214
	手数料	94,758	101,296	-6,538
保険料	767,121	696,277	70,844	
租税公課			0	
保守料	1,173,860	585,360	588,500	
渉外費	18,946	17,112	1,834	
諸会費	56,200	56,200	0	
雑費	137,400	137,244	156	
利用者負担軽減額	464,521		464,521	
減価償却費	23,953,257	25,293,519	-1,340,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,650,329	-10,095,992	1,445,663	
サービス活動費用計（2）	149,606,416	146,594,290	3,012,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,515,490	-20,714,890	199,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 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	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	87,640	3,840,263	-3,752,623
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	87,640	3,830,263	-3,742,623
	サービス活動外収益計（4）	87,640	3,840,263	-3,752,623
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）	87,640	3,840,263	-3,752,623	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,427,850	-16,874,627	-3,553,223	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	125,000	10,105,000	-9,980,000
	特別費用計（9）	125,000	10,105,000	-9,980,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	875,000	-10,105,000	10,980,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,552,850	-26,979,627	7,426,777	
繰越活動増減差額（12）	195,725,941	222,705,568	-26,979,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,173,091	195,725,941	-19,552,850	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,173,091	195,725,941	-19,552,850	

大浦の里 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 大佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム大浦の里	老人デイサービスセンター(通所介護) デイサービスセンター大浦の里	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所大浦の里			
介護保険事業収益	0	316,365,307	57,800,924	5,848,670	380,014,901	0	380,014,901
施設介護料収益	0	190,828,095	0	0	190,828,095	0	190,828,095
介護報酬収益	0	171,001,136	0	0	171,001,136	0	171,001,136
利用者負担金収益(公費)	0	337,987	0	0	337,987	0	337,987
利用者負担金収益(一般)	0	19,488,972	0	0	19,488,972	0	19,488,972
居宅介護料収益	0	62,769,460	48,997,579	0	111,767,039	0	111,767,039
介護報酬収益	0	56,517,353	43,963,527	0	100,480,880	0	100,480,880
介護予防報酬収益	0	19,569	106,918	0	126,487	0	126,487
介護負担金収益(公費)	0	6,232,538	4,927,134	0	11,159,672	0	11,159,672
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,822,590	5,822,590	0	5,822,590
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,822,590	5,822,590	0	5,822,590
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,439,545	0	4,439,545	0	4,439,545
事業費収益	0	4,004,999	434,546	0	4,004,999	0	4,004,999
事業負担金収益(一般)	0	62,767,752	4,363,800	0	67,131,552	0	67,131,552
利用者等利用料収益	0	215,400	0	0	215,400	0	215,400
施設サービス利用料収益	0	117,375	0	0	117,375	0	117,375
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	117,300	86,100	0	203,400	0	203,400
食費収益(公費)	0	21,707,696	4,277,700	0	25,985,396	0	25,985,396
食費収益(一般)	0	16,004,570	0	0	16,004,570	0	16,004,570
食費収益(特定)	0	15,141,177	0	0	15,141,177	0	15,141,177
居住費収益(一般)	0	9,464,234	0	0	9,464,234	0	9,464,234
居住費収益(特定)	0	0	0	26,080	26,080	0	26,080
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	26,080	26,080	0	26,080
受託事業収益(一般)	0	0	0	26,080	26,080	0	26,080
経常経費寄附金収益	0	789,505	0	0	789,505	0	789,505
サービス活動収益計(1)	0	317,154,812	57,800,924	5,848,670	380,804,406	0	380,804,406
人件費	550,000	231,616,093	52,200,490	6,272,115	290,638,698	0	290,638,698
役員報酬	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
職員給料	0	141,122,591	32,254,812	4,170,177	177,547,580	0	177,547,580
職員賞与	0	31,444,112	7,358,501	1,191,584	39,994,197	0	39,994,197
非常勤職員給与	0	22,085,962	4,533,806	0	26,619,768	0	26,619,768
退職給付費用	0	7,640,000	1,624,000	62,500	9,326,500	0	9,326,500
法定福利費	0	29,323,428	6,429,371	847,854	36,600,653	0	36,600,653
事業費	0	57,841,338	7,819,133	59,911	65,720,382	0	65,720,382
給食費	0	21,325,532	2,546,522	0	23,872,054	0	23,872,054
介護用品費	0	7,882,328	0	0	7,882,328	0	7,882,328
医薬品費	0	735,774	37,816	0	773,590	0	773,590
保健衛生費	0	3,372,305	17,783	0	3,390,088	0	3,390,088
被服費	0	4,278,817	0	0	4,278,817	0	4,278,817
教養娯楽費	0	331,453	213,836	0	545,289	0	545,289
日用品費	0	521,151	21,000	0	542,151	0	542,151
水道光熱費	0	11,644,659	2,101,006	30,472	13,776,137	0	13,776,137
燃料費	0	5,542,356	1,854,784	22,000	7,419,140	0	7,419,140
消耗器具備品費	0	391,575	0	0	391,575	0	391,575
賃借料	0	1,013,314	0	0	1,013,314	0	1,013,314
車輜費	0	802,074	1,026,386	7,439	1,835,899	0	1,835,899
事務費	548,262	28,704,097	2,911,156	332,926	32,496,441	0	32,496,441
福利厚生費	0	1,462,530	298,514	21,000	1,782,074	0	1,782,074
職員被服費	0	1,034,568	257,772	20,616	1,312,956	0	1,312,956
旅費交通費	319,800	12,400	0	0	332,200	0	332,200
研修研究費	51,400	1,609,567	153,798	243,320	2,058,085	0	2,058,085
事務消耗品費	0	3,158,425	220,802	9,690	3,388,917	0	3,388,917
印刷製本費	24,624	45,200	0	0	69,824	0	69,824
修繕費	0	6,487,673	14,150	0	6,501,823	0	6,501,823
通信運搬費	28,888	650,000	185,000	13,184	877,072	0	877,072
会議費	0	19,382	0	0	19,382	0	19,382
広報費	0	237,924	0	0	237,924	0	237,924
業務委託費	0	8,011,697	1,036,200	0	9,047,897	0	9,047,897
手数料	17,550	188,421	140,150	0	346,121	0	346,121
保険料	76,000	1,205,465	316,310	8,106	1,605,881	0	1,605,881
租税公課	0	69,800	7,200	0	77,000	0	77,000
保守料	0	3,926,398	222,360	0	4,148,758	0	4,148,758
渉外費	0	33,446	0	0	33,446	0	33,446
諸会費	0	349,100	45,700	3,000	397,800	0	397,800
雑費	30,000	202,101	13,200	13,980	259,281	0	259,281
利用者負担軽減額	0	20,900,387	4,827,873	579,380	26,307,640	0	26,307,640
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,526,002	-2,423,221	-452,387	-17,401,610	0	-17,401,610
サービス活動費用計(2)	1,098,262	324,535,913	65,339,816	6,791,945	397,765,936	0	397,765,936
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,098,262	-7,381,101	-7,538,892	-943,275	-16,961,530	0	-16,961,530
受取利息配当金収益	35,308	8	0	0	35,316	0	35,316
投資有価証券売却益	90,112	0	0	0	90,112	0	90,112
その他のサービス活動外収益	0	270,383	39,182	0	309,565	0	309,565
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	268,383	39,182	0	307,565	0	307,565
サービス活動外収益計(4)	125,420	270,391	39,182	0	434,993	0	434,993
その他のサービス活動外費用	0	1,600	0	0	1,600	0	1,600
利用者等外給食費	0	1,600	0	0	1,600	0	1,600
サービス活動外費用計(5)	0	1,600	0	0	1,600	0	1,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,420	268,791	39,182	0	433,393	0	433,393
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-972,842	-7,112,310	-7,499,710	-943,275	-16,528,137	0	-16,528,137

大浦の里二号館 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館				
収益	介護保険事業収益	128,890,926	128,890,926	0	128,890,926
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	26,695,824	26,695,824	0	26,695,824
	介護報酬収益	23,704,953	23,704,953	0	23,704,953
	介護予防報酬収益	162,108	162,108	0	162,108
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,816,577	2,816,577	0	2,816,577
	介護予防負担金収益(一般)	12,186	12,186	0	12,186
	地域密着型介護料収益	69,398,430	69,398,430	0	69,398,430
	介護報酬収益	62,458,587	62,458,587	0	62,458,587
	介護負担金収益(一般)	6,939,843	6,939,843	0	6,939,843
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	32,796,672	32,796,672	0	32,796,672
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	132,366	132,366	0	132,366
	地域密着型介護サービス利用料収益	72,600	72,600	0	72,600
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	7,719,494	7,719,494	0	7,719,494
	食費収益(特定)	5,163,642	5,163,642	0	5,163,642
	居住費収益(一般)	14,111,234	14,111,234	0	14,111,234
	居住費収益(特定)	5,597,336	5,597,336	0	5,597,336
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	129,090,926	129,090,926	0	129,090,926
サービス活動増減の部	人件費	106,817,597	106,817,597	0	106,817,597
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	71,010,429	71,010,429	0	71,010,429
	職員賞与	15,927,025	15,927,025	0	15,927,025
	非常勤職員給与	3,455,868	3,455,868	0	3,455,868
	退職給付費用	2,970,000	2,970,000	0	2,970,000
	法定福利費	13,454,275	13,454,275	0	13,454,275
	事業費	17,226,666	17,226,666	0	17,226,666
	給食費	7,960,146	7,960,146	0	7,960,146
	介護用品費	1,746,753	1,746,753	0	1,746,753
	医薬品費	236,146	236,146	0	236,146
	保健衛生費	695,160	695,160	0	695,160
	被服費	1,426,784	1,426,784	0	1,426,784
	教養娯楽費	276,696	276,696	0	276,696
	日用品費	262,411	262,411	0	262,411
	水道光熱費	4,480,000	4,480,000	0	4,480,000
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	996	996	0	996
	賃借料	64,190	64,190	0	64,190
	車輛費	77,384	77,384	0	77,384
	事務費	9,794,704	9,794,704	0	9,794,704
	福利厚生費	633,288	633,288	0	633,288
	職員被服費	477,756	477,756	0	477,756
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	866,813	866,813	0	866,813
	事務消耗品費	1,632,078	1,632,078	0	1,632,078
	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	370,580	370,580	0	370,580
	通信運搬費	238,959	238,959	0	238,959
	会議費	0	0	0	0
	広報費	79,970	79,970	0	79,970
	業務委託費	3,246,975	3,246,975	0	3,246,975
	手数料	94,758	94,758	0	94,758
保険料	767,121	767,121	0	767,121	
租税公課	0	0	0	0	
保守料	1,173,860	1,173,860	0	1,173,860	
渉外費	18,946	18,946	0	18,946	
諸会費	56,200	56,200	0	56,200	
雑費	137,400	137,400	0	137,400	
利用者負担軽減額	464,521	464,521	0	464,521	
減価償却費	23,953,257	23,953,257	0	23,953,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,650,329	-8,650,329	0	-8,650,329	
サービス活動費用計(2)	149,606,416	149,606,416	0	149,606,416	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,515,490	-20,515,490	0	-20,515,490	

大浦の里二号館 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム大浦の里二号館				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	87,640	87,640	0	87,640
	受入研修費収益	0			0
	利用者等外給食収益	0			0
	雑収益	87,640	87,640		87,640
	サービス活動外収益計(4)	87,640	87,640	0	87,640
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	87,640	87,640	0	87,640	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,427,850	-20,427,850	0	-20,427,850	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,552,588	146,696,759	-6,144,171	流動負債	19,983,057	25,625,249	-5,642,192
現金預金	60,266,209	71,564,803	-11,298,594	事業未払金	18,758,739	21,361,867	-2,603,128
事業未収金	80,286,379	74,927,542	5,358,837	職員預り金	1,224,318	4,263,382	-3,039,064
立替金	0	104,414	-104,414	その他の流動負債			0
前払金	0	100,000	-100,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	637,250,758	699,756,705	-62,505,947	固定負債			0
基本財産	572,383,759	606,649,291	-34,265,532	負債の部合計	19,983,057	25,625,249	-5,642,192
土地	11,025,930	11,025,930	0				
建物	561,357,829	595,623,361	-34,265,532	純資産の部			
その他の固定資産	64,866,999	93,107,414	-28,240,415	国庫補助金等特別積立金	406,013,713	432,065,652	-26,051,939
建物	43,192,692	47,398,090	-4,205,398	次期繰越活動増減差額	351,806,576	388,762,563	-36,955,987
構築物	425,608	486,623	-61,015	(うち当期活動増減差額)	-36,955,987	-32,106,992	-4,848,995
車輦運搬具	4,181,832	6,598,399	-2,416,567				
器具及び備品	16,606,607	17,284,442	-677,835				
ソフトウェア	460,260	859,860	-399,600				
投資有価証券	0	20,480,000	-20,480,000	純資産の部合計	757,820,289	820,828,215	-63,007,926
資産の部合計	777,803,346	846,453,464	-68,650,118	負債及び純資産の部合計	777,803,346	846,453,464	-68,650,118

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	140,552,588	0	0	140,552,588	0	140,552,588
現金預金	60,266,209	0	0	60,266,209		60,266,209
事業未収金	80,286,379	0	0	80,286,379		80,286,379
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	637,250,758	0	0	637,250,758	0	637,250,758
基本財産	572,383,759	0	0	572,383,759	0	572,383,759
土地	11,025,930	0	0	11,025,930		11,025,930
建物	561,357,829	0	0	561,357,829		561,357,829
その他の固定資産	64,866,999	0	0	64,866,999	0	64,866,999
建物	43,192,692	0	0	43,192,692		43,192,692
構築物	425,608	0	0	425,608		425,608
車輛運搬具	4,181,832	0	0	4,181,832		4,181,832
器具及び備品	16,606,607	0	0	16,606,607		16,606,607
ソフトウェア	460,260	0	0	460,260		460,260
投資有価証券	0	0	0	0		0
資産の部合計	777,803,346	0	0	777,803,346	0	777,803,346
負債の部						
流動負債	19,983,057	0	0	19,983,057	0	19,983,057
事業未払金	18,758,739	0	0	18,758,739		18,758,739
職員預り金	1,224,318	0	0	1,224,318		1,224,318
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,983,057	0	0	19,983,057	0	19,983,057
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	406,013,713	0	0	406,013,713		406,013,713
次期繰越活動増減差額	351,806,576	0	0	351,806,576		351,806,576
(うち当期活動増減差額)	-36,955,987	0	0	-36,955,987		-36,955,987
純資産の部合計	757,820,289	0	0	757,820,289	0	757,820,289
負債及び純資産の部合計	777,803,346	0	0	777,803,346	0	777,803,346

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	113,124,015	27,428,573	140,552,588	0	140,552,588
現金預金	50,989,523	9,276,686	60,266,209		60,266,209
事業未収金	62,134,492	18,151,887	80,286,379		80,286,379
立替金			0		0
前払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	392,958,150	244,292,608	637,250,758	0	637,250,758
基本財産	366,519,709	205,864,050	572,383,759	0	572,383,759
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	355,493,779	205,864,050	561,357,829		561,357,829
その他の固定資産	26,438,441	38,428,558	64,866,999	0	64,866,999
建物	13,673,850	29,518,842	43,192,692		43,192,692
構築物	138,958	286,650	425,608		425,608
車輛運搬具	4,181,832		4,181,832		4,181,832
器具及び備品	7,983,541	8,623,066	16,606,607		16,606,607
ソフトウェア	460,260		460,260		460,260
投資有価証券			0		0
資産の部合計	506,082,165	271,721,181	777,803,346	0	777,803,346
負債の部					
流動負債	14,929,637	5,053,420	19,983,057	0	19,983,057
事業未払金	14,103,004	4,655,735	18,758,739		18,758,739
職員預り金	826,633	397,685	1,224,318		1,224,318
その他の流動負債			0		0
固定負債			0		0
負債の部合計	14,929,637	5,053,420	19,983,057	0	19,983,057
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	315,519,043	90,494,670	406,013,713		406,013,713
次期繰越活動増減差額	175,633,485	176,173,091	351,806,576		351,806,576
(うち当期活動増減差額)	-17,403,137	-19,552,850	-36,955,987		-36,955,987
純資産の部合計	491,152,528	266,667,761	757,820,289	0	757,820,289
負債及び純資産の部合計	506,082,165	271,721,181	777,803,346	0	777,803,346

大浦の里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,124,015	110,756,922	2,367,093	流動負債	14,929,637	18,686,487	-3,756,850
現金預金	50,989,523	53,027,725	-2,038,202	事業未払金	14,103,004	15,703,327	-1,600,323
事業未収金	62,134,492	57,675,579	4,458,913	職員預り金	826,633	2,983,160	-2,156,527
立替金		53,618	-53,618	その他の流動負債			0
前払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	392,958,150	433,886,840	-40,928,690	固定負債			0
基本財産	366,519,709	381,983,416	-15,463,707	負債の部合計	14,929,637	18,686,487	-3,756,850
土地	11,025,930	11,025,930	0				
建物	355,493,779	370,957,486	-15,463,707	純資産の部			
その他の固定資産	26,438,441	51,903,424	-25,464,983	国庫補助金等特別積立金	315,519,043	332,920,653	-17,401,610
建物	13,673,850	15,183,255	-1,509,405	次期繰越活動増減差額	175,633,485	193,036,622	-17,403,137
構築物	138,958	179,498	-40,540	(うち当期活動増減差額)	-17,403,137	-5,127,365	-12,275,772
車輜運搬具	4,181,832	6,598,399	-2,416,567				
器具及び備品	7,983,541	8,602,412	-618,871				
ソフトウェア	460,260	859,860	-399,600				
投資有価証券		20,480,000	-20,480,000	純資産の部合計	491,152,528	525,957,275	-34,804,747
資産の部合計	506,082,165	544,643,762	-38,561,597	負債及び純資産の部合計	506,082,165	544,643,762	-38,561,597

大浦の里二号館 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,428,573	35,939,837	-8,511,264	流動負債	5,053,420	6,938,762	-1,885,342
現金預金	9,276,686	18,537,078	-9,260,392	事業未払金	4,655,735	5,658,540	-1,002,805
事業未収金	18,151,887	17,251,963	899,924	職員預り金	397,685	1,280,222	-882,537
立替金		50,796	-50,796	その他の流動負債			0
前払金		100,000	-100,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	244,292,608	265,869,865	-21,577,257	固定負債			0
基本財産	205,864,050	224,665,875	-18,801,825	負債の部合計	5,053,420	6,938,762	-1,885,342
土地			0	純資産の部			
建物	205,864,050	224,665,875	-18,801,825	国庫補助金等特別積立金	90,494,670	99,144,999	-8,650,329
その他の固定資産	38,428,558	41,203,990	-2,775,432	次期繰越活動増減差額	176,173,091	195,725,941	-19,552,850
建物	29,518,842	32,214,835	-2,695,993	(うち当期活動増減差額)	-19,552,850	-26,979,627	7,426,777
構築物	286,650	307,125	-20,475				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	8,623,066	8,682,030	-58,964				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	266,667,761	294,870,940	-28,203,179
資産の部合計	271,721,181	301,809,702	-30,088,521	負債及び純資産の部合計	271,721,181	301,809,702	-30,088,521