

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	648,098,583	657,619,925	-9,521,342	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	535,680	535,680	0	
	経常経費寄附金収入		213,410	-213,410	
	受取利息配当金収入		1,358	-1,358	
	その他の収入	120,000	582,553	-462,553	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	648,754,263	658,952,926	-10,198,663		
支出					
人件費支出	442,884,000	445,349,026	-2,465,026		
事業費支出	90,805,000	90,536,261	268,739		
事務費支出	87,173,000	86,370,310	802,690		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		875,469	-875,469		
支払利息支出	535,680	535,680	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	621,397,680	623,666,746	-2,269,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,356,583	35,286,180	-7,929,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,960,000	12,960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,280,000	17,280,000	0	
	固定資産取得支出		2,284,745	-2,284,745	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		928,746	-928,746		
その他の施設整備等による支出	2,007,000	0	2,007,000		
施設整備等支出計（5）	19,287,000	20,493,491	-1,206,491		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,327,000	-7,533,491	1,206,491		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,029,583	27,752,689	-6,723,106		
前期末支払資金残高（12）		233,502,026	-233,502,026		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,029,583	261,254,715	-240,225,132		

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	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	649,941,888	0	7,678,037	657,619,925		657,619,925
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	535,680	0	0	535,680		535,680
	経常経費寄附金収入	213,410	0	0	213,410		213,410
	受取利息配当金収入	1,358	0	0	1,358		1,358
	その他の収入	582,553	0	0	582,553		582,553
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	651,274,889	0	7,678,037	658,952,926	0	658,952,926
	人件費支出	442,428,178	0	2,920,848	445,349,026		445,349,026
事業費支出	82,558,749	0	7,977,512	90,536,261		90,536,261	
事務費支出	85,895,122	0	475,188	86,370,310		86,370,310	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	875,469	0	0	875,469		875,469	
支払利息支出	535,680	0	0	535,680		535,680	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	612,293,198	0	11,373,548	623,666,746	0	623,666,746	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,981,691	0	-3,695,511	35,286,180	0	35,286,180	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,960,000	0	0	12,960,000		12,960,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,280,000	0	0	17,280,000		17,280,000
	固定資産取得支出	2,284,745	0	0	2,284,745		2,284,745
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,746	0	0	928,746		928,746
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	20,493,491	0	0	20,493,491	0	20,493,491	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,533,491	0	0	-7,533,491	0	-7,533,491	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,624,298	3,624,298		3,624,298
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	3,624,298	0	0	3,624,298		3,624,298	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,624,298	0	0	3,624,298	0	3,624,298	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,624,298	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,823,902	0	-71,213	27,752,689	0	27,752,689	
前期末支払資金残高（11）	233,430,813	0	71,213	233,502,026		233,502,026	
当期末支払資金残高（10）+（11）	261,254,715	0	0	261,254,715	0	261,254,715	

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		香樹の里	香樹の里 汐音	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	550,629,457	99,312,431	649,941,888		649,941,888
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	535,680		535,680		535,680
	経常経費寄附金収入	213,410		213,410		213,410
	受取利息配当金収入	1,352	6	1,358		1,358
	その他の収入	582,553		582,553		582,553
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	551,962,452	99,312,437	651,274,889	0	651,274,889
支出						
人件費支出	360,844,942	81,583,236	442,428,178		442,428,178	
事業費支出	76,265,684	6,293,065	82,558,749		82,558,749	
事務費支出	79,369,629	6,525,493	85,895,122		85,895,122	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	875,469		875,469		875,469	
支払利息支出	535,680		535,680		535,680	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	517,891,404	94,401,794	612,293,198	0	612,293,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,071,048	4,910,643	38,981,691	0	38,981,691	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,960,000		12,960,000		12,960,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	12,960,000	0	12,960,000	0	12,960,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,280,000		17,280,000		17,280,000
	固定資産取得支出	2,284,745		2,284,745		2,284,745
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	928,746		928,746		928,746	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	20,493,491	0	20,493,491	0	20,493,491	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,533,491	0	-7,533,491	0	-7,533,491	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,373,560		1,373,560		1,373,560
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,373,560	0	1,373,560	0	1,373,560
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	3,624,298		3,624,298		3,624,298	
拠点区分間繰入金支出		1,373,560	1,373,560		1,373,560	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	3,624,298	1,373,560	4,997,858	0	4,997,858	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,250,738	-1,373,560	-3,624,298	0	-3,624,298	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,286,819	3,537,083	27,823,902	0	27,823,902	
前期末支払資金残高（11）	190,340,538	43,090,275	233,430,813		233,430,813	
当期末支払資金残高（10）+（11）	214,627,357	46,627,358	261,254,715	0	261,254,715	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		潮幸（収益）	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	7,678,037	7,678,037		7,678,037
	介護保険事業収入				0
	老人福祉事業収入				0
	児童福祉事業収入				0
	保育事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入				0
	生活保護事業収入				0
	医療事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額				0
	事業活動収入計（1）	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
	支出				
	人件費支出	2,920,848	2,920,848		2,920,848
	事業費支出	7,977,512	7,977,512		7,977,512
	事務費支出	475,188	475,188		475,188
就労支援事業支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	
事業活動支出計（2）	11,373,548	11,373,548	0	11,373,548	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	3,624,298	3,624,298		3,624,298
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計（7）	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-71,213	-71,213	0	-71,213	

前期末支払資金残高 (11)	71,213	71,213		71,213
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香樹の里 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
介護保険事業収入	545,192,107	550,629,457	-5,437,350	
施設介護料収入	295,517,560	306,273,887	-10,756,327	
介護報酬収入	264,192,698	272,146,703	-7,954,005	
利用者負担金収入（公費）	3,546,211	6,431,647	-2,885,436	
利用者負担金収入（一般）	27,778,651	27,695,537	83,114	
居宅介護料収入	132,007,483	123,444,353	8,563,130	
介護報酬収入	116,863,070	108,295,134	8,567,936	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	982,178	2,004,559	-1,022,381	
介護負担金収入（一般）	14,162,235	13,144,660	1,017,575	
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	19,566,258	20,940,211	-1,373,953	
居宅介護支援介護料収入	17,942,259	19,352,953	-1,410,694	
介護予防支援介護料収入	1,623,999	1,587,258	36,741	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,990,236	4,357,186	633,050	
事業費収入	4,092,698	3,842,684	250,014	
事業負担金収入（公費）	184,347	67,492	116,855	
事業負担金収入（一般）	713,191	447,010	266,181	
利用者等利用料収入	87,787,130	88,227,912	-440,782	
施設サービス利用料収入	6,945,120	7,174,930	-229,810	
居宅介護サービス利用料収入	5,970,615	6,143,830	-173,215	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		1,409,471	-1,409,471	
食費収入（一般）	45,347,400	44,159,166	1,188,234	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		310,185	-310,185	
居住費収入（一般）	28,932,300	28,460,260	472,040	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	591,695	570,070	21,625	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,323,440	7,385,908	-2,062,468	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	4,800,000	6,285,000	-1,485,000	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	523,440	500,738	22,702	
その他の事業収入		600,170	-600,170	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	

事業活動による収支

	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	535,680	535,680	0
	経常経費寄附金収入		213,410	-213,410
	受取利息配当金収入		1,352	-1,352
	その他の収入	120,000	582,553	-462,553
	受入研修費収入		78,500	-78,500
	利用者等外給食費収入		2,400	-2,400
	雑収入	120,000	501,653	-381,653
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	545,847,787	551,962,452	-6,114,665
支出	人件費支出	364,981,000	360,844,942	4,136,058
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	201,946,000	201,642,540	303,460
	職員賞与支出	45,050,000	42,007,365	3,042,635
	非常勤職員給与支出	73,398,000	66,728,007	6,669,993
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	554,000	375,965	178,035
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	44,033,000	50,091,065	-6,058,065
	事業費支出	78,636,000	76,265,684	2,370,316
	給食費支出	28,496,000	27,925,996	570,004
	介護用品費支出	7,450,000	6,508,912	941,088
	医薬品費支出	650,000	1,089,502	-439,502
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	409,000	475,671	-66,671
	医療費支出			0
	被服費支出	30,000	17,172	12,828
	教養娯楽費支出	2,137,000	1,863,989	273,011
	日用品費支出	600,000	484,507	115,493
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,596,000	22,409,360	-1,813,360
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	331,000	512,911	-181,911
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000	4,726	5,274
	車輛費支出	4,200,000	4,742,853	-542,853
	管理費返還支出			0
	雑支出	13,727,000	10,230,085	3,496,915
	事務費支出	79,770,000	79,369,629	400,371
	福利厚生費支出	2,765,000	3,358,018	-593,018
	職員被服費支出	300,000	255,563	44,437
	旅費交通費支出	361,000	334,248	26,752
	研修研究費支出	925,000	666,924	258,076
	事務消耗品費支出	4,904,000	4,834,762	69,238
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		2,911	-2,911
	修繕費支出	1,310,000	2,426,103	-1,116,103
	通信運搬費支出	2,159,000	2,505,148	-346,148
	会議費支出	65,000	45,270	19,730
	広報費支出	1,900,000	1,604,292	295,708
	業務委託費支出	43,055,000	42,439,596	615,404
	手数料支出	805,000	821,109	-16,109
保険料支出	981,000	733,486	247,514	
賃借料支出	8,142,000	7,354,275	787,725	
土地・建物賃借料支出	8,780,000	7,679,989	1,100,011	
租税公課支出	251,000	463,200	-212,200	
保守料支出	2,362,000	2,508,672	-146,672	
渉外費支出	213,000	270,440	-57,440	
諸会費支出	333,000	258,965	74,035	
雑支出	159,000	806,658	-647,658	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額		875,469	-875,469	
支払利息支出	535,680	535,680	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	523,922,680	517,891,404	6,031,276
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,925,107	34,071,048	-12,145,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	12,960,000	12,960,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,280,000	17,280,000	0	
固定資産取得支出	0	2,284,745	-2,284,745	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		631,600	-631,600	
器具及び備品取得支出		1,653,145	-1,653,145	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		928,746	-928,746	
その他の施設整備等による支出	1,957,000		1,957,000	
施設整備等支出計(5)	19,237,000	20,493,491	-1,256,491	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,277,000	-7,533,491	1,256,491	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		1,373,560	-1,373,560	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	1,373,560	-1,373,560	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出		3,624,298	-3,624,298	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,624,298	-3,624,298	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,250,738	2,250,738	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,648,107	24,286,819	-8,638,712	
前期末支払資金残高(12)		190,340,538	-190,340,538	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,648,107	214,627,357	-198,979,250	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香樹の里 汐音 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
介護保険事業収入	93,806,476	99,312,431	-5,505,955	
施設介護料収入	32,685,100	32,426,773	258,327	
介護報酬収入	32,685,100	32,426,773	258,327	
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	5,111,000	6,108,138	-997,138	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	523,000	1,450,259	-927,259	
介護負担金収入(一般)	4,588,000	4,657,879	-69,879	
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	44,691,288	43,067,815	1,623,473	
介護報酬収入	40,222,159	38,129,162	2,092,997	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		195,130	-195,130	
介護負担金収入(一般)	4,469,129	4,743,523	-274,394	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,154,288	12,831,730	-5,677,442	
事業費収入	6,351,988	11,250,937	-4,898,949	
事業負担金収入(公費)	160,800	229,470	-68,670	
事業負担金収入(一般)	641,500	1,351,323	-709,823	
利用者等利用料収入	4,164,800	4,877,975	-713,175	
施設サービス利用料収入	419,000	1,001,625	-582,625	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,340,800	3,445,800	-105,000	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	405,000	430,550	-25,550	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

	施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
収入	特例施設型給付費収入	0	0		0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
	自立支援給付費収入	0	0		0	
	介護給付費収入				0	
	特例介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特例特定障害者特別給付費収入				0	
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	
	特定費用収入				0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	0
	借入金利息補助金収入			0	0
	経常経費寄附金収入			0	0
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入			0	0
	利用者等外給食費収入			0	0
	雑収入			0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0
	有価証券評価益			0	0
	為替差益			0	0
	事業活動収入計(1)	93,806,476	99,312,437	-5,505,961	
	人件費支出	74,898,000	81,583,236	-6,685,236	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,941,000	21,224,507	-283,507	
	職員賞与支出	4,959,000	5,461,795	-502,795	
	非常勤職員給与支出	43,481,000	47,998,195	-4,517,195	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	15,000		15,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,502,000	6,898,739	-1,396,739	
	事業費支出	5,130,000	6,293,065	-1,163,065	
	給食費支出	2,640,000	2,889,551	-249,551	
	介護用品費支出	65,000	40,331	24,669	
	医薬品費支出	20,000	28,786	-8,786	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	18,312	-8,312	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	220,000	124,657	95,343	
	日用品費支出	40,000	64,400	-24,400	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	827,000	1,031,918	-204,918	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	151,803	48,197	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,108,000	1,943,307	-835,307	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,730,000	6,525,493	204,507	
	福利厚生費支出	600,000	621,849	-21,849	
	職員被服費支出	90,000	20,958	69,042	
	旅費交通費支出	880,000	1,126,877	-246,877	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	655,000	510,080	144,920	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,781	-1,781	
	通信運搬費支出	810,000	823,379	-13,379	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	482,000	391,245	90,755	
	手数料支出	266,000	318,530	-52,530	
	保険料支出	144,000	85,688	58,312	
	賃借料支出	588,000	547,572	40,428	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	127,000	83,770	43,230	
	保守料支出	108,000	102,108	5,892	
	渉外費支出	100,000	89,656	10,344	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	86,758,000	94,401,794	-7,643,794	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,048,476	4,910,643	2,137,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		1,373,560	-1,373,560		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,373,560	-1,373,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,373,560	1,373,560		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,048,476	3,537,083	3,511,393		
前期末支払資金残高(12)		43,090,275	-43,090,275		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,048,476	46,627,358	-39,578,882		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

潮幸（収益） 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
介護保険事業収入	9,100,000	7,678,037	1,421,963	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	9,080,000	7,678,037	1,401,963	
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			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	9,080,000	7,678,037	1,401,963	
その他の事業収入	20,000	0	20,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	20,000		20,000	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

	施設型給付費収入									
	利用者負担金収入									
収入	特例施設型給付費収入	0	0							
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入									
	地域型保育給付費収入	0	0							
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入									
	特例地域型保育給付費収入	0	0							
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入									
	委託費収入									
	利用者等利用料収入	0	0							
	利用者等利用料収入（公費）									
	利用者等利用料収入（一般）									
	その他の利用料収入									
	私的契約利用料収入									
	その他の事業収入	0	0							
	補助金事業収入（公費）									
	補助金事業収入（一般）									
	受託事業収入（公費）									
	受託事業収入（一般）									
	その他の事業収入									
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入	0	0							
	自立支援給付費収入	0	0							
	介護給付費収入									
	特例介護給付費収入									
	訓練等給付費収入									
	特例訓練等給付費収入									
	地域相談支援給付費収入									
	特例地域相談支援給付費収入									
	計画相談支援給付費収入									
	特例計画相談支援給付費収入									
	障害児施設給付費収入	0	0							
	障害児通所給付費収入									
	障害児入所給付費収入									
	障害児相談支援給付費収入									
	特例障害児相談支援給付費収入									
	利用者負担金収入									
	補足給付費収入	0	0							
	特定障害者特別給付費収入									
	特例特定障害者特別給付費収入									
	特定入所障害児食費等給付費収入									
	特定費用収入									
	その他の事業収入	0	0							
	補助金事業収入（公費）									
	補助金事業収入（一般）									
	受託事業収入（公費）									
	受託事業収入（一般）									
	その他の事業収入 （保険等査定減）									
	生活保護事業収入	0	0							
	措置費収入	0	0							
	事務費収入									
	事業費収入									
	授産事業収入									
	利用者負担金収入									
	その他の事業収入	0	0							
	補助金事業収入（公費）									
	補助金事業収入（一般）									
	受託事業収入（公費）									
	受託事業収入（一般）									
	その他の事業収入									
	医療事業収入	0	0							
	入院診療収入（公費）									
	入院診療収入（一般）									
	室料差額収入									
	外来診療収入（公費）									
	外来診療収入（一般）									
	保健予防活動収入									
	受託検査・施設利用収入									
	訪問看護療養費収入（公費）									
	訪問看護療養費収入（一般）									
	訪問看護利用料収入	0	0							
	訪問看護基本利用料収入									
	訪問看護その他の利用料収入									
	その他の医療事業収入	0	0							
	補助金事業収入（公費）									
	補助金事業収入（一般）									
	受託事業収入（公費）									
	受託事業収入（一般）									

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	9,100,000	7,678,037	1,421,963	
	人件費支出	3,005,000	2,920,848	84,152	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,327,000	2,234,303	92,697	
	職員賞与支出	667,000	595,521	71,479	
	非常勤職員給与支出	11,000	87,909	-76,909	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		3,115	-3,115	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	7,039,000	7,977,512	-938,512	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	44,000	44,908	-908	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	260,000	185,479	74,521	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,735,000	7,747,125	-1,012,125	
	事務費支出	673,000	475,188	197,812	
	福利厚生費支出	146,000	130,861	15,139	
	職員被服費支出		1,884	-1,884	
	旅費交通費支出	60,000	27,149	32,851	
	研修研究費支出	9,000		9,000	
	事務消耗品費支出	60,000	38,304	21,696	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		29	-29	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	90,000	71,392	18,608	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	49,000	43,365	5,635	
	手数料支出	44,000	29,048	14,952	
	保険料支出	66,000	45,626	20,374	
	賃借料支出	64,000	5,500	58,500	
	土地・建物賃借料支出	20,000	43,411	-23,411	
	租税公課支出	47,000	12,384	34,616	
	保守料支出	18,000	12,803	5,197	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		5,285	-5,285	
	雑支出		8,147	-8,147	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	10,717,000	11,373,548	-656,548	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,617,000	-3,695,511	2,078,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	50,000		50,000		
施設整備等支出計(5)	50,000	0	50,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,000	0	-50,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		3,624,298	-3,624,298	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,624,298	-3,624,298		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	0	3,624,298	-3,624,298		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,667,000	-71,213	-1,595,787		
前期末支払資金残高(12)		71,213	-71,213		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,667,000	0	-1,667,000		

香樹の里 資金収支明細書
(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_本部	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香樹の里	老人デイサービス事業(通所介護) 香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与) 香樹の里湯等	(公益) 介護予防支援事業 香樹の里サポートセンター				
介護保険事業収入	0	390,863,927	101,012,902	17,646,811	19,753,676	21,352,141	550,629,457	0	550,629,457	
施設介護料収入	0	306,273,887					306,273,887	0	306,273,887	
介護報酬収入		272,146,703					272,146,703	0	272,146,703	
利用者負担金収入(公費)		6,431,647					6,431,647	0	6,431,647	
利用者負担金収入(一般)		27,695,537					27,695,537	0	27,695,537	
居宅介護料収入	0	0	92,171,796	14,349,031	16,923,526	0	123,444,353	0	123,444,353	
介護報酬収入			81,209,573	12,705,290	14,380,271		108,295,134		108,295,134	
介護予防報酬収入							0		0	
介護負担金収入(公費)			1,079,110	284,074	641,375		2,004,559		2,004,559	
介護負担金収入(一般)			9,883,113	1,359,667	1,901,880		13,144,660		13,144,660	
介護予防負担金収入(公費)							0		0	
介護予防負担金収入(一般)							0		0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入							0		0	
介護予防報酬収入							0		0	
介護負担金収入(公費)							0		0	
介護負担金収入(一般)							0		0	
介護予防負担金収入(公費)							0		0	
介護予防負担金収入(一般)							0		0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,940,211	20,940,211	0	20,940,211	
居宅介護支援介護料収入							19,352,953		19,352,953	
介護予防支援介護料収入							1,587,258		1,587,258	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,446,356	0	1,910,830	0	4,357,186	0	4,357,186	
事業費収入			2,151,942		1,690,742		3,842,684		3,842,684	
事業負担金収入(公費)			39,929		27,563		67,492		67,492	
事業負担金収入(一般)			254,485		192,525		447,010		447,010	
利用者等利用料収入	0	78,216,232	6,394,750	3,297,780	319,150	0	88,227,912	0	88,227,912	
施設サービス利用料収入		7,174,930	5,983,380		160,450		13,318,760		13,318,760	
居宅介護サービス利用料収入							6,143,830		6,143,830	
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0	
食費収入(公費)		1,409,471					1,409,471		1,409,471	
食費収入(一般)		42,155,316		2,003,850			44,159,166		44,159,166	
食費収入(特定)							0		0	
居住費収入(公費)		310,185					310,185		310,185	
居住費収入(一般)		27,166,330		1,293,930			28,460,260		28,460,260	
居住費収入(特定)							0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			411,370		158,700		570,070		570,070	
その他の利用料収入							0		0	
その他の事業収入	0	6,373,808	0	0	600,170	411,930	7,385,908	0	7,385,908	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)		6,285,000					6,285,000		6,285,000	
市町村特別事業収入(公費)							0		0	
市町村特別事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)		88,808					88,808		88,808	
その他の事業収入(保険等査定減)							0		0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入							0		0	
事業費収入							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入							0		0	
事業費収入							0		0	
私的契約利用料収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入							0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入							0		0	
施設型給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
特別施設型給付費収入							0		0	
特別施設型給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
委託費収入							0		0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
私的契約利用料収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入							0		0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入							0		0	
介護給付費収入							0		0	
特別介護給付費収入							0		0	
訓練等給付費収入							0		0	
特別訓練等給付費収入							0		0	
地域相談支援給付費収入							0		0	
特別地域相談支援給付費収入							0		0	
計画相談支援給付費収入							0		0	
特別計画相談支援給付費収入							0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入							0		0	
障害児入所給付費収入							0		0	
障害児相談支援給付費収入							0		0	
特別障害児相談支援給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
補定給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入							0		0	
特別特定障害者特別給付費収入							0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0	
特定費用収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)							0		0	

備等による収支	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入							0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,960,000	0	0	0	0	0	12,960,000	0	0	12,960,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	17,280,000 0 1,653,145 0 0 1,653,145 0 928,746	0 1,653,145 0 0 631,600 1,653,145 0 0	0 631,600 0 0 631,600 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	17,280,000 17,280,000 2,284,745 0 631,600 1,653,145 0 928,746	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	17,280,000 17,280,000 2,284,745 0 631,600 1,653,145 0 928,746	
	施設整備等支出計(5)	17,280,000	2,581,891	631,600	0	0	0	20,493,491	0	0	20,493,491	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,320,000	-2,581,891	-631,600	0	0	0	-7,533,491	0	0	-7,533,491	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,373,560 8,141,243	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,373,560 8,917,446	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	その他の活動収入計(7)	9,514,803	0	0	0	0	0	776,203	0	0	10,291,006	
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	その他の活動支出計(8)	4,400,501	3,893,837	2,385,874	217,327	1,576,958	67,247	12,541,744	-8,917,446	0	3,624,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,114,302	-3,893,837	-2,385,874	-217,327	-800,755	-67,247	-2,250,738	0	0	-2,250,738	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	753,152	14,249,816	9,079,276	105,228	-1,466,686	1,566,033	24,286,819	0	0	24,286,819	
	前期末支払資金残高(11)	38,180	122,991,209	55,899,503	6,956,921	1,466,686	2,988,039	190,340,538	0	0	190,340,538	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	791,332	137,241,025	64,978,779	7,062,149	4,554,072	214,627,357	214,627,357	0	0	214,627,357	

別紙3 (10)

香樹の里 汐音 資金収支明細書
(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
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 香樹の里ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) 香樹の里汐音			
介護保険事業収入	50,998,784	48,312,647	99,312,431	0	99,312,431
施設介護料収入	32,426,773	0	32,426,773	0	32,426,773
介護報酬収入	32,426,773	0	32,426,773	0	32,426,773
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	6,108,138	0	6,108,138	0	6,108,138
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,450,259	0	1,450,259	0	1,450,259
介護負担金収入(一般)	4,657,879	0	4,657,879	0	4,657,879
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	43,067,815	43,067,815	0	43,067,815
介護報酬収入	0	38,129,162	38,129,162	0	38,129,162
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	195,130	0	195,130	0	195,130
介護負担金収入(一般)	4,743,523	0	4,743,523	0	4,743,523
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,290,498	1,541,232	12,831,730	0	12,831,730
事業費収入	9,863,866	1,387,071	11,250,937	0	11,250,937
事業負担金収入(公費)	229,470	0	229,470	0	229,470
事業負担金収入(一般)	1,197,162	154,161	1,351,323	0	1,351,323
利用者等利用料収入	1,174,375	3,703,600	4,877,975	0	4,877,975
施設サービス利用料収入	1,001,625	0	1,001,625	0	1,001,625
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	3,445,800	3,445,800	0	3,445,800
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	172,750	257,800	430,550	0	430,550
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(除却等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0

	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入			0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）			0	0	0
	その他の利用料収入			0	0	0
	私的契約利用料収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0	0
	特別介護給付費収入			0	0	0
	訓練等給付費収入			0	0	0
	特別訓練等給付費収入			0	0	0
	地域相談支援給付費収入			0	0	0
	特別地域相談支援給付費収入			0	0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0	0
	特別計画相談支援給付費収入			0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入			0	0	0
	障害児入所給付費収入			0	0	0
	障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収入			0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0	0
	特定費用収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0	0	0
	事業費収入			0	0	0
	授産事業収入			0	0	0
	利用者負担金収入			0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0	0	0
	入院診療収入（一般）			0	0	0
	室料差額収入			0	0	0
	外来診療収入（公費）			0	0	0
	外来診療収入（一般）			0	0	0
	保健予防活動収入			0	0	0
	受託検査・施設利用収入			0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）			0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）			0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入			0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0
	その他の医療事業収入			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	2	4	6	6	6
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0	0	0
	利用者等外給食費収入			0	0	0
	雑収入			0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	有価証券評価益			0	0	0
	為替差益			0	0	0
	事業活動収入計（1）	50,999,786	48,312,651	99,312,437	0	99,312,437
	人件費支出	45,169,802	36,413,434	81,583,236	0	81,583,236
	役員報酬支出			0	0	0
	職員給料支出	9,939,875	11,284,632	21,224,507		21,224,507
	職員賞与支出	2,534,305	2,927,490	5,461,795		5,461,795
	非常勤職員給与支出	29,873,750	18,124,445	47,998,195		47,998,195
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	2,821,872	4,076,867	6,898,739		6,898,739
	事業費支出	1,158,576	5,134,489	6,293,065	0	6,293,065
	給食費支出		2,889,551	2,889,551		2,889,551
	介護用品費支出	32,400	7,931	40,331		40,331
	医薬品費支出		28,786	28,786		28,786
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		18,312	18,312		18,312
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出		124,657	124,657		124,657
	日用品費支出		64,400	64,400		64,400
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	227,024	804,894	1,031,918		1,031,918
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出		151,803	151,803		151,803
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支援費支出			0		0
	雑費支出			0		0
	車輻費支出	899,152	1,044,155	1,943,307		1,943,307
	管理費返還支出			0		0

支出	雑支出			0		0
	事務費支出	3,334,794	3,190,699	6,525,493	0	6,525,493
	福利厚生費支出	231,440	390,409	621,849		621,849
	職員被服費支出			20,958		20,958
	旅費交通費支出	1,120,833	6,044	1,126,877		1,126,877
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出	75,678	434,402	510,080		510,080
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		1,781	1,781		1,781
	通信運搬費支出	558,401	264,978	823,379		823,379
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	205,627	185,618	391,245		391,245
	手数料支出	175,493	143,037	318,530		318,530
	保険料支出	59,979	25,709	85,688		85,688
	賃借料支出	239,376	308,196	547,572		547,572
	土地・建物賃借料支出	540,000	1,250,000	1,800,000		1,800,000
	租税公課支出	30,085	53,685	83,770		83,770
	保守料支出	51,054	51,054	102,108		102,108
	渉外費支出	44,828	44,828	89,656		89,656
	諸会費支出	2,000		2,000		2,000
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	労務事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	49,663,172	44,738,622	94,401,794	0	94,401,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336,614	3,574,029	4,910,643	0	4,910,643
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0	
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
固定資産売却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間貸付金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	845,355	528,205	1,373,560		1,373,560
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	845,355	528,205	1,373,560	0	1,373,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-845,355	-528,205	-1,373,560	0	-1,373,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	491,259	3,045,824	3,537,083	0	3,537,083	
前期末支払資金残高(11)	26,470,751	16,619,524	43,090,275		43,090,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,962,010	19,665,348	46,627,358		46,627,358	

別紙3(⑩)

潮幸(収益) 資金収支明細書
(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
	収益事業	香根の里補率			
介護保険事業収入		7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0

介護予防支援介護料収入		0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入		0		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0		0
利用者等利用料収入（一般）		0		0		0
利用者等利用料収入	7,678,037	7,678,037	0	0	7,678,037	0
施設サ-ビス利用料収入		0		0		0
居宅介護サ-ビス利用料収入		0		0		0
地域密着型介護サ-ビス利用料収入		0		0		0
食費収入（公費）		0		0		0
食費収入（一般）		0		0		0
食費収入（特定）		0		0		0
居住費収入（公費）		0		0		0
居住費収入（一般）		0		0		0
居住費収入（特定）		0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0		0
その他の利用料収入	7,678,037	7,678,037			7,678,037	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0		0
受託事業収入（公費）		0		0		0
受託事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
（保険等査定減）		0		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入		0		0		0
事業費収入		0		0		0
その他の利用料収入		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入		0		0		0
その他の利用料収入		0		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入		0		0		0
その他の利用料収入		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入		0		0		0
事業費収入		0		0		0
私的契約利用料収入		0		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
受託事業収入（公費）		0		0		0
受託事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
受託費収入		0		0		0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）		0		0		0
その他の利用料収入		0		0		0
私的契約利用料収入		0		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
受託事業収入（公費）		0		0		0
受託事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
就労支援事業収入		0		0		0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0		0
特別介護給付費収入		0		0		0
訓練等給付費収入		0		0		0
特別訓練等給付費収入		0		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0		0
特別地域相談支援給付費収入		0		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0		0
特別計画相談支援給付費収入		0		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0		0
障害児入所給付費収入		0		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0		0
特別障害児相談支援給付費収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
特定費用収入		0		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
受託事業収入（公費）		0		0		0
受託事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
（保険等査定減）		0		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入		0		0		0
事業費収入		0		0		0
授産事業収入		0		0		0
利用者負担金収入		0		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0		0
受託事業収入（公費）		0		0		0
受託事業収入（一般）		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0		0
入院診療収入（一般）		0		0		0
室料差額収入		0		0		0
外来診療収入（公費）		0		0		0
外来診療収入（一般）		0		0		0
保健予防活動収入		0		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0		0

収入
事業活動による収支

	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の医療事業収入 (保険等指定)	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
支出	人件費支出	2,920,848	2,920,848	0	2,920,848
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,234,303	2,234,303	2,234,303	2,234,303
	職員賞与支出	595,521	595,521	595,521	595,521
	非常勤職員給与支出	87,909	87,909	87,909	87,909
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	3,115	3,115	3,115	3,115
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	7,977,512	7,977,512	0	7,977,512
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	44,908	44,908	44,908	44,908
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	185,479	185,479	185,479	185,479
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	7,747,125	7,747,125	7,747,125	7,747,125
	事務費支出	475,188	475,188	0	475,188
	福利厚生費支出	130,861	130,861	130,861	130,861
	職員被服費支出	1,884	1,884	1,884	1,884
	旅費交通費支出	27,149	27,149	27,149	27,149
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	38,304	38,304	38,304	38,304
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	29	29	29	29
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	71,392	71,392	71,392	71,392
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	43,365	43,365	43,365	43,365
	手数料支出	29,048	29,048	29,048	29,048
	保険料支出	45,626	45,626	45,626	45,626
	賃借料支出	5,500	5,500	5,500	5,500
	土地・建物賃借料支出	43,411	43,411	43,411	43,411
	租税公課支出	12,384	12,384	12,384	12,384
	保守料支出	12,803	12,803	12,803	12,803
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	5,285	5,285	5,285	5,285
雑支出	8,147	8,147	8,147	8,147	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	
振替事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
その他不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,373,548	11,373,548	0	11,373,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,624,298	3,624,298	3,624,298	3,624,298	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	

自 動 に よ る 取 支	その他の活動収入計 (7)	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サ-ビス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-71,213	-71,213	0	-71,213
	前期末支払資金残高 (11)	71,213	71,213		71,213
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	

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	介護保険事業収益	657,619,925	642,279,889	15,340,036
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	854,910	183,000	671,910
	その他の収益	57,337	0	57,337
	サービス活動収益計（1）	658,532,172	642,462,889	16,069,283
	人件費	445,349,026	429,293,577	16,055,449
	事業費	91,177,761	89,139,151	2,038,610
	事務費	86,370,310	87,074,378	-704,068
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	875,469	816,776	58,693	
減価償却費	33,840,685	32,200,421	1,640,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,635	-25,780,279	-288,356	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	631,544,616	612,744,024	18,800,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,987,556	29,718,865	-2,731,309	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	535,680	669,600	-133,920
	受取利息配当金収益	1,358	1,144	214
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	525,216	317,997	207,219
	サービス活動外収益計（4）	1,062,254	988,741	73,513
	支払利息	535,680	669,600	-133,920
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	61,011	-61,011	
サービス活動外費用計（5）	535,680	730,611	-194,931	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	526,574	258,130	268,444	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,514,130	29,976,995	-2,462,865	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,960,000	12,960,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	24,857,005	0	24,857,005
	特別収益計（8）	37,817,005	12,960,000	24,857,005
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	129,600	0	129,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,960,000	0	12,960,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	13,089,600	0	13,089,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,727,405	12,960,000	11,767,405	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,241,535	42,936,995	9,304,540	
繰越活動増減差額（12）	168,628,140	125,691,145	42,936,995	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	220,869,675	168,628,140	52,241,535	

期 間 増 減 差 額 の 部	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)	220,869,675	168,628,140	52,241,535

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	649,941,888		7,678,037	657,619,925		657,619,925
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	854,910			854,910		854,910
	その他の収益	57,337			57,337		57,337
	サービス活動収益計（1）	650,854,135	0	7,678,037	658,532,172	0	658,532,172
	人件費	442,428,178		2,920,848	445,349,026		445,349,026
	事業費	83,200,249		7,977,512	91,177,761		91,177,761
	事務費	85,895,122		475,188	86,370,310		86,370,310
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	875,469			875,469		875,469	
減価償却費	33,840,685			33,840,685		33,840,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,635			-26,068,635		-26,068,635	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	620,171,068	0	11,373,548	631,544,616	0	631,544,616	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,683,067	0	-3,695,511	26,987,556	0	26,987,556	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	535,680			535,680		535,680
	受取利息配当金収益	1,358			1,358		1,358
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	525,216			525,216		525,216
	サービス活動外収益計（4）	1,062,254	0	0	1,062,254	0	1,062,254
	支払利息	535,680			535,680		535,680
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	535,680	0	0	535,680	0	535,680	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	526,574	0	0	526,574	0	526,574	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,209,641	0	-3,695,511	27,514,130	0	27,514,130	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,960,000			12,960,000		12,960,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益			3,624,298	3,624,298		3,624,298
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	24,857,005			24,857,005		24,857,005
	特別収益計（8）	37,817,005	0	3,624,298	41,441,303	0	41,441,303
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	129,598		2	129,600		129,600
	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	12,960,000			12,960,000		12,960,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	3,624,298			3,624,298		3,624,298
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	16,713,896	0	2	16,713,898	0	16,713,898	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,103,109	0	3,624,296	24,727,405	0	24,727,405	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,312,750	0	-3,695,511	52,241,535	0	52,241,535	
前期繰越活動増減差額（12）	168,556,925		71,215	168,628,140		168,628,140	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	220,869,675	0	0	220,869,675	0	220,869,675	
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）	220,869,675	0	0	220,869,675	0	220,869,675	

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		香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	550,629,457	99,312,431	649,941,888		649,941,888
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	854,910		854,910		854,910
	その他の収益	57,337		57,337		57,337
	サービス活動収益計（1）	551,541,704	99,312,431	650,854,135	0	650,854,135
	人件費	360,844,942	81,583,236	442,428,178		442,428,178
	事業費	76,907,184	6,293,065	83,200,249		83,200,249
	事務費	79,369,629	6,525,493	85,895,122		85,895,122
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	875,469		875,469		875,469	
減価償却費	33,348,247	492,438	33,840,685		33,840,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,635		-26,068,635		-26,068,635	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	525,276,836	94,894,232	620,171,068	0	620,171,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,264,868	4,418,199	30,683,067	0	30,683,067	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	535,680		535,680		535,680
	受取利息配当金収益	1,352	6	1,358		1,358
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	525,216		525,216		525,216
	サービス活動外収益計（4）	1,062,248	6	1,062,254	0	1,062,254
	支払利息	535,680		535,680		535,680
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	535,680	0	535,680	0	535,680	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	526,568	6	526,574	0	526,574	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,791,436	4,418,205	31,209,641	0	31,209,641	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,960,000		12,960,000		12,960,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,373,560		1,373,560		1,373,560
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	24,857,005		24,857,005		24,857,005
	特別収益計（8）	39,190,565	0	39,190,565	0	39,190,565
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	129,598		129,598		129,598
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	12,960,000		12,960,000		12,960,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,624,298		3,624,298		3,624,298	
拠点区分間繰入金費用		1,373,560	1,373,560		1,373,560	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	16,713,896	1,373,560	18,087,456	0	18,087,456	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,476,669	-1,373,560	21,103,109	0	21,103,109	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,268,105	3,044,645	52,312,750	0	52,312,750	
前期繰越活動増減差額（12）	121,459,430	47,097,495	168,556,925		168,556,925	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,727,535	50,142,140	220,869,675	0	220,869,675	
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）	170,727,535	50,142,140	220,869,675	0	220,869,675	

収益事業 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		潮幸（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	7,678,037	7,678,037		7,678,037
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037	
費用	人件費	2,920,848	2,920,848		2,920,848
	事業費	7,977,512	7,977,512		7,977,512
	事務費	475,188	475,188		475,188
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	11,373,548	11,373,548	0	11,373,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
費用	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	0	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,624,298	3,624,298		3,624,298
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	3,624,298	3,624,298	0	3,624,298	
費用	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	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
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,624,296	3,624,296	0	3,624,296	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-71,215	-71,215	0	-71,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	71,215	71,215		71,215
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香樹の里 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)
介護保険事業収益	550,629,457	542,628,427	8,001,030
施設介護料収益	306,273,887	303,522,711	2,751,176
介護報酬収益	272,146,703	271,037,180	1,109,523
利用者負担金収益（公費）	6,431,647	4,977,292	1,454,355
利用者負担金収益（一般）	27,695,537	27,508,239	187,298
居宅介護料収益	123,444,353	121,559,417	1,884,936
介護報酬収益	108,295,134	107,392,552	902,582
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	2,004,559	1,555,663	448,896
介護負担金収益（一般）	13,144,660	12,611,202	533,458
介護予防負担金収益（公費）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	20,940,211	19,127,191	1,813,020
居宅介護支援介護料収益	19,352,953	17,190,786	2,162,167
介護予防支援介護料収益	1,587,258	1,936,405	-349,147
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,357,186	4,105,424	251,762
事業費収益	3,842,684	3,636,626	206,058
事業負担金収益（公費）	67,492	110,252	-42,760
事業負担金収益（一般）	447,010	358,546	88,464
利用者等利用料収益	88,227,912	88,190,381	37,531
施設サービス利用料収益	7,174,930	7,425,586	-250,656
居宅介護サービス利用料収益	6,143,830	6,052,680	91,150
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,409,471	1,225,260	184,211
食費収益（一般）	44,159,166	44,217,570	-58,404
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	310,185	161,280	148,905
居住費収益（一般）	28,460,260	28,514,065	-53,805
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	570,070	593,940	-23,870
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,385,908	6,123,303	1,262,605
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	6,285,000	5,550,000	735,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	500,738	536,868	-36,130
その他の事業収益	600,170	36,435	563,735
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益					
サービス活動増減の部					

その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	854,910	183,000		671,910
その他の収益	57,337			57,337
サービス活動収益計（1）	551,541,704	542,811,427		8,730,277
費用				
人件費	360,844,942	357,496,390		3,348,552
役員報酬				0
職員給料	201,642,540	201,202,151		440,389
職員賞与	42,007,365	43,862,052		-1,854,687
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	66,728,007	65,400,507		1,327,500
派遣職員費				0
退職給付費用	375,965	765,512		-389,547
役員退職慰労金				0
法定福利費	50,091,065	46,266,168		3,824,897
事業費	76,907,184	73,353,260		3,553,924
給食費	27,925,996	26,974,818		951,178
介護用品費	6,508,912	5,910,776		598,136
医薬品費	1,089,502	985,679		103,823
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	475,671	474,682		989
医療費				0
被服費	17,172	9,288		7,884
教養娯楽費	1,863,989	1,770,090		93,899
日用品費	484,507	470,071		14,436
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	22,409,360	22,651,872		-242,512
燃料費				0
消耗器具備品費	1,154,411	736,546		417,865
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	4,726	1,859		2,867
車輛費	4,742,853	4,643,421		99,432
棚卸資産評価損				0
雑費	10,230,085	8,724,158		1,505,927
事務費	79,369,629	79,221,437		148,192
福利厚生費	3,358,018	2,929,741		428,277
職員被服費	255,563	85,624		169,939
旅費交通費	334,248	331,441		2,807
研修研究費	666,924	378,603		288,321
事務消耗品費	4,834,762	5,194,896		-360,134
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費	2,911			2,911
修繕費	2,426,103	3,979,269		-1,553,166
通信運搬費	2,505,148	2,416,203		88,945
会議費	45,270	67,790		-22,520
広報費	1,604,292	1,810,344		-206,052
業務委託費	42,439,596	42,337,532		102,064
手数料	821,109	828,650		-7,541

	保険料	733,486	865,891	-132,405
	賃借料	7,354,275	6,615,122	739,153
	土地・建物賃借料	7,679,989	7,980,020	-300,031
	租税公課	463,200	427,864	35,336
	保守料	2,508,672	2,539,659	-30,987
	渉外費	270,440	181,663	88,777
	諸会費	258,965	251,125	7,840
	雑費	806,658		806,658
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	875,469	816,082	59,387
	減価償却費	33,348,247	31,546,922	1,801,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,635	-25,780,279	-288,356
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	525,276,836	516,653,812	8,623,024
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,264,868	26,157,615	107,253
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	535,680	669,600	-133,920
	受取利息配当金収益	1,352	1,137	215
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	525,216	317,197	208,019
	受入研修費収益	78,500	60,000	18,500
	利用者等外給食収益	2,400		2,400
	為替差益			0
	雑収益	444,316	257,197	187,119
サービス活動外収益計（4）	1,062,248	987,934	74,314	
サービス活動外増減の部費用	支払利息	535,680	669,600	-133,920
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	61,011	-61,011
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		61,011	-61,011	
サービス活動外費用計（5）	535,680	730,611	-194,931	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	526,568	257,323	269,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,791,436	26,414,938	376,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,960,000	12,960,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,960,000	12,960,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,373,560	421,723	951,837
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	24,857,005	0	24,857,005	
徴収不能引当金戻入益	24,857,005		24,857,005	
特別収益計（8）	39,190,565	13,381,723	25,808,842	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	129,598	0	129,598

	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	81,000		81,000
	器具及び備品売却損・処分損	48,597		48,597
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
費用	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	12,960,000		12,960,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,624,298		3,624,298
	拠点区分間繰入金費用		78,970	-78,970
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	16,713,896	78,970	16,634,926
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,476,669	13,302,753	9,173,916
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,268,105	39,717,691	9,550,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	121,459,430	81,741,739	39,717,691
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,727,535	121,459,430	49,268,105
	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）	170,727,535	121,459,430	49,268,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 香樹の里 汐音 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)
介護保険事業収益	99,312,431	88,101,718	11,210,713
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	38,534,911	40,320,988	-1,786,077
介護報酬収益	32,426,773	34,917,738	-2,490,965
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,450,259	424,501	1,025,758
介護負担金収益（一般）	4,657,879	4,978,749	-320,870
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	43,067,815	33,708,506	9,359,309
介護報酬収益	38,129,162	29,998,807	8,130,355
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	195,130	147,665	47,465
介護負担金収益（一般）	4,743,523	3,562,034	1,181,489
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,831,730	10,656,974	2,174,756
事業費収益	11,250,937	9,343,112	1,907,825
事業負担金収益（公費）	229,470	227,417	2,053
事業負担金収益（一般）	1,351,323	1,086,445	264,878
利用者等利用料収益	4,877,975	3,415,250	1,462,725
施設サービス利用料収益	1,001,625		1,001,625
居宅介護サービス利用料収益		356,000	-356,000
地域密着型介護サービス利用料収益	3,445,800	2,700,100	745,700
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,550	359,150	71,400
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	99,312,431	88,101,718	11,210,713
費用			
人件費	81,583,236	68,488,236	13,095,000
役員報酬			0
職員給料	21,224,507	14,712,098	6,512,409
職員賞与	5,461,795	3,999,238	1,462,557
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	47,998,195	43,929,431	4,068,764
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,898,739	5,847,469	1,051,270
事業費	6,293,065	5,735,093	557,972
給食費	2,889,551	2,574,700	314,851
介護用品費	40,331	53,049	-12,718
医薬品費	28,786	41,830	-13,044
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	18,312	18,144	168
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	124,657	173,434	-48,777
日用品費	64,400	60,443	3,957
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,031,918	894,826	137,092
燃料費			0
消耗器具備品費	151,803	278,169	-126,366
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,943,307	1,640,498	302,809
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,525,493	7,359,566	-834,073
福利厚生費	621,849	542,747	79,102
職員被服費	20,958	29,511	-8,553
旅費交通費	1,126,877	887,382	239,495
研修研究費		6,000	-6,000
事務消耗品費	510,080	1,200,003	-689,923
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,781	13,284	-11,503
通信運搬費	823,379	792,415	30,964
会議費			0
広報費			0
業務委託費	391,245	754,387	-363,142
手数料	318,530	279,455	39,075
保険料	85,688	107,951	-22,263

	賃借料	547,572	576,561	-28,989
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	83,770	172,660	-88,890
	保守料	102,108	101,256	852
	渉外費	89,656	95,954	-6,298
	諸会費	2,000		2,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額		694	-694
	減価償却費	492,438	547,285	-54,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	94,894,232	82,130,874	12,763,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,418,199	5,970,844	-1,552,645
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	7	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	800	-800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		800	-800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	6	807	-801
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	為替差損			0
雑損失			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）	6	807	-801	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,418,205	5,971,651	-1,553,446	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		78,970	-78,970
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	78,970	-78,970	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0

	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		1,689,832	-1,689,832
	拠点区分間繰入金費用	1,373,560	421,723	951,837
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,373,560	2,111,555	-737,995
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,373,560	-2,032,585	659,025
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,044,645	3,939,066	-894,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,097,495	43,158,429	3,939,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,142,140	47,097,495	3,044,645
	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）	50,142,140	47,097,495	3,044,645

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 潮幸（収益） 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)
介護保険事業収益	7,678,037	11,549,744	-3,871,707
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	7,678,037	11,549,744	-3,871,707
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	7,678,037	11,549,744	-3,871,707
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	7,678,037	11,549,744	-3,871,707
人件費	2,920,848	3,308,951	-388,103
役員報酬			0
職員給料	2,234,303	2,550,526	-316,223
職員賞与	595,521	564,989	30,532
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	87,909	189,781	-101,872
派遣職員費			0
退職給付費用	3,115	3,655	-540
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	7,977,512	10,050,798	-2,073,286
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	44,908	42,297	2,611
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	185,479	143,654	41,825
棚卸資産評価損			0
雑費	7,747,125	9,864,847	-2,117,722
事務費	475,188	493,375	-18,187
福利厚生費	130,861	110,191	20,670
職員被服費	1,884	2,152	-268
旅費交通費	27,149	38,488	-11,339
研修研究費		22,047	-22,047
事務消耗品費	38,304	41,592	-3,288
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費	29		29
修繕費			0
通信運搬費	71,392	64,245	7,147
会議費			0
広報費			0
業務委託費	43,365	52,148	-8,783
手数料	29,048	27,073	1,975
保険料	45,626	55,168	-9,542

	賃借料	5,500	16,405	-10,905
	土地・建物賃借料	43,411	36,880	6,531
	租税公課	12,384	9,096	3,288
	保守料	12,803	12,765	38
	渉外費			0
	諸会費	5,285	5,125	160
	雑費	8,147		8,147
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		106,214	-106,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	11,373,548	13,959,338	-2,585,790
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,695,511	-2,409,594	-1,285,917
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
雑損失			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,695,511	-2,409,594	-1,285,917	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,624,298	1,689,832	1,934,466
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,624,298	1,689,832	1,934,466	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損			0	

	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2	0	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,624,296	1,689,832	1,934,464
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-71,215	-719,762	648,547
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	71,215	790,977	-719,762
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	71,215	-71,215
増減	基本金取崩額（14）			0
差額	その他の積立金取崩額（15）			0
の部	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）	0	71,215	-71,215

香樹の里 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_本部	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香樹の里	老人デイサービス事業(通所介護) 香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与) 香樹の里湯室	(公益) 介護予防支援事業 香樹の里サポーター				
介護保険事業収益	0	390,863,927	101,012,902	17,646,811	19,753,676	21,352,141	550,629,457	0	550,629,457	
施設介護料収益	0	306,273,887					306,273,887	0	306,273,887	
介護報酬収益		272,146,703					272,146,703		272,146,703	
利用者負担金収益(公費)		6,431,647					6,431,647		6,431,647	
利用者負担金収益(一般)		27,695,537					27,695,537		27,695,537	
居宅介護料収益	0	0	92,171,796	14,349,031	16,923,526	0	123,444,353	0	123,444,353	
介護報酬収益			12,705,290	12,705,290	14,380,271		108,295,134		108,295,134	
介護予防報酬収益							0		0	
介護負担金収益(公費)		1,079,110		284,074	641,375		2,004,559		2,004,559	
介護負担金収益(一般)		9,883,113		1,359,667	1,901,880		13,144,660		13,144,660	
介護予防負担金収益(公費)							0		0	
介護予防負担金収益(一般)							0		0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益							0		0	
介護予防報酬収益							0		0	
介護負担金収益(公費)							0		0	
介護負担金収益(一般)							0		0	
介護予防負担金収益(公費)							0		0	
介護予防負担金収益(一般)							0		0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,940,211	20,940,211	0	20,940,211	
居宅介護支援介護料収益							19,352,953		19,352,953	
介護予防支援介護料収益							1,587,258		1,587,258	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,446,356	0	1,910,830	0	4,357,186	0	4,357,186	
事業費収益			2,151,942		1,690,742		3,842,684		3,842,684	
事業負担金収益(公費)			39,929		27,563		67,492		67,492	
事業負担金収益(一般)			254,485		192,525		447,010		447,010	
利用者等利用料収益	0	78,216,232	6,394,750	3,297,780	319,150	0	88,227,912	0	88,227,912	
施設サービス利用料収益		7,174,930					7,174,930		7,174,930	
居宅介護サービス利用料収益			5,983,380		160,450		6,143,830		6,143,830	
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0	
食費収益(公費)		1,409,471					1,409,471		1,409,471	
食費収益(一般)		42,155,316		2,003,850			44,159,166		44,159,166	
食費収益(特定)							0		0	
居住費収益(公費)		310,185					310,185		310,185	
居住費収益(一般)		27,166,330		1,293,930			28,460,260		28,460,260	
居住費収益(特定)							0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			411,370		158,700		570,070		570,070	
その他の利用料収益							0		0	
その他の事業収益	0	6,373,808	0	0	600,170	411,930	7,385,908	0	7,385,908	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)		6,285,000					6,285,000		6,285,000	
市町村特別事業収益(公費)							0		0	
市町村特別事業収益(一般)							0		0	
受託事業収益(公費)							0		0	
受託事業収益(一般)		88,808					500,738		500,738	
その他の事業収益					600,170	411,930	600,170		600,170	
(保険等査定減)							0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益							0		0	
事業費収益							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
その他の事業収益							0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)							0		0	
その他の事業収益							0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
その他の事業収益							0		0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益							0		0	
事業費収益							0		0	
私的契約利用料収益							0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)							0		0	
受託事業収益(公費)							0		0	
受託事業収益(一般)							0		0	
その他の事業収益							0		0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益							0		0	
利用者負担金収益							0		0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益							0		0	
利用者負担金収益							0		0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益							0		0	
利用者負担金収益							0		0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益							0		0	
利用者負担金収益							0		0	
委託費収益							0		0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)							0		0	
利用者等利用料収益(一般)							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
私的契約利用料収益							0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)							0		0	
受託事業収益(公費)							0		0	
受託事業収益(一般)							0		0	
その他の事業収益							0		0	
就労支援事業収益	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	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益							0		0	
特別介護給付費収益							0		0	
訓練等給付費収益							0		0	
特別訓練等給付費収益							0		0	
地域相談支援給付費収益							0		0	
特別地域相談支援給付費収益							0		0	
計画相談支援給付費収益							0		0	
特別計画相談支援給付費収益							0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益							0		0	
障害児入所給付費収益							0		0	
障害児相談支援給付費収益							0		0	
特別障害児相談支援給付費収益							0		0	
利用者負担金収益							0		0	
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益							0		0	
特別特定障害者特別給付費収益							0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益							0		0	
特定費用収益							0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)							0		0	

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	資料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0		0	
補助金事業収益（一般）			0		0	
受託事業収益（公費）			0		0	
受託事業収益（一般）			0		0	
その他の医療収益（保険等査定減）			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	50,999,784	48,312,647	99,312,431	0	99,312,431	
費用	人件費	45,169,802	36,413,434	81,583,236	0	81,583,236
	役員報酬			0		0
	職員給料	9,939,875	11,284,632	21,224,507		21,224,507
	職員賞与	2,534,305	2,927,490	5,461,795		5,461,795
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	29,873,750	18,124,445	47,998,195		47,998,195
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	2,821,872	4,076,867	6,898,739		6,898,739
	事業費	1,158,576	5,134,489	6,293,065	0	6,293,065
	給食費		2,889,551	2,889,551		2,889,551
	介護用品費	32,400	7,931	40,331		40,331
	医薬品費		28,786	28,786		28,786
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		18,312	18,312		18,312
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		124,657	124,657		124,657
	日用品費		64,400	64,400		64,400
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	227,024	804,894	1,031,918		1,031,918
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		151,803	151,803		151,803
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支援費			0		0
	雑費			0		0
	車輻費	899,152	1,044,155	1,943,307		1,943,307
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	3,334,794	3,190,699	6,525,493	0	6,525,493
	福利厚生費	231,440	390,409	621,849		621,849
	職員被服費		20,958	20,958		20,958
	旅費交通費	1,120,833	6,044	1,126,877		1,126,877
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	75,678	434,402	510,080		510,080
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		1,781	1,781		1,781
	通信運搬費	558,401	264,978	823,379		823,379
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	205,627	185,618	391,245		391,245
	手数料	175,493	143,037	318,530		318,530
	保険料	59,979	25,709	85,688		85,688
	賃借料	239,376	308,196	547,572		547,572
	土地・建物賃借料	540,000	1,260,000	1,800,000		1,800,000
租税公課	30,085	53,685	83,770		83,770	
保守料	51,054	51,054	102,108		102,108	
渉外費	44,828	44,828	89,656		89,656	
諸会費	2,000		2,000		2,000	
雑費			0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業販管費			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	87,741	404,697	492,438		492,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	49,750,913	45,143,319	94,894,232	0	94,894,232	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,248,871	3,169,328	4,418,199	0	4,418,199	
収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	4	6		6
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	

サービス活動	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	2	4	6	0	6	6
増減の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	4	6	0	6	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,248,873	3,169,332	4,418,205	0	4,418,205	

別紙3 (①)

潮幸(収益) 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 収益事業 香樹の里潮幸	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
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	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
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(公費)	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	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
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	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等指定)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0

	特別訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特別地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特別計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0		0	0
	障害児通所給付費収益		0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	補正給付費収益	0		0	0
	特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
	特定費用収益		0	0	0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等固定減）		0	0	0
	生活保護事業収益	0		0	0
	措置費収益	0		0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	投資事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	医療事業収益	0		0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	外来診療収益（公費）		0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収益	0		0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
	その他の医療事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の医療収益		0	0	0
	（保険等固定減）		0	0	0
	経常経費等引当金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	7,678,037	7,678,037	0	7,678,037
	人件費	2,920,848	2,920,848	0	2,920,848
	役員報酬		0		0
	職員給料	2,234,303	2,234,303		2,234,303
	職員賞与	595,521	595,521		595,521
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	87,909	87,909		87,909
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,115	3,115		3,115
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	7,977,512	7,977,512	0	7,977,512
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保管材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	44,908	44,908		44,908
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	185,479	185,479		185,479
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	7,747,125	7,747,125		7,747,125
	事務費	475,188	475,188	0	475,188
	福利厚生費	130,861	130,861		130,861
	職員被服費	1,884	1,884		1,884
	旅費交通費	27,149	27,149		27,149
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	38,304	38,304		38,304
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費	29	29		29
	修繕費		0		0
	通信運搬費	71,392	71,392		71,392
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	43,365	43,365		43,365
	手数料	29,048	29,048		29,048
	保険料	45,626	45,626		45,626
	賃借料	5,500	5,500		5,500
	土地・建物賃借料	43,411	43,411		43,411
	租税公課	12,384	12,384		12,384
	保守料	12,803	12,803		12,803
	渉外費		0		0
	雑会費	5,285	5,285		5,285
	雑費	8,147	8,147		8,147
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	投資事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	11,373,548	11,373,548	0	11,373,548
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511
	借入金利息補助金収益		0		0

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0	0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
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	
為替差損		0		0	
雑損失		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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,695,511	-3,695,511	0	-3,695,511	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	284,035,096	256,964,790	27,070,306	流動負債	41,298,709	40,742,764	555,945
現金預金	181,321,399	155,218,405	26,102,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,075,074	17,364,715	1,710,359
事業未収金	102,584,866	101,601,745	983,121	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,280,000	17,280,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,238,328		1,238,328
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,705,307	6,098,049	-2,392,742
原材料			0	前受金			0
立替金	128,831	144,640	-15,809	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,355,881,273	1,375,950,392	-20,069,119	固定負債	88,484,252	96,314,905	-7,830,653
基本財産	1,272,425,759	1,299,014,962	-26,589,203	設備資金借入金	46,560,000	63,840,000	-17,280,000
土地	793,612,000	793,612,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	478,813,759	505,402,962	-26,589,203	リース債務	6,501,222		6,501,222
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	35,423,030	32,474,905	2,948,125
その他の固定資産	83,455,514	76,935,430	6,520,084	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,716,699	7,322,401	-605,702	長期預り金			0
構築物	21,015,687	21,952,686	-936,999	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	8,767	-8,766				0
車輛運搬具	1,888,025	3,099,775	-1,211,750	負債の部合計	129,782,961	137,057,669	-7,274,708
器具及び備品	10,330,192	11,604,246	-1,274,054				0
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	7,739,550		7,739,550	基本金	863,732,250	863,732,250	0
権利	274,470	274,470	0	国庫補助金等特別積立金	425,531,483	463,497,123	-37,965,640
ソフトウェア	67,860	198,180	-130,320	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	220,869,675	168,628,140	52,241,535
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	52,241,535	42,936,995	9,304,540
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	35,423,030	32,474,905	2,948,125	純資産の部合計	1,510,133,408	1,495,857,513	14,275,895
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,639,916,369	1,632,915,182	7,001,187
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,639,916,369	1,632,915,182	7,001,187				0

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	284,035,096	0	0	284,035,096	0	284,035,096
現金預金	181,321,399	0	0	181,321,399		181,321,399
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	102,584,866	0	0	102,584,866		102,584,866
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	128,831	0	0	128,831		128,831
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,355,881,273	0	0	1,355,881,273	0	1,355,881,273
基本財産	1,272,425,759	0	0	1,272,425,759	0	1,272,425,759
土地	793,612,000	0	0	793,612,000		793,612,000
建物	478,813,759	0	0	478,813,759		478,813,759
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	83,455,514	0	0	83,455,514	0	83,455,514
土地	0	0	0	0		0
建物	6,716,699	0	0	6,716,699		6,716,699
構築物	21,015,687	0	0	21,015,687		21,015,687
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,888,025	0	0	1,888,025		1,888,025
器具及び備品	10,330,192	0	0	10,330,192		10,330,192
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,739,550	0	0	7,739,550		7,739,550
権利	274,470	0	0	274,470		274,470
ソフトウェア	67,860	0	0	67,860		67,860
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,423,030	0	0	35,423,030		35,423,030
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,639,916,369	0	0	1,639,916,369	0	1,639,916,369
負債の部						
流動負債	41,298,709	0	0	41,298,709	0	41,298,709
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,075,074	0	0	19,075,074		19,075,074
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,280,000	0	0	17,280,000		17,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,238,328	0	0	1,238,328		1,238,328
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,705,307	0	0	3,705,307		3,705,307
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	88,484,252	0	0	88,484,252	0	88,484,252
設備資金借入金	46,560,000	0	0	46,560,000		46,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,501,222	0	0	6,501,222		6,501,222
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	35,423,030	0	0	35,423,030		35,423,030
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	129,782,961	0	0	129,782,961	0	129,782,961
純資産の部						
基本金	863,732,250	0	0	863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	425,531,483	0	0	425,531,483		425,531,483
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	220,869,675	0	0	220,869,675		220,869,675
(うち当期活動増減差額)	52,312,750	0	-71,215	52,241,535		52,241,535
純資産の部合計	1,510,133,408	0	0	1,510,133,408	0	1,510,133,408
負債及び純資産の部合計	1,639,916,369	0	0	1,639,916,369	0	1,639,916,369

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	香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	236,449,288	47,585,808	284,035,096	0	284,035,096
現金預金	150,335,294	30,986,105	181,321,399		181,321,399
有価証券			0		0
事業未収金	85,985,163	16,599,703	102,584,866		102,584,866
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	128,831		128,831		128,831
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,348,305,326	7,575,947	1,355,881,273	0	1,355,881,273
基本財産	1,272,425,759	0	1,272,425,759	0	1,272,425,759
土地	793,612,000		793,612,000		793,612,000
建物	478,813,759		478,813,759		478,813,759
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	75,879,567	7,575,947	83,455,514	0	83,455,514
土地			0		0
建物	3,288,253	3,428,446	6,716,699		6,716,699
構築物	21,015,687		21,015,687		21,015,687
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	1,840,912	47,113	1,888,025		1,888,025
器具及び備品	10,290,969	39,223	10,330,192		10,330,192
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	7,739,550		7,739,550		7,739,550
権利	274,470		274,470		274,470
ソフトウェア	67,860		67,860		67,860
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	31,361,865	4,061,165	35,423,030		35,423,030
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,584,754,614	55,161,755	1,639,916,369	0	1,639,916,369
負債の部					
流動負債	40,340,259	958,450	41,298,709	0	41,298,709
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	18,573,599	501,475	19,075,074		19,075,074
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,280,000		17,280,000		17,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	1,238,328		1,238,328		1,238,328
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,248,332	456,975	3,705,307		3,705,307
前受金			0		0
前受収益			0		0

事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	84,423,087	4,061,165	88,484,252	0	88,484,252
設備資金借入金	46,560,000		46,560,000		46,560,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	6,501,222		6,501,222		6,501,222
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	31,361,865	4,061,165	35,423,030		35,423,030
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	124,763,346	5,019,615	129,782,961	0	129,782,961
純資産の部					
基本金	863,732,250		863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	425,531,483		425,531,483		425,531,483
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	170,727,535	50,142,140	220,869,675		220,869,675
(うち当期活動増減差額)	49,268,105	3,044,645	52,312,750		52,312,750
純資産の部合計	1,459,991,268	50,142,140	1,510,133,408	0	1,510,133,408
負債及び純資産の部合計	1,584,754,614	55,161,755	1,639,916,369	0	1,639,916,369

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 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	潮幸（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	-71,215	-71,215		-71,215
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香樹の里 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	236,449,288	212,469,088	23,980,200	流動負債	40,340,259	39,408,550	931,709
現金預金	150,335,294	125,624,869	24,710,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,573,599	16,689,576	1,884,023
事業未収金	85,985,163	86,699,579	-714,416	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,280,000	17,280,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,238,328		1,238,328
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	128,831	144,640	-15,809	職員預り金	3,248,332	5,438,974	-2,190,642
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,348,305,326	1,370,386,295	-22,080,969	固定負債	84,423,087	94,758,030	-10,334,943
基本財産	1,272,425,759	1,299,014,962	-26,589,203	設備資金借入金	46,560,000	63,840,000	-17,280,000
土地	793,612,000	793,612,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	478,813,759	505,402,962	-26,589,203	リース債務	6,501,222		6,501,222
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	75,879,567	71,371,333	4,508,234	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,361,865	30,918,030	443,835
建物	3,288,253	3,739,289	-451,036	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,015,687	21,952,686	-936,999	長期未払金			0
機械及び装置	1	8,767	-8,766	長期預り金			0
車輛運搬具	1,840,912	2,899,463	-1,058,551	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,290,969	11,383,688	-1,092,719	負債の部合計	124,763,346	134,166,580	-9,403,234
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,739,550		7,739,550	純資産の部			
権利	274,470	274,470	0	基本金	863,732,250	863,732,250	0
ソフトウェア	67,860	194,940	-127,080	国庫補助金等特別積立金	425,531,483	463,497,123	-37,965,640
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	170,727,535	121,459,430	49,268,105
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,268,105	39,717,691	9,550,414
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	31,361,865	30,918,030	443,835	純資産の部合計	1,459,991,268	1,448,688,803	11,302,465
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,584,754,614	1,582,855,383	1,899,231
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,584,754,614	1,582,855,383	1,899,231				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香樹の里 汐音 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	47,585,808	44,410,362	3,175,446	流動負債	958,450	1,320,087	-361,637
現金預金	30,986,105	29,508,196	1,477,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	501,475	661,012	-159,537
事業未収金	16,599,703	14,902,166	1,697,537	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	456,975	659,075	-202,100
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,575,947	5,564,095	2,011,852	固定負債	4,061,165	1,556,875	2,504,290
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,575,947	5,564,095	2,011,852	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,061,165	1,556,875	2,504,290
建物	3,428,446	3,583,112	-154,666	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	47,113	200,311	-153,198	その他の固定負債			0
器具及び備品	39,223	220,557	-181,334	負債の部合計	5,019,615	2,876,962	2,142,653
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア		3,240	-3,240	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	50,142,140	47,097,495	3,044,645
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,044,645	3,939,066	-894,421
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,061,165	1,556,875	2,504,290	純資産の部合計	50,142,140	47,097,495	3,044,645
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	55,161,755	49,974,457	5,187,298
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	55,161,755	49,974,457	5,187,298				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

潮幸（収益） 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	0	85,340	-85,340	流動負債	0	14,127	-14,127
現金預金		85,340	-85,340	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		14,127	-14,127
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	2	-2	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	2	-2	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1		-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	1		-1	負債の部合計	0	14,127	-14,127
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		71,215	-71,215
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-71,215	-719,762	648,547
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	71,215	-71,215
資産の部合計	0	85,342	-85,342	負債及び純資産の部合計	0	85,342	-85,342

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分ごとの計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 香樹の里拠点区分（社会福祉事業）

本部

入所施設

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援

福祉用具貸与

2. 香樹の里 汐音拠点区分（社会福祉事業）
 - 小規模デイサービス
 - ヘルパーステーション
3. 香樹の里 潮幸（収益）拠点区分（収益事業）
 - 福祉用具販売

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	793,612,000	—	—	793,612,000
建物	505,402,962	—	26,589,203	478,813,759
合計	1,299,014,962	—	26,589,203	1,272,425,759

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 793,612,000 円
 建物 478,813,759 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 46,560,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	793,612,000	0	793,612,000
建物（基本財産）	958,439,946	479,626,187	478,813,759
建物	11,850,847	5,134,148	6,716,699
構築物	36,007,500	14,991,813	21,015,687
車両運搬具	25,178,786	23,290,761	1,888,025
器具備品	70,968,922	60,638,730	10,330,192
機械装置	219,135	219,134	1

有形リース資産	8,668,296	928,746	7,739,550
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	1,321,800	1,253,940	67,860
合計	1,906,541,702	586,083,459	1,320,458,243

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,584,866	0	102,584,866
合計	102,584,866	0	102,584,866

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 香樹の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 香樹の里拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	793,612,000	—	—	793,612,000
建物	505,402,962	—	26,589,203	478,813,759
合計	1,299,014,962	—	26,589,203	1,272,452,759

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 793,612,000 円

建物 478,813,759 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 46,560,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	793,612,000	0	793,612,000
建物（基本財産）	958,439,946	479,626,187	478,813,759
建物	8,138,847	4,850,594	3,288,253
構築物	36,007,500	14,991,813	21,015,687
車輛運搬具	24,577,076	22,736,164	1,840,912
器具備品	69,234,542	58,943,573	10,290,969
機械装置	219,135	219,134	1
有形リース資産	8,668,296	928,746	7,739,550
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	1,127,400	1,059,540	67,860
合計	1,900,299,212	583,355,751	1,316,943,461

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,985,163	0	85,985,163
合計	85,985,163	0	85,985,163

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里汐音）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 香樹の里汐音拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里汐音拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 香樹の里汐音拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,712,000	283,554	3,428,446
車輛運搬具	601,710	554,597	47,113
器具備品	1,734,380	1,695,157	39,223
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合計	6,242,490	2,727,708	3,514,782

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権等の種別	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,599,703	0	16,599,703
合計	16,599,703	0	16,599,703

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里潮幸収益）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 香樹の里潮幸（収益）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里潮幸（収益）拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 香樹の里潮幸（収益）拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	390,000	390,000	0
器具及び備品	100,224	100,224	0
合計	490,224	490,224	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし