

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 エーデル土山 事業活動計算書  
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	475,270,034	449,001,709	26,268,325
	施設介護料収益	252,603,576	246,132,049	6,471,527
	介護報酬収益	225,573,993	219,766,979	5,807,014
	利用者負担金収益（公費）	98,757	282,171	-183,414
	利用者負担金収益（一般）	26,930,826	26,082,899	847,927
	居宅介護料収益	112,918,758	102,801,654	10,117,104
	介護報酬収益	95,467,368	86,302,991	9,164,377
	介護予防報酬収益	4,789,801	4,790,739	-938
	介護負担金収益（公費）	174,489	94,989	79,500
	介護負担金収益（一般）	11,886,817	10,860,849	1,025,968
	介護予防負担金収益（公費）	69,623	45,960	23,663
	介護予防負担金収益（一般）	530,660	706,126	-175,466
	居宅介護支援介護料収益	15,890,435	13,746,585	2,143,850
	居宅介護支援介護料収益	13,643,725	12,500,409	1,143,316
	介護予防支援介護料収益	2,246,710	1,246,176	1,000,534
	利用者等利用料収益	86,702,182	81,688,849	5,013,333
	施設サービス利用料収益	4,996,521	2,579,484	2,417,037
	居宅介護サービス利用料収益	2,229,065	1,292,955	936,110
	食費収益（公費）	900	56,100	-55,200
	食費収益（一般）	19,862,068	18,243,550	1,618,518
	食費収益（特定）	22,887,104	23,315,860	-428,756
	居住費収益（一般）	15,217,480	14,149,110	1,068,370
	居住費収益（特定）	21,509,044	22,051,790	-542,746
	その他の事業収益	7,155,083	4,632,572	2,522,511
	補助金事業収益（公費）	2,810,924	1,667,944	1,142,980
	補助金事業収益（一般）		184,000	-184,000
	受託事業収益（公費）	3,413,733	2,237,220	1,176,513
	受託事業収益（一般）	926,426	541,408	385,018
	その他の事業収益	4,000	2,000	2,000
	経常経費寄附金収益	250,000	467,909	-217,909
	その他の収益	241,542	424,282	-182,740
	その他の収益	241,542	424,282	-182,740
助葬事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	475,761,576	449,893,900	25,867,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	301,888,309	293,159,622	8,728,687
	役員報酬	1,928,000	1,917,000	11,000
	職員給料	150,147,326	142,314,393	7,832,933
	職員賞与	52,649,142	47,904,479	4,744,663
	職員賞与	40,823,478	36,759,326	4,064,152
	臨時賞与	11,825,664	11,145,153	680,511
	非常勤職員給与	50,339,433	54,754,332	-4,414,899
	退職給付費用	10,347,160	10,454,820	-107,660
	法定福利費	36,477,248	35,814,598	662,650
	事業費	51,561,854	49,631,460	1,930,394
	給食費	23,666,652	20,871,933	2,794,719
	介護用品費	4,692,870	4,579,724	113,146
	医薬品費	15,986	61,423	-45,437
	保健衛生費	713,671	673,790	39,881
	医療費	94,700		94,700
	被服費	49,039	141,737	-92,698
	教養娯楽費	48,864	350,500	-301,636
	水道光熱費	13,588,738	15,391,326	-1,802,588
	燃料費	1,193,397	1,516,477	-323,080
	消耗器具備品費	2,966,907	1,652,458	1,314,449
	事業消耗品費	1,479,735	687,793	791,942
	業務消耗品費	109,605	329,722	-220,117
	事業器具備品費	1,377,567	634,943	742,624
	助葬消耗品費			0
	助葬器具備品費			0
	賃借料	1,191,138	1,432,310	-241,172
	車輛費	3,329,892	2,959,782	370,110
	雑費	10,000		10,000
	事務費	26,632,126	35,149,285	-8,517,159
	福利厚生費	3,277,453	2,393,112	884,341
	職員被服費	37,380		37,380
	旅費交通費	341,924	691,104	-349,180
研修研究費	22,974	398,333	-375,359	
事務消耗品費	529,841	246,208	283,633	
事務消耗品費	293,841	246,208	47,633	
事務器具備品費	236,000		236,000	
印刷製本費	461,629	630,265	-168,636	
水道光熱費	1,573,413	1,725,886	-152,473	
燃料費	117,536	149,709	-32,173	
修繕費	1,118,122	956,202	161,920	
通信運搬費	657,585	613,814	43,771	
会議費	72,960	13,422	59,538	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 エーデル土山 事業活動計算書  
 （白）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)
	業務委託費	14,094,881	21,851,260	-7,756,379
	手数料	357,775	628,043	-270,268
	保険料	1,242,108	1,255,195	-13,087
	賃借料	4,644	51,084	-46,440
	租税公課	4,770	15,500	-10,730
	保守料	2,256,422	2,485,946	-229,524
	諸会費	119,750	265,640	-145,890
	雑費	340,959	778,562	-437,603
	利用者負担軽減額	1,482,162	1,483,144	-982
	減価償却費	48,972,668	49,651,687	-679,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,859,169	-31,081,585	1,222,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,859,169	-31,081,585	1,222,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	-21,123,169	-22,345,585	1,222,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)	-8,736,000	-8,736,000	0
	サービス活動費用計(2)	400,677,950	397,993,613	2,684,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,083,626	51,900,287	23,183,339
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	353,000	458,000	-105,000
	受取利息配当金収益	1,230,925	1,439,298	-208,373
	その他のサービス活動外収益	6,200,712	8,062,143	-1,861,431
	受入研修費収益	77,564	54,884	22,680
	利用者等外給食収益	735,000	1,291,016	-556,016
	雑収益	5,388,148	6,716,243	-1,328,095
	サービス活動外収益計(4)	7,784,637	9,959,441	-2,174,804
	支払利息	353,808	458,640	-104,832
	その他のサービス活動外費用	917,622	1,818,529	-900,907
	利用者等外給食費	676,080	1,394,247	-718,167
雑損失	241,542	424,282	-182,740	
サービス活動外費用計(5)	1,271,430	2,277,169	-1,005,739	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,513,207	7,682,272	-1,169,065	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	81,596,833	59,582,559	22,014,274	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,067,000	8,736,000	24,331,000
	施設整備等補助金収益	24,331,000	8,736,000	15,595,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,736,000		8,736,000
	事業区分間繰入金収益	1,634,783	2,483,319	-848,536
	特別収益計(8)	34,701,783	11,219,319	23,482,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,067,000	8,736,000	24,331,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,067,000	8,736,000	24,331,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	24,331,000		24,331,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還)	8,736,000	8,736,000	0
	事業区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	33,067,000	8,736,000	24,331,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,634,783	2,483,319	-848,536	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	83,231,616	62,065,878	21,165,738	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	83,231,616	62,065,878	21,165,738	
前期繰越活動増減差額(15)	1,042,630,328	762,564,450	280,065,878	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,125,861,944	824,630,328	301,231,616	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	218,000,000	-218,000,000	
人件費積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000	
修繕費積立金取崩額		168,000,000	-168,000,000	
備品購入積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,125,861,944	1,042,630,328	83,231,616	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
助葬事業 事業活動計算書  
（白）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,400,800	4,717,180	-1,316,380	
その他の収益			0	
助葬事業収益	3,400,800	4,717,180	-1,316,380	
サービス活動収益計（1）	3,400,800	4,717,180	-1,316,380	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	473,000	630,000	-157,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与	473,000	630,000	-157,000
	職員賞与	373,000	488,000	-115,000
	臨時賞与	100,000	142,000	-42,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,091,136	1,456,773	-365,637
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,091,136	1,456,773	-365,637
	事業消耗品費			0
	業務消耗品費			0
	事業器具備品費			0
	助葬消耗品費	1,091,136	1,456,773	-365,637
	助葬器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	201,901	147,112	54,789
	福利厚生費			0
	職員被服費		10,530	-10,530
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
事務消耗品費	0	5,832	-5,832	
事務消耗品費		5,832	-5,832	
事務器具備品費			0	
印刷製本費		38,451	-38,451	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	23,185	23,319	-134	
会議費			0	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
助葬事業 事業活動計算書  
（白）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)
	業務委託費	151,200	43,200	108,000
	手数料	2,416	3,780	-1,364
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	25,100	2,000	23,100
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費		20,000	-20,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)			0
	サービス活動費用計(2)	1,766,037	2,233,885	-467,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,634,763	2,483,295	-848,532
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	20	24	-4
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	20	24	-4
	支払利息			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
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)	20	24	-4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,634,783	2,483,319	-848,536	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還)			0
	事業区分間繰入金費用	1,634,783	2,483,319	-848,536
特別費用計(9)	1,634,783	2,483,319	-848,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,634,783	-2,483,319	848,536	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,400	-71,400	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	0	-71,400	71,400	
前期繰越活動増減差額(15)	902,423	973,823	-71,400	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	902,423	902,423	0	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	902,423	902,423	0	