

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
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	474,153,583	475,270,034	-1,116,451
	施設介護料収益	256,387,721	252,603,576	3,784,145
	介護報酬収益	228,235,962	225,573,993	2,661,969
	利用者負担金収益（公費）		98,757	-98,757
	利用者負担金収益（一般）	28,151,759	26,930,826	1,220,933
	居宅介護料収益	99,338,383	112,918,758	-13,580,375
	介護報酬収益	84,162,494	95,467,368	-11,304,874
	介護予防報酬収益	3,998,681	4,789,801	-791,120
	介護負担金収益（公費）	277,331	174,489	102,842
	介護負担金収益（一般）	10,517,528	11,886,817	-1,369,289
	介護予防負担金収益（公費）		69,623	-69,623
	介護予防負担金収益（一般）	382,349	530,660	-148,311
	居宅介護支援介護料収益	16,357,248	15,890,435	466,813
	居宅介護支援介護料収益	13,756,344	13,643,725	112,619
	介護予防支援介護料収益	2,600,904	2,246,710	354,194
	利用者等利用料収益	87,334,625	86,702,182	632,443
	施設サービス利用料収益	5,389,928	4,996,521	393,407
	居宅介護サービス利用料収益	2,031,258	2,229,065	-197,807
	食費収益（公費）		900	-900
	食費収益（一般）	21,388,840	19,862,068	1,526,772
	食費収益（特定）	21,317,026	22,887,104	-1,570,078
	居住費収益（一般）	17,038,150	15,217,480	1,820,670
	居住費収益（特定）	20,169,423	21,509,044	-1,339,621
	その他の事業収益	14,735,606	7,155,083	7,580,523
	補助金事業収益（公費）	7,931,909	2,810,924	5,120,985
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,988,057	3,413,733	1,574,324
	受託事業収益（一般）	1,774,290	926,426	847,864
	その他の事業収益	41,350	4,000	37,350
	経常経費寄附金収益	32,000	250,000	-218,000
その他の収益	0	241,542	-241,542	
その他の収益		241,542	-241,542	
助葬事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	474,185,583	475,761,576	-1,575,993	
サービス活動増減の部	人件費	322,884,694	301,888,309	20,996,385
	役員報酬	1,875,000	1,928,000	-53,000
	職員給料	163,969,712	150,147,326	13,822,386
	職員賞与	50,885,858	52,649,142	-1,763,284
	職員賞与	38,610,319	40,823,478	-2,213,159
	臨時賞与	12,275,539	11,825,664	449,875
	非常勤職員給与	55,963,792	50,339,433	5,624,359
	退職給付費用	10,747,960	10,347,160	400,800
	法定福利費	39,442,372	36,477,248	2,965,124
	事業費	53,256,108	51,561,854	1,694,254
	給食費	26,021,034	23,666,652	2,354,382
	介護用品費	5,487,942	4,692,870	795,072
	医薬品費	15,977	15,986	-9
	保健衛生費	1,546,470	713,671	832,799
	医療費		94,700	-94,700
	被服費	29,926	49,039	-19,113
	教養娯楽費	22,942	48,864	-25,922
	水道光熱費	12,728,680	13,588,738	-860,058
	燃料費	1,111,281	1,193,397	-82,116
	消耗器具備品費	2,661,357	2,966,907	-305,550
	事業消耗品費	1,965,464	1,479,735	485,729
	業務消耗品費	32,732	109,605	-76,873
	事業器具備品費	663,161	1,377,567	-714,406
助葬消耗品費			0	
助葬器具備品費			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
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	1,175,977	1,191,138	-15,161	
	車両費	2,454,522	3,329,892	-875,370	
	雑費		10,000	-10,000	
	事務費	14,761,301	26,632,126	-11,870,825	
	福利厚生費	1,707,920	3,277,453	-1,569,533	
	職員被服費		37,380	-37,380	
	旅費交通費	71,848	341,924	-270,076	
	研修研究費	23,820	22,974	846	
	事務消耗品費	374,329	529,841	-155,512	
	事務消耗品費	374,329	293,841	80,488	
	事務器具備品費		236,000	-236,000	
	印刷製本費	399,334	461,629	-62,295	
	水道光熱費	1,801,946	1,573,413	228,533	
	燃料費	94,205	117,536	-23,331	
	修繕費	1,349,092	1,118,122	230,970	
	通信運搬費	667,000	657,585	9,415	
	会議費	5,160	72,960	-67,800	
	広報費			0	
	業務委託費	4,574,858	14,094,881	-9,520,023	
	手数料	359,715	357,775	1,940	
	保険料	1,247,023	1,242,108	4,915	
	賃借料		4,644	-4,644	
	租税公課	3,250	4,770	-1,520	
	保守料	1,603,094	2,256,422	-653,328	
	諸会費	82,775	119,750	-36,975	
	雑費	395,932	340,959	54,973	
	利用者負担軽減額	1,416,352	1,482,162	-65,810	
減価償却費	48,633,300	48,972,668	-339,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-29,859,169	103,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-29,859,169	103,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	-21,019,785	-21,123,169	103,384		
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)	411,195,970	400,677,950	10,518,020		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,989,613	75,083,626	-12,094,013		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	248,000	353,000	-105,000
		受取利息配当金収益	62,445	1,230,925	-1,168,480
		その他のサービス活動外収益	3,504,431	6,200,712	-2,696,281
		受入研修費収益		77,564	-77,564
		利用者等外給食収益		735,000	-735,000
		雑収益	3,504,431	5,388,148	-1,883,717
		サービス活動外収益計(4)	3,814,876	7,784,637	-3,969,761
	費用	支払利息	248,976	353,808	-104,832
		その他のサービス活動外費用	0	917,622	-917,622
		利用者等外給食費		676,080	-676,080
雑損失		241,542	-241,542		
サービス活動外費用計(5)	248,976	1,271,430	-1,022,454		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,565,900	6,513,207	-2,947,307		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,555,513	81,596,833	-15,041,320		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,736,000	33,067,000	-24,331,000
		施設整備等補助金収益		24,331,000	-24,331,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,736,000	8,736,000	0
		固定資産売却益	10,000	0	10,000
		車両運搬具売却益	10,000		10,000
		事業区分間繰入金収益	1,301,569	1,634,783	-333,214
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	10,047,569	34,701,783	-24,654,214	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000	33,067,000	-24,331,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000	33,067,000	-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	

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
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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
	拠点区分間繰入金費用	407,858,665		407,858,665
	その他の特別損失	500	0	500
	過年度損益修正損	500		500
	特別費用計(9)	416,595,165	33,067,000	383,528,165
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-406,547,596	1,634,783	-408,182,379
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-339,992,083	83,231,616	-423,223,699
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)		-339,992,083	83,231,616	-423,223,699
前期繰越活動増減差額(15)		1,125,861,944	1,042,630,328	83,231,616
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		785,869,861	1,125,861,944	-339,992,083
基本金取崩額(17)				0
その他の積立金取崩額(18)				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)		785,869,861	1,125,861,944	-339,992,083

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

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	2,696,920	3,400,800	-703,880	
その他の収益			0	
助葬事業収益	2,696,920	3,400,800	-703,880	
サービス活動収益計（1）	2,696,920	3,400,800	-703,880	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	265,000	473,000	-208,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与	265,000	473,000	-208,000
	職員賞与	145,000	373,000	-228,000
	臨時賞与	120,000	100,000	20,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	946,145	1,091,136	-144,991
	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	946,145	1,091,136	-144,991
	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	946,145	1,091,136	-144,991	
助葬器具備品費			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

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料			0	
	車両費			0	
	雑費			0	
	事務費	184,220	201,901	-17,681	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	事務消耗品費			0	
	事務器具備品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	28,120	23,185	4,935	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	154,000	151,200	2,800	
	手数料	1,100	2,416	-1,316	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課	1,000	25,100	-24,100	
	保守料			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	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)	1,395,365	1,766,037	-370,672		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,301,555	1,634,763	-333,208		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14	20	-6
		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)	14	20	-6
	費用	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)	14	20	-6		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,301,569	1,634,783	-333,214		
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	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

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

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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	1,301,569	1,634,783	-333,214
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度損益修正損			0
	特別費用計(9)	1,301,569	1,634,783	-333,214
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,301,569	-1,634,783	333,214
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)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)		902,423	902,423	0
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	44,675,994	0	44,675,994
	施設介護料収益	31,518,958	0	31,518,958
	介護報酬収益	27,922,343		27,922,343
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	3,596,615		3,596,615
	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	11,997,036	0	11,997,036
	施設サービス利用料収益	801,020		801,020
	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）	2,510,400		2,510,400
	食費収益（特定）	1,930,704		1,930,704
	居住費収益（一般）	3,942,500		3,942,500
	居住費収益（特定）	2,812,412		2,812,412
	その他の事業収益	1,160,000	0	1,160,000
	補助金事業収益（公費）	1,160,000		1,160,000
	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	0	0	0	
その他の収益			0	
助葬事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,675,994	0	44,675,994	
サービス活動増減の部	人件費	21,447,255	0	21,447,255
	役員報酬			0
	職員給料	12,602,418		12,602,418
	職員賞与	3,767,924	0	3,767,924
	職員賞与	2,034,330		2,034,330
	臨時賞与	1,733,594		1,733,594
	非常勤職員給与	1,873,676		1,873,676
	退職給付費用	191,600		191,600
	法定福利費	3,011,637		3,011,637
	事業費	11,582,329	0	11,582,329
	給食費	2,593,379		2,593,379
	介護用品費	3,490,880		3,490,880
	医薬品費	4,180		4,180
	保健衛生費	19,440		19,440
	医療費			0
	被服費	45,176		45,176
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	1,027,406		1,027,406
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,249,161	0	4,249,161
	事業消耗品費	1,041,336		1,041,336
	業務消耗品費			0
事業器具備品費	3,207,825		3,207,825	
助葬消耗品費			0	
助葬器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	152,707		152,707
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	2,413,914	0	2,413,914
	福利厚生費	385,131		385,131
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	296,898	0	296,898
	事務消耗品費	244,898		244,898
	事務器具備品費	52,000		52,000
	印刷製本費	12,792		12,792
	水道光熱費	119,439		119,439
	燃料費			0
	修繕費	77,000		77,000
	通信運搬費	76,418		76,418
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	989,903		989,903
	手数料	20,623		20,623
	保険料	80,470		80,470
	賃借料			0
	租税公課	70,000		70,000
	保守料	167,530		167,530
	諸会費			0
	雑費	117,710		117,710
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	8,611,247		8,611,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,832,387	0	-2,832,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,832,387	0	-2,832,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	-2,832,387		-2,832,387	
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)	41,222,358	0	41,222,358	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,453,636	0	3,453,636	
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	62		62
	その他のサービス活動外収益	370,155	0	370,155
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	370,155		370,155
	サービス活動外収益計(4)	370,217	0	370,217
費用	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)	370,217	0	370,217	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,823,853	0	3,823,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	129,920,000	0	129,920,000
	施設整備等補助金収益	129,920,000		129,920,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	407,858,665		407,858,665
	特別収益計(8)	537,778,665	0	537,778,665
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,920,000	0	129,920,000
国庫補助金等特別積立金積立額	129,920,000	0	129,920,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	129,920,000		129,920,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度損益修正損			0
	特別費用計(9)	129,920,000	0	129,920,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		407,858,665	0	407,858,665
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		411,682,518	0	411,682,518
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)		411,682,518	0	411,682,518
前期繰越活動増減差額(15)				0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		411,682,518	0	411,682,518
基本金取崩額(17)				0
その他の積立金取崩額(18)				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)		411,682,518	0	411,682,518