

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	638,360,049	635,839,607	2,520,442
	老人福祉事業収益	25,897,502	26,452,665	-555,163
	障害福祉サービス等事業収益	7,155,256	8,500,839	-1,345,583
	経常経費寄附金収益	519,470	809,470	-290,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	671,932,277	671,602,581	329,696
	人件費	485,435,500	477,091,860	8,343,640
	事業費	88,795,490	92,318,782	-3,523,292
	事務費	56,415,004	59,358,978	-2,943,974
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	61,148,875	61,186,037	-37,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,369,189	-15,615,575	-753,614	
その他の費用	174,482	0	174,482	
サービス活動費用計（2）	675,600,162	674,340,082	1,260,080	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,667,885	-2,737,501	-930,384	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,050	4,994	1,056
	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	6,320,618	5,575,717	744,901
	サービス活動外収益計（4）	6,326,668	5,580,711	745,957
	支払利息	755,345	984,351	-229,006
	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	38,528	-38,528
サービス活動外費用計（5）	755,345	1,022,879	-267,534	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,571,323	4,557,832	1,013,491	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,903,438	1,820,331	83,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	312,907	-312,907
	サービス区分間繰入金収益	43,350,000	1,000,000	42,350,000
	サービス区分間固定資産移管収益	5,030,594	4,862,939	167,655
	その他の特別収益	0	162,900	-162,900
	特別収益計（8）	48,380,594	6,338,746	42,041,848
	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	514,764	11,687	503,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	43,350,000	1,000,000	42,350,000	
サービス区分間固定資産移管費用	5,030,594	4,862,939	167,655	
その他の特別損失	0	506,560	-506,560	
特別費用計（9）	48,895,358	6,381,183	42,514,175	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-514,764	-42,437	-472,327	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,388,674	1,777,894	-389,220	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	715,647,058	713,869,164	1,777,894	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	717,035,732	715,647,058	1,388,674	
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）	717,035,732	715,647,058	1,388,674	

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		法人本部拠点	ちよだCOMハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	めいわCOMハウス拠点	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		453,404,061		184,955,988	638,360,049		638,360,049
	老人福祉事業収益		397,200	25,500,302		25,897,502		25,897,502
	障害福祉サービス等事業収益		7,155,256			7,155,256		7,155,256
	経常経費寄附金収益	519,470				519,470		519,470
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	519,470	460,956,517	25,500,302	184,955,988	671,932,277	0	671,932,277
	人件費		322,576,300	14,881,711	147,977,489	485,435,500		485,435,500
	事業費		59,168,673	6,380,545	23,246,272	88,795,490		88,795,490
	事務費	798,051	33,749,702	4,983,641	16,883,610	56,415,004		56,415,004
	利用前負担軽減額					0		0
減価償却費	545,254	39,867,270	3,661,654	17,074,697	61,148,875		61,148,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,544,061	-1,590,128	-245,000	-16,369,189		-16,369,189	
その他の費用		144,326	20,452	9,704	174,482		174,482	
サービス活動費用計（2）	1,343,305	440,962,210	28,347,875	204,946,772	675,600,162	0	675,600,162	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-823,835	19,994,307	-2,847,573	-19,990,784	-3,667,885	0	-3,667,885	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				158	0		0
	受取利息配当金収益	3,530	1,612	750		6,050		6,050
	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	70,000	4,746,343	971,009	533,266	6,320,618		6,320,618
	サービス活動外収益計（4）	73,530	4,747,955	971,759	533,424	6,326,668	0	6,326,668
	支払利息	60,226	695,119			755,345		755,345
	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）	60,226	695,119	0	0	755,345		755,345	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,304	4,052,836	971,759	533,424	5,571,323	0	5,571,323	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-810,531	24,047,143	-1,875,814	-19,457,360	1,903,438	0	1,903,438	
特別増減の部	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
	固定資産売却益					0		0
	固定資産売却損					0		0
	事業区分戻入金収益					0		0
	拠点区分戻入金収益	1,692,198			10,700,000	12,392,198		12,392,198
	サービス区分戻入金収益		39,000,000		4,350,000	43,350,000		43,350,000
	事業区分間固定資産移替収益					0		0
	拠点区分間固定資産移替収益		2,139,224	1,093,395		3,232,619		3,232,619
サービス区分間固定資産移替収益		312,000		4,718,594	5,030,594		5,030,594	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）	1,692,198	41,451,224	1,093,395	19,768,594	64,005,411	0	64,005,411	
特別増減の部	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		514,761			514,764	3	514,764
	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
	事業区分戻入金費用					0		0
	拠点区分戻入金費用		12,392,198			12,392,198		12,392,198
	サービス区分戻入金費用		39,000,000		4,350,000	43,350,000		43,350,000
	事業区分間固定資産移替費用					0		0
拠点区分間固定資産移替費用		945,019	2,287,600		3,232,619		3,232,619	
サービス区分間固定資産移替費用		312,000		4,718,594	5,030,594		5,030,594	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	53,163,978	2,287,600	9,068,597	64,520,175	0	64,520,175	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,692,198	-11,712,754	-1,194,205	10,699,997	-514,764	0	-514,764	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	881,667	12,334,389	-3,070,019	-8,757,363	1,388,674	0	1,388,674	
前期繰越活動増減差額（12）	86,126,302	369,356,329	38,785,348	201,379,079	715,647,058		715,647,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,007,969	401,690,718	35,715,329	192,621,716	717,035,732	0	717,035,732	
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）	87,007,969	401,690,718	35,715,329	192,621,716	717,035,732	0	717,035,732	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	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	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
	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			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	

サービス活動増減

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
の部	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	519,470	809,470	-290,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	519,470	809,470	-290,000
費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	798,051	1,058,523	-260,472
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	145,000	95,000	50,000
	研修研究費	70,000	80,000	-10,000
	事務消耗品費			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	91,687	113,892	-22,205
会議費	112,900	87,800	25,100	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	150,546	335,060	-184,514	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	72,450	261,975	-189,525	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費	155,468	84,796	70,672	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	545,254	229,895	315,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,343,305	1,288,418	54,887
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-823,835	-478,948	-344,887
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,530	2,533	997
	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	70,000	136,525	-66,525

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	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	70,000	136,525	-66,525
	サービス活動外収益計(4)	73,530	139,058	-65,528
	費用			
	支払利息	60,226	18,490	41,736
	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)	60,226	18,490	41,736	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,304	120,568	-107,264	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-810,531	-358,380	-452,151	
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
	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	1,692,198	423,811	1,268,387
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,692,198	423,811	1,268,387	
費用				
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	
車輛運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損失修正損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,692,198	423,811	1,268,387	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	881,667	65,431	816,236	
前期繰越活動増減差額(12)	86,126,302	86,060,871	65,431	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,007,969	86,126,302	881,667	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 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)
初 増 減 差 額 の 部	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)	87,007,969	86,126,302	881,667

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点 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	453,404,061	448,201,660	5,202,401
施設介護料収益	222,122,797	207,422,075	14,700,722
介護報酬収益	200,300,318	187,114,403	13,185,915
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	21,822,479	20,307,672	1,514,807
居宅介護料収益	137,706,649	143,168,394	-5,461,745
介護報酬収益	121,703,016	126,463,834	-4,760,818
介護予防報酬収益	1,341,990	1,434,852	-92,862
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	14,547,440	15,129,134	-581,694
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	114,203	140,574	-26,371
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	15,257,950	17,114,910	-1,856,960
居宅介護支援介護料収益	13,795,810	15,388,070	-1,592,260
介護予防支援介護料収益	1,462,140	1,726,840	-264,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,151,404	8,993,431	-1,842,027
事業費収益	6,484,994	8,194,819	-1,709,825
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	666,410	798,612	-132,202
利用者等利用料収益	71,165,261	71,502,850	-337,589
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)	14,969,352	14,482,280	487,072
食費収益(一般)	30,338,105	31,020,642	-682,537
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	8,521,824	8,459,500	62,324
居住費収益(一般)	17,335,980	17,540,428	-204,448
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			0
老人福祉事業収益	397,200	308,300	88,900
運営事業収益	397,200	308,300	88,900
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)	397,200	308,300	88,900
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
障害福祉サービス等事業収益	7,155,256	8,500,839	-1,345,583
自立支援給付費収益	6,805,992	8,177,070	-1,371,078
介護給付費収益	6,805,992	8,177,070	-1,371,078
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

収益

サービス活動増減

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点 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)
の部	利用者負担金収益	349,264	323,769	25,495
	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)	460,956,517	457,010,799	3,945,718
費用	人件費	322,576,300	314,309,634	8,266,666
	職員給料	173,483,214	169,275,443	4,207,771
	職員賞与	39,833,552	43,671,790	-3,838,238
	非常勤職員給与	30,348,996	27,996,323	2,352,673
	派遣職員費	30,663,893	26,499,506	4,164,387
	退職給付費用	10,061,338	11,572,398	-1,511,060
	法定福利費	38,185,307	35,294,174	2,891,133
	事業費	59,168,673	61,755,567	-2,586,894
	給食費	23,100,529	23,426,242	-325,713
	介護用品費	9,488,989	9,633,970	-144,981
	保健衛生費	2,922,357	3,103,469	-181,112
	医療費			0
	被服費	38,079	108,405	-70,326
	教養娯楽費	1,387,000	1,301,631	85,369
	日用品費	573,222	700,123	-126,901
	水道光熱費	12,641,574	14,244,552	-1,602,978
	燃料費	2,451,250	2,630,316	-179,066
	消耗器具備品費	2,806,934	2,616,903	190,031
	保険料		196,540	-196,540
	賃借料	337,912	325,814	12,098
	車両費	1,163,677	1,221,318	-57,641
	雑費	2,257,150	2,246,284	10,866
	事務費	33,749,702	37,376,271	-3,626,569
	福利厚生費	5,999,137	6,114,018	-114,881
	職員被服費	128,977	241,431	-112,454
	旅費交通費	593,170	928,296	-335,126
	研修研究費	2,357,849	2,941,710	-583,861
	事務消耗品費	1,261,943	1,679,879	-417,936
	印刷製本費	1,311,600	1,552,401	-240,801
	水道光熱費	1,681,179	1,992,479	-311,300
	燃料費	1,546,675	1,661,154	-114,479
	修繕費	6,421,928	6,041,193	380,735
	通信運搬費	1,751,182	1,652,370	98,812
	会議費	9,081	23,878	-14,797
	広報費	298,400	186,624	111,776
	業務委託費	2,629,617	1,959,303	670,314
	手数料	230,076	231,730	-1,654
	保険料	833,276	2,367,212	-1,533,936
	賃借料	1,460,647	847,759	612,888
	土地・建物賃借料	165,050		165,050
	租税公課	419,668	412,636	7,032
	保守料	2,748,507	3,094,987	-346,480
	諸会費	366,850	432,850	-66,000
	雑費	1,534,890	3,014,361	-1,479,471
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,867,270	39,811,532	55,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,544,061	-13,132,395	-1,411,666
その他の費用	144,326		144,326	
	サービス活動費用計(2)	440,962,210	440,120,609	841,601
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,994,307	16,890,190	3,104,117
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,612	1,573	39
	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	4,746,343	3,880,052	866,291

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	12,000	52,800	-40,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,734,343	3,827,252	907,091
	サービス活動外収益計(4)	4,747,955	3,881,625	866,330
	費用			
	支払利息	695,119	965,861	-270,742
	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	24,241	-24,241	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		24,241	-24,241	
サービス活動外費用計(5)	695,119	990,102	-294,983	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,052,836	2,891,523	1,161,313	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,047,143	19,781,713	4,265,430	
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
	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			0
	サービス区分間繰入金収益	39,000,000	4,500,000	34,500,000
	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	2,139,224	2,723,900	-584,676
	サービス区分間固定資産移管収益	312,000	3,897,531	-3,585,531
	その他の特別収益	0	162,900	-162,900
	前期損益修正益		162,900	-162,900
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	41,451,224	11,284,331	30,166,893	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	514,761	11,679	503,082	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	514,761	11,672	503,089	
器具及び備品売却損・処分損		7	-7	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3	3	
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	12,392,198	52,631,811	-40,239,613	
サービス区分間繰入金費用	39,000,000	4,500,000	34,500,000	
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	945,019	2,939,933	-1,994,914	
サービス区分間固定資産移管費用	312,000	2,911,720	-2,599,720	
その他の特別損失	0	506,560	-506,560	
前期損失修正損		506,560	-506,560	
特別費用計(9)	53,163,978	63,501,700	-10,337,722	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,712,754	-52,217,369	40,504,615	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,334,389	-32,435,656	44,770,045	
前期繰越活動増減差額(12)	389,356,329	421,791,985	-32,435,656	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	401,690,718	389,356,329	12,334,389	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点 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)
増減差額の部	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)	401,690,718	389,356,329	12,334,389

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	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	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
	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			0
	老人福祉事業収益	25,500,302	26,144,365	-644,063
	運営事業収益	13,708,320	14,580,641	-872,321
	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)	13,708,320	14,580,641	-872,321
	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	11,791,982	11,563,724	228,258	
管理費収益	2,589,000	2,589,000	0	
その他の利用料収益	9,202,982	8,974,724	228,258	
その他の事業収益			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	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点 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)
の部	利用者負担金収益			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)	25,500,302	26,144,365	-644,063
費用	人件費	14,881,711	14,965,599	-83,888
	職員給料	8,906,738	8,947,889	-41,151
	職員賞与	2,096,720	2,314,760	-218,040
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	1,712,156	1,836,258	-124,102
	退職給付費用	323,800	163,836	159,964
	法定福利費	1,842,297	1,702,856	139,441
	事業費	6,380,545	6,267,866	112,679
	給食費	3,529,542	3,349,651	179,891
	介護用品費			0
	保健衛生費	111,105	160,021	-48,916
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	105,167	109,653	-4,486
	日用品費			0
	水道光熱費	1,577,611	1,778,518	-200,907
	燃料費	262,637	289,171	-26,534
	消耗器具備品費	396,874	162,425	234,449
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費	210,044	222,283	-12,239
	雑費	187,565	196,144	-8,579
	事務費	4,983,641	1,965,546	3,018,095
	福利厚生費	334,085	404,406	-70,321
	職員被服費		4,386	-4,386
	旅費交通費	4,142	4,290	-148
	研修研究費	68,240	70,169	-1,929
	事務消耗品費	23,280	23,734	-454
	印刷製本費	111,350	153,852	-42,502
	水道光熱費	109,306	130,535	-21,229
	燃料費	29,176	32,122	-2,946
	修繕費	2,803,218	261,026	2,542,192
	通信運搬費	124,330	86,068	38,262
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	674,081	234,890	439,191
	手数料	60,118	16,308	43,810
	保険料	88,111	76,851	11,260
	賃借料	165,050	119,977	45,073
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,500		7,500
	保守料	250,495	210,839	39,656
	諸会費	55,250	55,250	0
	雑費	75,909	80,843	-4,934
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,661,654	4,450,781	-789,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,128	-2,238,180	658,052
その他の費用	20,452		20,452	
	サービス活動費用計(2)	28,347,875	25,411,612	2,936,263
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,847,573	732,753	-3,580,326
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	750	726	24
	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	971,009	844,427	126,582

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		520	-520
	為替差益			0
	雑収益	971,009	843,907	127,102
	サービス活動外収益計(4)	971,759	845,153	126,606
	費用			
	支払利息			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)	971,759	845,153	126,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,875,814	1,577,906	-3,453,720	
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
	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			0
	サービス区分間繰入金収益			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	1,093,395	7,612	1,085,783
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,093,395	7,612	1,085,783	
費用				
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	
車輛運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	
サービス区分間繰入金費用			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	2,287,600		2,287,600	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損失修正損			0	
特別費用計(9)	2,287,600	0	2,287,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,194,205	7,612	-1,201,817	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,070,019	1,585,518	-4,655,537	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	38,785,348	37,199,830	1,585,518	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,715,329	38,785,348	-3,070,019	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点 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)
増減差額の部	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)	35,715,329	38,785,348	-3,070,019

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	184,955,988	187,637,947	-2,681,959
	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	113,330,944	117,900,134	-4,569,190
	介護報酬収益	99,587,129	104,332,285	-4,745,156
	介護予防報酬収益	950,031	280,125	669,906
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	12,677,708	13,235,244	-557,536
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	116,076	52,480	63,596
	地域密着型介護料収益	30,752,049	28,957,219	1,794,830
	介護報酬収益	27,262,785	25,810,121	1,452,664
	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)	3,489,264	3,147,098	342,166
	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	6,203,370	7,121,040	-917,670
	居宅介護支援介護料収益	5,799,660	6,707,840	-908,180
	介護予防支援介護料収益	403,710	413,200	-9,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,812,739	1,123,134	689,605
	事業費収益	1,700,622	1,013,913	686,709
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	112,117	109,221	2,896
	利用者等利用料収益	32,856,886	32,536,420	320,466
	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	1,328,440	1,263,210	65,230
	食費収益(公費)	2,527,266	1,738,460	788,806
	食費収益(一般)	14,838,150	15,780,400	-942,250
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	1,823,800	1,265,860	557,940
	居住費収益(一般)	12,339,230	12,488,490	-149,260
	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			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
サービス活動増減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点 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)
の部	利用者負担金収益			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)	184,955,988	187,637,947	-2,681,959
費用	人件費	147,977,489	147,816,627	160,862
	職員給料	91,375,636	89,625,733	1,749,903
	職員賞与	20,005,965	22,673,156	-2,667,191
	非常勤職員給与	3,388,670	3,802,790	-414,120
	派遣職員費	13,146,886	12,176,637	970,249
	退職給付費用	3,552,588	3,591,261	-38,673
	法定福利費	16,507,744	15,947,050	560,694
	事業費	23,246,272	24,295,349	-1,049,077
	給食費	8,743,518	9,017,153	-273,635
	介護用品費	2,759,661	1,728,273	1,031,388
	保健衛生費	44,930	35,959	8,971
	医療費	3,410	19,005	-15,595
	被服費	44,934	75,377	-30,443
	教養娯楽費	654,020	693,999	-39,979
	日用品費	51,835	1,301,076	-1,249,241
	水道光熱費	5,528,839	6,186,857	-658,018
	燃料費	1,757,577	1,741,588	15,989
	消耗器具備品費	2,357,681	1,856,032	501,649
	保険料		62,000	-62,000
	賃借料	170,688	279,781	-109,093
	車輛費	1,129,179	1,298,249	-169,070
	雑費			0
	事務費	16,883,610	18,958,638	-2,075,028
	福利厚生費	3,178,012	3,321,382	-143,370
	職員被服費	80,866	66,768	14,098
	旅費交通費	154,849	87,717	67,132
	研修研究費	619,091	468,398	150,693
	事務消耗品費	238,890	589,514	-350,624
	印刷製本費	653,689	513,201	140,488
	水道光熱費	657,605	735,295	-77,690
	燃料費	423,365	477,510	-54,145
	修繕費	2,238,931	2,416,643	-177,712
	通信運搬費	1,063,327	953,255	110,072
	会議費			0
	広報費	76,980	370,008	-293,028
	業務委託費	1,401,340	1,961,976	-560,636
	手数料	22,961	146,850	-123,889
	保険料	392,235	1,276,379	-884,144
	賃借料	1,208,568	1,287,964	-79,396
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	188,572	150,200	38,372
	保守料	1,234,093	1,124,294	109,799
	諸会費	90,250	105,250	-15,000
	雑費	1,859,986	1,806,034	53,952
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,074,697	16,693,829	380,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,000	-245,000	0
その他の費用	9,704		9,704	
サービス活動費用計(2)	204,946,772	207,519,443	-2,572,671	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,990,784	-19,881,496	-109,288	
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	158	162	-4
	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	533,266	714,713	-181,447

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点 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	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	533,266	714,713	-181,447
サービス活動外収益計(4)		533,424	714,875	-181,451
外増減の部	支払利息			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	14,287	-14,287
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		14,287	-14,287
サービス活動外費用計(5)		0	14,287	-14,287
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		533,424	700,588	-167,164
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-19,457,360	-19,180,908	-276,452
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	312,907	-312,907
	車輜運搬具売却益		312,907	-312,907
	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	10,700,000	52,208,000	-41,508,000
	サービス区分間繰入金収益	4,350,000	6,050,000	-1,700,000
	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		2,932,321	-2,932,321
サービス区分間固定資産移管収益	4,718,594	965,408	3,753,186	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)		19,768,594	62,468,636	-42,700,042
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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
	サービス区分間繰入金費用	4,350,000	6,050,000	-1,700,000
	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		2,723,900	-2,723,900
	サービス区分間固定資産移管費用	4,718,594	1,951,219	2,767,375
その他の特別損失	0	0	0	
前期損失修正損			0	
特別費用計(9)		9,068,597	10,725,127	-1,656,530
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,699,997	51,743,509	-41,043,512
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,757,363	32,562,601	-41,319,964
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	201,379,079	168,816,478	32,562,601
繰越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,621,716	201,379,079	-8,757,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点 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)
増 減 差 額 の 部	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)	192,621,716	201,379,079	-8,757,363