

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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	637,157,149	616,158,307	20,998,842
施設介護料収益	343,703,768	337,632,300	6,071,468
介護報酬収益	303,030,411	299,806,430	3,223,981
利用者負担金収益（公費）	417,436	414,847	2,589
利用者負担金収益（一般）	40,255,921	37,411,023	2,844,898
居宅介護料収益	109,840,818	104,784,110	5,056,708
介護報酬収益	96,128,360	91,578,077	4,550,283
介護予防報酬収益	55,478	26,725	28,753
介護負担金収益（公費）	44,913	124,129	-79,216
介護負担金収益（一般）	13,605,902	13,053,739	552,163
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,165	1,440	4,725
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	28,423,957	26,714,166	1,709,791
居宅介護支援介護料収益	27,970,199	26,551,544	1,418,655
介護予防支援介護料収益	453,758	162,622	291,136
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,303,549	2,262,363	41,186
事業費収益	2,024,355	1,971,912	52,443
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	279,194	290,451	-11,257
利用者等利用料収益	150,132,453	143,459,861	6,672,592
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）	61,955,944	59,551,200	2,404,744
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	82,229,848	78,359,020	3,870,828
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	5,946,661	5,549,641	397,020
その他の事業収益	2,752,604	1,305,507	1,447,097
補助金事業収益（公費）	1,498,311		1,498,311
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	200,000	200,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,054,293	1,105,507	-51,214
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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)
動 増 減 の 部	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			0
	（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
	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			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,101,000	540,000	561,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	638,258,149	616,698,307	21,559,842	
人件費	478,283,112	460,318,671	17,964,441	
役員報酬			0	
職員給料	258,060,389	239,758,253	18,302,136	
職員賞与	49,870,643	55,712,717	-5,842,074	
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	106,591,139	101,744,541	4,846,598	
派遣職員費		1,463,226	-1,463,226	
退職給付費用	9,336,300	9,118,100	218,200	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	54,424,641	52,521,834	1,902,807	
事業費	83,063,838	83,421,504	-357,666	
給食費	38,281,391	36,753,755	1,527,636	
介護用品費	5,372,735	5,093,957	278,778	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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)
費用	医薬品費	128,639	122,848	5,791
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	456,186	654,109	-197,923
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,096,173	1,099,390	-3,217
	日用品費	94,709	83,463	11,246
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,031,439	24,979,768	51,671
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,713,946	8,502,911	-2,788,965
	保険料	169,155	165,330	3,825
	賃借料	4,089,485	3,657,066	432,419
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	89,000	52,000	37,000
	車輛費	2,540,980	2,256,907	284,073
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	51,925,825	45,116,405	6,809,420
	福利厚生費	5,860,593	5,146,661	713,932
	職員被服費	223,909	72,252	151,657
	旅費交通費	156,545	133,914	22,631
	研修研究費	3,155,290	2,563,220	592,070
	事務消耗品費	2,813,233	1,951,816	861,417
	印刷製本費	872,198	353,629	518,569
	水道光熱費	2,781,266	2,775,499	5,767
	燃料費			0
	修繕費	4,058,270	5,306,395	-1,248,125
	通信運搬費	1,823,524	1,902,185	-78,661
	会議費	19,361	28,520	-9,159
	広報費	622,200	1,544,740	-922,540
	業務委託費	16,243,726	14,133,771	2,109,955
	手数料	2,994,038	366,586	2,627,452
	保険料	743,025	770,510	-27,485
	賃借料	995,760	892,598	103,162
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,000	49,400	-25,400
	保守料	6,624,672	5,833,398	791,274
渉外費	140,750	200,324	-59,574	
諸会費	400,200	350,800	49,400	
雑費	1,373,265	740,187	633,078	
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	14,221	20,814	-6,593	
減価償却費	57,095,246	55,922,309	1,172,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,561,146	-20,561,146	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）	649,821,096	624,238,557	25,582,539	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,562,947	-7,540,250	-4,022,697	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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	借入金利息補助金収益	668,000	802,000	-134,000
	受取利息配当金収益	5,388	5,523	-135
	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	7,113,558	7,311,586	-198,028
	受入研修費収益	2,635,000	3,236,800	-601,800
	利用者等外給食収益	3,902,123	3,532,080	370,043
	為替差益			0
	雑収益	576,435	542,706	33,729
	サービス活動外収益計（４）	7,786,946	8,119,109	-332,163
	支払利息	3,480,296	4,126,467	-646,171
	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）	3,480,296	4,126,467	-646,171	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,306,650	3,992,642	314,008	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,256,297	-3,547,608	-3,708,689	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	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	12,732,000	12,732,000	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			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
	サービス区分間繰入金収益	1,222,600	1,173,000	49,600
	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）	13,954,600	13,905,000	49,600
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	594	-593	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		594	-594	
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	
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	6,200,000	6,200,000	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風 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)
	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
	サービス区分間繰入金費用	1,222,600	1,173,000	49,600
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	7,422,601	7,373,594	49,007
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,531,999	6,531,406	593
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-724,298	2,983,798	-3,708,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	232,149,406	229,166,608	2,982,798
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	231,425,108	232,150,406	-725,298
	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）	1,000	1,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	231,424,108	232,149,406	-725,298