法人本部 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

<u></u>			(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	0	0	0
	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	0	0
地域密着型介護料収益 介護報酬収益	U	U	0
			0
			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 0
地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)			0
			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
			0
益 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
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 0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
(宋陝寺直足/mx) 保育事業収益	0	0	0
	0	0	0
施設型給付費収益		·	0
			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	440, 000	-440, 000
(何) 事業収益 (何) 事業収益		440, 000	-440, 000 0
サ (197)	0	440, 000	-440, 000
一		440, 000	-440, 000
₁	I	1.0,000	. 13, 300

<u>\$</u> \\	医常経費寄附金収益	l I	50, 000	-50, (
	: の他の収益	0	0	00,
_	その他の収益	0	0	
	退職給付引当資産差益			
	退職給付引当金戻入益			
	ナービス活動収益計(1)	0	490, 000	-490, (
	件費	26, 430, 354	23, 463, 157	2, 967,
	役員報酬	2, 850, 000	2, 706, 000	144,
	職員給料	12, 801, 055	11, 891, 840	909,
	職員賞与	3, 026, 620	2, 611, 772	414,
	賞与引当金繰入	1, 169, 880	1, 136, 880	33,
	役員退職慰労引当金繰入	0.050.610	1 415 607	836,
	非常勤職員給与	2, 252, 618	1, 415, 627	830,
	派遣職員費	1, 225, 628	978, 292	247,
	退職給付費用 役員退職慰労金	1, 223, 020	970, 292	247,
	投資と概念力並 法定福利費	3, 104, 553	2, 722, 746	381,
	広に強力員 5業費	1, 335, 062	1, 239, 715	95,
	and the state of	1, 000, 002	1, 200, 710	30,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
:	本人支給金			
	水道光熱費	332, 919	351, 428	-18,
	燃料費			
	消耗器具備品費	100 000	400 040	50
	保険料	139, 982	192, 619	-52,
	賃借料	829, 864	641, 640	188,
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費 ************************************	22 207	E4 000	0.1
見	車輌費	32, 297	54, 028	-21,
	棚卸資産評価損 雑費			
	和兵 三 務費	4, 067, 856	3, 928, 434	139,
	福利厚生費	396, 703	287, 357	109,
	職員被服費	333,733	207, 007	,
	旅費交通費	30, 000	41, 660	-11,
	研修研究費	82, 380	138, 100	-55,
	事務消耗品費	329, 947	941, 176	-611,
	印刷製本費		192, 940	-192,
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	133, 366	201, 512	-68,
	会議費	91, 056	220, 055	-128,
	広報費	1, 359, 600	46, 480	1, 313,
	業務委託費	220, 000	656, 000	-436,
	手数料	224, 202	48, 292	175,
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料	40, 600	40, 000	
	租税公課	979, 652	880, 688	98,
	保守料 渉外費	35, 150	62, 974	98, -27,
	アバ貝 諸会費	145, 200	155, 200	-27, -10,
	前云貝 雑費	170, 200	16, 000	-10, -16,
	#I具 IJ用者負担軽減額		10, 000	10,
	现为自身担联系统 战価償却費	83, 500	48, 708	34,
	Miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	33, 333	10, 700	υт,
1	如平性的主持行列模立立权的缺陷			
	如不能引当金繰入			
	の他の費用			
	。 退職給付引当資産差損			
	トービス活動費用計(2)	31, 916, 772	28, 680, 014	3, 236,
リソ		-31, 916, 772	-28, 190, 014	-3, 726,

1 1	受取利息配当金収益	12, 382	7, 981	4, 401
	有価証券評価益	12,002	7,001	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	_収 投資有価証券売却益			0
サ	基本財産評価益			0
_	槓立負性評価益		0	0
ビ	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ス	受入研修費収益 利用者等外給食収益			0
活	利用自等外配及权益 雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	12, 382	7, 981	4, 401
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損			0
部	費 投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	が 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費		•	ő
	推損失			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)	12, 382	7, 981	4, 401
経常	s增減差額(7) = (3) + (6)	-31, 904, 390	-28, 182, 033	-3, 722, 357
	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	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	U	0
	施設整備等寄附金収益 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
	収車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益益(パランナル)			0
	(何) 売却益			0
	事業区分間繰入金収益	50 700 000	00 170 000	0
	拠点区分間繰入金収益	58, 738, 000	63, 170, 000	-4, 432, 000 0
	サービス区分間繰入金収益過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			o l
特	拠点区分間固定資産移管収益			ő
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
減	特別収益計(8)	58, 738, 000	63, 170, 000	-4, 432, 000
の	基本金組入額			0
部	資産評価損	0	0	0
ПР	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損・処分損			0
	構築物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·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 用。((*)			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	21, 620, 000	14, 690, 000	6, 930, 000
	サービス区分間繰入金費用			0
	過年度修正損			0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			ő
	特別費用計(9)	21, 620, 000	14, 690, 000	6, 930, 000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37, 118, 000	48, 480, 000	-11, 362, 000
	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 213, 610	20, 297, 967	-15, 084, 357
I -	前期繰越活動増減差額(12)	18, 155, 278	90, 357, 311	-72, 202, 033
	当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	23, 368, 888	110, 655, 278	-87, 286, 390
	基本金取崩額(14)	21 200 000	10 000 000	2 200 000
繰	その他の積立金取崩額(15)	21, 300, 000	18, 000, 000	3, 300, 000
越	老人福祉施設建設積立金取崩額 介護保険事業安定化積立金取崩額		1, 500, 000	-1, 500, 000
: <u>-</u>	/ ロメアバイナ本メルコロドニエ単名の日本	ı	1, 300, 000	1, 500, 500

古動増減	社会福祉事業安定化積立金取崩額 保育所施設整備積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	21, 300, 000	16, 500, 000	4, 800, 000 0 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	25, 400, 000	110, 500, 000	-85, 100, 000
額	老人福祉施設建設積立金積立額		74, 000, 000	-74, 000, 000
_o	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額	25, 400, 000	36, 500, 000	-11, 100, 000
ПР	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19, 268, 888	18, 155, 278	1, 113, 610

会津みどりホーム 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)
介護保険事業収益	504, 583, 602	498, 711, 082	5, 872, 520
施設介護料収益	336, 758, 084	333, 730, 963	3, 027, 121
介護報酬収益	303, 318, 807	300, 968, 071	2, 350, 736
利用者負担金収益(公費)	2, 219, 833	3, 085, 742	-865, 909
利用者負担金収益(一般)	31, 219, 444	29, 677, 150	1, 542, 294
居宅介護料収益	58, 266, 220	66, 955, 112	-8, 688, 892
↑ ↑ ↑ 演報酬収益	51, 665, 780	55, 097, 006	-3,431,226
介護予防報酬収益		4, 596, 749	-4, 596, 749
介護負担金収益(公費)	28, 414	16, 039	12, 375
介護負担金収益(一般)	6, 572, 026	6, 700, 134	-128, 108
介護予防負担金収益(公費)	, ,	122, 626	-122, 626
介護予防負担金収益(一般)		422, 558	-422, 558
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	7, 580, 450	7, 065, 810	514, 640
居宅介護支援介護料収益	1, 222, 222	1, 111, 111	0
介護予防支援介護料収益	7, 580, 450	7, 065, 810	514, 640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9, 263, 787	1, 599, 944	7, 663, 843
「一」「「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」	8, 120, 865	1, 442, 052	6, 678, 813
事業負担金収益(公費)	315, 256	1, 112, 002	315, 256
事業負担金収益(一般)	827, 666	157, 892	669, 774
利用者等利用料収益	87, 645, 539	86, 872, 827	772, 712
施設サービス利用料収益	2, 706, 117	2, 763, 367	-57, 250
周辺が一て入ががわれています。 居宅介護サービス利用料収益	2, 700, 117	2, 700, 007	07, 200
			0
日本の現代を表現できます。	4, 074, 427	5, 247, 142	-1, 172, 715
	27, 464, 554	27, 659, 834	-195, 280
食費収益(一般)	21, 954, 226	20, 095, 642	1, 858, 584
食費収益(特定)	2, 582, 100	3, 266, 850	-684, 750
居住費収益(公費)	15, 899, 275	15, 999, 897	-100, 622
居住費収益(一般) 収 居住費収益(特定)	12, 964, 840	11, 840, 095	1, 124, 745
1 /18/2/	12, 904, 840	11, 840, 093	1, 124, 743
益 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, 069, 522	2, 486, 426	2, 583, 096
その他の事業収益	, ,		
補助金事業収益(公費)	4, 998, 062	2, 311, 600	2, 686, 462
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)	71, 460	174 006	•
受託事業収益(公費)	71,400	174, 826	-103, 366
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	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
 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
(何)事業収益	0	0	0
サー(何)事業収益			0
プ その他の事業収益	0	0	0
- 補助金事業収益(公費)			0
ビ 経常経費寄附金収益	20, 000	350, 000	-330, 000
	·	•	

ス その他の収益	1, 425, 369	682, 473	742, 896
活との他の収益	1, 425, 369	682, 473	742, 896
動 退職給付引当資産差益	1, 103, 562	,	1, 103, 562
増 退職給付引当金戻入益	321, 807	682, 473	-360, 666
減 サービス活動収益計(1)	506, 028, 971	499, 743, 555	6, 285, 416
の人件費	325, 400, 510	306, 861, 979	18, 538, 531
部 役員報酬		ļ	0
" 職員給料	179, 218, 355	169, 892, 810	9, 325, 545
職員賞与	33, 694, 600	31, 998, 585	1, 696, 015
賞与引当金繰入	15, 985, 120	15, 777, 300	207, 820
役員退職慰労引当金繰入		ļ	0
非常勤職員給与	38, 490, 591	38, 257, 200	233, 391
派遣職員費			0
退職給付費用	18, 762, 557	15, 769, 775	2, 992, 782
役員退職慰労金	20 240 207	25 100 200	4 000 070
法定福利費	39, 249, 287 87, 435, 769	35, 166, 309 85, 832, 644	4, 082, 978 1, 603, 125
事業費	31, 207, 281	31, 308, 294	-101, 013
	5, 292, 042	5, 234, 362	57, 680
川豉州四貝 医薬品費	5, 292, 042	3, 234, 302	0
		ļ	0
	6, 150, 188	3, 538, 885	2, 611, 303
	0, 100, 100	4, 960	-4. 960
		197, 340	-197, 340
	1, 090, 598	1, 582, 340	-491, 742
日用品費	140, 666	268, 636	-127, 970
保育材料費		,	0
本人支給金		ļ	0
水道光熱費	20, 461, 667	21, 013, 995	-552, 328
燃料費	9, 457, 770	9, 201, 669	256, 101
消耗器具備品費	3, 997, 137	3, 981, 326	15, 811
保険料	1, 764, 545	1, 758, 338	6, 207
賃借料	6, 010, 565	5, 763, 700	246, 865
教育指導費		ļ	0
就職支度費		ļ	0
葬祭費			0
費車輌費	1, 849, 208	1, 978, 799	-129, 591
_田 棚卸資産評価損	44.400	ļ	0
維賀	14, 102	07 000 010	14, 102
事務費	24, 491, 334	27, 603, 219	-3, 111, 885
福利厚生費	3, 991, 249	4, 143, 151	-151, 902
職員被服費	199, 379 42, 610	186, 012 103, 590	13, 367 -60, 980
旅費交通費	196, 970	1, 874, 492	-1, 677, 522
研修研究費 事務当新日寿	938, 303	1, 099, 362	-161, 059
事務消耗品質 印刷製本費	65, 800	186, 450	-120, 650
水道光熱費	00,000	100, 100	0
燃料費		ļ	0
修繕費	4, 069, 385	4, 710, 681	-641, 296
通信運搬費	1, 410, 861	1, 304, 941	105, 920
会議費	3, 411	23, 188	-19, 777
広報費	164, 780	372, 509	-207, 729
業務委託費	8, 429, 248	7, 624, 688	804, 560
手数料	403, 548	1, 042, 755	-639, 207
保険料		ļ	0
賃借料		ļ	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	_22, 956	1, 650	21, 306
保守料	3, 774, 350	4, 081, 667	-307, 317
	213, 165	284, 101	-70, 936
諸会費	356, 700	371, 700	-15, 000
推費	208, 619	192, 282	16, 337
利用者負担軽減額	4E F00 700	AA EEG 040	1 026 260
減価償却費	45, 592, 706	44, 556, 346 -16, 779, 110	1, 036, 360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 818, 900	-16, 778, 119	-40, 781
数収不能額 数収不能引出金編 3 3 3 3 3 3 3 3 3			0
徴収不能引当金繰入	321, 807	682, 473	-360, 666
その他の費用 退職給付引当資産差損	321, 807	002, 473	-360, 666 0
<u> </u>	466, 423, 226	448, 758, 542	17, 664, 684
サービス活動増減差額(3) = (1) -	30 605 7/15 1	50 985 013	-11 370 269
サービス活動増減差額(3)=(1)- 借入金利息補助金収益) 39, 605, 745	50, 985, 013	-11, 379, 268 0

1 1		I	1	1	0.1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
Ħ	益益	基本財産評価益			0
_		積立資産評価益	004 000	400 F10	0
ビ		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	264, 263 11, 600	408, 510 94, 306	-144, 247 -82, 706
ス		文人(小)	11,000	20, 240	-20, 240
活		雑収益	252, 663	293, 964	-41, 301
動		サービス活動外収益計(4)	275, 537	424, 260	-148, 723
外		支払利息			0
増		有価証券評価損 有価証券売却損			0
減		投資有価証券評価損			0
の部	費	投資有価証券売却損			0
======================================	貝用	基本財産評価損			0
	, וו	積立資産評価損		00 040	00.040
		その他のサービス活動外費用	0	20, 240 20, 240	-20, 240 -20, 240
		利用者等外給食費 雑損失		20, 240	-20, 240 0
		サービス活動外費用計(5)	0	20, 240	-20, 240
	サー	ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	275, 537	404, 020	-128, 483
経常	増	减差額(7)=(3)+(6)	39, 881, 282	51, 389, 033	-11, 507, 751
		施設整備等補助金収益	488, 400 488, 400	0	488, 400 488, 400
		施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	400, 400		488, 400
		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 固定資産売却益	9, 799	0	0 9, 799
		回に負性元が益 車輌運搬具売却益	9, 799	o	9, 799
	収	器具及び備品売却益	5,700		0
	益	(何)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 サービス区分間繰入金収益			0
		9-CAEが自然へ並収益 過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		<u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8)	498, 199	0	<u>0</u> 498, 199
減		基本金組入額	+30, 133	U	0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損·処分損	1	4	-3
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	1		0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	'	4	-4
		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	488, 400		488, 400
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	37, 442, 117	44, 185, 000	0 -6, 742, 883
		サービス区分間繰入金費用	07, 442, 117	44, 103, 000	0, 742, 003
		過年度修正損			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 特別費用計 (9)	37, 930, 518	44, 185, 004	-6, 254, 486
	特別	付加真用。(9) 増減差額(10)=(8)-(9)	-37, 432, 319	-44, 185, 004 -44, 185, 004	6, 752, 685
		動増減差額(11)= (7) + (10)	2, 448, 963	7, 204, 029	-4, 755, 066
I F		明繰越活動増減差額(12)	616, 663, 246	743, 459, 217	-126, 795, 971
		明末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	619, 112, 209	750, 663, 246	-131, 551, 037
		k 金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15)	0	0	0
祁禾		他的模立金取朋額(15) 法人福祉施設建設積立金取崩額	0	0	0
越		護保険事業安定化積立金取崩額			0
活		会福祉事業安定化積立金取崩額			0

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	10, 600, 000	134, 000, 000	-123, 400, 000
額	老人福祉施設建設積立金積立額	10, 600, 000	134, 000, 000	-123, 400, 000
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
יום	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608, 512, 209	616, 663, 246	-8, 151, 037

短期入所生活介護事業所 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)
介護保険事業収益	187, 355, 412	188, 644, 510	-1, 289, 098
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)	110 107 000	400 005 050	0
居宅介護料収益	119, 187, 309	122, 285, 850	-3, 098, 541
介護報酬収益	105, 193, 184	106, 213, 594	-1, 020, 410
介護予防報酬収益	2, 443, 744	2, 561, 968	-118, 224
介護負担金収益(公費)	11 000 045	10 041 700	1 055 004
介護負担金収益(一般)	11, 386, 045	13, 341, 739	-1, 955, 694
介護予防負担金収益(公費)	104 220	100 540	0
介護予防負担金収益(一般)	164, 336	168, 549	-4, 213
地域密着型介護料収益	0	U	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) 	34, 867, 450	32, 981, 010	1, 886, 440
居宅介護支援介護料収益	34, 867, 450	32, 981, 010	1, 886, 440
居宅介護支援介護料収益	34, 607, 430	32, 301, 010	1, 000, 440
│ │ 介護予防支援介護料収益 │ 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	"	١ '	0
事表員収益 事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(公員) 事業負担金収益(一般)			0
	30, 099, 405	32, 392, 403	-2, 292, 998
施設サービス利用料収益	00, 000, 100	02, 002, 100	2, 202, 000
居宅介護サービス利用料収益	115, 200	133, 200	-18, 000
地域密着型介護サービス利用料収益	110, 200	100, 200	0
食費収益(公費)	1, 329, 524	1, 625, 728	-296, 204
食費収益(一般)	11, 810, 387	13, 422, 741	-1, 612, 354
食費収益(特定)	4, 193, 390	3, 953, 181	240, 209
居住費収益(公費)	1, 088, 409	1, 300, 953	-212, 544
居住費収益(一般)	8, 816, 350	9, 545, 101	-728, 751
収居住費収益(特定)	2, 746, 145	2, 411, 499	334, 646
益 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
その他の事業収益	3, 590, 780	1, 218, 330	2, 372, 450
補助金事業収益(公費)	3, 050, 770	402, 000	2, 648, 770
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)	540, 010	816, 330	-276, 320
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)	-389, 532	-233, 083	-156, 449
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
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
(何)事業収益	0	0	0
(何) 事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
経常経費寄附金収益	120, 000		120, 000

변변 전체	その他の収益	376, 146	882, 015	-505, 869
변화(1) 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등	- CO/ICO-IVIE			-505, 869
변환하는 기교 환경 1 376 146 398.677 -2-2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2	C-3 1C-3 1/CILL	070, 140		-483, 388
187.81.5558		376 146	· ·	-22, 481
### (131,986,170				-1, 674, 967
(조) 변환하는 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			-215, 513
機能制度	´	101,000,170		0
변典 14, 409,900 14, 564,233 -15		75, 797, 676	76. 347. 446	-549, 770
第一時間が明月音解入				-154, 253
변변 변변 전				-45, 120
對於無知的論句		3, 33., 333	3, 373, 123	0
변변되政(計算		12, 902, 290	12, 089, 031	813, 259
國際特付四周		12, 112, 211	12, 111, 111	0
응 응 등 변환 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명		6.849.000	6, 994, 593	-145, 593
法定担利権		3, 313, 333	0, 00 1, 000	0
# 禁煙 30, 474, 632 9, 604, 821 86		16, 106, 224	16, 240, 260	-134, 036
於台灣				869, 811
「海田品費 1,474,069				-387, 091
医原位				333, 522
おかけ		., ., ., .,	., ,	0
保証報任費				0
慶帰暦		1 448 368	482 884	965, 484
被照響 4,968 1 157,163 262,364 10日 1日 15月 163 262,364 10日 1日 15月 163 262,364 10日 1日 15月 163 262,364 10日 15月 163 262,364 10日 15月 163 262,364 10日 15月 163 262,364 10月 163 262,364		., 110, 000	· ·	-49, 470
教養婦業費 157.163 262.364 -10 日田田田				-4, 968
日用品質 保育材料性 本人支給金 水道光熱性 7,980,171 8,725,491 -14		157, 163		-105, 201
保育材料質		·		8, 724
本人支給金 水道光熱質 水道光熱質 水道光熱質 水道料理			5., 710	0, 721
				0
燃料費		7, 980, 171	8, 725, 491	-745, 320
清料器具備品質				-304, 961
(年秋料		· · · ·		1, 035, 813
開催報				22, 045
教育指導費				235, 413
別域と度質		, ,	, ,	0
素祭費 無額費 908.666 1.041,948 -13 相談資産評価損 3.805 9.702 事務費 25,427,319 23.867,141 1.56 1.305,438 1.314,261 1.305,438 1.314,261 1.305,438 1.32,450 1.305,438 1.32,450 1.305,438 1.32,450 1.305,438 1.32,450 1.305,438 1.306,4				0
車郵政				0
棚割資産評価損 1,56 1,		908, 666	1. 041. 948	-133, 282
## 報費 #	具	132,222	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0
事務費	I III I	8, 805	9. 702	-897
福利厚生實				1, 560, 178
職員被服費				8, 823
旅費交通費				12, 467
研修研究費 #務消耗品費 817,747 425,791 39 即制製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 535,920 296,507 23 通信連搬費 856,119 929,766 -7 会議費 70,970 71,957 3,501 - 広報費 19,658,166 18,104,641 1,55				-12, 340
事務消耗品費 817,747 425,791 39 10刷製本費 水道光熱費 燃料費 68調費 535,920 296,507 23 26属運搬費 856,119 929,766 -7 23 258 25		462, 840	583, 992	-121, 152
FD P P P P P P P P P				391, 956
水道光熱費 水道光熱費 旅料費 535,920 296,507 23 3.601 3.501 -2 23 3.501 -2 23 24 25 25 25 25 25 25 25				0
修繕費				0
通信運搬費 856,119 929,766 3,501	燃料費			0
通信運搬費 856,119 929,766 3,501		535, 920	296, 507	239, 413
広報費 70,970 71,957	通信運搬費	856, 119	929, 766	-73, 647
広報費	会議費		3, 501	-3, 501
業務委託費				-987
手数料				1, 553, 525
保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 26,848 4,000 2 保守料 1,387,802 1,476,378 -8 渉外費 21,704 79,326 -5 諸会費 雑費 17,904 11,268 利用者負担軽減額 減価償却費 25,877,969 26,976,422 -1,09 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 376,146 398,627 -2 世・ピス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3)= (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76	手数料	219, 568	537, 233	-317, 665
土地・建物賃借料 26,848 4,000 2 保守料 1,387,802 1,476,378 -8 渉外費 21,704 79,326 -5 諸会費 17,904 11,268 利用者負担軽減額 25,877,969 26,976,422 -1,09 国庫補助金等特別積立金取崩額 20,976,422 -1,09 資收不能額 376,146 398,627 -2 退職給付引当資産差損 少一ビス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76 借入金利息補助金収益 -23,532,169 -2,76				0
土地・建物賃借料 26,848 4,000 2 保守料 1,387,802 1,476,378 -8 渉外費 21,704 79,326 -5 諸会費 17,904 11,268 利用者負担軽減額 25,877,969 26,976,422 -1,09 国庫相助金等特別積立金取崩額 376,146 398,627 -2 水の他の費用 376,146 398,627 -2 支職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76 借入金利息補助金収益 -23,532,169 -2,76	賃借料			0
租税公課				0
渉外費 21,704 79,326 -5 諸会費 17,904 11,268 利用者負担軽減額 25,877,969 26,976,422 -1,09 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 376,146 398,627 -2 退職給付引当資産差損 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76				22, 848
渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 25,877,969 26,976,422 -1,09 財ービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76	保守料			-88, 576
諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	渉外費	21, 704	79, 326	-57, 622
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 信入金利息補助金収益	諸会費			0
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214, 152, 236 213, 058, 694 1, 09 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 214, 152, 236 -23, 532, 169 -2, 76		17, 904	11, 268	6, 636
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 376,146 398,627 -2 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76				0
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 376,146 398,627 -2 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76 借入金利息補助金収益	減価償却費	25, 877, 969	26, 976, 422	-1, 098, 453
徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 376,146 398,627 -2 サービス活動費用計(2) 214,152,236 213,058,694 1,09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76 借入金利息補助金収益	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
その他の費用 376, 146 398, 627 -2 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214, 152, 236 213, 058, 694 1, 09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26, 300, 678 -23, 532, 169 -2, 76 借入金利息補助金収益	徴収不能額			0
退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 214, 152, 236 213, 058, 694 1, 09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26, 300, 678 -23, 532, 169 -2, 76 借入金利息補助金収益 -20, 200, 678 -23, 532, 169 -2, 76				0
サービス活動費用計(2) 214, 152, 236 213, 058, 694 1, 09 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26, 300, 678 -23, 532, 169 -2, 76 借入金利息補助金収益 -20, 200, 678 -23, 532, 169 -2, 76		376, 146	398, 627	-22, 481
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -26,300,678 -23,532,169 -2,76 借入金利息補助金収益				0
借入金利息補助金収益				1, 093, 542
		-26, 300, 678	-23, 532, 169	-2, 768, 509
				0
·	受取利息配当金収益	1, 151	/00	451

			,	
	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
収	投資有価証券売却益 基本財産評価益			0
サー益	金本的左計画面 積立資産評価益			0
-	その他のサービス活動外収益	48, 852	218, 952	-170, 100
ビ	受入研修費収益	6, 000	·	6, 000
ス	利用者等外給食収益	1, 500	6, 600	-5, 100
活	雑収益	41, 352	212, 352	-171, 000
動	サービス活動外収益計(4)	50, 003	219, 652	-169, 649
外	支払利息	1, 473, 120	543, 384	929, 736 0
増	有価証券評価損 有価証券売却損			0
減	投資有価証券評価損			0
の ====================================	投資有価証券売却損			0
部費	其大財帝郭德場			0
用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1, 500	6, 600	-5, 100
	利用者等外給食費	1, 500	6, 600	-5, 100
	雑損失	1 474 600	F40, 004	004.000
	サービス活動外費用計 (5)	1, 474, 620	549, 984	924, 636 -1, 094, 285
_	-ビス活動外増减差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	-1, 424, 617 -27, 725, 295	-330, 332 -23, 862, 501	-1, 094, 285 -3, 862, 794
作中相	施設整備等補助金収益	-27, 723, 293	-23, 802, 301	-3, 802, 794 0
	施設整備等補助金収益	Ĭ	•	ő
	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	٥	0
	固定資産売却益	0	0	0
収	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			0
益	(何) 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	21, 620, 000	14, 690, 000	6, 930, 000
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益	470, 502		470, 502
	事業区分間固定資産移管収益			0
特	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	<u> 徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8)	22, 090, 502	14, 690, 000	7, 400, 502
減一	基本金組入額	22, 000, 002	11,000,000	0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損·処分損			0
	構築物売却損·処分損			0
	車輌運搬具売却損・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 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	3, 993, 686	3, 130, 000	863, 686
	サービス区分間繰入金費用		. , -	0
	過年度修正損			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	2 002 000	2 100 000	062 696
/ 土	特別費用計(9) 別増减差額(10)=(8)-(9)	3, 993, 686 18, 096, 816	3, 130, 000 11, 560, 000	863, 686 6, 536, 816
	が	-9, 628, 479	-12, 302, 501	2, 674, 022
	割り	291, 702, 326	307, 504, 827	-15, 802, 501
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282, 073, 847	295, 202, 326	-13, 128, 479
	本金取崩額(14)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ==	0
	から の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
裁せる	5人福祉施設建設積立金取崩額			0
ند <u>ا</u>	T護保険事業安定化積立金取崩額			0
<u>一</u> 社	t会福祉事業安定化積立金取崩額	l l		0

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	3, 500, 000	-3, 500, 000
額	老人福祉施設建設積立金積立額		3, 500, 000	-3, 500, 000
o o	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
יום	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282, 073, 847	291, 702, 326	-9, 628, 479

片柳デイサービスセンター 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)
介護保険事業収益	64, 300, 364	62, 626, 188	1, 674, 176
	0 1, 500, 501	02, 020, 100	0
	•	"	0
介護報酬収益			
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	48, 189, 964	57, 478, 757	-9, 288, 793
介護報酬収益	43, 163, 838	43, 517, 606	-353, 768
	40, 100, 000		
介護予防報酬収益		8, 008, 731	-8, 008, 731
介護負担金収益(公費)		105, 367	-105, 367
介護負担金収益(一般)	5, 026, 126	4, 953, 501	72, 625
介護予防負担金収益(公費)		52, 379	-52, 379
介護予防負担金収益(一般)		841, 173	-841, 173
	0	041, 170	041, 170
地域密着型介護料収益	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
			0
介護予防負担金収益(公費)			=
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
			0
介護予防支援介護料収益	44 554 000	1 500 404	•
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11, 554, 600	1, 536, 481	10, 018, 119
事業費収益	10, 186, 233	1, 385, 168	8, 801, 065
事業負担金収益 (公費)	338, 709		338, 709
事業負担金収益(一般)	1, 029, 658	151, 313	878, 345
			341, 250
利用者等利用料収益	3, 952, 200	3, 610, 950	,
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
			o l
食費収益 (公費)	0.050.000	0 010 050	•
食費収益(一般)	3, 952, 200	3, 610, 950	341, 250
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
			_
収居住費収益(特定)			0
益 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
その他の事業収益	603, 600	0	603, 600
補助金事業収益(公費)	603, 600		603, 600
	003, 000		
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
			0
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
		١	0
施設型給付費収益			=
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
			0
補助金事業収益(一般)			=
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
	0	0	0
(何) 事業収益	l 0		=
(何) 事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助全事業収益 (公費)			0
- 経常経費寄附金収益	220, 000		220, 000
.	1 220, 000	ı l	220, 000

Profite	活 その他の収益 財職給付引当金戻入益 以職給付引当金戻入益 サービス活動収益計(1) 人件費 公 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	0 64, 520, 364 39, 003, 881 20, 194, 963 3, 698, 000 1, 640, 000	1, 648, 340 1, 648, 340 64, 274, 528 40, 214, 068 20, 013, 720 3, 618, 265	-1, 648, 340 -1, 648, 340 -1, 648, 340 0 245, 836 -1, 210, 187 0 181, 243
January 1,640,340 -1,64	 基職給付引当資産差益 退職給付引当金戻入益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 	39, 003, 881 20, 194, 963 3, 698, 000 1, 640, 000	1, 648, 340 64, 274, 528 40, 214, 068 20, 013, 720 3, 618, 265	-1, 648, 340 C 245, 836 -1, 210, 187
世籍6付出金原人益 サービスを認知を3(1)	望 退職給付引当金戻入益 サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	39, 003, 881 20, 194, 963 3, 698, 000 1, 640, 000	64, 274, 528 40, 214, 068 20, 013, 720 3, 618, 265	245, 836 -1, 210, 187
P - L Z A MANUER H 1	成 サービス活動収益計(1) の 人件費 部 役員報酬 職員管与 賞与引当金繰入	39, 003, 881 20, 194, 963 3, 698, 000 1, 640, 000	40, 214, 068 20, 013, 720 3, 618, 265	-1, 210, 187 C
人件費	の 大件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	20, 194, 963 3, 698, 000 1, 640, 000	20, 013, 720 3, 618, 265	C
信任報酬	会 部	3, 698, 000 1, 640, 000	3, 618, 265	
最近 日本	職員給料 職員賞与 職員賞与 賞与引当金繰入	3, 698, 000 1, 640, 000	3, 618, 265	181 243
第一月 金金色	賞与引当金繰入	1, 640, 000		101, 440
計學 기	賞与引当金繰入		1 860 000	79, 735
전문財政制度			1, 000, 000	-220, 000
非一致照用性的		6, 652, 750	, ,	· C
新世紀日曜日			6, 519, 295	133, 455
過帳付用用	7.1.1			. (
投展機能対象		2.048.516	3 643 073	-1, 594, 557
法定理制度		_, ,	2, 212, 212	(
#美育 12,096,220 11,009,387 1,08		4 769 652	4, 559, 715	209, 93
1				1, 086, 833
介護用品牌 28,392 5,815 22				159, 622
医療品質				22, 57
診療・療養等材料養		20,002	0,010	(
保証報告性 419.003 153.735 266				(
医療性 地形質		419 003	153 735	265, 268
被照性		110,000	100, 700	200, 200
教養病學表 233,329				(
日用品品		233 329	141 849	91. 480
保育材料型				-31, 635
本人支給金		07,170	00, 010	(
水温光熱質				,
放料性		3 383 112	3 463 452	-80, 340
### 223, 706 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2				43, 37
(202, 143
質価容料		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9, 414
対策性			•	444, 845
財職之度度		1, 100, 001	1, 000, 210	(
事祭費 1,27,844 1,269,940 -4 報告 2,178 1 事務費 6,592,390 6,590,975 福利原生費 383,460 388,079 - 職員經費 3,190 11,059 - 旅程交通費 447 6,380 - 可修研究費 10,152 46,800 -3 事務消耗品費 10,152 46,800 -3 水道水海大海 61,330 80,080 -1 水道水海大湖東 61,330 80,080 -1 水湖費 259,877 299,779 -3 金諾費 259,877 299,779 -3 丘部費 58,445 57,643 2 業務委託費 3,917,210 3,673,082 24 有限費 340,261 289,696 5 有限時期 493,385 763,544 -27 多外費 2,330 866 -2 利用者負担軽減額 866 -2 -3 海佐費 53,800 58,950 -4 海外費 2,330 -3 -4 海外費 2,330 -3 -3 海衛費 3,000 58,950 -4 海岸 2,330 -3 -3 -3 海衛費				Č
東朝政				(
##的資産評価損		1 227 844	1 269 940	-42, 096
## 学務費	具 柳知次立河在45	1, 227, 044	1, 203, 340	42, 030
事務費		2 178		2, 178
福利厚生費			6 590 975	1, 415
職員核服費				-4, 61 <u>9</u>
旅費交通費				-7, 869
研修研究費				-5, 93
事務消耗品費				-36, 64
日の副製本費 水道光熱費 水道光熱費				29, 74
水道光熱費 燃料費 (•	-18, 75
燃料費 (修繕費 336,380 247,288 88 通信運搬費 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,877 299,779 -38 259,875 299,779 -38 259,875 299,779 38 259,875 299,779 38 259,875 289,696 50 50 259,875 299,696 50 259,875 299,696 50 259,875 299		01,000	00, 000	10, 70
修繕費 336,380 247,288 88 通信運搬費 259,877 299,779 -38 -38 259,877 299,779 -38 258,877 299,779 -38 258,877 299,779 -38 258,877 299,779 -38 258,877 299,779 -38 258,875 258,445 57,643 289,696 57 289,696 57 289,696 57 289,696 57 289,696 57 289,696 57 289,696 58 289,696 28				
通信運搬費 259,877 299,779 -38 広報費 58,445 57,643 57 業務委託費 3,917,210 3,673,082 24 手数料 340,261 289,696 56 保険料 賃借料 493,385 763,544 -27 沙外費 2,330 3 3 諸会費 53,800 58,950 -1 利用者負担軽減額 637,840 664,926 -2 利用者負担軽減額 801,027 846,039 -4 運輸付引当資産差損 -391,480 -350,699 -4 世一代法勘費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動費用計(2) 6,418,326 5,964,758 45 借入金利息補助金収益 45		336 380	247 288	89, 09
会議費				-39, 90
広報費		[255, 677	200, 110	39, 90.
業務委託費		58 445	57 643	80
手数料				244, 12
保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 歩外費 諸会費 報費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 後収不能額 後収不能額 複収不能額 複収不能額 複収不能額 複収不能額 複収不能額 複収不能額 度型のの費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) カービス活動費用計(2) カービス活動費用計(2) カービス活動費用計(2) カービス活動増減差額(3)=(1)-(2) も、418、326 も、53、800 637、840 664、926 -2 801、027 846、039 -46 640 999 640 750、699 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760				50, 56
5倍 日本		070, 201	200, 000	30, 30
世地・建物賃借料 租税公課 保守料 歩外費				
租税公課				
保守料 493, 385 763, 544 -276		988		86
渉外費 2,330 諸会費 53,800 58,950 雑費 637,840 664,926 利用者負担軽減額 801,027 846,039 -4 国庫補助金等特別積立金取崩額 -391,480 -350,699 -4 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 -0他の費用 -2 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6,418,326 5,964,758 45 借入金利息補助金収益			763 544	-270, 15
諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 53,800 637,840 58,950 664,926 -2 割庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 801,027 -391,480 846,039 -350,699 -4 サービス活動費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6,418,326 5,964,758 45 借入金利息補助金収益			700, 044	2, 33
#費			58 950	-5, 1
利用者負担軽減額 減価償却費 801,027 846,039 -44 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6,418,326 5,964,758 453			· ·	-27, 08
減価償却費801,027846,039-44国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2)58,102,03858,309,770-20サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)6,418,3265,964,758453		037, 040	004, 320	21,00
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,418,326 5,964,758 453		801 027	846 039	-45, 01
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58, 102, 038 58, 309, 770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6, 418, 326 5, 964, 758 453 借入金利息補助金収益 453				-40, 78
徴収不能引当金繰入 その他の費用 退職給付引当資産差損 58, 102, 038 58, 309, 770 -20 サービス活動費用計(2) 58, 102, 038 58, 309, 770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6, 418, 326 5, 964, 758 453 借入金利息補助金収益		-331, 400	-350, 088	-40, 78
その他の費用 退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58,102,038 58,309,770 -20 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,418,326 5,964,758 453 借入金利息補助金収益				
退職給付引当資産差損 サービス活動費用計(2) 58, 102, 038 58, 309, 770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6, 418, 326 5, 964, 758 453 借入金利息補助金収益 453				
サービス活動費用計(2) 58, 102, 038 58, 309, 770 -20 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6, 418, 326 5, 964, 758 453 借入金利息補助金収益 453				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6,418,326 5,964,758 453 (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)		E0 100 000	E0 200 770	007.70
借入金利息補助金収益				
		0, 418, 320	ე, 904, 708	453, 56
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	1, 502	1, 500	

	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
Ħ	益 建木 河南 江			0
	^一 積立資産評価益			0
ビ	その他のサービス活動外収益	19, 000	39, 566	-20, 566
	受入研修費収益	19, 000		19, 000
ス	利用者等外給食収益		39, 566	-39, 566
活	雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	20, 502	41, 066	-20, 564
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損			0
部	費」投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損 用 また ※ 京都 (本)			0
	荷立資産評価損	0	39, 566	-39, 566
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	ď	39, 566	-39, 566
	利用有等外指及買 雑損失		39, 300	-39, 300 0
	サービス活動外費用計(5)	0	39, 566	-39, 566
-	- リー	20, 502	1. 500	19, 002
	対域差額(7) = (3) + (6)	6, 438, 828	5, 966, 258	472. 570
92217	施設整備等補助金収益	488, 400	0, 300, 200	488, 400
	施設整備等補助金収益	488, 400		488, 400
	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
	収 車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益益			0
	(何) 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
	過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
特	拠点区分間固定資産移管収益		^	0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益	488, 400	0	0 488, 400
減	特別収益計(8)	488, 400	U	400, 400
の	基本金組入額 資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	ŭ	· ·	ő
	構築物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
	国底进办会等特别违法会职品额(除却等)			0
	見 国际体际 人名 医多种	488, 400		488, 400
	用以害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4, 040, 902	4, 543, 000	-502, 098
	サービス区分間繰入金費用			0
	過年度修正損			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	1 500 005	4 F10 005	0
-	特別費用計(9)	4, 529, 302	4, 543, 000	-13, 698
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	-4, 040, 902 2, 207, 026	-4, 543, 000 1, 422, 259	502, 098
	活動増減差額(11)= (7) + (10)	2, 397, 926	1, 423, 258	974, 668
I -	前期繰越活動増減差額(12)	31, 353, 892 33, 751, 818	43, 930, 634 45, 353, 892	-12, 576, 742 -11, 602, 074
	当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12) 基本全取崩額(14)	JJ, 101, 018	40, 000, 092	-11, 602, 074
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
邢	その他の模立金取崩額(15) 老人福祉施設建設積立金取崩額	0	U	0
越	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
活	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	William Williams	. '		

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	14, 000, 000	-14, 000, 000
額	老人福祉施設建設積立金積立額		14, 000, 000	-14, 000, 000
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33, 751, 818	31, 353, 892	2, 397, 926

南花畑デイサービスセンター 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)
介護保険事業収益	64, 556, 270	59, 885, 519	4, 670, 751
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
			0
利用者負担金収益(一般)	40.000.000	55 070 040	•
居宅介護料収益	46, 063, 388	55, 672, 619	-9, 609, 231
介護報酬収益	41, 187, 791	38, 862, 481	2, 325, 310
介護予防報酬収益	, ,	10, 412, 558	-10, 412, 558
	000 001		
介護負担金収益(公費)	629, 021	569, 580	59, 441
介護負担金収益(一般)	4, 246, 576	4, 154, 741	91, 835
介護予防負担金収益(公費)		583, 937	-583, 937
介護予防負担金収益(一般)		1, 089, 322	-1, 089, 322
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
	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		١	=
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	13, 174, 082	0	13, 174, 082
	11, 414, 032	ľ	11, 414, 032
事業費収益			
事業負担金収益(公費)	609, 835		609, 835
事業負担金収益 (一般)	1, 150, 215		1, 150, 215
利用者等利用料収益	4, 228, 800	3, 962, 900	265, 900
	1, 220, 000	5, 552, 555	0
施設サービス利用料収益			=
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
	4, 228, 800	3, 962, 900	265, 900
食費収益 (一般)	4, 220, 000	3, 902, 900	
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
1 1 = 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -			
/III (13/C)			0
益 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
その他の事業収益	1, 090, 000	250, 000	840, 000
	1, 090, 000	250, 000	,
補助金事業収益(公費)	1, 090, 000	230, 000	840, 000
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
l l l			0
受託事業収益(公費)			
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
保育事業収益	0	0	0
	0	0	
施設型給付費収益	1	0	0
施設型給付費収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
		ĭ i	=
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
	0	0	ő
その他の事業収益		١	
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
			ő
			=
その他の事業収益			0
(何) 事業収益	0	0	0
(何) 事業収益			0
191 1 2 2 2 2 2	0	0	0
その他の事業収益		١	=
補助金事業収益(公費)		[0
ビ 経常経費寄附金収益		160, 000	-160, 000
•=• •	•	· '	

ス	その他の収益	0 1	0	0
活	その他の収益	0	0	0
動	退職給付引当資産差益			0
増	退職給付引当金戻入益			0
減	サービス活動収益計(1)	64, 556, 270	60, 045, 519	4, 510, 751
の	人件費	39, 045, 446	36, 340, 160	2, 705, 286
部	役員報酬	00.000.000	10 414 507	0
	職員給料	20, 836, 602	16, 414, 597	4, 422, 005
	職員賞与	3, 975, 200 1, 562, 760	3, 230, 820 1, 687, 800	744, 380
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	1, 302, 700	1, 007, 000	-125, 040 0
	投身返職窓カケ 当立深へ	5, 832, 661	8, 485, 056	-2, 652, 395
	派遣職員費	0, 002, 001	3, 100, 000	0
	退職給付費用	1, 851, 256	1, 813, 372	37, 884
	役員退職慰労金	1, 221, 221	1, 212, 212	0
	法定福利費	4, 986, 967	4, 708, 515	278, 452
	事業費	11, 056, 657	11, 869, 068	-812, 411
	給食費	3, 664, 253	3, 500, 781	163, 472
	介護用品費		4, 665	-4, 665
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費	004 550	104.050	0
	保健衛生費	201, 556	104, 652	96, 904
	医療費	2, 750		2, 750 0
	被服費	157, 792	151, 853	5, 939
	教養娯楽費 日用品費	43, 886	42, 547	1, 339
	保育材料費	70,000	12, 047	0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2, 467, 857	3, 262, 232	-794, 375
	燃料費	981, 816	1, 607, 695	-625, 879
	消耗器具備品費	386, 610	376, 268	10, 342
	保険料	480, 866	458, 822	22, 044
	賃借料	1, 952, 060	1, 516, 607	435, 453
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	717, 211	842, 946	0 -125, 735
費	車輌費 棚卸資産評価損	717, 211	042, 340	123, 733
用				0
	事務費	6, 993, 009	6, 136, 164	856, 845
	福利厚生費	364, 315	376, 150	-11, 835
	職員被服費		1, 382	-1, 382
	旅費交通費			0
	研修研究費	4, 000	49, 600	-45, 600
	事務消耗品費	120, 628	82, 441	38, 187
	印刷製本費		55, 000	-55, 000
	水道光熱費			0
	燃料費 修繕費	284, 317	213, 020	71, 297
	通信運搬費	357, 474	312, 347	45, 127
	会議費	007, 474	012, 047	43, 127
	広報費	53, 510	52, 366	1, 144
	業務委託費	3, 614, 820	3, 266, 065	348, 755
	手数料	643, 257	331, 857	311, 400
	保険料			0
	賃借料			0
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	854	1, 450	-596 F2 054
	保守料	354, 278	407, 232	-52, 954 -12, 500
	渉外費 諸会費	1, 080 33, 800	14, 580 38, 800	-13, 500 -5, 000
	前云貝 雑費	1, 160, 676	933, 874	226, 802
	利用者負担軽減額	1, 100, 070	300, 074	220, 602
	減価償却費	975, 860	940, 843	35, 017
	国庫補助金等特別積立金取崩額		,	0
	徵収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損			0
,,	サービス活動費用計(2)	58, 070, 972	55, 286, 235	2, 784, 737
サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6, 485, 298	4, 759, 284	1, 726, 014 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	111	80	31
I	<u> </u>		00 I	31

	ı		ı	ı	
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
ш.	7.	基本財産評価益			0
サ	益	積立資産評価益			0
<u>ا</u>		その他のサービス活動外収益	10, 139	50, 849	-40, 710
ビ		受入研修費収益	10, 000	40, 000	-30, 000
ス 活		利用者等外給食収益	100	10.040	0
動		雑収益	139 10, 250	10, 849 50, 929	-10, 710 -40, 679
外		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	10, 250	30, 929	-40, 079
増		有価証券評価損			Ö
減		有価証券売却損			0
<i>か</i>		投資有価証券評価損			0
部	費	投資有価証券売却損			0
	用	基本財産評価損			0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	U	U	0
		がからまた。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 250	50, 929	-40, 679
経常	缯	减差額(7)=(3)+(6)	6, 495, 548	4, 810, 213	1, 685, 335
		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施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 - 施設整備等寄附金収益		U	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	9, 720	-9, 720
	収	車輌運搬具売却益		9, 720	-9, 720
	益	器具及び備品売却益 (G) まわせ			0
		(何) 売却益 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
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		<u>徵収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8)	0	9, 720	-9, 720
減		基本金組入額		0, 720	0, 720
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1 0
		器具及び備品売却損・処分損 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
	費田	国庫補助金等特別積立金積立額			Ö
	用	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	5, 000, 000	3, 000, 000	2, 000, 000
		サービス区分間繰入金費用			0
		過年度修正損 事業区分間固定資産移管費用			0
		事実区			0
		では、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これ			0
		特別費用計(9)	5, 000, 000	3, 000, 001	1, 999, 999
		別増減差額(10)=(8)-(9)	-5, 000, 000	-2, 990, 281	-2, 009, 719
		動増減差額(11)= (7)+(10)	1, 495, 548	1, 819, 932	-324, 384
		明繰越活動増減差額(12)	14, 538, 707	12, 718, 775	1, 819, 932
		明末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	16, 034, 255	14, 538, 707	1, 495, 548 0
		ト金取朋領(14) 他の積立金取崩額(15)	0	0	0
邢		(13) 《人福祉施設建設積立金取崩額		0	0
越江		護保険事業安定化積立金取崩額			0
活		会福祉事業安定化積立金取崩額			0

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16, 034, 255	14, 538, 707	1, 495, 548

博愛園 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)
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
			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
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	0	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
収 居住費収益(特定)			0
益 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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			l o
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			ĺ
市町村特別事業収益(一般)			l
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	121, 240, 810	130, 585, 840	-9. 345. 030
保育事業収益	100, 561, 420	110, 885, 440	-10, 324, 020
施設型給付費収益	100, 561, 420	110, 885, 440	
施設型給付費収益	100, 301, 420	110, 865, 440	-10, 324, 020
委託費収益	2, 347, 140	1 420 700	010 440
利用者等利用料収益		1, 428, 700	918, 440
利用者等利用料収益(公費)	1, 168, 740	517, 500	651, 240
利用者等利用料収益(一般)	1, 178, 400	911, 200	267, 200
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			(
その他の事業収益	18, 332, 250	18, 271, 700	60, 550
補助金事業収益(公費)	17, 691, 750	17, 362, 500	329, 250
補助金事業収益 (一般)	640, 500	909, 200	-268, 700
受託事業収益(公費)			(
受託事業収益 (一般)			(
その他の事業収益			
(何) 事業収益	0	0	
(何) 東学収券			
サー (197) 事業収益	0	0	
-			
	161, 000	51, 000	110, 000
-	1 101, 000	1 51,000	110,000

ス	その他の収益	0	6, 932, 330	-6, 932, 330
活	その他の収益	o l	6, 932, 330	-6, 932, 330
動	退職給付引当資産差益		6, 851, 321	-6, 851, 321
増	退職給付引当金戻入益		81, 009	-81, 009
減	サービス活動収益計(1)	121, 401, 810	137, 569, 170	-16, 167, 360
の	人件費	96, 315, 039	102, 532, 669	-6, 217, 630
部	役員報酬	54 705 700	50 450 005	0
	職員給料	51, 785, 786	50, 152, 995	1, 632, 791
	職員賞与	9, 539, 660	8, 773, 220	766, 440
	賞与引当金繰入 (15年7月) (15年7月	4, 720, 680	4, 506, 000	214, 680 0
	役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	14, 568, 369	17, 712, 655	-3, 144, 286
	が	14, 300, 303	17, 712, 000	0, 144, 200
	退職給付費用	3, 498, 265	9, 990, 073	-6, 491, 808
	役員退職慰労金	0, 100, 200	0, 000, 070	0, 101, 000
	法定福利費	12, 202, 279	11, 397, 726	804, 553
	事業費	13, 263, 882	14, 837, 724	-1, 573, 842
	給食費	4, 058, 848	4, 777, 454	-718, 606
	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	515, 431	679, 179	-163, 748
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費 日用品費			0
	保育材料費	1, 194, 468	1, 571, 623	-377, 155
	本人支給金	1, 101, 100	7, 071, 020	0
	水道光熱費	2, 560, 666	2, 808, 514	-247, 848
	燃料費	462, 525	347, 340	115, 185
	消耗器具備品費	836, 323	1, 188, 980	-352, 657
	保険料	475, 789	487, 179	-11, 390
	賃借料	3, 102, 368	2, 943, 126	159, 242
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	40.014	24 220	14 005
費	車輌費	49, 214	34, 329	14, 885 0
用	棚卸資産評価損 雑費	8, 250		8, 250
	事務費	5, 894, 522	6, 445, 205	-550, 683
	福利厚生費	1, 319, 398	1, 298, 796	20, 602
	職員被服費		67, 200	-67, 200
	旅費交通費	12, 975	42, 865	-29, 890
	研修研究費	131, 385	478, 089	-346, 704
	事務消耗品費	515, 123	705, 165	-190, 042
	印刷製本費	23, 950	40, 460	-16, 510
	水道光熱費			0
	燃料費	978, 516	775, 477	0 203, 039
	修繕費 通信運搬費	282, 633	230, 296	52, 337
	会議費	47, 689	79, 759	-32, 070
	広報費	54, 560	476, 100	-421, 540
	業務委託費	1, 070, 189	830, 830	239, 359
	手数料	95, 662	84, 601	11, 061
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	28, 290		28, 290
	保守料	1, 136, 365	887, 940	248, 425
	涉外費 34.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5		82, 100	-82, 100 -149, 200
	諸会費 W典	197, 787	148, 290	-148, 290 -19, 450
	推費 利用者負担軽減額	197, 787	217, 237	-19, 450 0
	利用有更担整减缺 減価償却費	6, 632, 692	6, 287, 410	345, 282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 817, 760	-1, 819, 082	1, 322
	徵収不能額	1, 517, 755	1, 010, 002	0
	徵収不能引当金繰入			0
	その他の費用		81, 009	-81, 009
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	120, 288, 375	128, 364, 935	-8, 076, 560
	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 113, 435	9, 204, 235	-8, 090, 800
1 1 1	借入金利息補助金収益	7 000	6 756	0
	受取利息配当金収益	7, 209	6, 756	453

ול ב	護保険事業安定化積立金取崩額 会福祉事業安定化積立金取崩額			
老	人福祉施設建設積立金取崩額			
その	他の積立金取崩額(15)	56, 500, 000	2, 070, 000	54, 430, 0
	<u>用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</u> ≤金取崩額(14)	11, 912, 537	24, 573, 591	-12, 661, 0
	用繰越活動増減差額(12)	14, 643, 591	19, 423, 302	-4, 779, 7
_	動増減差額(11)= (7) + (10)	-2, 731, 054	5, 150, 289	-7, 881, 3
	特別費用計(9) J増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 941, 698	4, 443, 762 -4, 171, 002	2, 800, 3
	その他の特別損失 特別専用手 (の)	7, 299, 298	4, 443, 762	2, 855, 5
	拠点区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	9年に大陸が同様へ並真用 過年度修正損			
	拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	ა, 941, 090	4, 1/1, 000	-229, 3
	事業区分間繰入金費用 「「大」の表現場では、「大」の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	3, 941, 698	4, 171, 000	-229, 3
	災害損失			
H	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 357, 600	272, 760	3, 084, 8
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	その他の固定資産売却損・処分損		-	
	車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損		2	
	構築物売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	固定資産売却損・処分損	0	2	
	資産評価損			
	基本金組入額			· · · · ·
	特別収益計(8)	3, 357, 600	272, 760	3, 084,
	世界の他の特別収益 ついては、一般のでは、一般の	"	١	
	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
	過年度修正益			
	サービス区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
益	(何)売却益			
収	器具及び備品売却益			
	車輌運搬具売却益		•	
	回足負性支殖領 固定資産売却益	0	0	
	長期連呂真並作人並尤並復逐苛附並収益 固定資産受贈額			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益 記備答今供える三令傷害を附金収さ			
	施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等零限全収券	0	_	
	施設整備等補助金収益 記巻を会供することは選挙的会収せ	3, 357, 600	272, 760	3, 084,
	施設整備等補助金収益	3, 357, 600	272, 760	3, 084,
_	成差額(7) = (3) + (6)	1, 210, 644	9, 321, 291	-8, 110,
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97, 209	117, 056	-19,
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	雑損失			
	利用者等外給食費		•	
	慎並真性評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	
	基本財産評価損 積立資産評価損			
戸	投資有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	支払利息			·
-	サービス活動外収益計(4)	97, 209	117, 056	-19,
	雑収益		·	
	利用者等外給食収益	33,333	8, 300	-8,
	受入研修費収益	90, 000	102, 000	-12, i
	槓⊻貝性評価益 その他のサービス活動外収益	90,000	110, 300	-20.
鈿	基本財産評価益 積立資産評価益			
益	甘木肚产证体光			
47				
収	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			

動	保育所施設整備積立金取崩額	56, 000, 000		56, 000, 000
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額	500, 000	2, 070, 000	-1, 570, 000
差	その他の積立金積立額(16)	3, 000, 000	12, 000, 000	-9, 000, 000
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額	3, 000, 000	12, 000, 000	-9, 000, 000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65, 412, 537	14, 643, 591	50, 768, 946

すくすく園 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)
介護	美保険事業収益	0	0	0
施	設介護料収益	0	0	0
1	个護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益 (一般)			0
	宅介護料収益	0	0	0
1	个護報酬収益			0
	个護予防報酬収益			0
	↑護負担金収益(公費)			0
	个護負担金収益(一般)			0
	个護予防負担金収益(公費)			0
-	个護予防負担金収益(一般)			0
	域密着型介護料収益	0	0	0
	个護報酬収益	ű	ľ	0
	7			0
	Tieg 1710年版明代金			0
	↑護負担金収益(一般) ↑護負担金収益(一般)			0
				0
	个護予防負担金収益(公費)			•
	个護予防負担金収益(一般)		0	0
	宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 2.5.7.7.8.4.1.8.2.5.7.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0
	个護予防支援介護料収益	_	_	0
	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
方	徳設サービス利用料収益			0
	舌宅介護サービス利用料収益			0
±	也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
	B 住費収益 (一般)			0
	B住費収益(特定)			0
1 "	个護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
-	では、これの一つでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ			0
	か他の事業収益	0	0	0
	が同の事業が無 補助金事業収益(公費)	ű	ľ	0
1 1	#めまず来水無 (ム真) 補助金事業収益 (一般)			0
	用助立事来水益(0
				0
	もます。 おいまななない。 おいまないない。			0
	受託事業収益(公費)			0
I I	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			0
	保険等査定減)	150 004 000	157 100 070	0 771 750
	了事業収益 ■ NOTE	159, 904, 022	157, 132, 270	2, 771, 752
	設型給付費収益	112, 102, 250	115, 165, 870	-3, 063, 620
	施設型給付費収益	112, 102, 250	115, 165, 870	-3, 063, 620
	託費収益			0
利	用者等利用料収益	2, 912, 732	1, 569, 000	1, 343, 732
	利用者等利用料収益(公費)	841, 500	351, 000	490, 500
	利用者等利用料収益 (一般)	2, 071, 232	1, 218, 000	853, 232
₹	その他の利用料収益			0
I I	的契約利用料収益			0
	の他の事業収益	44, 889, 040	40, 397, 400	4, 491, 640
	浦助金事業収益(公費)	20, 169, 940	16, 796, 200	3, 373, 740
	浦助金事業収益(一般)	488, 100	523, 200	-35, 100
	受託事業収益(公費)	24, 231, 000	23, 078, 000	1, 153, 000
	受託事業収益(一般)	21, 201, 300	20, 070, 000	0
				0
	その他の事業収益	0		0
	J) 事業収益 (石) 東鉄収益	l 0	0	
	何)事業収益	_	_	0
1 1 70	の他の事業収益	0	0	0
			i	Λ
_	補助金事業収益(公費) 終経費寄附金収益	15, 000	23, 000	0 -8, 000

ス	その他の収益	0	435, 390	-435, 390
活	その他の収益	0	435, 390	-435, 390
動	退職給付引当資産差益		435, 390	-435, 390
増	退職給付引当金戻入益			0
減	サービス活動収益計(1)	159, 919, 022	157, 590, 660	2, 328, 362
の	人件費	115, 218, 247	109, 367, 435	5, 850, 812
部	役員報酬			0
	職員給料	58, 661, 080	57, 976, 877	684, 203
	職員賞与	10, 398, 600	9, 925, 048	473, 552
	賞与引当金繰入	4, 933, 000	4, 753, 000	180, 000
	役員退職慰労引当金繰入	04 740 000	10 005 550	0
	非常勤職員給与	24, 748, 938	19, 805, 558	4, 943, 380 0
	派遣職員費	3, 745, 869	3, 961, 861	-215, 992
	退職給付費用 役員退職慰労金	3, 745, 869	3, 901, 801	-215, 992 0
	法定福利費	12, 730, 760	12, 945, 091	-214, 331
	事業費	14, 179, 949	13, 423, 707	756, 242
	給食費	4, 907, 677	4, 852, 605	55, 072
	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	1, 240, 891	541, 690	699, 201
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	1 500 000	1 700 005	0
	保育材料費	1, 526, 803	1, 762, 295	-235, 492
	本人支給金	2 000 025	2 007 001	0 156
	水道光熱費	2, 980, 935 142, 704	3, 007, 091 135, 784	-26, 156
	燃料費 消耗器具備品費	1, 566, 995	1, 199, 369	6, 920 367, 626
	保険料	339, 585	339, 620	-35
	賃借料	1, 466, 228	1, 560, 879	-94, 651
	教育指導費	1, 100, 220	1, 555, 575	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費	車輌費		2, 930	-2, 930
用	棚卸資産評価損			0
Ж	雑費	8, 131	21, 444	-13, 313
	事務費	8, 469, 009	8, 057, 591	411, 418
	福利厚生費	1, 384, 478	1, 413, 614	-29, 136
	職員被服費	55, 385	52, 358 123, 540	3, 027 -78, 600
	旅費交通費	44, 940 193, 945	569, 389	-76, 600 -375, 444
	研修研究費 事務消耗品費	1, 471, 853	491, 115	980, 738
	印刷製本費	1, 471, 000	19, 600	-19, 600
	水道光熱費		10, 000	0
	燃料費			0
	修繕費	1, 251, 578	783, 851	467, 727
	通信運搬費	499, 825	484, 891	14, 934
	会議費	42, 049	56, 326	-14, 277
	広報費	56, 600	508, 860	-452, 260
	業務委託費	670, 354	752, 056	-81, 702
	手数料	95, 406	142, 128	-46, 722
	保険料			0
	賃借料 - 144 774 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 000 000	1 000 000	0
	土地・建物賃借料	1, 920, 000 7, 631	1, 920, 000 200	0 7, 431
	租税公課 保守料	7, 631 598, 673	458, 638	140, 035
	涉外費	330, 073	27, 737	-27, 737
	がい 諸会費		156, 490	-156, 490
	雑費	176, 292	96, 798	79, 494
	利用者負担軽減額	<u> </u>	·	0
	減価償却費	3, 360, 241	3, 483, 784	-123, 543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-936, 956	-943, 148	6, 192
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損	110 000 100	100 000 000	0 001 101
	サービス活動費用計(2)	140, 290, 490	133, 389, 369	6, 901, 121
ワー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19, 628, 532	24, 201, 291	-4, 572, 759 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	11, 037	51, 435	-40, 398
	又织不可心出土以盆	11,007	31, 430	40, 390

			,	·	
		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 投資有価証券売却益			0
1	47	技具有価値が元から 基本財産評価益			0
サ	益	積立資産評価益			0
-		その他のサービス活動外収益	52, 400	56, 683	-4, 283
ビ		受入研修費収益	52, 000	45, 000	7, 000
ス		利用者等外給食収益	400	10, 000	-9, 600
活		雑収益		1, 683	-1, 683
動		サービス活動外収益計(4)	63, 437	108, 118	-44, 681
外		支払利息			0
増		有価証券評価損 有価証券売却損			0
減		投資有価証券評価損			0
の	#	投資有価証券売却損			0
部	費田	基本財産評価損			0
	用	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
		雑損失	0	0	0
	#	サービス活動外費用計(5)	62 427	100 110	0
		- ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5) 減差額(7) = (3) + (6)	63, 437 19, 691, 969	108, 118 24, 309, 409	-44, 681 -4, 617, 440
小土门	J*(E)	施設整備等補助金収益	19, 091, 909	98, 820	-4, 017, 440 -98, 820
		施設整備等補助金収益		98, 820	-98, 820
		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	0	0
		固定資産売却益	U	U	0
	収	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			0
	益	(何) 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
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		<u>徵収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8)	0	98, 820	-98, 820
減		基本金組入額		00, 020	00,020
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	10, 801	-10, 801
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損·処分損			0
		車輌運搬具売却損·処分損		40.004	0
		器具及び備品売却損・処分損		10, 801	-10, 801
		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)		98. 820	-98, 820
	用	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失		30, 020	-90, 020 0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4, 319, 597	4, 141, 000	178, 597
		サービス区分間繰入金費用		. ,	0
		過年度修正損			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	# 010 E07	A 0E0 601	69 076
	歩り	特別費用計(9) 	4, 319, 597 -4, 319, 597	4, 250, 621 -4, 151, 801	68, 976 -167, 796
		列号版差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	15, 372, 372	20, 157, 608	-4, 785, 236
		明繰越活動増減差額(12)	-21, 535, 879	-21, 693, 487	157, 608
I F		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6, 163, 507	-1, 535, 879	-4, 627, 628
		本金取崩額(14)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越		长人福祉施設建設積立金取崩額			0
活		護保険事業安定化積立金取崩額			0
[乜	会福祉事業安定化積立金取崩額	I .		0

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	20, 000, 000	20, 000, 000	0
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
o o	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額	20, 000, 000	20, 000, 000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-26, 163, 507	-21, 535, 879	-4, 627, 628

第四地域包括支援センター 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)
	介護保険事業収益	43, 053, 570	39, 772, 620	3, 280, 950
	施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	利用者負担金収益(公費)			(
	利用者負担金収益(一般)		_	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益 (一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	居宅介護支援介護料収益	0	13, 643, 600	-13, 643, 600
	居宅介護支援介護料収益		, ,	, , , , , ,
	介護予防支援介護料収益		13, 643, 600	-13, 643, 600
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	12, 824, 990	0	12, 824, 990
	事業費収益	12, 824, 990	-	12, 824, 990
	事業負担金収益(公費)	. 2, 32 1, 300		12, 02 1, 00
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益	١	°	
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			(
ultra	居住費収益(一般)			(
収	居住費収益(特定)			
益	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	30, 228, 580	26, 129, 020	4, 099, 56
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	30, 228, 580	26, 129, 020	4, 099, 56
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		-	
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	石の世の事業収益	0	0	
			٧	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
1	(何) 事業収益	0	0	
1 1	(何) 事業収益	1		
		l l		
	その他の事業収益	0	0	
		0	0	

その他の収益	0	0	(
その他の収益	0	0	(
退職給付引当資産差益			(
退職給付引当金戻入益	40.050.570	00 770 000	0.000.05
サービス活動収益計(1)	43, 053, 570 34, 397, 039	39, 772, 620 33, 003, 584	3, 280, 950 1, 393, 455
人件費 、	34, 397, 039	33, 003, 304	1, 090, 400
3 (艾貝敦明) 	19, 846, 273	18, 793, 104	1, 053, 169
職員賞与	6, 532, 000	5, 998, 004	533, 996
賞与引当金繰入			(
役員退職慰労引当金繰入			(
非常勤職員給与	1, 648, 540	2, 142, 116	-493, 570
派遣職員費	1 001 070	1 700 700	140 11
退職給付費用	1, 931, 876	1, 789, 760	142, 11
役員退職慰労金 法定福利費	4, 438, 350	4, 280, 600	157, 75
事業費	3, 142, 085	2, 683, 618	458, 46
		, ,	
介護用品費			1
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費			
医療費 被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金		40.4 40-	0.05
水道光熱費	430, 739	424, 485	6, 25
	194, 302	176, 917	17, 38
	456, 031	317, 216	138, 81
賃借料	1, 537, 127	1, 300, 000	237, 12
教育指導費			
就職支度費			1
葬祭費	510,000	400,000	F0. 00:
曹朝曹朝曹柳四次帝郭伊思	518, 886	460, 000	58, 88
棚卸資産評価損 用 雑費	5, 000	5, 000	
事務費	3, 708, 646	2, 591, 708	1, 116, 93
福利厚生費	367, 512	295, 004	72, 50
職員被服費			1
旅費交通費	F7 000	050.000	000.00
研修研究費	57, 000 955, 064	259, 080 180, 000	- <mark>202, 08</mark> 775, 06
	35, 950	57, 420	-21, 47
水道光熱費	35, 555	07, 120	21, 11
燃料費			
修繕費	10, 570	20, 693	-10, 12
通信運搬費	769, 792	696, 128	73, 66
会議費	31, 775	6, 907 27, 465	- <mark>6, 90</mark> 4, 31
広報費 業務委託費	46, 267	49, 184	-2, 91
	15, 582	122, 857	-107, 27
保険料		·	
賃借料			
土地・建物賃借料	10.005	,=0	4 -
租税公課	18, 205	450	17, 75
保守料 涉外費	1, 343, 499 22, 430	784, 849 56, 671	558, 65 -34, 24
	35, 000	35, 000	J4, Z4
	33, 333	55, 500	
利用者負担軽減額			
減価償却費	521, 966	126, 996	394, 97
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用 退職給付引当資産差損			
近郷村り引き員産左抗 サービス活動費用計(2)	41, 769, 736	38, 405, 906	3, 363, 83
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 283, 834	1, 366, 714	-82, 88
借入金利息補助金収益			·

1 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
1	47	基本財産評価益			0
サ	益	積立資産評価益			0
-		その他のサービス活動外収益	0	0	ő
ビ		受入研修費収益	0	9	ő
ス					0
活		利用者等外給食収益			
		雑収益	0	0	0
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外		支払利息			
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の		投資有価証券評価損			0
部	費	投資有価証券売却損			0
ПР	用	基本財産評価損			0
	/ 13	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
		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	常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 283, 834	1, 366, 714	-82, 880
		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	ő
		車輌運搬具売却益	•	9	0
	収	半判定減失元が益 器具及び備品売却益			0
	益				0
		(何) 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
		過年度修正益			-
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		徴収不能引当金戻入益			0
減		特別収益計(8)	0	0	0
の		基本金組入額			0
部		資産評価損			0
마		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損·処分損			0
		車輌運搬具売却損·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
	月用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	Н	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
		過年度修正損			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)	0	0	0
		別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)= (7) + (10)	1, 283, 834	1, 366, 714	-82, 880
		明繰越活動増減差額(12)	2, 316, 199	949, 485	1, 366, 714
		明末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	3, 600, 033	2. 316. 199	1, 283, 834
		が不保险の割りでは、(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	0, 000, 000	2, 010, 100	0
		中 立	0	0	0
邢		大福祉施設建設積立金取崩額 (13)	U	0	0
越		:入悟仙爬政建政模立並以朋報 護保険事業安定化積立金取崩額			0
活		護休陝事業女定化積立金取崩額 会福祉事業安定化積立金取崩額			0
ايدا	ΤJ	- ム 田 吐ナ木メル 川児ユ亜4人が 沢		ı	٠ ,

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
יום	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 600, 033	2, 316, 199	1, 283, 834

高齢者生活援助員派遣(片柳) 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)
	介護保険事業収益	5, 569, 300	6, 118, 000	-548, 700
	施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	利用者負担金収益(公費)			(
	利用者負担金収益(一般)			(
	,	0	0	(
	居宅介護料収益	0	٠	
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	地域密着型介護料収益	0	0	ĺ
		ı	ŭ	(
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
		0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	١	9	(
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
		0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
収	居住費収益(特定)			
益	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	F FC0 200	6 110 000	
	その他の事業収益	5, 569, 300	6, 118, 000	-548, 70
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
		5, 569, 300	6, 118, 000	-548, 70
	受託事業収益(公費)	5, 509, 500	0, 110, 000	-540, 70
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
		ĭ	٠	
	施設型給付費収益			
	委託費収益		_	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益		_	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
ı	その他の事業収益			
		0	0	
	(何) 事業収益			
			I	
	(何) 事業収益	_	0	
	(何) 事業収益 その他の事業収益	0	0	
	(何) 事業収益	0	0	

ス	その他の収益	481, 888	0	481, 888
活	その他の収益	481, 888	0	481, 888
動増	退職給付引当資産差益 退職給付引当金戻入益	481, 888		481, 888 0
減	サービス活動収益計(1)	6, 051, 188	6, 118, 000	-66, 812
の	人件費	3, 917, 498	4, 323, 531	-406, 033
部	役員報酬		2 640 202	2 640 202
	職員給料 職員賞与		2, 649, 202 896, 356	-2, 649, 202 -896, 356
	職員員子 賞与引当金繰入		030, 000	030, 030
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2, 814, 991		2, 814, 991
	派遣職員費	015 000	100 170	0
	退職給付費用 役員退職慰労金	615, 388	189, 172	426, 216 0
	法定福利費	487, 119	588, 801	-101, 682
	事業費	1, 454, 776	1, 399, 532	55, 244
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費 診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費		04.050	0
	教養娯楽費	24, 300	34, 950 24, 500	-34, 950 -200
	日用品費保育材料費	24, 300	24, 300	0
	本人支給金			0
	水道光熱費	432, 500	409, 327	23, 173
	燃料費	199, 500	157, 900	41, 600
	消耗器具備品費			0
	保険料 賃借料	798, 476	772, 855	25, 621
	教育指導費	,	,	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費				0
用				Ö
	事務費	678, 914	394, 937	283, 977
	福利厚生費	31, 400	37, 950	-6, 550
	職員被服費 旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	189, 600	85, 000	104, 600
	印刷製本費	9, 950		9, 950
	水道光熱費			0
	燃料費 修繕費			0
	通信運搬費	77, 554	73, 966	3, 588
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費 手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	050 450		0
	租税公課	253, 150 111, 760	165, 412	253, 150 -53, 652
	保守料 渉外費	5, 500	32, 609	-27, 109
	諸会費	3, 333	52, 555	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国集制的证券特別模型並以明确 徵収不能額			0
	徵収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損	C 0F1 100	C 110 000	66 010
++-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6, 051, 188 0	6, 118, 000	-66 , 812
	借入金利息補助金収益	0	<u> </u>	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
	пΩ	投資有価証券売却益			0
ш.		基本財産評価益			0
サ	益	看立資産評価益 			0
—		その他のサービス活動外収益	0	0	0
ビ		受入研修費収益	•		0
ス		利用者等外給食収益			0
活		雑収益			0
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外		支払利息			0
増		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
減		投資有価証券評価損			Ö
の		投資有価証券売却損			0
部	戸	基本財産評価損			0
	用	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
		利用有等が和良員 雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		ザーに入活動外負用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			0	0	0
栓片	当	成差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
		施設整備等補助金収益	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
	収	車輌運搬具売却益			0
	益益	器具及び備品売却益			0
	ш	(何)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
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
増		特別収益計(8)	0	0	0
減		基本金組入額	-	-	0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物壳却損・処分損			o 0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		半判定が共元が領・処力損器具及び備品売却損・処分損			0
		る			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用	国牌開助金等特別模型金模型額 災害損失			0
					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
		過年度修正損			0
		事業区分間固定資産移管費用			_
		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)	0	0	0
		川増減差額(10)= (8) - (9)	0	0	0
		動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0	0
		別繰越活動増減差額(12)	_		0
		明末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	0	0	0
		は金取崩額(14)	_		0
繰		他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越		人福祉施設建設積立金取崩額			0
活		護保険事業安定化積立金取崩額			0
/C	社	会福祉事業安定化積立金取崩額			0

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

高齢者生活援助員派遣(南花畑) 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)
	介護保険事業収益	6, 182, 000	5, 516, 000	666, 000
	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
		0	۰	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)			-
	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
	民員 以 無(行足) 居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
収	居住費収益(特定)			0
益				0
m	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	6, 182, 000	5, 516, 000	666, 000
	その他の事業収益	0, 162, 000	5, 516, 000	•
	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)	0 400 000	5 540 000	0
	受託事業収益(公費)	6, 182, 000	5, 516, 000	666, 000
	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
	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
	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
				0
	受託事業収益(公費)			=
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益		_	0
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			0
,				
ָל	その他の事業収益	0	0	0
ナ - ニ		0	0	0

その他の収益	0	0	
その他の収益	0	0	
退職給付引当資産差益			
退職給付引当金戻入益 サービス活動収益計(1)	6, 182, 000	5, 516, 000	666, 00
人件費	3, 102, 207	3, 100, 596	1, 61
() () () () () () () () () ()	0, 102, 207	0, 100, 000	1, 01
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	2, 558, 057	2, 557, 477	58
派遣職員費	100 500	100 500	
退職給付費用	133, 500	133, 500	
役員退職慰労金 は空垣利毒	410, 650	409, 619	1, 03
法定福利費 事業費	2, 571, 841	1, 958, 535	613, 30
	2, 071, 011	1, 000, 000	010, 00
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費	F 074	10 004	6 65
教養娯楽費	5, 671	12, 324 45, 729	−6, 65 −45, 72
日用品費		40, 729	-45, <i>12</i>
保育材料費			
本人文和立 水道光熱費	968, 568	515, 553	453, 01
燃料費	448, 140	82, 589	365, 55
消耗器具備品費	, in the second	71, 972	-71, 97
保険料			
賃借料	1, 149, 462	1, 230, 368	-80, 90
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
曹 車輌費 棚知答序现伍提			
用 用 雑費			
事務費	507, 952	456, 869	51, 08
福利厚生費	36, 400	28, 960	7, 44
職員被服費	· ·	·	,
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費	19, 800	79, 028	-59, 22
印刷製本費		6, 560	-6, 56
水道光熱費			
燃料費			
修繕費 通信運搬費	31, 723	69, 391	-37, 66
	31, 723	03, 031	-37, 00
手数料			
保険料			
賃借料			
土地·建物賃借料	_		_
租税公課	281, 000	070 000	281, 00
保守料	139, 029	272, 930	-133, 90
諸会費 雑費			
減価償却費			
数以不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
退職給付引当資産差損			
サービス活動費用計 (2)	6, 182, 000	5, 516, 000	666, 00
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	
借入金利息補助金収益	I	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
	пΔ	投資有価証券売却益			0
ш.		基本財産評価益			0
サ	益	看立資産評価益 			0
-		その他のサービス活動外収益	0	0	0
ビ		受入研修費収益		•	0
ス		利用者等外給食収益			0
活		維収益			0
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外		支払利息	<u> </u>	<u> </u>	0
増		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
減		投資有価証券評価損			ő
の		投資有価証券売却損			0
部	只	基本財産評価損			0
	用	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	V	V	0
		がから ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
1 }		リー	0	0	0
		で	0	0	0
作主片	っぱし		0	0	0
		施設整備等補助金収益		U	0
		施設整備等補助金収益			=
		設備資金借入金元金償還補助金収益 佐記載信答案限会収益	^	^	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
	収	車輌運搬具売却益			0
	益	器具及び備品売却益			0
		(何)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
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		徵収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
減		基本金組入額			0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
	, 110	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用	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			o o
		過年度修正損			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		事業との同じに負生や官員の 拠点区分間固定資産移管費用			o 0
					o 0
		特別費用計(9)	0	0	0
		村加貞用al (9) 増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)= (3)+ (10)	0	0	0
		駅 ^{には、}	U	U	0
		別採越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		が不深められる。 本金取崩額(14)	0	U	0
l			0	0	0
称		他の積立金取崩額(15)	U	U	0
越		长人福祉施設建設積立金取崩額 			0
活		護保険事業安定化積立金取崩額			0
==1	乜	会福祉事業安定化積立金取崩額	I		ı

動	保育所施設整備積立金取崩額			0
増	人件費積立金取崩額			0
減	修繕積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	老人福祉施設建設積立金積立額			0
の	介護保険事業安定化積立金積立額			0
部	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
ПР	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	0	0	0