第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（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
		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
	収益	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
		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
		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
		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	440,000	-440,000
サー		（何）事業収益			0
		その他の事業収益	0	440,000	-440,000
		補助金事業収益（公費）		440,000	-440,000

ビス活動増減の部		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		サービス活動収益計（1）	0	490,000	-490,000
	費用	人件費	26,430,354	23,463,157	2,967,197
		役員報酬	2,850,000	2,706,000	144,000
		職員給料	12,801,055	11,891,840	909,215
		職員賞与	3,026,620	2,611,772	414,848
		賞与引当金繰入	1,169,880	1,136,880	33,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,252,618	1,415,627	836,991
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,225,628	978,292	247,336
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,104,553	2,722,746	381,807
		事業費	1,335,062	1,239,715	95,347
		給食費			0
		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			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	332,919	351,428	-18,509
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	139,982	192,619	-52,637
		賃借料	829,864	641,640	188,224
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	32,297	54,028	-21,731
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,067,856	3,928,434	139,422
		福利厚生費	396,703	287,357	109,346
		職員被服費			0
		旅費交通費	30,000	41,660	-11,660
		研修研究費	82,380	138,100	-55,720
		事務消耗品費	329,947	941,176	-611,229
		印刷製本費		192,940	-192,940
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	133,366	201,512	-68,146
		会議費	91,056	220,055	-128,999
		広報費	1,359,600	46,480	1,313,120
		業務委託費	220,000	656,000	-436,000
		手数料	224,202	48,292	175,910
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	40,600	40,000	600
		保守料	979,652	880,688	98,964
		渉外費	35,150	62,974	-27,824
		諸会費	145,200	155,200	-10,000
		雑費		16,000	-16,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	83,500	48,708	34,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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			0
		サービス活動費用計（2）	31,916,772	28,680,014	3,236,758
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-31,916,772	-28,190,014	-3,726,758
		借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,382	7,981	4,401
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	12,382	7,981	4,401
	費用	支払利息			0
		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
		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）		12,382	7,981	4,401
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-31,904,390	-28,182,033	-3,722,357
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
		車輌運搬具売却益			0
		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	58,738,000	63,170,000	-4,432,000
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	58,738,000	63,170,000	-4,432,000
	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
		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	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			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）	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,213,610	20,297,967	-15,084,357
繰越活	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）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		21,300,000	18,000,000	3,300,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			1,500,000	-1,500,000

活動増減差額の部	社会福祉事業安定化積立金取崩額	21,300,000	16,500,000	4,800,000
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	25,400,000	110,500,000	-85,100,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		74,000,000	-74,000,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額	25,400,000	36,500,000	-11,100,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
		介護報酬収益	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			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
		事業費収益	8,120,865	1,442,052	6,678,813
		事業負担金収益（公費）	315,256		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
		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）	4,074,427	5,247,142	-1,172,715
		食費収益（一般）	27,464,554	27,659,834	-195,280
		食費収益（特定）	21,954,226	20,095,642	1,858,584
		居住費収益（公費）	2,582,100	3,266,850	-684,750
		居住費収益（一般）	15,899,275	15,999,897	-100,622
	収益	居住費収益（特定）	12,964,840	11,840,095	1,124,745
		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	5,069,522	2,486,426	2,583,096
		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）			0
		受託事業収益（公費）	71,460	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
		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
サービス		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	20,000	350,000	-330,000

ス活動増減の部		その他の収益	1,425,369	682,473	742,896
		その他の収益	1,425,369	682,473	742,896
		退職給付引当資産差益	1,103,562		1,103,562
		退職給付引当金戻入益	321,807	682,473	-360,666
		サービス活動収益計（1）	506,028,971	499,743,555	6,285,416
	費用	人件費	325,400,510	306,861,979	18,538,531
		役員報酬			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			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			0
		法定福利費	39,249,287	35,166,309	4,082,978
		事業費	87,435,769	85,832,644	1,603,125
		給食費	31,207,281	31,308,294	-101,013
		介護用品費	5,292,042	5,234,362	57,680
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	6,150,188	3,538,885	2,611,303
		医療費		4,960	-4,960
		被服費		197,340	-197,340
		教養娯楽費	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			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			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,849,208	1,978,799	-129,591
		棚卸資産評価損			0
		雑費	14,102		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	186,012	13,367
		旅費交通費	42,610	103,590	-60,980
		研修研究費	196,970	1,874,492	-1,677,522
		事務消耗品費	938,303	1,099,362	-161,059
		印刷製本費	65,800	186,450	-120,650
		水道光熱費			0
		燃料費			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			0
		賃借料			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
		渉外費	213,165	284,101	-70,936
		諸会費	356,700	371,700	-15,000
		雑費	208,619	192,282	16,337
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	45,592,706	44,556,346	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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	321,807	682,473	-360,666
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（2）	466,423,226	448,758,542	17,664,684
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		39,605,745	50,985,013	-11,379,268
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,274	15,750	-4,476

サービス活動外増減の部	収益	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	264,263	408,510	-144,247
		受入研修費収益	11,600	94,306	-82,706
		利用者等外給食収益		20,240	-20,240
		雑収益	252,663	293,964	-41,301
		サービス活動外収益計（４）	275,537	424,260	-148,723
	費用	支払利息			0
		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	20,240	-20,240
		利用者等外給食費		20,240	-20,240
		雑損失			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
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			39,881,282	51,389,033	-11,507,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	488,400	0	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	9,799	0	9,799
		車輌運搬具売却益	9,799		9,799
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	498,199	0	498,199
	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	1	4	-3
		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
		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
		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	488,400		488,400
		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	37,442,117	44,185,000	-6,742,883
		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）	37,930,518	44,185,004	-6,254,486
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-37,432,319	-44,185,004	6,752,685
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,448,963	7,204,029	-4,755,066
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		616,663,246	743,459,217	-126,795,971
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		619,112,209	750,663,246	-131,551,037
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,600,000	134,000,000	-123,400,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	10,600,000	134,000,000	-123,400,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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）			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）			0
		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）			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	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	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
		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	30,099,405	32,392,403	-2,292,998
		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	115,200	133,200	-18,000
		地域密着型介護サービス利用料収益			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
	収益	居住費収益（特定）	2,746,145	2,411,499	334,646
		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
サービス		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

ス活動増減の部		その他の収益	376,146	882,015	-505,869
		その他の収益	376,146	882,015	-505,869
		退職給付引当資産差益		483,388	-483,388
		退職給付引当金戻入益	376,146	398,627	-22,481
		サービス活動収益計（1）	187,851,558	189,526,525	-1,674,967
	費用	人件費	131,996,170	132,211,683	-215,513
		役員報酬			0
		職員給料	75,797,676	76,347,446	-549,770
		職員賞与	14,409,980	14,564,233	-154,253
		賞与引当金繰入	5,931,000	5,976,120	-45,120
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,902,290	12,089,031	813,259
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,849,000	6,994,593	-145,593
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	16,106,224	16,240,260	-134,036
		事業費	30,474,632	29,604,821	869,811
		給食費	10,376,953	10,764,044	-387,091
		介護用品費	1,474,069	1,140,547	333,522
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,448,368	482,884	965,484
		医療費		49,470	-49,470
		被服費		4,968	-4,968
		教養娯楽費	157,163	262,364	-105,201
		日用品費	96,167	87,443	8,724
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	7,980,171	8,725,491	-745,320
		燃料費	1,091,791	1,396,752	-304,961
		消耗器具備品費	1,461,846	426,033	1,035,813
		保険料	1,007,323	985,278	22,045
		賃借料	4,463,310	4,227,897	235,413
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	908,666	1,041,948	-133,282
		棚卸資産評価損			0
		雑費	8,805	9,702	-897
		事務費	25,427,319	23,867,141	1,560,178
		福利厚生費	1,314,261	1,305,438	8,823
		職員被服費	32,450	19,983	12,467
		旅費交通費	5,020	17,360	-12,340
		研修研究費	462,840	583,992	-121,152
		事務消耗品費	817,747	425,791	391,956
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	535,920	296,507	239,413
		通信運搬費	856,119	929,766	-73,647
		会議費		3,501	-3,501
		広報費	70,970	71,957	-987
		業務委託費	19,658,166	18,104,641	1,553,525
		手数料	219,568	537,233	-317,665
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	26,848	4,000	22,848
		保守料	1,387,802	1,476,378	-88,576
		渉外費	21,704	79,326	-57,622
		諸会費			0
		雑費	17,904	11,268	6,636
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	25,877,969	26,976,422	-1,098,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	376,146	398,627	-22,481
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（2）	214,152,236	213,058,694	1,093,542
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-26,300,678	-23,532,169	-2,768,509
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,151	700	451

サービス活動外増減の部	収益	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	48,852	218,952	-170,100
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	1,500	6,600	-5,100
		雑収益	41,352	212,352	-171,000
		サービス活動外収益計（４）	50,003	219,652	-169,649
	費用	支払利息	1,473,120	543,384	929,736
		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	1,500	6,600	-5,100
		利用者等外給食費	1,500	6,600	-5,100
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,474,620	549,984	924,636
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,424,617	-330,332	-1,094,285
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27,725,295	-23,862,501	-3,862,794
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
		車輌運搬具売却益			0
		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	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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	22,090,502	14,690,000	7,400,502
	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
		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	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			0
		特別費用計（９）	3,993,686	3,130,000	863,686
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		18,096,816	11,560,000	6,536,816
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,628,479	-12,302,501	2,674,022
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		291,702,326	307,504,827	-15,802,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		282,073,847	295,202,326	-13,128,479
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,500,000	-3,500,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
		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	48,189,964	57,478,757	-9,288,793
		介護報酬収益	43,163,838	43,517,606	-353,768
		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
		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	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
		利用者等利用料収益	3,952,200	3,610,950	341,250
		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）	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
	収益	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
		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
		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
		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
		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
サービス		（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	220,000		220,000

ス活動増減の部		その他の収益	0	1,648,340	-1,648,340
		その他の収益	0	1,648,340	-1,648,340
		退職給付引当資産差益		1,648,340	-1,648,340
		退職給付引当金戻入益			0
		サービス活動収益計（1）	64,520,364	64,274,528	245,836
	費用	人件費	39,003,881	40,214,068	-1,210,187
		役員報酬			0
		職員給料	20,194,963	20,013,720	181,243
		職員賞与	3,698,000	3,618,265	79,735
		賞与引当金繰入	1,640,000	1,860,000	-220,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,652,750	6,519,295	133,455
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,048,516	3,643,073	-1,594,557
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,769,652	4,559,715	209,937
		事業費	12,096,220	11,009,387	1,086,833
		給食費	2,893,396	2,733,774	159,622
		介護用品費	28,392	5,815	22,577
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	419,003	153,735	265,268
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	233,329	141,849	91,480
		日用品費	37,178	68,813	-31,635
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,383,112	3,463,452	-80,340
		燃料費	1,464,484	1,421,107	43,377
		消耗器具備品費	425,849	223,706	202,143
		保険料	486,394	476,980	9,414
		賃借料	1,495,061	1,050,216	444,845
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,227,844	1,269,940	-42,096
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,178		2,178
		事務費	6,592,390	6,590,975	1,415
		福利厚生費	383,460	388,079	-4,619
		職員被服費	3,190	11,059	-7,869
		旅費交通費	447	6,380	-5,933
		研修研究費	10,152	46,800	-36,648
		事務消耗品費	33,417	3,669	29,748
		印刷製本費	61,330	80,080	-18,750
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	336,380	247,288	89,092
		通信運搬費	259,877	299,779	-39,902
		会議費			0
		広報費	58,445	57,643	802
		業務委託費	3,917,210	3,673,082	244,128
		手数料	340,261	289,696	50,565
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	866		866
		保守料	493,385	763,544	-270,159
		渉外費	2,330		2,330
		諸会費	53,800	58,950	-5,150
		雑費	637,840	664,926	-27,086
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	801,027	846,039	-45,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-391,480	-350,699	-40,781
		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			0
		サービス活動費用計（2）	58,102,038	58,309,770	-207,732
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,418,326	5,964,758	453,568
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,502	1,500	2

サービス活動外増減の部	収益	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	19,000	39,566	-20,566
		受入研修費収益	19,000		19,000
		利用者等外給食収益		39,566	-39,566
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	20,502	41,066	-20,564
	費用	支払利息			0
		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	39,566	-39,566
		利用者等外給食費		39,566	-39,566
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	39,566	-39,566
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20,502	1,500	19,002
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,438,828	5,966,258	472,570
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	488,400	0	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
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	488,400	0	488,400
	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
		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	488,400		488,400
		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	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			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	-4,543,000	502,098
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,397,926	1,423,258	974,668
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		31,353,892	43,930,634	-12,576,742
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,751,818	45,353,892	-11,602,074
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	14,000,000	-14,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		14,000,000	-14,000,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	収益	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
		利用者負担金収益（一般）			0
		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
		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
		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	13,174,082	0	13,174,082
		事業費収益	11,414,032		11,414,032
		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
		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）	4,228,800	3,962,900	265,900
		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
		その他の事業収益	1,090,000	250,000	840,000
		補助金事業収益（公費）	1,090,000	250,000	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
		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
		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
サービ		経常経費寄附金収益		160,000	-160,000

ス活動増減の部		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		サービス活動収益計（1）	64,556,270	60,045,519	4,510,751
	費用	人件費	39,045,446	36,340,160	2,705,286
		役員報酬			0
		職員給料	20,836,602	16,414,597	4,422,005
		職員賞与	3,975,200	3,230,820	744,380
		賞与引当金繰入	1,562,760	1,687,800	-125,040
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,832,661	8,485,056	-2,652,395
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,851,256	1,813,372	37,884
		役員退職慰労金			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			0
		保健衛生費	201,556	104,652	96,904
		医療費	2,750		2,750
		被服費			0
		教養娯楽費	157,792	151,853	5,939
		日用品費	43,886	42,547	1,339
		保育材料費			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			0
		車輌費	717,211	842,946	-125,735
		棚卸資産評価損			0
		雑費			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			0
		修繕費	284,317	213,020	71,297
		通信運搬費	357,474	312,347	45,127
		会議費			0
		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
		保守料	354,278	407,232	-52,954
		渉外費	1,080	14,580	-13,500
		諸会費	33,800	38,800	-5,000
		雑費	1,160,676	933,874	226,802
		利用者負担軽減額			0
		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
		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			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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	111	80	31

サービス活動外増減の部	収益	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	10,139	50,849	-40,710
		受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	139	10,849	-10,710
		サービス活動外収益計（４）	10,250	50,929	-40,679
	費用	支払利息			0
		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
		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）		10,250	50,929	-40,679
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,495,548	4,810,213	1,685,335
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	9,720	-9,720
		車輌運搬具売却益		9,720	-9,720
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	0	9,720	-9,720
	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	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
		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	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			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）	5,000,000	3,000,001	1,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,000,000	-2,990,281	-2,009,719
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,495,548	1,819,932	-324,384
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		14,538,707	12,718,775	1,819,932
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,034,255	14,538,707	1,495,548
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
		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
	収益	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
		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
		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	121,240,810	130,585,840	-9,345,030
		施設型給付費収益	100,561,420	110,885,440	-10,324,020
		施設型給付費収益	100,561,420	110,885,440	-10,324,020
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	2,347,140	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			0
		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）			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
サービ		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	161,000	51,000	110,000

ス活動増減の部		その他の収益	0	6,932,330	-6,932,330
		その他の収益	0	6,932,330	-6,932,330
		退職給付引当資産差益		6,851,321	-6,851,321
		退職給付引当金戻入益		81,009	-81,009
		サービス活動収益計（1）	121,401,810	137,569,170	-16,167,360
	費用	人件費	96,315,039	102,532,669	-6,217,630
		役員報酬			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	4,720,680	4,506,000	214,680
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	14,568,369	17,712,655	-3,144,286
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,498,265	9,990,073	-6,491,808
		役員退職慰労金			0
		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			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,194,468	1,571,623	-377,155
		本人支給金			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			0
		車輌費	49,214	34,329	14,885
		棚卸資産評価損			0
		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			0
		修繕費	978,516	775,477	203,039
		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
		渉外費		82,100	-82,100
		諸会費		148,290	-148,290
		雑費	197,787	217,237	-19,450
		利用者負担軽減額			0
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			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
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,113,435	9,204,235	-8,090,800
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,209	6,756	453

サービス活動外増減の部	収益	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	90,000	110,300	-20,300
		受入研修費収益	90,000	102,000	-12,000
		利用者等外給食収益		8,300	-8,300
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	97,209	117,056	-19,847
	費用	支払利息			0
		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
		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）		97,209	117,056	-19,847
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,210,644	9,321,291	-8,110,647
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,357,600	272,760	3,084,840
		施設整備等補助金収益	3,357,600	272,760	3,084,840
		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
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	3,357,600	272,760	3,084,840
	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	2	-2
		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		2	-2
		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	3,357,600	272,760	3,084,840
		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	3,941,698	4,171,000	-229,302
		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）	7,299,298	4,443,762	2,855,536
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,941,698	-4,171,002	229,304
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,731,054	5,150,289	-7,881,343
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		14,643,591	19,423,302	-4,779,711
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,912,537	24,573,591	-12,661,054
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		56,500,000	2,070,000	54,430,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額	56,000,000		56,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	500,000	2,070,000	-1,570,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	12,000,000	-9,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
	収益	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
		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
		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	159,904,022	157,132,270	2,771,752
		施設型給付費収益	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
		委託費収益			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
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	44,889,040	40,397,400	4,491,640
		補助金事業収益（公費）	20,169,940	16,796,200	3,373,740
		補助金事業収益（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）			0
		その他の事業収益			0
		（何）事業収益	0	0	0
		（何）事業収益			0
サービス		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	15,000	23,000	-8,000

ス活動増減の部	その他の収益	0	435,390	-435,390
	その他の収益	0	435,390	-435,390
	退職給付引当資産差益		435,390	-435,390
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（1）	159,919,022	157,590,660	2,328,362
費用	人件費	115,218,247	109,367,435	5,850,812
	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			0
	非常勤職員給与	24,748,938	19,805,558	4,943,380
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,745,869	3,961,861	-215,992
	役員退職慰労金			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			0
	保育材料費	1,526,803	1,762,295	-235,492
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,980,935	3,007,091	-26,156
	燃料費	142,704	135,784	6,920
	消耗器具備品費	1,566,995	1,199,369	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			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費		2,930	-2,930
	棚卸資産評価損			0
	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	3,027
	旅費交通費	44,940	123,540	-78,600
	研修研究費	193,945	569,389	-375,444
	事務消耗品費	1,471,853	491,115	980,738
	印刷製本費		19,600	-19,600
	水道光熱費			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			0
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	7,631	200	7,431
	保守料	598,673	458,638	140,035
	渉外費		27,737	-27,737
	諸会費		156,490	-156,490
	雑費	176,292	96,798	79,494
	利用者負担軽減額			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			0
	サービス活動費用計（2）	140,290,490	133,389,369	6,901,121
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,628,532	24,201,291	-4,572,759
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,037	51,435	-40,398

サービス活動外増減の部	収益	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	52,400	56,683	-4,283
		受入研修費収益	52,000	45,000	7,000
		利用者等外給食収益	400	10,000	-9,600
		雑収益		1,683	-1,683
		サービス活動外収益計（４）	63,437	108,118	-44,681
	費用	支払利息			0
		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
		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）		63,437	108,118	-44,681
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,691,969	24,309,409	-4,617,440
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	98,820	-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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	0	98,820	-98,820
	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	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			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
		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		98,820	-98,820
		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	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			0
		特別費用計（９）	4,319,597	4,250,621	68,976
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,319,597	-4,151,801	-167,796
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			15,372,372	20,157,608	-4,785,236
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,535,879	-21,693,487	157,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-6,163,507	-1,535,879	-4,627,628
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	20,000,000	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	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	13,643,600	-13,643,600
		居宅介護支援介護料収益			0
		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）			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
	収益	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
		その他の事業収益	30,228,580	26,129,020	4,099,560
		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）	30,228,580	26,129,020	4,099,560
		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
		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
サービス		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			0

ス活動増減の部		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		サービス活動収益計（1）	43,053,570	39,772,620	3,280,950
	費用	人件費	34,397,039	33,003,584	1,393,455
		役員報酬			0
		職員給料	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			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,648,540	2,142,116	-493,576
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,931,876	1,789,760	142,116
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,438,350	4,280,600	157,750
		事業費	3,142,085	2,683,618	458,467
		給食費			0
		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			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	430,739	424,485	6,254
		燃料費	194,302	176,917	17,385
		消耗器具備品費			0
		保険料	456,031	317,216	138,815
		賃借料	1,537,127	1,300,000	237,127
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	518,886	460,000	58,886
		棚卸資産評価損			0
		雑費	5,000	5,000	0
		事務費	3,708,646	2,591,708	1,116,938
		福利厚生費	367,512	295,004	72,508
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	57,000	259,080	-202,080
		事務消耗品費	955,064	180,000	775,064
		印刷製本費	35,950	57,420	-21,470
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	10,570	20,693	-10,123
		通信運搬費	769,792	696,128	73,664
		会議費		6,907	-6,907
		広報費	31,775	27,465	4,310
		業務委託費	46,267	49,184	-2,917
		手数料	15,582	122,857	-107,275
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	18,205	450	17,755
		保守料	1,343,499	784,849	558,650
		渉外費	22,430	56,671	-34,241
		諸会費	35,000	35,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	521,966	126,996	394,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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			0
		サービス活動費用計（2）	41,769,736	38,405,906	3,363,830
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,283,834	1,366,714	-82,880
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		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
		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
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,283,834	1,366,714	-82,880
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
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	0	0	0
	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
		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
		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,283,834	1,366,714	-82,880
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		2,316,199	949,485	1,366,714
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,600,033	2,316,199	1,283,834
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	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
	収益	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
		その他の事業収益	5,569,300	6,118,000	-548,700
		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）	5,569,300	6,118,000	-548,700
		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
		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
サービス		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			0

ス活動増減の部	その他の収益	481,888	0	481,888
	その他の収益	481,888	0	481,888
	退職給付引当資産差益	481,888		481,888
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（1）	6,051,188	6,118,000	-66,812
費用	人件費	3,917,498	4,323,531	-406,033
	役員報酬			0
	職員給料		2,649,202	-2,649,202
	職員賞与		896,356	-896,356
	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	2,814,991		2,814,991
	派遣職員費			0
	退職給付費用	615,388	189,172	426,216
	役員退職慰労金			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			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		34,950	-34,950
	日用品費	24,300	24,500	-200
	保育材料費			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			0
	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
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	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			0
	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			0
	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			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	253,150		253,150
	保守料	111,760	165,412	-53,652
	渉外費	5,500	32,609	-27,109
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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			0
	サービス活動費用計（2）	6,051,188	6,118,000	-66,812
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		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
		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
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
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
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	0	0	0
	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
		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
		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
		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
	収益	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
		その他の事業収益	6,182,000	5,516,000	666,000
		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
		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
		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
サービス		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			0

ス活動増減の部		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		サービス活動収益計（1）	6,182,000	5,516,000	666,000
	費用	人件費	3,102,207	3,100,596	1,611
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		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	2,558,057	2,557,477	580
		派遣職員費			0
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	410,650	409,619	1,031
		事業費	2,571,841	1,958,535	613,306
		給食費			0
		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			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	5,671	12,324	-6,653
		日用品費		45,729	-45,729
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	968,568	515,553	453,015
		燃料費	448,140	82,589	365,551
		消耗器具備品費		71,972	-71,972
		保険料			0
		賃借料	1,149,462	1,230,368	-80,906
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	507,952	456,869	51,083
		福利厚生費	36,400	28,960	7,440
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	19,800	79,028	-59,228
		印刷製本費		6,560	-6,560
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	31,723	69,391	-37,668
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	281,000		281,000
		保守料	139,029	272,930	-133,901
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		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			0
		サービス活動費用計（2）	6,182,000	5,516,000	666,000
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		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
		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
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
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
		車輌運搬具売却益			0
		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
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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）	0	0	0
	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
		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
		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額				0
	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0

動増減差額の部	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	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