

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	27,735,810	23,096,811	4,638,999
	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	27,735,810	23,096,811	4,638,999
	介護報酬収益	25,595,418	21,405,399	4,190,019
	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）	2,140,392	1,691,412	448,980
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,735,810	23,096,811	4,638,999
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,091,039	3,379,489	4,711,550
	役員報酬			0
	職員給料	3,975,416	605,335	3,370,081
	職員賞与	537,373	189,847	347,526
	賞与引当金繰入	67,684	40,529	27,155
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,838,372	1,724,800	113,572
	派遣職員費			0
	職員諸手当支出	130,917	46,800	84,117
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,541,277	772,178	769,099
	事業費	4,919,644	4,343,866	575,778
	給食費	1,690,196	1,411,444	278,752
	介護用品費			0
	医薬品費	632	1,293	-661
	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	217,350	208,629	8,721
	日用品費			0

		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費	508,622	464,765	43,857
		消耗器具備品費	447,025	438,363	8,662
		保険料		28,800	-28,800
		保守料支出			0
		業務委託費支出	468,522	434,039	34,483
		修繕費支出			0
		賃借料	1,091,076	1,051,152	39,924
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	496,221	293,081	203,140
		棚卸資産評価損			0
	費用	雑費		12,300	-12,300
		事務費	1,417,341	1,192,698	224,643
		福利厚生費	55,728	16,340	39,388
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	16,240	16,600	-360
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	702,537	666,853	35,684
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	217,116	127,905	89,211
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料		1,200	-1,200
		保険料	356,020	297,200	58,820
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,200	1,800	2,400
		保守料	65,500	64,800	700
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			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	52,614		52,614
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	14,480,638	8,916,053	5,564,585
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,255,172	14,180,758	-925,586
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	450	275	175
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	450	275	175
費用	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	450	275	175
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,255,622	14,181,033	-925,411
		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

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	8,660	-8,660
	費用	徴収不能引当金戻入益		8,660	-8,660
		特別収益計（８）	0	8,660	-8,660
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・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
	費用	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
		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	8,660	-8,660
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,255,622	14,189,693	-934,071
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	13,255,622	14,189,693	-934,071
		前期繰越活動増減差額（１５）	39,539,221	25,349,528	14,189,693
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	52,794,843	39,539,221	13,255,622
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	52,794,843	39,539,221	13,255,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富岡町高齢者等ケア・センターいずみ 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	33,268,732	29,553,109	3,715,623
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	33,268,732	29,553,109	3,715,623
	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）	33,268,732	29,553,109	3,715,623
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	16,800	16,800	0
	サービス活動収益計（1）	33,285,532	29,569,909	3,715,623
サービス活動増減の部	人件費	23,537,909	20,761,848	2,776,061
	役員報酬			0
	職員給料	16,423,198	14,956,361	1,466,837
	職員賞与	2,353,963	1,571,292	782,671
	賞与引当金繰入	911,769	802,656	109,113
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	822,521	837,650	-15,129
	派遣職員費		117,000	-117,000
	職員諸手当支出	308,427	260,734	47,693
	退職給付費用	451,944		451,944
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,266,087	2,216,155	49,932
	事業費	4,623,708	3,225,269	1,398,439
	給食費	2,000	36,500	-34,500
	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	314,544	174,665	139,879
	日用品費			0

		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費	257,201	215,181	42,020
		消耗器具備品費	1,668,325	1,118,531	549,794
		保険料	362,450	338,640	23,810
		保守料支出	202,470	102,600	99,870
		業務委託費支出	771,420	487,000	284,420
		修繕費支出			0
		賃借料	445,656	388,800	56,856
		教育指導費			0
		就職支度費	425,564	217,291	208,273
		葬祭費			0
		車輛費	149,078	146,061	3,017
		棚卸資産評価損			0
		雑費	25,000		25,000
	費用	事務費	3,892,919	3,647,804	245,115
		福利厚生費	375,814	94,714	281,100
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	155,784	97,440	58,344
		事務消耗品費		24,947	-24,947
		印刷製本費			0
		水道光熱費	702,542	666,861	35,681
		燃料費			0
		修繕費	763	16,200	-15,437
		通信運搬費	213,910	127,910	86,000
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	903,628	1,062,036	-158,408
		手数料	58,016	47,536	10,480
		保険料		38,090	-38,090
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,252,700	1,131,600	121,100
		保守料	169,780	308,910	-139,130
		渉外費			0
		諸会費	59,982	31,560	28,422
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,421,412	1,960,634	-539,222
		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
		サービス活動費用計（２）	33,475,948	29,595,555	3,880,393
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-190,416	-25,646	-164,770
	サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	79	156	-77
		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	22,960	15,920	7,040
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	22,960	15,920	7,040
		サービス活動外収益計（４）	23,039	16,076	6,963
	増減の部	支払利息			0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,039	16,076	6,963
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-167,377	-9,570	-157,807
		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

特別増減の部	収益	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
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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
	特別増減の部	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
		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
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-167,377	-9,570	-157,807
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-167,377	-9,570	-157,807
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１５）	1,529,493	1,539,063	-9,570
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,362,116	1,529,493	-167,377
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
	繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,362,116	1,529,493	-167,377

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	93,496,874	88,481,898	5,014,976
	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	93,496,874	74,661,958	18,834,916
	介護報酬収益	78,950,146	74,661,958	4,288,188
	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）	14,546,728		14,546,728
	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	13,819,940	-13,819,940
	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		13,819,940	-13,819,940
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	9,888,421	5,213,501	4,674,920
	サービス活動収益計（1）	103,385,295	93,695,399	9,689,896
サービス活動増減の部	人件費	58,546,557	56,915,254	1,631,303
	役員報酬	245,000	224,700	20,300
	職員給料	30,260,594	30,343,745	-83,151
	職員賞与	5,095,034	5,917,889	-822,855
	賞与引当金繰入	1,796,352	2,615,869	-819,517
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,287,718	10,208,272	1,079,446
	派遣職員費	853,600		853,600
	職員諸手当支出	1,402,580	1,387,757	14,823
	退職給付費用	27,000		27,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,578,679	6,217,022	1,361,657
	事業費	30,261,871	29,170,586	1,091,285
	給食費	5,330,247	5,207,316	122,931
	介護用品費			0
	医薬品費		13,580	-13,580
	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	495,650	500,940	-5,290
	日用品費			0

		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2, 897, 102	2, 721, 853	175, 249
		燃料費	2, 204, 882	2, 150, 912	53, 970
		消耗器具備品費	745, 492	808, 720	-63, 228
		保険料	1, 507, 930	1, 711, 904	-203, 974
		保守料支出	247, 424	114, 511	132, 913
		業務委託費支出	10, 712, 789	10, 243, 675	469, 114
		修繕費支出	2, 443, 600	2, 169, 541	274, 059
		賃借料	2, 059, 602	1, 898, 944	160, 658
		教育指導費			0
		就職支度費		566, 464	-566, 464
		葬祭費			0
		車輛費	1, 006, 665	1, 004, 864	1, 801
		棚卸資産評価損	599, 408		599, 408
		雑費	11, 080	57, 362	-46, 282
	費用	事務費	6, 060, 381	5, 685, 490	374, 891
		福利厚生費	781, 811	159, 247	622, 564
		職員被服費			0
		旅費交通費	207, 200	318, 410	-111, 210
		研修研究費	173, 542	322, 728	-149, 186
		事務消耗品費	563, 723	540, 658	23, 065
		印刷製本費			0
		水道光熱費	2, 115, 999	2, 055, 849	60, 150
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	452, 060	485, 117	-33, 057
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1, 043, 600	1, 049, 800	-6, 200
		手数料	176, 037	118, 393	57, 644
		保険料			0
		賃借料	131, 252	224, 092	-92, 840
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1, 950	200	1, 750
		保守料	300, 243	201, 420	98, 823
		渉外費			0
		諸会費	106, 800	115, 300	-8, 500
		雑費	6, 164	94, 276	-88, 112
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6, 608, 680	5, 936, 876	671, 804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 819, 344	-1, 819, 344	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	104, 479		104, 479
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	99, 762, 624	95, 888, 862	3, 873, 762
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3, 622, 671	-2, 193, 463	5, 816, 134
	サービス活動外	借入金利息補助金収益	826, 776	893, 196	-66, 420
	収益	受取利息配当金収益	43	44	-1
		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	571, 600	557, 160	14, 440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	571, 600	557, 160	14, 440
		サービス活動外収益計（４）	1, 398, 419	1, 450, 400	-51, 981
	増減の部	支払利息	826, 776	893, 196	-66, 420
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	826, 776	893, 196	-66, 420
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	571, 643	557, 204	14, 439
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4, 194, 314	-1, 636, 259	5, 830, 573
		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	150, 000	-150, 000
		施設整備等寄附金収益		150, 000	-150, 000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	11,312	-11,312
	徴収不能引当金戻入益		11,312	-11,312
	特別収益計（８）	0	161,312	-161,312
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2		2
	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
	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）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	161,312	-161,314
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,194,312	-1,474,947	5,669,259
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		4,194,312	-1,474,947	5,669,259
	前期繰越活動増減差額（１５）	66,567,400	68,042,347	-1,474,947
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	70,761,712	66,567,400	4,194,312
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		70,761,712	66,567,400	4,194,312

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	16,431,386	12,043,810	4,387,576
	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	16,431,386	12,043,810	4,387,576
	居宅介護支援介護料収益	14,805,380	10,976,560	3,828,820
	介護予防支援介護料収益	1,626,006	1,067,250	558,756
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,431,386	12,043,810	4,387,576
サービス活動増減の部	人件費	10,812,326	8,132,954	2,679,372
	役員報酬		5,745,646	-5,745,646
	職員給料	7,456,746	850,269	6,606,477
	職員賞与	885,449	246,627	638,822
	賞与引当金繰入	829,392		829,392
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	267,125		267,125
	派遣職員費			0
	職員諸手当支出	330,200	291,000	39,200
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,043,414	999,412	44,002
	事業費	926,515	755,291	171,224
	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	156,685		156,685
		燃料費		160,456	-160,456
		消耗器具備品費		82,944	-82,944
		保険料	231,380	170,160	61,220
		保守料支出			0
		業務委託費支出			0
		修繕費支出			0
		賃借料	216,838		216,838
		教育指導費		53,460	-53,460
		就職支度費	54,432		54,432
		葬祭費			0
		車輛費	236,580	227,623	8,957
		棚卸資産評価損			0
		雑費	30,600	60,648	-30,048
	費用	事務費	2,733,957	2,824,929	-90,972
		福利厚生費	122,348	4,640	117,708
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	5,300	18,000	-12,700
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	263,367	251,453	11,914
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	111,234	92,398	18,836
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,165,560	2,382,990	-217,430
		手数料	648	648	0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	65,500	64,800	700
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		10,000	-10,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			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		10,092	-10,092
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	14,472,798	11,723,266	2,749,532
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,958,588	320,544	1,638,044
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	124	105	19
		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	6,440	0	6,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,440		6,440
		サービス活動外収益計（４）	6,564	105	6,459
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,564	105	6,459
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,965,152	320,649	1,644,503
		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

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	8,037	0	8,037
		徴収不能引当金戻入益	8,037		8,037
		特別収益計（８）	8,037	0	8,037
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・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
		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）		8,037	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,973,189	320,649	1,652,540	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,973,189	320,649	1,652,540	
前期繰越活動増減差額（１５）		7,944,308	7,623,659	320,649	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		9,917,497	7,944,308	1,973,189	
基本金取崩額（１７）				0	
その他の積立金取崩額（１８）				0	
その他の積立金積立額（１９）				0	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		9,917,497	7,944,308	1,973,189	