

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）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	27,420,697	27,735,810	-315,113
	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	27,420,697	27,735,810	-315,113
	介護報酬収益	25,174,371	25,595,418	-421,047
	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）	2,246,326	2,140,392	105,934
	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	589,752		589,752	
サービス活動収益計（1）	28,010,449	27,735,810	274,639	
サービス活動増減の部	人件費	8,101,671	8,091,039	10,632
	役員報酬			0
	職員給料	4,972,230	3,975,416	996,814
	職員賞与	594,029	537,373	56,656
	賞与引当金繰入	165,947	67,684	98,263
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	782,313	1,838,372	-1,056,059
	派遣職員費			0
	職員諸手当支出	103,195	130,917	-27,722
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,483,957	1,541,277	-57,320
	事業費	4,837,881	4,919,644	-81,763
	給食費	1,623,192	1,690,196	-67,004
	介護用品費			0
	医薬品費		632	-632
	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	212,967	217,350	-4,383	
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	376,845	508,622	-131,777
	消耗器具備品費	964,924	447,025	517,899
	保険料			0
	保守料支出			0
	業務委託費支出	573,711	468,522	105,189
	修繕費支出			0
	賃借料	903,600	1,091,076	-187,476
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	177,491	496,221	-318,730
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,151		5,151
費用	事務費	1,516,465	1,417,341	99,124
	福利厚生費	61,800	55,728	6,072
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	49,693	16,240	33,453
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	703,849	702,537	1,312
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	239,993	217,116	22,877
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	59,800		59,800
	手数料	600		600
	保険料	329,730	356,020	-26,290
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		4,200	-4,200
	保守料	66,000	65,500	500
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,000		5,000
	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		52,614	-52,614
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	14,456,017	14,480,638	-24,621
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,554,432	13,255,172	299,260
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	617	450	167
	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）	617	450	167
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）	617	450	167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,555,049	13,255,622	299,427	
	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	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	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
	収益	0	0	0
	固定資産売却益			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	26,193	0	26,193
	徴収不能引当金戻入益	26,193		26,193
	特別収益計(8)	126,193	0	126,193
	費用			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)	126,193	0	126,193	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,681,242	13,255,622	425,620	
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)	13,681,242	13,255,622	425,620	
前期繰越活動増減差額(15)	52,794,843	39,539,221	13,255,622	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	66,476,085	52,794,843	13,681,242	
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)	66,476,085	52,794,843	13,681,242	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
富岡町高齢者等福祉センターいずみ 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	32,544,452	33,268,732	-724,280
	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	32,544,452	33,268,732	-724,280
	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）	31,224,452	33,268,732	-2,044,280	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,320,000		1,320,000	
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	
サービス活動収益計（1）	32,544,452	33,285,532	-741,080	
サービス活動増減の部	人件費	24,165,696	23,537,909	627,787
	役員報酬			0
	職員給料	16,876,910	16,423,198	453,712
	職員賞与	1,359,229	2,353,963	-994,734
	賞与引当金繰入	856,416	911,769	-55,353
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,026,502	822,521	1,203,981
	派遣職員費			0
	職員諸手当支出	335,176	308,427	26,749
	退職給付費用	366,660	451,944	-85,284
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,344,803	2,266,087	78,716
	事業費	3,612,185	4,623,708	-1,011,523
	給食費		2,000	-2,000
	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	97,981	314,544	-216,563	
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	216,840	257,201	-40,361
	消耗器具備品費	1,001,039	1,668,325	-667,286
	保険料	356,540	362,450	-5,910
	保守料支出	148,500	202,470	-53,970
	業務委託費支出	830,500	771,420	59,080
	修繕費支出			0
	賃借料	447,400	445,656	1,744
	教育指導費			0
	就職支度費	424,228	425,564	-1,336
	葬祭費			0
	車輛費	89,157	149,078	-59,921
	棚卸資産評価損			0
	雑費		25,000	-25,000
費用	事務費	3,897,488	3,892,919	4,569
	福利厚生費	102,959	375,814	-272,855
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	104,200	155,784	-51,584
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	703,848	702,542	1,306
	燃料費			0
	修繕費		763	-763
	通信運搬費	222,286	213,910	8,376
	会議費			0
	広報費	177,100		177,100
	業務委託費	848,235	903,628	-55,393
	手数料	62,700	58,016	4,684
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,500,900	1,252,700	248,200
	保守料	172,260	169,780	2,480
	渉外費			0
	諸会費	3,000	59,982	-56,982
	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	951,629	1,421,412	-469,783
	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）	32,626,998	33,475,948	-848,950
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-82,546	-190,416	107,870
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	98	79	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	14,560	22,960	-8,400
	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	14,560	22,960	-8,400
	サービス活動外収益計（4）	14,658	23,039	-8,381
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）	14,658	23,039	-8,381	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,888	-167,377	99,489	
	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
	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
	収益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			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)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,888	-167,377	99,489	
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)	-67,888	-167,377	99,489	
前期繰越活動増減差額(15)	1,362,116	1,529,493	-167,377	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,294,228	1,362,116	-67,888	
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)	1,294,228	1,362,116	-67,888	

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）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	84,019,964	93,496,874	-9,476,910
	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	84,019,964	93,496,874	-9,476,910
	介護報酬収益	70,833,574	78,950,146	-8,116,572
	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）	13,186,390	14,546,728	-1,360,338
	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	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	10,814,182	9,888,421	925,761	
サービス活動収益計（1）	94,834,146	103,385,295	-8,551,149	
サービス活動増減の部	人件費	51,260,044	58,546,557	-7,286,513
	役員報酬	301,000	245,000	56,000
	職員給料	27,822,246	30,260,594	-2,438,348
	職員賞与	2,538,420	5,095,034	-2,556,614
	賞与引当金繰入	1,652,641	1,796,352	-143,711
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,888,772	11,287,718	-1,398,946
	派遣職員費		853,600	-853,600
	職員諸手当支出	1,523,145	1,402,580	120,565
	退職給付費用	249,000	27,000	222,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,284,820	7,578,679	-293,859
	事業費	25,991,897	30,261,871	-4,269,974
	給食費	4,661,830	5,330,247	-668,417
	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	370,844	495,650	-124,806	
日用品費			0	

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,478,723	2,897,102	-418,379
	燃料費	1,699,373	2,204,882	-505,509
	消耗器具備品費	860,049	745,492	114,557
	保険料	1,292,810	1,507,930	-215,120
	保守料支出	138,832	247,424	-108,592
	業務委託費支出	10,856,612	10,712,789	143,823
	修繕費支出	714,430	2,443,600	-1,729,170
	賃借料	1,937,136	2,059,602	-122,466
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	409,565	1,006,665	-597,100
	棚卸資産評価損	542,093	599,408	-57,315
	雑費	29,600	11,080	18,520
費用	事務費	5,230,726	6,060,381	-829,655
	福利厚生費	286,943	781,811	-494,868
	職員被服費			0
	旅費交通費	155,280	207,200	-51,920
	研修研究費	210,576	173,542	37,034
	事務消耗品費	412,975	563,723	-150,748
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,548,488	2,115,999	-567,511
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	424,345	452,060	-27,715
	会議費			0
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費	1,030,600	1,043,600	-13,000
	手数料	204,438	176,037	28,401
	保険料	119,000		119,000
	賃借料	187,680	131,252	56,428
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,320	1,950	99,370
	保守料	344,281	300,243	44,038
	渉外費			0
	諸会費	129,800	106,800	23,000
	雑費	20,000	6,164	13,836
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,337,505	6,608,680	728,825
	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）	88,000,828	99,762,624	-11,761,796
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,833,318	3,622,671	3,210,647
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	760,356	826,776	-66,420
	受取利息配当金収益	49	43	6
	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	471,720	571,600	-99,880
	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	471,720	571,600	-99,880
	サービス活動外収益計（4）	1,232,125	1,398,419	-166,294
支払利息	760,356	826,776	-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）	760,356	826,776	-66,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	471,769	571,643	-99,874	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,305,087	4,194,314	3,110,773	
	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	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	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
収 益	固定資産売却益	85,997	0	85,997
	車輛運搬具売却益	85,997		85,997
	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	105,852	0	105,852
	徴収不能引当金戻入益	105,852		105,852
	特別収益計(8)	291,849	0	291,849
特 別 増 減 の 部	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
	車輛運搬具売却損・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
	費用			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	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	291,849	-2	291,851
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,596,936	4,194,312	3,402,624
	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)	7,596,936	4,194,312	3,402,624
	前期繰越活動増減差額(15)	70,761,712	66,567,400	4,194,312
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	78,358,648	70,761,712	7,596,936
	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)	78,358,648	70,761,712	7,596,936

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）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	15,695,954	16,431,386	-735,432
	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	15,695,954	16,431,386	-735,432
	居宅介護支援介護料収益	14,366,000	14,805,380	-439,380
	介護予防支援介護料収益	1,329,954	1,626,006	-296,052
	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	372,641		372,641	
サービス活動収益計（1）	16,068,595	16,431,386	-362,791	
サービス活動増減の部	人件費	15,167,174	10,812,326	4,354,848
	役員報酬			0
	職員給料	10,402,761	7,456,746	2,946,015
	職員賞与	801,756	885,449	-83,693
	賞与引当金繰入	493,732	829,392	-335,660
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,527,500	267,125	1,260,375
	派遣職員費			0
	職員諸手当支出	465,430	330,200	135,230
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,475,995	1,043,414	432,581
	事業費	1,199,588	926,515	273,073
	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	209,316		209,316
	消耗器具備品費	167,460		167,460
	保険料	306,300	231,380	74,920
	保守料支出			0
	業務委託費支出			0
	修繕費支出			0
	賃借料	289,410	216,838	72,572
	教育指導費			0
	就職支度費	114,077	54,432	59,645
	葬祭費			0
	車輛費	51,425	236,580	-185,155
	棚卸資産評価損			0
	雑費	61,600	30,600	31,000
費用	事務費	1,397,590	2,733,957	-1,336,367
	福利厚生費	31,401	122,348	-90,947
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,300	-5,300
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	842,740	263,367	579,373
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	171,989	111,234	60,755
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	59,800	2,165,560	-2,105,760
	手数料	1,320	648	672
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	285,340	65,500	219,840
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,000		5,000
	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	3,746		3,746
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	17,768,098	14,472,798	3,295,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,699,503	1,958,588	-3,658,091
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133	124	9
	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	6,440	-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）	133	6,564	-6,431
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）	133	6,564	-6,431	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,699,370	1,965,152	-3,664,522	
	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
	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
収	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	8,037	-8,037
	徴収不能引当金戻入益		8,037	-8,037
	特別収益計(8)	0	8,037	-8,037
特別増減の部	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
	費用			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
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	8,037	-8,037
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,699,370	1,973,189	-3,672,559
	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)	-1,699,370	1,973,189	-3,672,559
	前期繰越活動増減差額(15)	9,917,497	7,944,308	1,973,189
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,218,127	9,917,497	-1,699,370
	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)	8,218,127	9,917,497	-1,699,370