

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)
収 益	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
	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
	雑収益（業）			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サ ー ビ ス 活 動				

増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	15,000	0	15,000
費用	人件費	0	0	0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	422,360	741,299	-318,939
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	290,000	540,000	-250,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	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			0
	保守料			0
	渉外費		30,000	-30,000
	諸会費			0
	雑費	132,360	171,299	-38,939
	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
	サービス活動費用計（２）	422,360	741,299	-318,939
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-407,360	-741,299	333,939
収益	借入金利補助金収益			0
	受取利息配当金収益	214	220	-6
	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

サービス活動外増減の部	費用	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（事業活動外）			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	214	220	-6
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
特別増減の部	収益	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）	214	220	-6
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-407,146	-741,079	333,933
	費用	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
繰越活動増減差額の部	費用	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
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-407,146	-741,079	333,933
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,544,250	2,285,329	-741,079
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,137,104	1,544,250	-407,146
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,137,104	1,544,250	-407,146

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人福祉施設 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	206,316,483	199,514,687	6,801,796
	施設介護料収益	167,732,141	161,625,464	6,106,677
	介護報酬収益	150,281,872	145,293,257	4,988,615
	利用者負担金収益（公費）	1,217,241	609,450	607,791
	利用者負担金収益（一般）	16,233,028	15,722,757	510,271
	居宅介護料収益	90,110	0	90,110
	介護報酬収益	81,099		81,099
	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）	9,011		9,011
	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	38,444,232	37,849,338	594,894
	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）	12,803,992	12,150,501	653,491
	食費収益（一般）	10,816,190	11,087,732	-271,542
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,615,040	7,160,115	454,925
	居住費収益（一般）	7,071,010	7,293,640	-222,630
	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	138,000	157,350	-19,350
	その他の事業収益	50,000	39,885	10,115
	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）	50,000	30,000	20,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		9,885	-9,885
	雑収益（業）			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サ ー ビ ス 活 動				0
				0
				0
				0

増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		520,000	-520,000
	その他の収益	1,166,314		1,166,314
	サービス活動収益計（１）	207,482,797	200,034,687	7,448,110
費用	人件費	141,172,334	123,927,628	17,244,706
	役員報酬			0
	職員給料	86,379,274	80,233,074	6,146,200
	職員賞与	21,244,743	19,985,353	1,259,390
	賞与引当金繰入	6,697,600		6,697,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,342,020	4,237,954	-1,895,934
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,392,822	4,271,932	2,120,890
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,115,875	15,199,315	2,916,560
	事業費	22,732,647	22,231,651	500,996
	給食費	1,318,821	817,375	501,446
	介護用品費	2,934,890	2,795,915	138,975
	医薬品費	1,395,932	792,241	603,691
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	180,587	514,901	-334,314
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	177,051	204,221	-27,170
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,412,835	6,435,554	-22,719
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,849,240	7,177,267	-328,027
	保険料	396,770	435,428	-38,658
	賃借料	2,945,171	3,002,778	-57,607
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	121,350	44,903	76,447
	棚卸資産評価損			0
	雑費		11,068	-11,068
	事務費	43,228,586	45,981,374	-2,752,788
	福利厚生費	1,267,103	1,867,462	-600,359
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,070	100,460	-74,390
	研修研究費	383,770	1,607,803	-1,224,033
	事務消耗品費	373,176	327,086	46,090
	印刷製本費	318,591	372,538	-53,947
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,012,715	2,799,173	-1,786,458
	通信運搬費	530,488	410,725	119,763
	会議費			0
	広報費	344,124		344,124
	業務委託費	36,477,318	36,531,237	-53,919
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,560	58,050	-18,490
	保守料	1,721,808	1,266,415	455,393
	渉外費	25,000	50,000	-25,000
	諸会費	226,598	226,599	-1
	雑費	482,265	363,826	118,439
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,228,454	15,073,543	-845,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,870,195	-3,831,033	-39,162
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		192,596	-192,596
	サービス活動費用計（２）	217,491,826	203,575,759	13,916,067
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,009,029	-3,541,072	-6,467,957
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,855	32,782	73
	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
増減	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益	643,599	502,563	141,036
		受入研修費収益	136,000	245,400	-109,400
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益（事業活動外）	507,599	257,163	250,436
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	676,454	535,345	141,109
		支払利息	66,500	53,900	12,600
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計（５）	66,500	53,900	12,600
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	609,954	481,445	128,509
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,399,075	-3,059,627	-6,339,448
	費用	施設整備等補助金収益	10,466,750	0	10,466,750
		施設整備等補助金収益	10,466,750		10,466,750
		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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		141,627	-141,627
		その他の特別収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,466,750	141,627	10,325,123
	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	19	-19
		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		18	-18
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		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	2,216,750		2,216,750
		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		8,500,000	-8,500,000
		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）	2,216,750	8,500,019	-6,283,269
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,250,000	-8,358,392	16,608,392
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,149,075	-11,418,019	10,268,944
		前期繰越活動増減差額（１２）	134,610,198	134,848,217	-238,019
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	133,461,123	123,430,198	10,030,925
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	4,980,000	12,780,000	-7,800,000
		その他の積立金積立額（１６）		1,600,000	-1,600,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	138,441,123	134,610,198	3,830,925

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設 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	118,269,685	116,650,083	1,619,602
	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	91,193,717	88,299,061	2,894,656
	介護報酬収益	81,434,372	78,989,287	2,445,085
	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）	9,759,345	9,309,774	449,571
	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	27,075,968	26,980,332	95,636
	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）	3,244,904	3,211,108	33,796
	食費収益（一般）	7,669,024	7,678,928	-9,904
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	3,353,018	3,391,672	-38,654
	居住費収益（一般）	12,671,022	12,535,814	135,208
	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	138,000	162,810	-24,810
	その他の事業収益	0	1,370,690	-1,370,690
	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）		12,500	-12,500
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,358,190	-1,358,190
	雑収益（業）			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0



増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	714,838		714,838
	サービス活動収益計（１）	118,984,523	116,650,083	2,334,440
費用	人件費	84,203,067	77,922,097	6,280,970
	役員報酬			0
	職員給料	53,042,712	49,506,075	3,536,637
	職員賞与	13,020,972	12,249,087	771,885
	賞与引当金繰入	3,079,900		3,079,900
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,453,820	2,597,456	-1,143,636
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,802,644	3,960,526	-157,882
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,803,019	9,608,953	194,066
	事業費	14,443,493	18,630,221	-4,186,728
	給食費	988,410	622,651	365,759
	介護用品費	1,417,716	1,656,884	-239,168
	医薬品費	599,364	370,200	229,164
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	44,242	226,250	-182,008
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	81,680	129,460	-47,780
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,435,068	6,424,778	10,290
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,885,037	6,740,385	-4,855,348
	保険料	286,730	246,252	40,478
	賃借料	2,593,746	2,189,621	404,125
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	111,500	23,740	87,760
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,032,096	11,435,414	-403,318
	福利厚生費	556,337	688,244	-131,907
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,000	55,000	-35,000
	研修研究費	160,476	530,584	-370,108
	事務消耗品費	158,355	162,699	-4,344
	印刷製本費	309,467	231,525	77,942
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	547,200	888,931	-341,731
	通信運搬費	215,825	249,593	-33,768
	会議費			0
	広報費	343,429		343,429
	業務委託費	7,481,920	7,333,758	148,162
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,000	6,000	6,000
	保守料	1,038,685	1,060,896	-22,211
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	104,202	104,201	1
	雑費	84,200	113,983	-29,783
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,245,596	11,795,761	3,449,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,060,790	-1,857,226	-203,564
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		127,929	-127,929
	サービス活動費用計（２）	122,863,462	118,054,196	4,809,266
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,878,939	-1,404,113	-2,474,826
収益	借入金利息補助金収益	318,750	382,500	-63,750
	受取利息配当金収益	532	555	-23
	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



サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益	38,876	33,361	5,515
		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（事業活動外）	38,876	33,361	5,515
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	358,158	416,416	-58,258
		支払利息	1,016,970	1,071,176	-54,206
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		1,016,970	1,071,176	-54,206	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-658,812	-654,760	-4,052	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,537,751	-2,058,873	-2,478,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,823,000	1,378,088	444,912
		施設整備等補助金収益	1,823,000	1,378,088	444,912
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		8,500,000	-8,500,000
	費用	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）	1,823,000	9,878,088	-8,055,088
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		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	1,823,000	1,378,088	444,912
		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		141,627	-141,627
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		1,823,001	1,519,719	303,282	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	8,358,369	-8,358,370	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,537,752	6,299,496	-10,837,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	223,834,015	217,129,519	6,704,496	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	219,296,263	223,429,015	-4,132,752	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	7,900,000	2,880,000	5,020,000	
	その他の積立金積立額（１６）		2,475,000	-2,475,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	227,196,263	223,834,015	3,362,248	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問介護 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	20,887,162	21,214,032	-326,870
	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	9,686,168	10,145,700	-459,532
	介護報酬収益	8,696,065	9,108,063	-411,998
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	387,336	434,846	-47,510
	介護負担金収益（一般）	602,767	602,791	-24
	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	10,443,794	10,172,332	271,462
	事業費収益	9,347,577	9,096,606	250,971
	事業負担金収益（公費）	303,978	316,874	-12,896
	事業負担金収益（一般）	792,239	758,852	33,387
	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	757,200	896,000	-138,800
	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）	757,200	896,000	-138,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	雑収益（業）			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,092,940	1,573,140	-480,200
	自立支援給付費収益	1,092,940	1,573,140	-480,200
	介護給付費収益	1,092,940	1,573,140	-480,200
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サ ー ビ ス 活 動				0
				0
				0
				0

増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	21,980,102	22,787,172	-807,070
費用	人件費	24,007,076	22,278,951	1,728,125
	役員報酬			0
	職員給料	8,027,782	7,004,476	1,023,306
	職員賞与	2,532,500	1,772,250	760,250
	賞与引当金繰入	480,000		480,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,932,373	11,746,291	-813,918
	派遣職員費			0
	退職給付費用	532,840	366,840	166,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,501,581	1,389,094	112,487
	事業費	967,195	1,517,645	-550,450
	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	121,238	118,405	2,833
	燃料費			0
	消耗器具備品費	456,383	990,931	-534,548
	保険料	97,058	121,526	-24,468
	賃借料	236,808	233,660	3,148
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	55,708	53,123	2,585
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	553,859	1,540,957	-987,098
	福利厚生費	163,088	203,697	-40,609
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	4,533	65,462	-60,929
	印刷製本費	10,293	392,790	-382,497
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	58,383	95,801	-37,418
	会議費			0
	広報費	7,647		7,647
	業務委託費	37,895		37,895
	手数料	110,000	594,000	-484,000
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	46,200	50,981	-4,781
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費			0
	雑費	110,820	138,226	-27,406
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	103,756	76,292	27,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-707,764		-707,764
	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）	24,924,122	25,413,845	-489,723
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,944,020	-2,626,673	-317,347
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,171	60,363	-57,192
	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

サービス活動外増減の部	費用	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（事業活動外）			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,171	60,363	-57,192
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
特別増減の部	収益	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）	3,171	60,363	-57,192
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,940,849	-2,566,310	-374,539
	費用	施設整備等補助金収益	1,049,000	0	1,049,000
		施設整備等補助金収益	1,049,000		1,049,000
		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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
繰越活動増減差額の部	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,049,000	0	1,049,000
	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
		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	1,049,000		1,049,000
		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）	1,049,000	0	1,049,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,940,849	-2,566,310	-374,539
		前期繰越活動増減差額（１２）	20,744,425	23,310,735	-2,566,310
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,803,576	20,744,425	-2,940,849
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,803,576	20,744,425	-2,940,849