

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）	2,246,326	2,140,392	105,934
	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	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
	費用	雑費	5,151		5,151
		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	収益	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
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）	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	100,000		100,000

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	26,193	0	26,193
	費用	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
		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）
富岡町高齢者等ケア・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
	費用	雑費		25,000	-25,000
		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	収益	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
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）	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	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	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
		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			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	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	収益	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
	費用	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

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	85,997	0	85,997
		車輜運搬具売却益	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
	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
		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）	0	2	-2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		291,849	-2
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
	費用	雑費	61,600	30,600	31,000
		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	収益	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
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）	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
		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	8,037	-8,037
	費用	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
		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	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