

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部 収益	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	経常経費補助金収益	29,879,184	28,162,859	1,716,325	
	都道府県社協補助金収益	1,690,500	1,811,000	△120,500	
	都道府県社協補助金収益	1,690,500	1,811,000	△120,500	
	市区町村補助金収益	25,291,000	24,076,000	1,215,000	
	市区町村補助金収益	25,291,000	24,076,000	1,215,000	
	共同募金配分金収益	2,397,684	2,275,859	121,825	
	一般募金配分金収益	1,378,684	1,244,463	134,221	
	歳末たすけあい配分金収益	1,019,000	1,031,396	△12,396	
	全国共同募金助成金収益	500,000	0	500,000	
	全国共同募金助成金収益	500,000	0	500,000	
	受託金収益	372,537	142,000	230,537	
	都道府県受託金収益	29,537	29,000	537	
	都道府県受託金収益	29,537	29,000	537	
	都道府県社協受託金収益	343,000	113,000	230,000	
	都道府県社協受託金収益	343,000	113,000	230,000	
	事業収益	1,359,200	791,650	567,550	
	利用料収益	1,359,200	791,650	567,550	
	福祉有償サービス利用料収益	147,550	173,600	△26,050	
	介護保険外訪問介護利用料収益	118,000	74,000	44,000	
	配食サービス利用料収益	256,800	278,000	△21,200	
	福祉サービス利用援助事業収益	832,450	265,450	567,000	
	善意銀行事業収益	4,400	600	3,800	
	介護保険事業収益	58,676,602	62,385,352	△3,708,750	
	居宅介護料収益	35,571,826	39,462,265	△3,890,439	
介護報酬収益	31,904,572	35,538,383	△3,633,811		
介護負担金収益(公費)	26,472	77,571	△51,099		
介護負担金収益(一般)	3,640,782	3,846,311	△205,529		
居宅介護支援介護料収益	14,755,840	14,680,590	75,250		
居宅介護支援介護料収益	12,883,780	12,293,390	590,390		
介護予防支援介護料収益	1,872,060	2,387,200	△515,140		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,683,696	6,141,633	△1,457,937		
事業費収益	4,212,972	5,545,626	△1,332,654		
事業負担金収益(公費)	26,328	33,324	△6,996		
事業負担金収益(一般)	444,396	562,683	△118,287		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
費用	利用者等利用料収益	1,794,240	2,100,864	△306,624	
	食費収益(一般)	1,794,240	2,100,864	△306,624	
	その他の事業収益	1,871,000	0	1,871,000	
	補助金事業収益(公費)	1,871,000	0	1,871,000	
	障害福祉サービス等事業収益	612,839	475,790	137,049	
	自立支援給付費収益	612,839	466,664	146,175	
	介護給付費収益	612,839	466,664	146,175	
	利用者負担金収益	0	9,126	△9,126	
	利用者負担金収益	0	9,126	△9,126	
	その他の収益	6,390,460	571,881	5,818,579	
	その他の収益	6,390,460	571,881	5,818,579	
	退職手当積立基金預け金差益	4,443,510	0	4,443,510	
	退職給付引当資産差益	1,624,950	0	1,624,950	
	その他の収益	322,000	571,881	△249,881	
	サービス活動収益計(1)	97,814,827	93,092,532	4,722,295	
	人件費	82,461,011	86,585,391	△4,124,380	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	30,471,663	33,777,778	△3,306,115	
	職員賞与	10,528,819	11,362,896	△834,077	
	非常勤職員給与	25,724,545	24,068,084	1,656,461	
退職給付費用	5,400,500	7,033,365	△1,632,865		
法定福利費	9,735,484	9,743,268	△7,784		
事業費	10,920,210	11,843,201	△922,991		
給食費	3,344,947	3,929,554	△584,607		
介護用品費	132,000	129,141	2,859		
被服費	21,889	53,034	△31,145		
本人支給金	1,360,640	1,418,391	△57,751		
水道光熱費	2,188,392	2,239,553	△51,161		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
	水道光熱費	2,188,392	2,239,553	△51,161	
燃料費		81,119	110,600	△29,481	
	燃料費	81,119	110,600	△29,481	
消耗器具備品費		1,290,051	1,118,172	171,879	
	消耗器具備品費	1,290,051	1,118,172	171,879	
保険料		894,070	953,062	△58,992	
	保険料	894,070	953,062	△58,992	
車輛費		1,565,091	1,851,584	△286,493	
	車輛費	493,086	531,585	△38,499	
	車輛燃料費	1,072,005	1,319,999	△247,994	
諸謝金		33,411	35,638	△2,227	
	諸謝金	33,411	35,638	△2,227	
雑費		8,600	4,472	4,128	
	雑費	8,600	4,472	4,128	
事務費		7,766,277	6,778,843	987,434	
福利厚生費		383,670	372,331	11,339	
	福利厚生費	383,670	372,331	11,339	
職員被服費		22,948	0	22,948	
	職員被服費	22,948	0	22,948	
旅費交通費		3,200	50,140	△46,940	
	旅費交通費	3,200	50,140	△46,940	
研修研究費		2,530	208,760	△206,230	
	研修研究費	2,530	208,760	△206,230	
事務消耗品費		683,851	533,559	150,292	
	事務消耗品費	683,851	533,559	150,292	
印刷製本費		72,545	45,441	27,104	
	印刷製本費	72,545	45,441	27,104	
修繕費		1,479,220	462,368	1,016,852	
	修繕費	1,479,220	462,368	1,016,852	
通信運搬費		1,001,826	934,988	66,838	
	通信運搬費	1,001,826	934,988	66,838	
会議費		20,382	20,897	△515	
	会議費	20,382	20,897	△515	
広報費		228,360	143,880	84,480	
	広報費	228,360	143,880	84,480	
業務委託費		1,507,535	1,467,418	40,117	
	業務委託費	1,507,535	1,467,418	40,117	
手数料		87,273	122,530	△35,257	
	手数料	87,273	122,530	△35,257	
保険料		143,778	195,235	△51,457	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	保険料	143,778	195,235	△51,457	
	賃借料	47,520	94,176	△46,656	
	賃借料	47,520	94,176	△46,656	
	租税公課	73,600	107,700	△34,100	
	租税公課	73,600	107,700	△34,100	
	保守料	1,997,099	1,982,280	14,819	
	保守料	1,997,099	1,982,280	14,819	
	渉外費	1,050	10,000	△8,950	
	渉外費	1,050	10,000	△8,950	
	雑費	9,890	27,140	△17,250	
	雑費	9,890	27,140	△17,250	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	負担金費用	207,200	208,400	△1,200	
	負担金費用	207,200	208,400	△1,200	
	負担金費用	207,200	208,400	△1,200	
	減価償却費	1,750,543	1,565,607	184,936	
	減価償却費	1,750,543	1,565,607	184,936	
	減価償却費	1,750,543	1,565,607	184,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,480	△186,897	△44,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,480	△186,897	△44,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,480	△186,897	△44,583		
その他の費用	0	96,500	△96,500		
その他の費用	0	96,500	△96,500		
退職給付引当資産差損	0	96,500	△96,500		
サービス活動費用計(2)	102,973,761	107,016,045	△4,042,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,158,934	△13,923,513	8,764,579		
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	8,588	29,612	△21,024		
受取利息配当金収益	8,588	29,612	△21,024		
受取利息配当金収益	8,588	29,612	△21,024		
サービス活動外収益計(4)	8,588	29,612	△21,024		
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)	8,588	29,612	△21,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,150,346	△13,893,901	8,743,555		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	6	△6	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	6	△6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
	特別費用計(9)	930,000	6	929,994		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△930,000	△6	△929,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,080,346	△13,893,907	7,813,561			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,443,528	33,366,254	△13,922,726		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,363,182	19,472,347	△6,109,165		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	8,067	28,819	△20,752		
	その他の積立金積立額	8,067	28,819	△20,752		
	地域福祉振興基金積立金積立額	7,598	28,349	△20,751		
	地域福祉振興基金積立金積立額	7,598	28,349	△20,751		
	善意銀行積立金積立額	469	470	△1		
善意銀行積立金積立額	469	470	△1			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,355,115	19,443,528	△6,088,413			

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	会費収益	185,500	210,000	△24,500	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	寄附金収益	338,505	353,000	△14,495	
	経常経費補助金収益	29,879,184	28,162,859	1,716,325	
	都道府県社協補助金収益	1,690,500	1,811,000	△120,500	
	都道府県社協補助金収益	1,690,500	1,811,000	△120,500	
	市区町村補助金収益	25,291,000	24,076,000	1,215,000	
	市区町村補助金収益	25,291,000	24,076,000	1,215,000	
	共同募金配分金収益	2,397,684	2,275,859	121,825	
	一般募金配分金収益	1,378,684	1,244,463	134,221	
	歳末たすけあい配分金収益	1,019,000	1,031,396	△12,396	
	全国共同募金助成金収益	500,000	0	500,000	
	全国共同募金助成金収益	500,000	0	500,000	
	受託金収益	372,537	142,000	230,537	
	都道府県受託金収益	29,537	29,000	537	
	都道府県受託金収益	29,537	29,000	537	
	都道府県社協受託金収益	343,000	113,000	230,000	
都道府県社協受託金収益	343,000	113,000	230,000		
事業収益	1,359,200	791,650	567,550		
利用料収益	1,359,200	791,650	567,550		
福祉有償サービス利用料収益	147,550	173,600	△26,050		
介護保険外訪問介護利用料収益	118,000	74,000	44,000		
配食サービス利用料収益	256,800	278,000	△21,200		
福祉サービス利用援助事業収益	832,450	265,450	567,000		
善意銀行事業収益	4,400	600	3,800		
その他の収益	322,000	571,801	△249,801		
その他の収益	322,000	571,801	△249,801		
その他の収益	322,000	571,801	△249,801		
サービス活動収益計(1)	32,456,926	30,231,310	2,225,616		
費用	人件費	26,176,378	24,493,020	1,683,358	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	13,329,000	12,718,800	610,200	
	職員給料	12,070,200	11,468,000	602,200	
	職員諸手当	1,258,800	1,250,800	8,000	
	職員賞与	4,745,460	4,284,516	460,944	
	職員賞与	4,745,460	4,284,516	460,944	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
非常勤職員給与	2,215,971	2,246,484	△30,513	
非常勤職員給与	2,215,971	2,246,484	△30,513	
退職給付費用	2,092,995	1,646,525	446,470	
退職給付費用(全社協)	1,672,370	1,298,570	373,800	
退職給付費用(民間共済)	420,625	347,955	72,670	
法定福利費	3,192,952	2,996,695	196,257	
法定福利費	3,192,952	2,996,695	196,257	
事業費	3,713,782	4,168,111	△454,329	
給食費	1,522,880	1,590,657	△67,777	
給食費	1,522,880	1,590,657	△67,777	
本人支給金	1,360,640	1,418,391	△57,751	
本人支給金	1,360,640	1,418,391	△57,751	
燃料費	81,119	110,600	△29,481	
燃料費	81,119	110,600	△29,481	
消耗器具備品費	171,133	317,466	△146,333	
消耗器具備品費	171,133	317,466	△146,333	
保険料	202,831	261,092	△58,261	
保険料	202,831	261,092	△58,261	
車輛費	341,768	429,795	△88,027	
車輛費	172,486	235,670	△63,184	
車輛燃料費	169,282	194,125	△24,843	
諸謝金	33,411	35,638	△2,227	
諸謝金	33,411	35,638	△2,227	
雑費	0	4,472	△4,472	
雑費	0	4,472	△4,472	
事務費	3,005,740	2,852,365	153,375	
福利厚生費	118,984	100,500	18,484	
福利厚生費	118,984	100,500	18,484	
旅費交通費	2,400	25,840	△23,440	
旅費交通費	2,400	25,840	△23,440	
研修研究費	2,530	50,900	△48,370	
研修研究費	2,530	50,900	△48,370	
事務消耗品費	364,894	360,816	4,078	
事務消耗品費	364,894	360,816	4,078	
印刷製本費	49,797	23,760	26,037	
印刷製本費	49,797	23,760	26,037	
修繕費	257,953	144,578	113,375	
修繕費	257,953	144,578	113,375	
通信運搬費	911,296	848,648	62,648	
通信運搬費	911,296	848,648	62,648	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
会議費	20,382	20,897	△515	
会議費	20,382	20,897	△515	
広報費	228,360	143,880	84,480	
広報費	228,360	143,880	84,480	
手数料	24,855	65,950	△41,095	
手数料	24,855	65,950	△41,095	
保険料	19,730	0	19,730	
保険料	19,730	0	19,730	
賃借料	47,520	94,176	△46,656	
賃借料	47,520	94,176	△46,656	
租税公課	18,200	30,900	△12,700	
租税公課	18,200	30,900	△12,700	
保守料	936,699	931,520	5,179	
保守料	936,699	931,520	5,179	
渉外費	1,050	10,000	△8,950	
渉外費	1,050	10,000	△8,950	
雑費	1,090	0	1,090	
雑費	1,090	0	1,090	
助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
負担金費用	202,200	203,400	△1,200	
負担金費用	202,200	203,400	△1,200	
負担金費用	202,200	203,400	△1,200	
減価償却費	577,391	606,350	△28,959	
減価償却費	577,391	606,350	△28,959	
減価償却費	577,391	606,350	△28,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0	
サービス活動費用計(2)	33,660,261	32,333,016	1,327,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,203,335	△2,101,706	898,371	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,495	29,429	△20,934	
	受取利息配当金収益	8,495	29,429	△20,934	
	受取利息配当金収益	8,495	29,429	△20,934	
	サービス活動外収益計(4)	8,495	29,429	△20,934	
	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)		8,495	29,429	△20,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,194,840	△2,072,277	877,437	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	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)		△1,194,840	△2,072,277	877,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,736,466	11,837,562	△2,101,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,541,626	9,765,285	△1,223,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	8,067	28,819	△20,752	
	その他の積立金積立額	8,067	28,819	△20,752	
	地域福祉振興基金積立金積立額	7,598	28,349	△20,751	
	地域福祉振興基金積立金積立額	7,598	28,349	△20,751	
	善意銀行積立金積立額	469	470	△1	
善意銀行積立金積立額	469	470	△1		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,533,559	9,736,466	△1,202,907	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	58,676,602	62,385,352	△3,708,750	
	住宅介護料収益	35,571,826	39,462,265	△3,890,439	
	介護報酬収益	31,904,572	35,538,383	△3,633,811	
	介護負担金収益(公費)	26,472	77,571	△51,099	
	介護負担金収益(一般)	3,640,782	3,846,311	△205,529	
	住宅介護支援介護料収益	14,755,840	14,680,590	75,250	
	住宅介護支援介護料収益	12,883,780	12,293,390	590,390	
	介護予防支援介護料収益	1,872,060	2,387,200	△515,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,683,696	6,141,633	△1,457,937	
	事業費収益	4,212,972	5,545,626	△1,332,654	
	事業負担金収益(公費)	26,328	33,324	△6,996	
	事業負担金収益(一般)	444,396	562,683	△118,287	
	利用者等利用料収益	1,794,240	2,100,864	△306,624	
	食費収益(一般)	1,794,240	2,100,864	△306,624	
	その他の事業収益	1,871,000	0	1,871,000	
	補助金事業収益(公費)	1,871,000	0	1,871,000	
	障害福祉サービス等事業収益	612,839	475,790	137,049	
	自立支援給付費収益	612,839	466,664	146,175	
	介護給付費収益	612,839	466,664	146,175	
	利用者負担金収益	0	9,126	△9,126	
	利用者負担金収益	0	9,126	△9,126	
	その他の収益	6,068,460	80	6,068,380	
	その他の収益	6,068,460	80	6,068,380	
	退職手当積立基金預け金差益	4,443,510	0	4,443,510	
	退職給付引当資産差益	1,624,950	0	1,624,950	
その他の収益	0	80	△80		
サービス活動収益計(1)	65,357,901	62,861,222	2,496,679		
費用	人件費	56,284,633	62,092,371	△5,807,738	
	職員給料	17,142,663	21,058,978	△3,916,315	
	職員給料	16,028,500	19,848,500	△3,820,000	
	職員諸手当	1,114,163	1,210,478	△96,315	
	職員賞与	5,783,359	7,078,380	△1,295,021	
	職員賞与	5,783,359	7,078,380	△1,295,021	
	非常勤職員給与	23,508,574	21,821,600	1,686,974	
	非常勤職員給与	23,508,574	21,821,600	1,686,974	
	退職給付費用	3,307,505	5,386,840	△2,079,335	
	退職給付費用(全社協)	2,235,750	4,031,070	△1,795,320	
	退職給付費用(民間共済)	1,071,755	1,355,770	△284,015	
	法定福利費	6,542,532	6,746,573	△204,041	
	法定福利費	6,542,532	6,746,573	△204,041	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
事業費	7,206,428	7,675,090	△468,662	
給食費	1,822,067	2,338,897	△516,830	
給食費	1,822,067	2,338,897	△516,830	
介護用品費	132,000	129,141	2,859	
介護用品費	132,000	129,141	2,859	
被服費	21,889	53,034	△31,145	
被服費	21,889	53,034	△31,145	
水道光熱費	2,188,392	2,239,553	△51,161	
水道光熱費	2,188,392	2,239,553	△51,161	
消耗器具備品費	1,118,918	800,706	318,212	
消耗器具備品費	1,118,918	800,706	318,212	
保険料	691,239	691,970	△731	
保険料	691,239	691,970	△731	
車輛費	1,223,323	1,421,789	△198,466	
車輛費	320,600	295,915	24,685	
車輛燃料費	902,723	1,125,874	△223,151	
雑費	8,600	0	8,600	
雑費	8,600	0	8,600	
事務費	4,760,537	3,926,478	834,059	
福利厚生費	264,686	271,831	△7,145	
福利厚生費	264,686	271,831	△7,145	
職員被服費	22,948	0	22,948	
職員被服費	22,948	0	22,948	
旅費交通費	800	24,300	△23,500	
旅費交通費	800	24,300	△23,500	
研修研究費	0	157,860	△157,860	
研修研究費	0	157,860	△157,860	
事務消耗品費	318,957	172,743	146,214	
事務消耗品費	318,957	172,743	146,214	
印刷製本費	22,748	21,681	1,067	
印刷製本費	22,748	21,681	1,067	
修繕費	1,221,267	317,790	903,477	
修繕費	1,221,267	317,790	903,477	
通信運搬費	90,530	86,340	4,190	
通信運搬費	90,530	86,340	4,190	
業務委託費	1,507,535	1,467,418	40,117	
業務委託費	1,507,535	1,467,418	40,117	
手数料	62,418	56,580	5,838	
手数料	62,418	56,580	5,838	
保険料	124,048	195,235	△71,187	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動外増減の部	保険料	124,048	195,235	△71,187	
	租税公課	55,400	76,800	△21,400	
	租税公課	55,400	76,800	△21,400	
	保守料	1,060,400	1,050,760	9,640	
	保守料	1,060,400	1,050,760	9,640	
	雑費	8,800	27,140	△18,340	
	雑費	8,800	27,140	△18,340	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	減価償却費	1,173,152	959,257	213,895	
	減価償却費	1,173,152	959,257	213,895	
	減価償却費	1,173,152	959,257	213,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,250	△71,667	△44,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,250	△71,667	△44,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,250	△71,667	△44,583	
	その他の費用	0	96,500	△96,500	
	その他の費用	0	96,500	△96,500	
	退職給付引当資産差損	0	96,500	△96,500	
	サービス活動費用計(2)	69,313,500	74,683,029	△5,369,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,955,599	△11,821,807	7,866,208		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	183	△90	
	受取利息配当金収益	93	183	△90	
	受取利息配当金収益	93	183	△90	
	サービス活動外収益計(4)	93	183	△90	
	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)	93	183	△90		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,955,506	△11,821,624	7,866,118	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
	車両運搬具売却損・処分損	0	6	△6	
	車両運搬具売却損・処分損	0	6	△6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000		
特別費用計(9)	930,000	6	929,994		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△930,000	△6	△929,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,885,506	△11,821,630	6,936,124	
前期繰越活動増減差額(12)	9,707,062	21,528,692	△11,821,630	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,821,556	9,707,062	△4,885,506	
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,821,556	9,707,062	△4,885,506	