

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	経常経費補助金収益	27,414,000	29,879,184	△2,465,184	
	都道府県社協補助金収益	1,696,000	1,690,500	5,500	
	都道府県社協補助金収益	1,696,000	1,690,500	5,500	
	市区町村補助金収益	23,348,000	25,291,000	△1,943,000	
	市区町村補助金収益	23,348,000	25,291,000	△1,943,000	
	共同募金配分金収益	2,370,000	2,397,684	△27,684	
	一般募金配分金収益	1,378,000	1,378,684	△684	
	歳末たすけあい配分金収益	992,000	1,019,000	△27,000	
	全国共同募金助成金収益	0	500,000	△500,000	
	全国共同募金助成金収益	0	500,000	△500,000	
	受託金収益	1,929,537	372,537	1,557,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	1,900,000	343,000	1,557,000	
	都道府県社協受託金収益	1,900,000	343,000	1,557,000	
	事業収益	1,300,904	1,359,200	△58,296	
	利用料収益	1,300,904	1,359,200	△58,296	
	福祉有償サービス利用料収益	123,650	147,550	△23,900	
	介護保険外訪問介護利用料収益	158,654	118,000	40,654	
	配食サービス利用料収益	303,600	256,800	46,800	
	福祉サービス利用援助事業収益	710,200	832,450	△122,250	
	善意銀行事業収益	4,800	4,400	400	
	介護保険事業収益	53,391,309	58,676,602	△5,285,293	
	居宅介護料収益	33,273,755	35,571,826	△2,298,071	
介護報酬収益	29,782,169	31,904,572	△2,122,403		
介護負担金収益(公費)	15,166	26,472	△11,306		
介護負担金収益(一般)	3,476,420	3,640,782	△164,362		
居宅介護支援介護料収益	14,180,610	14,755,840	△575,230		
居宅介護支援介護料収益	12,195,170	12,883,780	△688,610		
介護予防支援介護料収益	1,985,440	1,872,060	113,380		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,175,704	4,683,696	△507,992		
事業費収益	3,754,160	4,212,972	△458,812		
事業負担金収益(公費)	26,552	26,328	224		
事業負担金収益(一般)	394,992	444,396	△49,404		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	1,731,240	1,794,240	△63,000	
	食費収益(一般)	1,731,240	1,794,240	△63,000	
	その他の事業収益	30,000	1,871,000	△1,841,000	
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,871,000	△1,841,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,738,002	612,839	1,125,163	
	自立支援給付費収益	1,728,461	612,839	1,115,622	
	介護給付費収益	1,728,461	612,839	1,115,622	
	利用者負担金収益	3,541	0	3,541	
	利用者負担金収益	3,541	0	3,541	
	その他の事業収益	6,000	0	6,000	
	補助金事業収益(公費)	6,000	0	6,000	
	その他の収益	625,435	6,390,460	△5,765,025	
	その他の収益	625,435	6,390,460	△5,765,025	
	退職手当積立基金預け金差益	386,550	4,443,510	△4,056,960	
	退職給付引当資産差益	218,625	1,624,950	△1,406,325	
	その他の収益	20,260	322,000	△301,740	
	サービス活動収益計(1)	86,971,046	97,814,827	△10,843,781	
	人件費	77,713,352	82,461,011	△4,747,659	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
職員給料	27,452,116	30,471,663	△3,019,547		
職員給料	25,143,745	28,098,700	△2,954,955		
職員諸手当	2,308,371	2,372,963	△64,592		
職員賞与	9,685,962	10,528,819	△842,857		
職員賞与	9,685,962	10,528,819	△842,857		
非常勤職員給与	25,170,093	25,724,545	△554,452		
非常勤職員給与	25,170,093	25,724,545	△554,452		
退職給付費用	5,370,800	5,400,500	△29,700		
退職給付費用(全社協)	4,075,750	3,908,120	167,630		
退職給付費用(民間共済)	1,295,050	1,492,380	△197,330		
法定福利費	9,434,381	9,735,484	△301,103		
法定福利費	9,434,381	9,735,484	△301,103		
事業費	11,004,448	10,920,210	84,238		
給食費	3,074,396	3,344,947	△270,551		
給食費	3,074,396	3,344,947	△270,551		
介護用品費	112,200	132,000	△19,800		
介護用品費	112,200	132,000	△19,800		
被服費	65,226	21,889	43,337		
被服費	65,226	21,889	43,337		
本人支給金	1,413,204	1,360,640	52,564		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
本人支給金	1,413,204	1,360,640	52,564	
水道光熱費	2,645,135	2,188,392	456,743	
水道光熱費	2,645,135	2,188,392	456,743	
燃料費	72,463	81,119	△8,656	
燃料費	72,463	81,119	△8,656	
消耗器具備品費	1,075,388	1,290,051	△214,663	
消耗器具備品費	1,075,388	1,290,051	△214,663	
保険料	779,227	894,070	△114,843	
保険料	779,227	894,070	△114,843	
車輛費	1,780,014	1,565,091	214,923	
車輛費	482,657	493,086	△10,429	
車輛燃料費	1,297,357	1,072,005	225,352	
諸謝金	33,851	33,411	440	
諸謝金	33,851	33,411	440	
雑費	△46,656	8,600	△55,256	
雑費	△46,656	8,600	△55,256	
事務費	6,679,246	7,766,277	△1,087,031	
福利厚生費	361,416	383,670	△22,254	
福利厚生費	361,416	383,670	△22,254	
職員被服費	0	22,948	△22,948	
職員被服費	0	22,948	△22,948	
旅費交通費	1,100	3,200	△2,100	
旅費交通費	1,100	3,200	△2,100	
研修研究費	125,289	2,530	122,759	
研修研究費	125,289	2,530	122,759	
事務消耗品費	510,477	683,851	△173,374	
事務消耗品費	510,477	683,851	△173,374	
印刷製本費	23,518	72,545	△49,027	
印刷製本費	23,518	72,545	△49,027	
修繕費	526,040	1,479,220	△953,180	
修繕費	526,040	1,479,220	△953,180	
通信運搬費	982,583	1,001,826	△19,243	
通信運搬費	982,583	1,001,826	△19,243	
会議費	19,534	20,382	△848	
会議費	19,534	20,382	△848	
広報費	161,700	228,360	△66,660	
広報費	161,700	228,360	△66,660	
業務委託費	1,499,358	1,507,535	△8,177	
業務委託費	1,499,358	1,507,535	△8,177	
手数料	94,990	87,273	7,717	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
	手数料	94,990	87,273	7,717	
	保険料	173,137	143,778	29,359	
	保険料	173,137	143,778	29,359	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	93,100	73,600	19,500	
	租税公課	93,100	73,600	19,500	
	保守料	2,000,737	1,997,099	3,638	
	保守料	2,000,737	1,997,099	3,638	
	渉外費	41,771	1,050	40,721	
	渉外費	41,771	1,050	40,721	
	雑費	16,976	9,890	7,086	
	雑費	16,976	9,890	7,086	
	助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
	助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
	助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
	負担金費用	206,100	207,200	△1,100	
	負担金費用	206,100	207,200	△1,100	
	負担金費用	206,100	207,200	△1,100	
	減価償却費	1,267,930	1,750,543	△482,613	
	減価償却費	1,267,930	1,750,543	△482,613	
	減価償却費	1,267,930	1,750,543	△482,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,730	△231,480	△116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,730	△231,480	△116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,730	△231,480	△116,250	
	サービス活動費用計(2)	96,598,346	102,973,761	△6,375,415	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,627,300	△5,158,934	△4,468,366	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,480	8,588	△5,108	
	受取利息配当金収益	3,480	8,588	△5,108	
	受取利息配当金収益	3,480	8,588	△5,108	
	サービス活動外収益計(4)	3,480	8,588	△5,108	
費用					
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)	3,480	8,588	△5,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,623,820	△5,150,346	△4,473,474		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	特別収益計(8)	1,264,000	0	1,264,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000	
サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000		
特別費用計(9)	1,264,000	930,000	334,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△930,000	930,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,623,820	△6,080,346	△3,543,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,355,115	19,443,528	△6,088,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,731,295	13,363,182	△9,631,887	
	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)	3,218	8,067	△4,849	
	その他の積立金積立額	3,218	8,067	△4,849	
	地域福祉振興基金積立金積立額	3,125	7,598	△4,473	
	地域福祉振興基金積立金積立額	3,125	7,598	△4,473	
	善意銀行積立金積立額	93	469	△376	
善意銀行積立金積立額	93	469	△376		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,728,077	13,355,115	△9,627,038		

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03年04月01日

(至) 令和04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	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	会費収益	219,000	185,500	33,500	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	寄附金収益	352,859	338,505	14,354	
	経常経費補助金収益	27,414,000	29,879,184	△2,465,184	
	都道府県社協補助金収益	1,696,000	1,690,500	5,500	
	都道府県社協補助金収益	1,696,000	1,690,500	5,500	
	市区町村補助金収益	23,348,000	25,291,000	△1,943,000	
	市区町村補助金収益	23,348,000	25,291,000	△1,943,000	
	共同募金配分金収益	2,370,000	2,397,684	△27,684	
	一般募金配分金収益	1,378,000	1,378,684	△684	
	歳末たすけあい配分金収益	992,000	1,019,000	△27,000	
	全国共同募金助成金収益	0	500,000	△500,000	
	全国共同募金助成金収益	0	500,000	△500,000	
	受託金収益	1,929,537	372,537	1,557,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	1,900,000	343,000	1,557,000	
	都道府県社協受託金収益	1,900,000	343,000	1,557,000	
	事業収益	1,300,904	1,359,200	△58,296	
	利用料収益	1,300,904	1,359,200	△58,296	
	福祉有償サービス利用料収益	123,650	147,550	△23,900	
	介護保険外訪問介護利用料収益	158,654	118,000	40,654	
配食サービス利用料収益	303,600	256,800	46,800		
福祉サービス利用援助事業収益	710,200	832,450	△122,250		
善意銀行事業収益	4,800	4,400	400		
その他の収益	625,435	322,000	303,435		
その他の収益	625,435	322,000	303,435		
退職手当積立基金預け金差益	386,550	0	386,550		
退職給付引当資産差益	218,625	0	218,625		
その他の収益	20,260	322,000	△301,740		
サービス活動収益計(1)	31,841,735	32,456,926	△615,191		
費用	人件費	23,389,071	26,176,378	△2,787,307	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	10,472,600	13,329,000	△2,856,400	
	職員諸手当	1,071,200	1,258,800	△187,600	

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03年04月01日

(至) 令和04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
職員賞与	3,688,361	4,745,460	△1,057,099	
職員賞与	3,688,361	4,745,460	△1,057,099	
非常勤職員給与	4,248,992	2,215,971	2,033,021	
非常勤職員給与	4,248,992	2,215,971	2,033,021	
退職給付費用	1,492,420	2,092,995	△600,575	
退職給付費用(全社協)	1,197,570	1,672,370	△474,800	
退職給付費用(民間共済)	294,850	420,625	△125,775	
法定福利費	2,886,698	3,192,952	△306,254	
法定福利費	2,886,698	3,192,952	△306,254	
事業費	4,088,613	3,713,782	374,831	
給食費	1,582,869	1,522,880	59,989	
給食費	1,582,869	1,522,880	59,989	
本人支給金	1,413,204	1,360,640	52,564	
本人支給金	1,413,204	1,360,640	52,564	
燃料費	72,463	81,119	△8,656	
燃料費	72,463	81,119	△8,656	
消耗器具備品費	311,711	171,133	140,578	
消耗器具備品費	311,711	171,133	140,578	
保険料	240,749	202,831	37,918	
保険料	240,749	202,831	37,918	
車輛費	480,422	341,768	138,654	
車輛費	236,288	172,486	63,802	
車輛燃料費	244,134	169,282	74,852	
諸謝金	33,851	33,411	440	
諸謝金	33,851	33,411	440	
雑費	△46,656	0	△46,656	
雑費	△46,656	0	△46,656	
事務費	2,711,322	3,005,740	△294,418	
福利厚生費	92,902	118,984	△26,082	
福利厚生費	92,902	118,984	△26,082	
旅費交通費	700	2,400	△1,700	
旅費交通費	700	2,400	△1,700	
研修研究費	6,789	2,530	4,259	
研修研究費	6,789	2,530	4,259	
事務消耗品費	382,833	364,894	17,939	
事務消耗品費	382,833	364,894	17,939	
印刷製本費	0	49,797	△49,797	
印刷製本費	0	49,797	△49,797	
修繕費	80,520	257,953	△177,433	
修繕費	80,520	257,953	△177,433	

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03年04月01日

(至) 令和04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
通信運搬費	879,513	911,296	△31,783	
通信運搬費	879,513	911,296	△31,783	
会議費	19,534	20,382	△848	
会議費	19,534	20,382	△848	
広報費	161,700	228,360	△66,660	
広報費	161,700	228,360	△66,660	
手数料	31,643	24,855	6,788	
手数料	31,643	24,855	6,788	
保険料	0	19,730	△19,730	
保険料	0	19,730	△19,730	
賃借料	47,520	47,520	0	
賃借料	47,520	47,520	0	
租税公課	25,000	18,200	6,800	
租税公課	25,000	18,200	6,800	
保守料	940,337	936,699	3,638	
保守料	940,337	936,699	3,638	
渉外費	41,771	1,050	40,721	
渉外費	41,771	1,050	40,721	
雑費	560	1,090	△530	
雑費	560	1,090	△530	
助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
助成金費用	75,000	100,000	△25,000	
負担金費用	201,100	202,200	△1,100	
負担金費用	201,100	202,200	△1,100	
負担金費用	201,100	202,200	△1,100	
減価償却費	258,850	577,391	△318,541	
減価償却費	258,850	577,391	△318,541	
減価償却費	258,850	577,391	△318,541	
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)	30,608,726	33,660,261	△3,051,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,009	△1,203,335	2,436,344	

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03年04月01日

(至) 令和04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	3,456	8,495	△5,039	
	受取利息配当金収益	3,456	8,495	△5,039	
	受取利息配当金収益	3,456	8,495	△5,039	
	サービス活動外収益計(4)	3,456	8,495	△5,039	
	費用				
	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)	3,456	8,495	△5,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,465	△1,194,840	2,431,305	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	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)	1,236,465	△1,194,840	2,431,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,533,559	9,736,466	△1,202,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,770,024	8,541,626	1,228,398
		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)	3,218	8,067	△4,849
		その他の積立金積立額	3,218	8,067	△4,849
		地域福祉振興基金積立金積立額	3,125	7,598	△4,473
		地域福祉振興基金積立金積立額	3,125	7,598	△4,473
		善意銀行積立金積立額	93	469	△376
	善意銀行積立金積立額	93	469	△376	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,766,806	8,533,559	1,233,247	

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03年04月01日

(至) 令和04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	53,391,309	58,676,602	△5,285,293	
	住宅介護料収益	33,273,755	35,571,826	△2,298,071	
	介護報酬収益	29,782,169	31,904,572	△2,122,403	
	介護負担金収益(公費)	15,166	26,472	△11,306	
	介護負担金収益(一般)	3,476,420	3,640,782	△164,362	
	住宅介護支援介護料収益	14,180,610	14,755,840	△575,230	
	住宅介護支援介護料収益	12,195,170	12,883,780	△688,610	
	介護予防支援介護料収益	1,985,440	1,872,060	113,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,175,704	4,683,696	△507,992	
	事業費収益	3,754,160	4,212,972	△458,812	
	事業負担金収益(公費)	26,552	26,328	224	
	事業負担金収益(一般)	394,992	444,396	△49,404	
	利用者等利用料収益	1,731,240	1,794,240	△63,000	
	食費収益(一般)	1,731,240	1,794,240	△63,000	
	その他の事業収益	30,000	1,871,000	△1,841,000	
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,871,000	△1,841,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,738,002	612,839	1,125,163	
	自立支援給付費収益	1,728,461	612,839	1,115,622	
	介護給付費収益	1,728,461	612,839	1,115,622	
	利用者負担金収益	3,541	0	3,541	
	利用者負担金収益	3,541	0	3,541	
	その他の事業収益	6,000	0	6,000	
	補助金事業収益(公費)	6,000	0	6,000	
	その他の収益	0	6,068,460	△6,068,460	
	その他の収益	0	6,068,460	△6,068,460	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,443,510	△4,443,510		
退職給付引当資産差益	0	1,624,950	△1,624,950		
サービス活動収益計(1)	55,129,311	65,357,901	△10,228,590		
費用	人件費	54,324,281	56,284,633	△1,960,352	
	職員給料	16,979,516	17,142,663	△163,147	
	職員給料	15,742,345	16,028,500	△286,155	
	職員諸手当	1,237,171	1,114,163	123,008	
	職員賞与	5,997,601	5,783,359	214,242	
	職員賞与	5,997,601	5,783,359	214,242	
	非常勤職員給与	20,921,101	23,508,574	△2,587,473	
	非常勤職員給与	20,921,101	23,508,574	△2,587,473	
	退職給付費用	3,878,380	3,307,505	570,875	
	退職給付費用(全社協)	2,878,180	2,235,750	642,430	
	退職給付費用(民間共済)	1,000,200	1,071,755	△71,555	
	法定福利費	6,547,683	6,542,532	5,151	

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03年04月01日

(至) 令和04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
法定福利費	6,547,683	6,542,532	5,151	
事業費	6,915,835	7,206,428	△290,593	
給食費	1,491,527	1,822,067	△330,540	
給食費	1,491,527	1,822,067	△330,540	
介護用品費	112,200	132,000	△19,800	
介護用品費	112,200	132,000	△19,800	
被服費	65,226	21,889	43,337	
被服費	65,226	21,889	43,337	
水道光熱費	2,645,135	2,188,392	456,743	
水道光熱費	2,645,135	2,188,392	456,743	
消耗器具備品費	763,677	1,118,918	△355,241	
消耗器具備品費	763,677	1,118,918	△355,241	
保険料	538,478	691,239	△152,761	
保険料	538,478	691,239	△152,761	
車輛費	1,299,592	1,223,323	76,269	
車輛費	246,369	320,600	△74,231	
車輛燃料費	1,053,223	902,723	150,500	
雑費	0	8,600	△8,600	
雑費	0	8,600	△8,600	
事務費	3,967,924	4,760,537	△792,613	
福利厚生費	268,514	264,686	3,828	
福利厚生費	268,514	264,686	3,828	
職員被服費	0	22,948	△22,948	
職員被服費	0	22,948	△22,948	
旅費交通費	400	800	△400	
旅費交通費	400	800	△400	
研修研究費	118,500	0	118,500	
研修研究費	118,500	0	118,500	
事務消耗品費	127,644	318,957	△191,313	
事務消耗品費	127,644	318,957	△191,313	
印刷製本費	23,518	22,748	770	
印刷製本費	23,518	22,748	770	
修繕費	445,520	1,221,267	△775,747	
修繕費	445,520	1,221,267	△775,747	
通信運搬費	103,070	90,530	12,540	
通信運搬費	103,070	90,530	12,540	
業務委託費	1,499,358	1,507,535	△8,177	
業務委託費	1,499,358	1,507,535	△8,177	
手数料	63,347	62,418	929	
手数料	63,347	62,418	929	

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03年04月01日

(至) 令和04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	173,137	124,048	49,089	
	保険料	173,137	124,048	49,089	
	租税公課	68,100	55,400	12,700	
	租税公課	68,100	55,400	12,700	
	保守料	1,060,400	1,060,400	0	
	保守料	1,060,400	1,060,400	0	
	雑費	16,416	8,800	7,616	
	雑費	16,416	8,800	7,616	
	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	1,009,080	1,173,152	△164,072	
	減価償却費	1,009,080	1,173,152	△164,072	
	減価償却費	1,009,080	1,173,152	△164,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△116,250	△116,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△116,250	△116,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△116,250	△116,250		
サービス活動費用計(2)	65,989,620	69,313,500	△3,323,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,860,309	△3,955,599	△6,904,710		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	93	△69	
	受取利息配当金収益	24	93	△69	
	受取利息配当金収益	24	93	△69	
	サービス活動外収益計(4)	24	93	△69	
	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)	24	93	△69		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,860,285	△3,955,506	△6,904,779		
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	1,264,000	0	1,264,000	
	特別収益計(8)	1,264,000	0	1,264,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	1,264,000	0	1,264,000	
特別費用計(9)	1,264,000	930,000	334,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△930,000	930,000		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,860,285	△4,885,506	△5,974,779	
前期繰越活動増減差額(12)	4,821,556	9,707,062	△4,885,506	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△6,038,729	4,821,556	△10,860,285	
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)	△6,038,729	4,821,556	△10,860,285	