

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人運営事業 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)  |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 会費収益              | 9,040,833   | 9,204,600   | -163,767   |
| 一般会員会費収入          | 5,044,333   | 5,032,100   | 12,233     |
| 特別会員会費収入          | 2,026,500   | 2,222,500   | -196,000   |
| 賛助会員会費収入          | 1,970,000   | 1,950,000   | 20,000     |
| 分担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 分担金収益             |             |             | 0          |
| 寄附金収益             | 10,831,318  | 11,286,999  | -455,681   |
| 寄附金収益             | 10,831,318  | 11,286,999  | -455,681   |
| 経常経費寄附金収益         |             |             | 0          |
| 経常経費補助金収益         | 35,320,782  | 33,075,795  | 2,244,987  |
| 都道府県補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
| 都道府県補助金収益         |             |             | 0          |
| 市区町村補助金収益         | 29,789,000  | 25,940,000  | 3,849,000  |
| 市区町村補助金収益         | 29,789,000  | 25,940,000  | 3,849,000  |
| 共同募金配分金収益         | 5,531,782   | 7,135,795   | -1,604,013 |
| 一般募金配分金収益         | 5,311,180   | 6,189,037   | -877,857   |
| 歳末たすけあい配分金収益      | 220,602     | 554,000     | -333,398   |
| 災害等準備金収益          |             | 392,758     | -392,758   |
| 受託金収益             | 100,272,459 | 106,264,628 | -5,992,169 |
| 都道府県受託金収益         | 0           | 0           | 0          |
| 都道府県受託金収益         |             |             | 0          |
| 市区町村受託金収益         | 49,974,872  | 49,844,023  | 130,849    |
| 市区町村受託金収益         | 49,974,872  | 49,844,023  | 130,849    |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0           | 0           | 0          |
| 退職共済事務費収益         |             |             | 0          |
| 全社協受託金収益          |             |             | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       | 50,297,587  | 56,420,605  | -6,123,018 |
| 都道府県社協受託金収益       | 50,297,587  | 56,420,605  | -6,123,018 |
| 受託金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 受託金収益             |             |             | 0          |
| 助成金事業収益           | 1,149,340   | 2,072,360   | -923,020   |
| 助成金事業収益           | 1,149,340   | 2,072,360   | -923,020   |
| 助成事業収益            | 1,149,340   | 2,072,360   | -923,020   |
| 貸付事業収益            | 0           | 0           | 0          |
| 貸付金利息収益           | 0           | 0           | 0          |
| 貸付金利息収益           |             |             | 0          |
| 延滞利息収益            |             |             | 0          |
| 事業収益              | 353,325     | 2,438,905   | -2,085,580 |
| 参加費収益             | 5,600       | 2,092,800   | -2,087,200 |
| 利用料収益             | 347,725     | 346,105     | 1,620      |
| 利用料収益（自費）         |             |             | 0          |
| 賃貸料収益             |             |             | 0          |
| 資料・図書等頒布収益        |             |             | 0          |
| 広告料収益             |             |             | 0          |
| 手数料収益             |             |             | 0          |
| 退職共済事業収益          | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益             |             |             | 0          |
| 負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 負担金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |             |             | 0          |
| 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          |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |             |             |            |   |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |             |             |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |             |             |            | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 措置費収益            | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 事務費収益            |             |             |            | 0 |
|            | 事業費収益            |             |             |            | 0 |
|            | 授産事業収益           |             |             |            | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |             |             |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|            | その他の事業収益         |             |             |            | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |             |             |            | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|            | 室料差額収益           |             |             |            | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |             |             |            | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |             |             |            | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |             |             |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |             |             |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |             |             |            | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |             |             |            | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |             |             |            | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |             |             |            | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |             |             |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0           | 0           |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |             |             |            | 0 |
|            | その他の収益           |             |             |            | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 156,968,057 | 164,343,287 | -7,375,230 |   |
|            | 人件費              | 134,690,894 | 140,713,234 | -6,022,340 |   |
|            | 役員報酬             | 600,000     | 4,224,000   | -3,624,000 |   |
|            | 職員給料             | 76,543,710  | 76,310,826  | 232,884    |   |
|            | 職員賞与             | 3,891,484   | 4,026,207   | -134,723   |   |
|            | 賞与引当金繰入          | 15,393,357  | 17,682,736  | -2,289,379 |   |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |             |             | 0          |   |
|            | 非常勤職員給与          | 3,741,666   | 384,500     | 3,357,166  |   |
|            | 派遣職員費            |             |             | 0          |   |
|            | 退職給付費用           | 18,797,288  | 22,349,440  | -3,552,152 |   |
|            | 役員退職慰労金          |             |             | 0          |   |
|            | 法定福利費            | 15,723,389  | 15,735,525  | -12,136    |   |
|            | 事業費              | 7,392,954   | 11,390,692  | -3,997,738 |   |

|  |             |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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            |
|  | 広報費         | 1, 800, 408  | 1, 500, 000  | 300, 408     |
|  | 日用品費        |              |              | 0            |
|  | 保育材料費       |              |              | 0            |
|  | 本人支給金       |              |              | 0            |
|  | 水道光熱費       | 120, 000     | 136, 384     | -16, 384     |
|  | 燃料費         |              | 10, 920      | -10, 920     |
|  | 消耗器具備品費     |              |              | 0            |
|  | 保険料         | 769, 626     | 908, 520     | -138, 894    |
|  | 賃借料         | 1, 167, 900  | 2, 001, 235  | -833, 335    |
|  | 教育指導費       |              |              | 0            |
|  | 就職支度費       |              |              | 0            |
|  | 葬祭費         |              |              | 0            |
|  | 車輛費         |              |              | 0            |
|  | 給食費（事業）     | 29, 839      | 1, 777, 639  | -1, 747, 800 |
|  | 介護用品費（事業）   |              |              | 0            |
|  | 保健衛生費（事業）   | 16, 500      |              | 16, 500      |
|  | 教養娯楽費（事業）   |              | 83, 386      | -83, 386     |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 1, 463, 159  | 1, 626, 961  | -163, 802    |
|  | 車輛費（事業）     | 67, 452      | 30, 974      | 36, 478      |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 154, 395     | 249, 063     | -94, 668     |
|  | 諸謝金（事業）     | 374, 081     | 1, 208, 601  | -834, 520    |
|  | 旅費交通費       | 199, 140     | 294, 854     | -95, 714     |
|  | 印刷製本費       |              | 12, 936      | -12, 936     |
|  | 修繕費         |              | 6, 000       | -6, 000      |
|  | 通信運搬費       | 6, 052       | 29, 530      | -23, 478     |
|  | 会議費         | 2, 592       | 53, 290      | -50, 698     |
|  | 業務委託費       | 1, 221, 810  | 1, 458, 199  | -236, 389    |
|  | 保守料         |              |              | 0            |
|  | 手数料         |              |              | 0            |
|  | 損害保険料       |              |              | 0            |
|  | 租税公課        |              |              | 0            |
|  | 棚卸資産評価損     |              |              | 0            |
|  | 雑費          |              | 2, 200       | -2, 200      |
|  | 事務費         | 36, 176, 126 | 39, 926, 402 | -3, 750, 276 |
|  | 福利厚生費       | 1, 091, 600  | 1, 292, 620  | -201, 020    |
|  | 職員被服費       |              |              | 0            |
|  | 旅費交通費       | 7, 920, 030  | 8, 480, 692  | -560, 662    |
|  | 研修研究費       |              |              | 0            |
|  | 事務消耗品費      |              |              | 0            |
|  | 印刷製本費       | 215, 622     | 311, 483     | -95, 861     |
|  | 水道光熱費       | 720, 233     | 857, 659     | -137, 426    |
|  | 燃料費         | 24, 480      | 35, 700      | -11, 220     |
|  | 修繕費         | 341, 367     | 403, 532     | -62, 165     |
|  | 通信運搬費       | 2, 684, 965  | 2, 844, 839  | -159, 874    |
|  | 会議費         | 22, 875      | 89, 430      | -66, 555     |
|  | 広報費         | 428, 729     | 557, 609     | -128, 880    |
|  | 業務委託費       | 2, 201, 550  | 2, 949, 886  | -748, 336    |
|  | 検査委託費（事務）   |              |              | 0            |
|  | 給食委託費（事務）   |              | 251, 856     | -251, 856    |
|  | 清掃委託費（事務）   |              |              | 0            |
|  | 保守委託費（事務）   | 194, 700     | 191, 810     | 2, 890       |
|  | その他の委託費（事務） | 2, 006, 850  | 2, 506, 220  | -499, 370    |
|  | 手数料         | 953, 727     | 873, 949     | 79, 778      |
|  | 保険料         | 1, 026, 220  | 1, 011, 541  | 14, 679      |
|  | 賃借料         | 5, 440, 086  | 4, 360, 763  | 1, 079, 323  |
|  | 土地・建物賃借料    | 1, 800, 000  | 1, 800, 000  | 0            |
|  | 租税公課        | 4, 010, 575  | 5, 864, 021  | -1, 853, 446 |
|  | 保守料         |              |              | 0            |
|  | 渉外費         | 1, 253, 200  | 1, 374, 212  | -121, 012    |
|  | 諸会費         | 266, 600     | 288, 600     | -22, 000     |
|  | 職員被服費（事務）   | 20, 229      | 58, 664      | -38, 435     |
|  | 研修研究費（事務）   | 146, 800     | 626, 160     | -479, 360    |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 4, 343, 588  | 4, 185, 961  | 157, 627     |
|  | 補償補填費（事務）   |              | 12, 800      | -12, 800     |
|  | 車両費（事務）     | 634, 010     | 472, 940     | 161, 070     |
|  | 車両燃料費（事務）   | 629, 640     | 1, 173, 341  | -543, 701    |
|  | 雑費          | 0            | 0            | 0            |
|  | 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            |

|                        |           |                       |             |             |             |         |          |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| サービス活動外増減の部            | 収益<br>費用  | 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           |         |          |
|                        |           | 共同募金配分金事業費            | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | 一般募金配分金事業費            | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | 老人福祉活動費               |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 障害児・者福祉活動費            |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 児童・青少年福祉活動費           |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 母子・父子福祉活動費            |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 福祉育成・援助活動費            |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | ボランティア活動育成事業費         |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 災害ボランティア支援事業費         |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 歳末たすけあい配分金事業費         |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 返還金費用                 |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 退職共済事業費用              | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | 事務費                   |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 分担金費用                 | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | 分担金費用                 |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 助成金費用                 | 5,138,824   | 11,509,868  | -6,371,044  |         |          |
|                        |           | 助成金費用                 | 5,138,824   | 11,509,868  | -6,371,044  |         |          |
|                        |           | 助成金費用                 | 5,138,824   | 11,509,868  | -6,371,044  |         |          |
|                        |           | 負担金費用                 | 17,000      | 20,000      | -3,000      |         |          |
|                        |           | 負担金費用                 | 17,000      | 20,000      | -3,000      |         |          |
|                        |           | 負担金費用                 | 17,000      | 20,000      | -3,000      |         |          |
|                        |           | 民生委員互助共励事業会費費用        |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 基金組入額                 |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | 減価償却費                 | 12,641,997  | 12,563,251  | 78,746      |         |          |
|                        |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -7,008,236  | -7,001,130  | -7,106      |         |          |
|                        |           | 徴収不能額                 |             | 167,000     | -167,000    |         |          |
|                        |           | 徴収不能引当金繰入             |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | その他の費用                | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | その他の費用                | 0           | 0           | 0           |         |          |
|                        |           | 退職手当積立基金預け金差損         |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | その他の費用                |             |             | 0           |         |          |
|                        |           | サービス活動費用計（２）          | 189,049,559 | 209,289,317 | -20,239,758 |         |          |
|                        |           | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -32,081,502 | -44,946,030 | 12,864,528  |         |          |
|                        |           | サービス活動外増減の部           | 収益<br>費用    | 借入金利息補助金収益  |             |         | 0        |
|                        |           |                       |             | 受取利息配当金収益   | 271,978     | 826,936 | -554,958 |
|                        |           |                       |             | 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        |
| その他のサービス活動外収益          | 8,150,985 |                       |             | 10,848,020  | -2,697,035  |         |          |
| 受入研修費収益                |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 利用者等外給食収益              |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 為替差益                   |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 退職共済事業管理資産評価益          |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 退職共済預り金戻入額             |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 雑収益                    | 8,150,985 |                       |             | 10,848,020  | -2,697,035  |         |          |
| 共済財団退職金運用益             | 7,109,414 |                       |             | 9,339,268   | -2,229,854  |         |          |
| その他の事業収益               |           |                       |             |             | 0           |         |          |
| 雑収益                    | 1,041,571 |                       |             | 1,508,752   | -467,181    |         |          |
| サービス活動外収益計（４）          | 8,422,963 |                       |             | 11,674,956  | -3,251,993  |         |          |
| 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           |             |             |         |          |
| 退職共済事業管理資産評価損          |           |                       | 0           |             |             |         |          |
| 退職共済預り金繰入額             |           |                       | 0           |             |             |         |          |
| 雑損失                    | 0         | 0                     | 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） | 8,422,963 | 11,674,956            | -3,251,993  |             |             |         |          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |           | -23,658,539           | -33,271,074 | 9,612,535   |             |         |          |
|                        |           | 施設整備等補助金収益            | 0           | 620,000     | -620,000    |         |          |
|                        |           | 施設整備等補助金収益            |             | 620,000     | -620,000    |         |          |
|                        |           | 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           |         |          |

|            |                                    |                     |              |              |             |
|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 | 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            | 0            | 0           |
|            |                                    | 構築物受贈額              |              |              | 0           |
|            |                                    | 建物受贈額               |              |              | 0           |
|            |                                    | 車輛運搬具受贈額            |              |              | 0           |
|            |                                    | 器具及び備品受贈額           |              |              | 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           |
|            |                                    | 生活福祉資金会計繰入金収益       |              |              | 0           |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益          | 207,690      | 429,845      | -222,155    |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金収益          | 1,312,920    | 1,530,380    | -217,460    |
|            |                                    | サービス区分間繰入金収益        |              |              | 0           |
|            |                                    | 生活福祉資金会計固定資産移管収益    |              |              | 0           |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管収益       | 179,213      | 11,793       | 167,420     |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益       |              |              | 0           |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管収益     |              |              | 0           |
|            |                                    | その他の特別収益            | 6,725,883    | 9,081,295    | -2,355,412  |
|            |                                    | 退職給付引当金戻入益          | 6,725,883    | 8,914,295    | -2,188,412  |
|            |                                    | 徴収不能引当金戻入益          |              | 167,000      | -167,000    |
|            |                                    | 会計基準移行に伴う過年度修正額     |              |              | 0           |
|            |                                    | 特別収益                |              |              | 0           |
|            |                                    | 特別収益計（８）            | 8,425,706    | 11,673,313   | -3,247,607  |
|            | 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         | 4            | 8            | -4          |
|            |                                    | 建物売却損・処分損           |              |              | 0           |
|            |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損        | 3            | 2            | 1           |
|            |                                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 1            | 6            | -5          |
|            |                                    | その他の固定資産売却損・処分損     |              |              | 0           |
|            |                                    | 権利売却損・処分損           |              |              | 0           |
|            |                                    | 建物売却損・処分損（基本財産）     |              |              | 0           |
|            |                                    | 構築物売却損・処分損          |              |              | 0           |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -104,490     |              | -104,490    |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      |              | 620,000      | -620,000    |
|            |                                    | 災害損失                |              |              | 0           |
|            |                                    | 生活福祉資金会計繰入金費用       |              |              | 0           |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用          |              |              | 0           |
|            |                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 226,260      | 359,600      | -133,340    |
|            |                                    | サービス区分間繰入金費用        |              |              | 0           |
|            |                                    | 生活福祉資金会計固定資産移管費用    |              |              | 0           |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管費用       | 484,380      |              | 484,380     |
|            |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       | 2            | 1            | 1           |
|            |                                    | サービス区分間固定資産移管費用     |              |              | 0           |
|            |                                    | その他の特別損失            | 0            | 0            | 0           |
|            |                                    | 会計基準移行に伴う過年度修正額     |              |              | 0           |
|            |                                    | 特別費用計（９）            | 606,156      | 979,609      | -373,453    |
|            |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）  | 7,819,550    | 10,693,704   | -2,874,154  |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                     | -15,838,989  | -22,577,370  | 6,738,381   |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                     | -234,529,990 | -216,016,362 | -18,513,628 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                     | -250,368,979 | -238,593,732 | -11,775,247 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |                     |              |              | 0           |
|            | 基金取崩額（１５）                          |                     | 10,147,494   | 4,063,742    | 6,083,752   |
|            | 福祉基金取崩額                            |                     | 10,147,494   | 4,063,742    | 6,083,752   |
|            | その他の積立金取崩額（１６）                     |                     | 0            | 0            | 0           |
|            | 介護保険積立金取崩額                         |                     |              |              | 0           |
|            | 積立金取崩額                             |                     |              |              | 0           |
|            | その他の積立金積立額（１７）                     |                     | 0            | 0            | 0           |
|            | 介護保険積立金積立額                         |                     |              |              | 0           |
|            | 福祉基金積立金積立額                         |                     |              |              | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） |                     | -240,221,485 | -234,529,990 | -5,691,495  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 寄附金収益             |            |            | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 31,001,184 | 29,333,725 | 1,667,459 |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 31,001,184 | 29,333,725 | 1,667,459 |
| 市区町村補助金収益         | 31,001,184 | 29,333,725 | 1,667,459 |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村受託金収益         |            |            | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 0          | 0          | 0         |
| 助成金事業収益           | 0          | 0          | 0         |
| 助成事業収益            |            |            | 0         |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 0          | 0          | 0         |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0         |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 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         |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |



|            |                  |            |            |           |   |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            |           | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |           | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            |           | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          |           | 0 |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          |           | 0 |
|            | 事務費収益            |            |            |           | 0 |
|            | 事業費収益            |            |            |           | 0 |
|            | 授産事業収益           |            |            |           | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |            |            |           | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |           | 0 |
|            | その他の事業収益         |            |            |           | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          |           | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            |           | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            |           | 0 |
|            | 室料差額収益           |            |            |           | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            |           | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            |           | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |            |            |           | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            |           | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            |           | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            |           | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          |           | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            |           | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            |           | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |           | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            |           | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            |           | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |           | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |           | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            |           | 0 |
|            | その他の収益           |            |            |           | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 31,001,184 | 29,333,725 | 1,667,459 |   |
|            | 人件費              | 18,830,001 | 18,860,799 | -30,798   | 0 |
|            | 役員報酬             |            |            |           | 0 |
|            | 職員給料             | 11,476,717 | 11,780,448 | -303,731  |   |
|            | 職員賞与             | 3,430,321  | 3,583,983  | -153,662  |   |
|            | 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          | 1,793,540  | 1,324,853  | 468,687   |   |
|            | 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            | 2,129,423  | 2,171,515  | -42,092   |   |
|            | 事業費              | 5,409,350  | 2,156,024  | 3,253,326 |   |

|  |             |           |           |            |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|
|  | 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          |
|  | 広報費         |           |           | 0          |
|  | 日用品費        |           |           | 0          |
|  | 保育材料費       |           |           | 0          |
|  | 本人支給金       |           |           | 0          |
|  | 水道光熱費       | 622,804   | 589,183   | 33,621     |
|  | 燃料費         | 59,426    | 42,000    | 17,426     |
|  | 消耗器具備品費     |           |           | 0          |
|  | 保険料         | 13,000    |           | 13,000     |
|  | 賃借料         |           |           | 0          |
|  | 教育指導費       |           |           | 0          |
|  | 就職支度費       |           |           | 0          |
|  | 葬祭費         |           |           | 0          |
|  | 車輛費         |           |           | 0          |
|  | 給食費（事業）     |           | 590       | -590       |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0          |
|  | 保健衛生費（事業）   | 379,495   | 97,093    | 282,402    |
|  | 教養娯楽費（事業）   | 247,433   | 414,947   | -167,514   |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 1,704,850 | 1,012,211 | 692,639    |
|  | 車輛費（事業）     | 500,673   |           | 500,673    |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 91,940    |           | 91,940     |
|  | 諸謝金（事業）     |           |           | 0          |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0          |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0          |
|  | 修繕費         |           |           | 0          |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0          |
|  | 会議費         |           |           | 0          |
|  | 業務委託費       | 1,789,729 |           | 1,789,729  |
|  | 保守料         |           |           | 0          |
|  | 手数料         |           |           | 0          |
|  | 損害保険料       |           |           | 0          |
|  | 租税公課        |           |           | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0          |
|  | 雑費          |           |           | 0          |
|  | 事務費         | 7,096,615 | 8,648,290 | -1,551,675 |
|  | 福利厚生費       | 213,254   | 202,428   | 10,826     |
|  | 職員被服費       |           |           | 0          |
|  | 旅費交通費       | 5,000     | 2,000     | 3,000      |
|  | 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         | 4,080     | 53,499    | -49,419    |
|  | 修繕費         | 4,190,318 | 5,764,740 | -1,574,422 |
|  | 通信運搬費       | 263,264   | 202,322   | 60,942     |
|  | 会議費         |           | 5,000     | -5,000     |
|  | 広報費         |           |           | 0          |
|  | 業務委託費       | 770,134   | 657,747   | 112,387    |
|  | 検査委託費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 清掃委託費（事務）   | 101,090   | 104,720   | -3,630     |
|  | 保守委託費（事務）   | 111,264   | 101,187   | 10,077     |
|  | その他の委託費（事務） | 557,780   | 451,840   | 105,940    |
|  | 手数料         | 38,512    | 21,158    | 17,354     |
|  | 保険料         | 636,510   | 602,600   | 33,910     |
|  | 賃借料         | 376,244   | 207,580   | 168,664    |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0          |
|  | 租税公課        | 45,300    |           | 45,300     |
|  | 保守料         |           |           | 0          |
|  | 渉外費         | 2,754     |           | 2,754      |
|  | 諸会費         | 33,000    | 33,000    | 0          |
|  | 職員被服費（事務）   |           | 2,030     | -2,030     |
|  | 研修研究費（事務）   | 18,960    | 92,632    | -73,672    |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 499,285   | 801,554   | -302,269   |
|  | 補償補填費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 車両費（事務）     |           |           | 0          |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 雑費          | 0         | 0         | 0          |
|  | 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         |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |            |            | 0         |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0         |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0         |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0         |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0         |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0         |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0         |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0         |
|                   |                  | 返還金費用                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 事務費                    |            |            | 0         |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 分担金費用                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 助成金費用                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 負担金費用                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0         |
|                   |                  | 基金組入額                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 減価償却費                  | 1,855,620  | 1,982,304  | -126,684  |
|                   |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,341,626 | -1,325,563 | -16,063   |
|                   |                  | 徴収不能額                  |            |            | 0         |
|                   |                  | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0         |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0         |
|                   |                  | その他の費用                 |            |            | 0         |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 31,849,960 | 30,321,854 | 1,528,106 |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -848,776   | -988,129   | 139,353   |
| 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              |            |            | 0         |
|                   |                  | 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         |
|                   |                  | 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         |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0         |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0         |
|                   | 費用               | 雑収益                    | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0         |
|                   |                  | その他の事業収益               |            |            | 0         |
|                   |                  | 雑収益                    |            |            | 0         |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 0          | 0          | 0         |
|                   |                  | 支払利息                   |            |            | 0         |
|                   | 費用               | 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         |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0         |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0         |
|                   |                  | 雑損失                    | 0          | 0          | 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） | 0          | 0          | 0         |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  |                        | -848,776   | -988,129   | 139,353   |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 419,100                | 220,000    | 199,100    |           |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 419,100                | 220,000    | 199,100    |           |
|                   | 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          |           |
|                   |                  |                        |            |            |           |

|            |            |                                    |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0          | 0          |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            | 0          |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 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                      | 2          |            | 2          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 419,102    | 220,000    | 199,102    |
|            | 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                        | 104,490    | 0          | 104,490    |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 104,490    |            | 104,490    |
|            |            | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |            | 0          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 419,100    | 220,000    | 199,100    |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         | 47,010     | 47,010     | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 570,600    | 267,010    | 303,590    |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -151,498   | -47,010    | -104,488   |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -1,000,274 | -1,035,139 | 34,865     |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 2,611,649  | 3,646,788  | -1,035,139 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,611,375  | 2,611,649  | -1,000,274 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |            | 0          |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 1,611,375  | 2,611,649  | -1,000,274 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問介護事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 寄附金収益             |            |            | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 294,736    | 316,000    | -21,264   |
| 都道府県補助金収益         | 294,736    | 316,000    | -21,264   |
| 都道府県補助金収益         | 294,736    | 316,000    | -21,264   |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村受託金収益         |            |            | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 667,000    | 0          | 667,000   |
| 助成金事業収益           | 667,000    | 0          | 667,000   |
| 助成事業収益            | 667,000    |            | 667,000   |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 442,640    | 174,780    | 267,860   |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益（自費）         | 442,640    | 174,780    | 267,860   |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 介護保険事業収益          | 61,698,479 | 58,795,093 | 2,903,386 |
| 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           | 44,476,820 | 42,965,545 | 1,511,275 |
| 介護報酬収益            | 44,168,942 | 42,518,095 | 1,650,847 |
| 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）       | 307,878    | 447,450    | -139,572  |
| 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 | 17,221,659 | 15,829,548 | 1,392,111 |

|  |                      |            |            |           |
|--|----------------------|------------|------------|-----------|
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |            | 0         |
|  | 事業費収益                | 17,050,675 | 15,635,690 | 1,414,985 |
|  | 事業負担金収益（公費）          |            |            | 0         |
|  | 事業負担金収益（一般）          | 170,984    | 193,858    | -22,874   |
|  | 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            |            |            | 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               |            |            | 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         |
|  | 老人福祉事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  | 措置事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  | 事務費収益                |            |            | 0         |
|  | 事業費収益                |            |            | 0         |
|  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  | 運営事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  | 管理費収益                |            |            | 0         |
|  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  | 管理費収益                |            |            | 0         |
|  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  | 児童福祉事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  | 措置費収益                | 0          | 0          | 0         |
|  | 事務費収益                |            |            | 0         |
|  | 事業費収益                |            |            | 0         |
|  | 私的契約利用料収益            |            |            | 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         |
|  | 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         |
|  | 保育事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  | 施設型給付費収益             | 0          | 0          | 0         |
|  | 施設型給付費収益             |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  | 特例施設型給付費収益           | 0          | 0          | 0         |
|  | 特例施設型給付費収益           |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  | 地域型保育給付費収益           | 0          | 0          | 0         |
|  | 地域型保育給付費収益           |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  | 特例地域型保育給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|  | 特例地域型保育給付費収益         |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  | 委託費収益                |            |            | 0         |
|  | 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0         |
|  | 利用者等利用料収益（公費）        |            |            | 0         |
|  | 利用者等利用料収益（一般）        |            |            | 0         |
|  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  | 私的契約利用料収益            |            |            | 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         |
|  | 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         |

|            |                  |            |            |           |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益            |            |            | 0         |
|            | 事業費収益            |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益           |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益         |            |            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益         |            |            | 0         |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益           |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益         |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益       | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0         |
|            | その他の収益           |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）     | 63,102,855 | 59,285,873 | 3,816,982 |
|            | 人件費              | 54,054,294 | 50,150,463 | 3,903,831 |
|            | 役員報酬             |            |            | 0         |
|            | 職員給料             | 19,582,366 | 17,723,419 | 1,858,947 |
|            | 職員賞与             | 3,599,422  | 2,716,737  | 882,685   |
|            | 賞与引当金繰入          | 5,651,000  | 6,051,000  | -400,000  |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |            |            | 0         |
|            | 非常勤職員給与          | 16,742,867 | 15,446,563 | 1,296,304 |
|            | 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            | 8,478,639  | 8,212,744  | 265,895   |
|            | 事業費              | 3,972,976  | 3,641,991  | 330,985   |



|  |             |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |           |           | 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         |           | 1,943     | -1,943   |
|  | 消耗器具備品費     |           |           | 0        |
|  | 保険料         | 269,410   | 358,478   | -89,068  |
|  | 賃借料         | 1,887,820 | 2,004,900 | -117,080 |
|  | 教育指導費       |           |           | 0        |
|  | 就職支度費       |           |           | 0        |
|  | 葬祭費         |           |           | 0        |
|  | 車輛費         |           |           | 0        |
|  | 給食費（事業）     |           |           | 0        |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 339,150   | 22,054    | 317,096  |
|  | 教養娯楽費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 130,782   | 98,256    | 32,526   |
|  | 車輛費（事業）     | 764,638   | 468,608   | 296,030  |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 574,784   | 686,360   | -111,576 |
|  | 諸謝金（事業）     | 6,392     | 1,392     | 5,000    |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           |           | 0        |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0        |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       |           |           | 0        |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 手数料         |           |           | 0        |
|  | 損害保険料       |           |           | 0        |
|  | 租税公課        |           |           | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0        |
|  | 雑費          |           |           | 0        |
|  | 事務費         | 3,001,235 | 2,759,426 | 241,809  |
|  | 福利厚生費       | 468,552   | 491,374   | -22,822  |
|  | 職員被服費       |           |           | 0        |
|  | 旅費交通費       | 1,000     | 1,300     | -300     |
|  | 研修研究費       |           |           | 0        |
|  | 事務消耗品費      |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       | 198,000   |           | 198,000  |
|  | 水道光熱費       | 477,356   | 220,957   | 256,399  |
|  | 燃料費         |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           |           | 0        |
|  | 通信運搬費       | 206,677   | 226,209   | -19,532  |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 広報費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 58,080    | 152,152   | -94,072  |
|  | 検査委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 清掃委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 保守委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | その他の委託費（事務） | 58,080    | 152,152   | -94,072  |
|  | 手数料         | 23,320    | 8,226     | 15,094   |
|  | 保険料         | 160,180   | 25,070    | 135,110  |
|  | 賃借料         | 679,290   | 689,700   | -10,410  |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0        |
|  | 租税公課        | 40,795    | 2,200     | 38,595   |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 渉外費         |           | 2,257     | -2,257   |
|  | 諸会費         |           |           | 0        |
|  | 職員被服費（事務）   | 48,928    | 75,405    | -26,477  |
|  | 研修研究費（事務）   | 130,600   | 223,100   | -92,500  |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 480,807   | 641,476   | -160,669 |
|  | 補償補填費（事務）   | 2,500     |           | 2,500    |
|  | 車両費（事務）     |           |           | 0        |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 雑費          | 25,150    | 0         | 25,150   |
|  | 雑費          | 25,150    |           | 25,150   |
|  | 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         |
|             |    | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 老人福祉活動費                |            |            | 0         |
|             |    | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0         |
|             |    | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0         |
|             |    | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0         |
|             |    | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0         |
|             |    | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0         |
|             |    | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0         |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0         |
|             |    | 返還金費用                  |            |            | 0         |
|             |    | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 事務費                    |            |            | 0         |
|             |    | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 分担金費用                  |            |            | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 助成金費用                  |            |            | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 負担金費用                  |            |            | 0         |
|             |    | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0         |
|             |    | 基金組入額                  |            |            | 0         |
|             |    | 減価償却費                  | 547,210    | 428,719    | 118,491   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -30,557    |            | -30,557   |
|             |    | 徴収不能額                  |            |            | 0         |
|             |    | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0         |
|             |    | その他の費用                 |            |            | 0         |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 61,545,158 | 56,980,599 | 4,564,559 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 1,557,697  | 2,305,274  | -747,577  |
| 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              |            |            | 0         |
|             |    | 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         |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 213,408    | 0          | 213,408   |
|             |    | 受入研修費収益                |            |            | 0         |
|             |    | 利用者等外給食収益              |            |            | 0         |
|             |    | 為替差益                   |            |            | 0         |
|             |    | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0         |
|             |    | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0         |
|             |    | 雑収益                    | 213,408    | 0          | 213,408   |
|             |    | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0         |
|             |    | その他の事業収益               |            |            | 0         |
|             |    | 雑収益                    | 213,408    |            | 213,408   |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 213,408    | 0          | 213,408   |
|             | 費用 | 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          | 13,455     | 0          | 13,455    |
|             |    | 利用者等外給食費               |            |            | 0         |
|             |    | 為替差損                   |            |            | 0         |
|             |    | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0         |
|             |    | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0         |
|             |    | 雑損失                    | 13,455     | 0          | 13,455    |
|             |    | 雑損失                    | 13,455     |            | 13,455    |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 13,455     | 0          | 13,455    |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 199,953    | 0          | 199,953   |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 1,757,650  | 2,305,274  | -547,624  |
|             |    | 施設整備等補助金収益             | 3,110,264  | 0          | 3,110,264 |
|             |    | 施設整備等補助金収益             | 3,110,264  |            | 3,110,264 |
|             |    | 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         |

|            |            |                                    |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収益         | 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          | 0          | 0          |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            | 0          |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間固定資産移管収益                      |            | 1          | -1         |
|            |            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    | 0          | 0          | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           |            |            | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 3,110,264  | 1          | 3,110,263  |
|            | 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                        | 5          | 0          | 5          |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 4          |            | 4          |
|            |            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1          |            | 1          |
|            |            | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |            | 0          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 1,466,784  |            | 1,466,784  |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         | 206,340    | 205,560    | 780        |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 1,673,129  | 205,560    | 1,467,569  |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 1,437,135  | -205,559   | 1,642,694  |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 3,194,785  | 2,099,715  | 1,095,070  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 73,854,327 | 69,754,612 | 4,099,715  |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 77,049,112 | 71,854,327 | 5,194,785  |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 2,000,000  | -2,000,000 |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            | 2,000,000  | -2,000,000 |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 77,049,112 | 73,854,327 | 3,194,785  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 居宅介護事業 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) |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| 会費収益              | 0        | 0        | 0         |
| 一般会員会費収入          |          |          | 0         |
| 特別会員会費収入          |          |          | 0         |
| 賛助会員会費収入          |          |          | 0         |
| 分担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 分担金収益             |          |          | 0         |
| 寄附金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 寄附金収益             |          |          | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |          |          | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県補助金収益         |          |          | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 市区町村補助金収益         |          |          | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 一般募金配分金収益         |          |          | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |          |          | 0         |
| 災害等準備金収益          |          |          | 0         |
| 受託金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県受託金収益         |          |          | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 市区町村受託金収益         |          |          | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0        | 0        | 0         |
| 退職共済事務費収益         |          |          | 0         |
| 全社協受託金収益          |          |          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |          |          | 0         |
| 受託金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 受託金収益             |          |          | 0         |
| 助成金事業収益           | 0        | 0        | 0         |
| 助成金事業収益           | 0        | 0        | 0         |
| 助成事業収益            |          |          | 0         |
| 貸付事業収益            | 0        | 0        | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0        | 0        | 0         |
| 貸付金利息収益           |          |          | 0         |
| 延滞利息収益            |          |          | 0         |
| 事業収益              | 0        | 0        | 0         |
| 参加費収益             |          |          | 0         |
| 利用料収益             |          |          | 0         |
| 利用料収益（自費）         |          |          | 0         |
| 賃貸料収益             |          |          | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |          |          | 0         |
| 広告料収益             |          |          | 0         |
| 手数料収益             |          |          | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益             |          |          | 0         |
| 負担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 負担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |          |          | 0         |
| 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         |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |           |           |            |
|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |           |           | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益    | 7,172,800 | 8,636,420 | -1,463,620 |
|            | 自立支援給付費収益        | 7,128,488 | 8,577,481 | -1,448,993 |
|            | 介護給付費収益          | 7,128,488 | 8,577,481 | -1,448,993 |
|            | 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         | 44,312    | 58,939    | -14,627    |
|            | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |           | 0          |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |           |           | 0          |
|            | 生活保護事業収益         | 0         | 0         | 0          |
|            | 措置費収益            | 0         | 0         | 0          |
|            | 事務費収益            |           |           | 0          |
|            | 事業費収益            |           |           | 0          |
|            | 授産事業収益           |           |           | 0          |
|            | 利用者負担金収益         |           |           | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |           | 0          |
|            | その他の事業収益         |           |           | 0          |
|            | 医療事業収益           | 0         | 0         | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）       |           |           | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）       |           |           | 0          |
|            | 室料差額収益           |           |           | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）       |           |           | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）       |           |           | 0          |
|            | 保健予防活動収益         |           |           | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益      |           |           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |           |           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |           |           | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0         | 0         | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |           |           | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |           |           | 0          |
|            | その他の医療事業収益       | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |           | 0          |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |           |           | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益        |           |           | 0          |
|            | その他の収益           | 0         | 0         | 0          |
|            | その他の収益           | 0         | 0         | 0          |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |           |           | 0          |
|            | その他の収益           |           |           | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）     | 7,172,800 | 8,636,420 | -1,463,620 |
|            | 人件費              | 7,172,800 | 8,636,420 | -1,463,620 |
|            | 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          | 7,172,800 | 8,636,420 | -1,463,620 |
|            | 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 |
|  |  | 広報費         |   |   | 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 |
|  |  | 給食費（事業）     |   |   | 0 |
|  |  | 介護用品費（事業）   |   |   | 0 |
|  |  | 保健衛生費（事業）   |   |   | 0 |
|  |  | 教養娯楽費（事業）   |   |   | 0 |
|  |  | 消耗器具備品費（事業） |   |   | 0 |
|  |  | 車輛費（事業）     |   |   | 0 |
|  |  | 車輛燃料費（事業）   |   |   | 0 |
|  |  | 諸謝金（事業）     |   |   | 0 |
|  |  | 旅費交通費       |   |   | 0 |
|  |  | 印刷製本費       |   |   | 0 |
|  |  | 修繕費         |   |   | 0 |
|  |  | 通信運搬費       |   |   | 0 |
|  |  | 会議費         |   |   | 0 |
|  |  | 業務委託費       |   |   | 0 |
|  |  | 保守料         |   |   | 0 |
|  |  | 手数料         |   |   | 0 |
|  |  | 損害保険料       |   |   | 0 |
|  |  | 租税公課        |   |   | 0 |
|  |  | 棚卸資産評価損     |   |   | 0 |
|  |  | 雑費          |   |   | 0 |
|  |  | 事務費         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 福利厚生費       |   |   | 0 |
|  |  | 職員被服費       |   |   | 0 |
|  |  | 旅費交通費       |   |   | 0 |
|  |  | 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 | 0 | 0 |
|  |  | 検査委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 給食委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 清掃委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 保守委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の委託費（事務） |   |   | 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         |   |   | 0 |
|  |  | 諸会費         |   |   | 0 |
|  |  | 職員被服費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 研修研究費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 事務消耗品費（事務）  |   |   | 0 |
|  |  | 補償補填費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 車両費（事務）     |   |   | 0 |
|  |  | 車両燃料費（事務）   |   |   | 0 |
|  |  | 雑費          | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 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          |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |           |           | 0          |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |           |           | 0          |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |           |           | 0          |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |           |           | 0          |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |           |           | 0          |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |           |           | 0          |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |           |           | 0          |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |           |           | 0          |
|                   |                  | 返還金費用                  |           |           | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 事務費                    |           |           | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  |           |           | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  |           |           | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  |           |           | 0          |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |           |           | 0          |
|                   |                  | 基金組入額                  |           |           | 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         | 0         | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |           |           | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 |           |           | 0          |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 7,172,800 | 8,636,420 | -1,463,620 |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 0         | 0         | 0          |
| 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              |           |           | 0          |
|                   |                  | 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          |
|                   |                  | 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          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |           |           | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |           |           | 0          |
|                   | 費用               | 雑収益                    | 0         | 0         | 0          |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |           |           | 0          |
|                   |                  | その他の事業収益               |           |           | 0          |
|                   |                  | 雑収益                    |           |           | 0          |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 0         | 0         | 0          |
|                   | 費用               | 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          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |           |           | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |           |           | 0          |
|                   |                  | 雑損失                    | 0         | 0         | 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） | 0         | 0         | 0          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  | 0                      | 0         | 0         |            |
|                   | 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         |            |

|            |            |                                    |        |        |   |
|------------|------------|------------------------------------|--------|--------|---|
| 特別増減の部     | 収益         | 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      | 0      | 0 |
|            |            | 構築物受贈額                             |        |        | 0 |
|            |            | 建物受贈額                              |        |        | 0 |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |        |        | 0 |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |        |        | 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 |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |        |        | 0 |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |        |        | 0 |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |        |        | 0 |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |        |        | 0 |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |        |        | 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 |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |        |        | 0 |
|            | 費用         | その他の特別収益                           | 0      | 0      | 0 |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |        |        | 0 |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |        |        | 0 |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |        |        | 0 |
|            |            | 特別収益                               |        |        | 0 |
|            |            | 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 |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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 |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |        |        | 0 |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |        |        | 0 |
|            |            | 構築物売却損・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 |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |        |        | 0 |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |        |        | 0 |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |        |        | 0 |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |        |        | 0 |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |        |        | 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 |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |        |        | 0 |
|            |            | その他の特別損失                           | 0      | 0      | 0 |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |        |        | 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）              | 0      | 0      | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 19,400 | 19,400 | 0 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 19,400 | 19,400 | 0 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |        |        | 0 |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0      | 0      | 0 |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |        |        | 0 |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0      | 0      | 0 |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |        |        | 0 |
|            |            | 積立金取崩額                             |        |        | 0 |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0      | 0      | 0 |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |        |        | 0 |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |        |        | 0 |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 19,400 | 19,400 | 0 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あすなろデイサービス事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 0          | 80,000     | -80,000   |
| 寄附金収益             |            | 80,000     | -80,000   |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 1,925,000  | 2,151,000  | -226,000  |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 1,925,000  | 2,151,000  | -226,000  |
| 市区町村補助金収益         | 1,925,000  | 2,151,000  | -226,000  |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村受託金収益         |            |            | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 572,400    | 0          | 572,400   |
| 助成金事業収益           | 572,400    | 0          | 572,400   |
| 助成事業収益            | 572,400    |            | 572,400   |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 8,660      | 37,620     | -28,960   |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益（自費）         | 8,660      | 37,620     | -28,960   |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 介護保険事業収益          | 55,508,780 | 51,248,380 | 4,260,400 |
| 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           | 43,241,600 | 41,020,230 | 2,221,370 |
| 介護報酬収益            | 43,216,740 | 41,018,770 | 2,197,970 |
| 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）       | 24,860     | 1,460      | 23,400    |
| 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 | 8,384,810  | 6,606,880  | 1,777,930 |

|  |  |                      |           |           |           |
|--|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                | 8,384,810 | 6,606,880 | 1,777,930 |
|  |  | 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            | 3,882,370 | 3,621,270 | 261,100   |
|  |  | 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）             | 3,882,370 | 3,621,270 | 261,100   |
|  |  | 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            |           |           | 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               |           |           | 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         |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 措置事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | 運営事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |           |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 措置費収益                | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |           |           | 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         |
|  |  | 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         |
|  |  | 保育事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 委託費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |           |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |           |           | 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         |
|  |  | 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         |

|            |                  |            |            |           |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益    | 582,040    | 601,750    | -19,710   |
|            | 自立支援給付費収益        | 582,040    | 601,750    | -19,710   |
|            | 介護給付費収益          | 582,040    | 601,750    | -19,710   |
|            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益            |            |            | 0         |
|            | 事業費収益            |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益           |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益         |            |            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益         |            |            | 0         |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益           |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益         |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益       | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0         |
|            | その他の収益           |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）     | 58,596,880 | 54,118,750 | 4,478,130 |
|            | 人件費              | 42,278,175 | 36,398,757 | 5,879,418 |
|            | 役員報酬             |            |            | 0         |
|            | 職員給料             | 25,054,244 | 22,547,380 | 2,506,864 |
|            | 職員賞与             | 3,162,230  | 2,648,611  | 513,619   |
|            | 賞与引当金繰入          | 4,659,000  | 4,491,000  | 168,000   |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |            |            | 0         |
|            | 非常勤職員給与          | 3,733,010  | 1,697,350  | 2,035,660 |
|            | 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            | 5,669,691  | 5,014,416  | 655,275   |
|            | 事業費              | 9,341,489  | 8,299,769  | 1,041,720 |

|    |             |           |           |            |
|----|-------------|-----------|-----------|------------|
|    | 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          |
|    | 広報費         |           |           | 0          |
|    | 日用品費        |           |           | 0          |
|    | 保育材料費       |           |           | 0          |
|    | 本人支給金       |           |           | 0          |
|    | 水道光熱費       | 4,038,061 | 4,466,924 | -428,863   |
|    | 燃料費         | 6,222     |           | 6,222      |
|    | 消耗器具備品費     |           |           | 0          |
|    | 保険料         | 174,930   | 200,000   | -25,070    |
|    | 賃借料         | 723,659   | 429,668   | 293,991    |
|    | 教育指導費       |           |           | 0          |
|    | 就職支度費       |           |           | 0          |
|    | 葬祭費         |           |           | 0          |
|    | 車輛費         |           |           | 0          |
|    | 給食費（事業）     | 128,303   | 87,432    | 40,871     |
|    | 介護用品費（事業）   |           |           | 0          |
|    | 保健衛生費（事業）   | 469,403   | 125,278   | 344,125    |
|    | 教養娯楽費（事業）   | 156,363   | 172,539   | -16,176    |
|    | 消耗器具備品費（事業） | 699,659   | 899,647   | -199,988   |
|    | 車輛費（事業）     | 487,581   | 301,534   | 186,047    |
|    | 車輛燃料費（事業）   | 869,366   | 725,389   | 143,977    |
|    | 諸謝金（事業）     |           |           | 0          |
|    | 旅費交通費       |           |           | 0          |
|    | 印刷製本費       |           |           | 0          |
|    | 修繕費         | 82,500    | 126,252   | -43,752    |
|    | 通信運搬費       |           |           | 0          |
|    | 会議費         |           |           | 0          |
|    | 業務委託費       | 1,505,442 | 765,106   | 740,336    |
|    | 保守料         |           |           | 0          |
|    | 手数料         |           |           | 0          |
|    | 損害保険料       |           |           | 0          |
|    | 租税公課        |           |           | 0          |
|    | 棚卸資産評価損     |           |           | 0          |
|    | 雑費          |           |           | 0          |
|    | 事務費         | 6,921,019 | 7,708,267 | -787,248   |
|    | 福利厚生費       | 296,572   | 254,743   | 41,829     |
|    | 職員被服費       |           |           | 0          |
|    | 旅費交通費       |           | 1,300     | -1,300     |
|    | 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          |
| 費用 | 通信運搬費       | 191,561   | 189,631   | 1,930      |
|    | 会議費         |           |           | 0          |
|    | 広報費         |           |           | 0          |
|    | 業務委託費       | 4,607,365 | 5,526,037 | -918,672   |
|    | 検査委託費（事務）   | 14,300    | 14,040    | 260        |
|    | 給食委託費（事務）   | 3,806,455 | 3,437,257 | 369,198    |
|    | 清掃委託費（事務）   | 446,050   | 513,600   | -67,550    |
|    | 保守委託費（事務）   | 94,160    | 26,160    | 68,000     |
|    | その他の委託費（事務） | 246,400   | 1,534,980 | -1,288,580 |
|    | 手数料         | 148,499   | 30,478    | 118,021    |
|    | 保険料         | 240,180   | 189,980   | 50,200     |
|    | 賃借料         | 641,659   | 640,923   | 736        |
|    | 土地・建物賃借料    | 43,934    | 43,934    | 0          |
|    | 租税公課        | 145,390   | 167,500   | -22,110    |
|    | 保守料         |           |           | 0          |
|    | 渉外費         | 1,345     | 18,265    | -16,920    |
|    | 諸会費         | 32,300    | 32,300    | 0          |
|    | 職員被服費（事務）   | 36,762    | 63,644    | -26,882    |
|    | 研修研究費（事務）   | 168,300   | 132,600   | 35,700     |
|    | 事務消耗品費（事務）  | 363,819   | 416,932   | -53,113    |
|    | 補償補填費（事務）   |           |           | 0          |
|    | 車両費（事務）     |           |           | 0          |
|    | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0          |
|    | 雑費          | 3,333     | 0         | 3,333      |
|    | 雑費          | 3,333     |           | 3,333      |
|    | 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          |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |            |            | 0          |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0          |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 返還金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 事務費                    |            |            | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0          |
|                   |                  | 基金組入額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 減価償却費                  | 1,237,230  | 777,671    | 459,559    |
|                   |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -105,102   |            | -105,102   |
|                   |                  | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 |            |            | 0          |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 59,672,811 | 53,184,464 | 6,488,347  |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,075,931 | 934,286    | -2,010,217 |
| 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              |            |            | 0          |
|                   |                  | 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          |
|                   |                  | その他のサービス活動外収益          | 50,600     | 1,430      | 49,170     |
|                   |                  | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|                   |                  | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|                   |                  | 為替差益                   |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑収益                    | 50,600     | 1,430      | 49,170     |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の事業収益               | 45,330     |            | 45,330     |
|                   |                  | 雑収益                    | 5,270      | 1,430      | 3,840      |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 50,600     | 1,430      | 49,170     |
|                   | 費用               | 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          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑損失                    | 0          | 0          | 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） | 50,600     | 1,430      | 49,170     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  |                        | -1,025,331 | 935,716    | -1,961,047 |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 2,720,600              | 0          | 2,720,600  |            |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 2,720,600              |            | 2,720,600  |            |
|                   | 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          |            |

|            |            |                                    |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0          | 0          |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            | 0          |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 2,720,600  | 0          | 2,720,600  |
|            | 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          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 2,720,600  |            | 2,720,600  |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         | 269,730    | 322,200    | -52,470    |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 2,990,330  | 322,200    | 2,668,130  |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -269,730   | -322,200   | 52,470     |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -1,295,061 | 613,516    | -1,908,577 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 21,519,221 | 20,905,705 | 613,516    |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 20,224,160 | 21,519,221 | -1,295,061 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 1,647,000  | 0          | 1,647,000  |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         | 1,647,000  |            | 1,647,000  |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 21,871,160 | 21,519,221 | 351,939    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 330,000    | 0          | 330,000   |
| 寄附金収益             | 330,000    |            | 330,000   |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村受託金収益         |            |            | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 776,000    | 0          | 776,000   |
| 助成金事業収益           | 776,000    | 0          | 776,000   |
| 助成事業収益            | 776,000    |            | 776,000   |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 2,000      | 11,000     | -9,000    |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             | 2,000      | 11,000     | -9,000    |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0         |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 介護保険事業収益          | 64,233,754 | 60,248,044 | 3,985,710 |
| 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           | 51,253,494 | 50,546,044 | 707,450   |
| 介護報酬収益            | 47,047,775 | 46,389,501 | 658,274   |
| 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）       | 4,205,719  | 4,156,543  | 49,176    |
| 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 | 8,411,740  | 5,446,560  | 2,965,180 |

|  |  |                      |           |           |           |
|--|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                | 7,783,777 | 4,974,270 | 2,809,507 |
|  |  | 事業負担金収益（公費）          |           |           | 0         |
|  |  | 事業負担金収益（一般）          | 627,963   | 472,290   | 155,673   |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 4,568,520 | 4,255,440 | 313,080   |
|  |  | 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）             | 4,568,520 | 4,255,440 | 313,080   |
|  |  | 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            |           |           | 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               |           |           | 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         |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 措置事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | 運営事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |           |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |           |           | 0         |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 措置費収益                | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |           |           | 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         |
|  |  | 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         |
|  |  | 保育事業収益               | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |           |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |           |           | 0         |
|  |  | 委託費収益                |           |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0         | 0         | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |           |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |           |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |           |           | 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         |
|  |  | 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         |



|            |                  |            |            |            |   |
|------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            |            | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 事務費収益            |            |            |            | 0 |
|            | 事業費収益            |            |            |            | 0 |
|            | 授産事業収益           |            |            |            | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |            |            |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の事業収益         |            |            |            | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            |            | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | 室料差額収益           |            |            |            | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            |            | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |            |            |            | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            |            | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            |            | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            |            | 0 |
|            | その他の収益           |            |            |            | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 65,341,754 | 60,259,044 | 5,082,710  |   |
|            | 人件費              | 37,581,045 | 42,319,471 | -4,738,426 | 0 |
|            | 役員報酬             |            |            |            | 0 |
|            | 職員給料             | 24,410,274 | 26,890,002 | -2,479,728 |   |
|            | 職員賞与             | 2,047,704  | 3,074,392  | -1,026,688 |   |
|            | 賞与引当金繰入          | 4,577,000  | 4,948,000  | -371,000   |   |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |            |            |            | 0 |
|            | 非常勤職員給与          | 1,372,629  | 1,549,688  | -177,059   |   |
|            | 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            | 5,173,438  | 5,857,389  | -683,951   |   |
|            | 事業費              | 9,404,741  | 8,377,369  | 1,027,372  |   |

|  |             |            |           |          |
|--|-------------|------------|-----------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |            |           | 0        |
|  | 日用品費        |            |           | 0        |
|  | 保育材料費       |            |           | 0        |
|  | 本人支給金       |            |           | 0        |
|  | 水道光熱費       | 5,854,054  | 5,679,783 | 174,271  |
|  | 燃料費         |            | 3,240     | -3,240   |
|  | 消耗器具備品費     |            |           | 0        |
|  | 保険料         | 199,030    | 199,030   | 0        |
|  | 賃借料         | 41,580     | 43,288    | -1,708   |
|  | 教育指導費       |            |           | 0        |
|  | 就職支度費       |            |           | 0        |
|  | 葬祭費         |            |           | 0        |
|  | 車輛費         |            |           | 0        |
|  | 給食費（事業）     | 136,280    | 105,315   | 30,965   |
|  | 介護用品費（事業）   |            |           | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 423,574    | 369,033   | 54,541   |
|  | 教養娯楽費（事業）   | 90,546     | 114,858   | -24,312  |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 584,550    | 369,718   | 214,832  |
|  | 車輛費（事業）     | 752,547    | 591,306   | 161,241  |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 794,972    | 891,754   | -96,782  |
|  | 諸謝金（事業）     |            |           | 0        |
|  | 旅費交通費       |            |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |            |           | 0        |
|  | 修繕費         | 527,608    | 10,044    | 517,564  |
|  | 通信運搬費       |            |           | 0        |
|  | 会議費         |            |           | 0        |
|  | 業務委託費       |            |           | 0        |
|  | 保守料         |            |           | 0        |
|  | 手数料         |            |           | 0        |
|  | 損害保険料       |            |           | 0        |
|  | 租税公課        |            |           | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |            |           | 0        |
|  | 雑費          |            |           | 0        |
|  | 事務費         | 10,393,137 | 9,701,205 | 691,932  |
|  | 福利厚生費       | 273,343    | 277,857   | -4,514   |
|  | 職員被服費       |            |           | 0        |
|  | 旅費交通費       | 2,000      |           | 2,000    |
|  | 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         |            | 66,960    | -66,960  |
|  | 通信運搬費       | 59,811     | 91,501    | -31,690  |
|  | 会議費         |            |           | 0        |
|  | 広報費         |            |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 7,861,302  | 7,171,953 | 689,349  |
|  | 検査委託費（事務）   |            |           | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   | 4,775,111  | 4,414,518 | 360,593  |
|  | 清掃委託費（事務）   | 1,063,249  | 1,003,173 | 60,076   |
|  | 保守委託費（事務）   | 1,070,322  | 1,063,894 | 6,428    |
|  | その他の委託費（事務） | 952,620    | 690,368   | 262,252  |
|  | 手数料         | 46,404     | 20,341    | 26,063   |
|  | 保険料         | 389,610    | 211,670   | 177,940  |
|  | 賃借料         | 521,520    | 714,412   | -192,892 |
|  | 土地・建物賃借料    |            |           | 0        |
|  | 租税公課        | 171,000    | 12,700    | 158,300  |
|  | 保守料         |            |           | 0        |
|  | 渉外費         | 18,023     | 39,134    | -21,111  |
|  | 諸会費         | 53,800     | 53,800    | 0        |
|  | 職員被服費（事務）   | 142,461    | 15,444    | 127,017  |
|  | 研修研究費（事務）   | 210,000    | 309,260   | -99,260  |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 640,530    | 700,395   | -59,865  |
|  | 補償補填費（事務）   |            |           | 0        |
|  | 車両費（事務）     |            | 15,778    | -15,778  |
|  | 車両燃料費（事務）   |            |           | 0        |
|  | 雑費          | 3,333      | 0         | 3,333    |
|  | 雑費          | 3,333      |           | 3,333    |
|  | 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          |
|                        |                  | 共同募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 一般募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 老人福祉活動費               |            |            | 0          |
|                        |                  | 障害児・者福祉活動費            |            |            | 0          |
|                        |                  | 児童・青少年福祉活動費           |            |            | 0          |
|                        |                  | 母子・父子福祉活動費            |            |            | 0          |
|                        |                  | 福祉育成・援助活動費            |            |            | 0          |
|                        |                  | ボランティア活動育成事業費         |            |            | 0          |
|                        |                  | 災害ボランティア支援事業費         |            |            | 0          |
|                        |                  | 歳末たすけあい配分金事業費         |            |            | 0          |
|                        |                  | 返還金費用                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 退職共済事業費用              | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 事務費                   |            |            | 0          |
|                        |                  | 分担金費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 分担金費用                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 助成金費用                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 負担金費用                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 民生委員互助共励事業会費費用        |            |            | 0          |
|                        |                  | 基金組入額                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 減価償却費                 | 3,436,226  | 2,487,073  | 949,153    |
|                        |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,118,263 |            | -1,118,263 |
|                        |                  | 徴収不能額                 |            |            | 0          |
|                        |                  | 徴収不能引当金繰入             |            |            | 0          |
|                        |                  | その他の費用                | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | その他の費用                | 0          | 0          | 0          |
|                        |                  | 退職手当積立基金預け金差損         |            |            | 0          |
|                        |                  | その他の費用                |            |            | 0          |
|                        |                  | サービス活動費用計（２）          | 59,696,886 | 62,885,118 | -3,188,232 |
|                        |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,644,868  | -2,626,074 | 8,270,942  |
| 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             |            |            | 0          |
|                        |                  | 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          |
|                        |                  | その他のサービス活動外収益         | 65,890     | 39,210     | 26,680     |
|                        |                  | 受入研修費収益               |            |            | 0          |
|                        |                  | 利用者等外給食収益             |            |            | 0          |
|                        |                  | 為替差益                  |            |            | 0          |
|                        |                  | 退職共済事業管理資産評価益         |            |            | 0          |
|                        |                  | 退職共済預り金戻入額            |            |            | 0          |
|                        | 費用               | 雑収益                   | 65,890     | 39,210     | 26,680     |
|                        |                  | 共済財団退職金運用益            |            |            | 0          |
|                        |                  | その他の事業収益              | 34,070     | 39,210     | -5,140     |
|                        |                  | 雑収益                   | 31,820     |            | 31,820     |
|                        |                  | サービス活動外収益計（４）         | 65,890     | 39,210     | 26,680     |
|                        | 費用               | 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          |            |
| 退職共済事業管理資産評価損          |                  |                       |            | 0          |            |
| 退職共済預り金繰入額             |                  |                       | 0          |            |            |
| 雑損失                    | 0                | 0                     | 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） |                  | 65,890                | 39,210     | 26,680     |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                  | 5,710,758             | -2,586,864 | 8,297,622  |            |
|                        | 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          |            |

|            |            |                                    |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収益         | 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                            | 36,073,026 | 0          | 36,073,026 |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              | 36,073,026 |            | 36,073,026 |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 36,073,026 | 0          | 36,073,026 |
|            | 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          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 36,073,026 |            | 36,073,026 |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         | 290,220    | 252,030    | 38,190     |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 36,363,246 | 252,030    | 36,111,216 |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -290,220   | -252,030   | -38,190    |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 5,420,538  | -2,838,894 | 8,259,432  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 66,545,824 | 69,384,718 | -2,838,894 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 71,966,362 | 66,545,824 | 5,420,538  |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |            | 0          |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 71,966,362 | 66,545,824 | 5,420,538  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
すみれデイサービス事業 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)  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0          |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0          |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0          |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0          |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 分担金収益             |            |            | 0          |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 寄附金収益             |            |            | 0          |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0          |
| 経常経費補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0          |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0          |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0          |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0          |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0          |
| 市区町村受託金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 市区町村受託金収益         |            |            | 0          |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0          |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 受託金収益             |            |            | 0          |
| 助成金事業収益           | 687,000    | 0          | 687,000    |
| 助成金事業収益           | 687,000    | 0          | 687,000    |
| 助成事業収益            | 687,000    |            | 687,000    |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0          |
| 延滞利息収益            |            |            | 0          |
| 事業収益              | 159,390    | 110,990    | 48,400     |
| 参加費収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益（自費）         | 159,390    | 110,990    | 48,400     |
| 賃貸料収益             |            |            | 0          |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0          |
| 広告料収益             |            |            | 0          |
| 手数料収益             |            |            | 0          |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益             |            |            | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0          |
| 介護保険事業収益          | 62,452,789 | 60,065,367 | 2,387,422  |
| 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           | 46,055,470 | 47,452,199 | -1,396,729 |
| 介護報酬収益            | 42,319,785 | 43,804,548 | -1,484,763 |
| 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）       | 3,735,685  | 3,647,651  | 88,034     |
| 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 | 11,612,154 | 8,202,569  | 3,409,585  |

|  |  |                      |            |           |           |
|--|--|----------------------|------------|-----------|-----------|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                | 10,699,897 | 7,641,810 | 3,058,087 |
|  |  | 事業負担金収益（公費）          |            |           | 0         |
|  |  | 事業負担金収益（一般）          | 912,257    | 560,759   | 351,498   |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 4,785,165  | 4,410,599 | 374,566   |
|  |  | 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）             | 4,785,165  | 4,410,599 | 374,566   |
|  |  | 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            |            |           | 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               |            |           | 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         |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 措置事業収益               | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |            |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |            |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |           | 0         |
|  |  | 運営事業収益               | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |            |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |            |           | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |            |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 管理費収益                |            |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |           | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |           | 0         |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 措置費収益                | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 事務費収益                |            |           | 0         |
|  |  | 事業費収益                |            |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |            |           | 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         |
|  |  | 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         |
|  |  | 保育事業収益               | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             |            |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |           | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |            |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |           | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |            |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |           | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |            |           | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |           | 0         |
|  |  | 委託費収益                |            |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0          | 0         | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |            |           | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |            |           | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |           | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |            |           | 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         |
|  |  | 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         |

|            |                  |            |            |           |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益    | 1,086,040  | 1,012,130  | 73,910    |
|            | 自立支援給付費収益        | 1,007,774  | 953,707    | 54,067    |
|            | 介護給付費収益          | 1,007,774  | 953,707    | 54,067    |
|            | 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         | 78,266     | 58,423     | 19,843    |
|            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益            |            |            | 0         |
|            | 事業費収益            |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益           |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益         |            |            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益         |            |            | 0         |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益           |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益         |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益       | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0         |
|            | その他の収益           |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）     | 64,385,219 | 61,188,487 | 3,196,732 |
|            | 人件費              | 42,443,886 | 41,289,529 | 1,154,357 |
|            | 役員報酬             |            |            | 0         |
|            | 職員給料             | 26,769,604 | 26,163,021 | 606,583   |
|            | 職員賞与             | 3,184,672  | 2,608,966  | 575,706   |
|            | 賞与引当金繰入          | 4,845,000  | 5,146,000  | -301,000  |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |            |            | 0         |
|            | 非常勤職員給与          | 1,667,275  | 1,773,298  | -106,023  |
|            | 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            | 5,977,335  | 5,598,244  | 379,091   |
|            | 事業費              | 11,916,463 | 10,747,096 | 1,169,367 |

|  |             |            |            |           |
|--|-------------|------------|------------|-----------|
|  | 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         |
|  | 広報費         |            |            | 0         |
|  | 日用品費        |            |            | 0         |
|  | 保育材料費       |            |            | 0         |
|  | 本人支給金       |            |            | 0         |
|  | 水道光熱費       | 4,436,882  | 4,352,579  | 84,303    |
|  | 燃料費         | 2,404,416  | 2,389,979  | 14,437    |
|  | 消耗器具備品費     |            |            | 0         |
|  | 保険料         | 230,630    | 255,700    | -25,070   |
|  | 賃借料         | 868,212    | 805,208    | 63,004    |
|  | 教育指導費       |            |            | 0         |
|  | 就職支度費       |            |            | 0         |
|  | 葬祭費         |            |            | 0         |
|  | 車輛費         |            |            | 0         |
|  | 給食費（事業）     | 155,573    | 135,531    | 20,042    |
|  | 介護用品費（事業）   |            |            | 0         |
|  | 保健衛生費（事業）   | 269,212    | 220,594    | 48,618    |
|  | 教養娯楽費（事業）   | 70,331     | 80,067     | -9,736    |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 696,518    | 443,880    | 252,638   |
|  | 車輛費（事業）     | 589,490    | 945,748    | -356,258  |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 911,665    | 988,362    | -76,697   |
|  | 諸謝金（事業）     |            |            | 0         |
|  | 旅費交通費       |            |            | 0         |
|  | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|  | 修繕費         | 1,283,534  | 121,648    | 1,161,886 |
|  | 通信運搬費       |            |            | 0         |
|  | 会議費         |            |            | 0         |
|  | 業務委託費       |            |            | 0         |
|  | 保守料         |            |            | 0         |
|  | 手数料         |            |            | 0         |
|  | 損害保険料       |            |            | 0         |
|  | 租税公課        |            | 7,800      | -7,800    |
|  | 棚卸資産評価損     |            |            | 0         |
|  | 雑費          |            |            | 0         |
|  | 事務費         | 10,138,214 | 10,654,246 | -516,032  |
|  | 福利厚生費       | 283,712    | 303,369    | -19,657   |
|  | 職員被服費       |            |            | 0         |
|  | 旅費交通費       | 2,000      |            | 2,000     |
|  | 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         |            | 112,160    | -112,160  |
|  | 通信運搬費       | 314,776    | 322,895    | -8,119    |
|  | 会議費         |            |            | 0         |
|  | 広報費         |            |            | 0         |
|  | 業務委託費       | 7,534,514  | 7,992,586  | -458,072  |
|  | 検査委託費（事務）   |            |            | 0         |
|  | 給食委託費（事務）   | 4,940,111  | 4,512,105  | 428,006   |
|  | 清掃委託費（事務）   | 685,344    | 1,601,986  | -916,642  |
|  | 保守委託費（事務）   | 1,286,439  | 1,273,327  | 13,112    |
|  | その他の委託費（事務） | 622,620    | 605,168    | 17,452    |
|  | 手数料         | 55,289     | 35,164     | 20,125    |
|  | 保険料         | 342,770    | 204,080    | 138,690   |
|  | 賃借料         | 594,095    | 707,147    | -113,052  |
|  | 土地・建物賃借料    |            |            | 0         |
|  | 租税公課        | 69,050     | 59,800     | 9,250     |
|  | 保守料         |            |            | 0         |
|  | 渉外費         | 18,541     | 17,265     | 1,276     |
|  | 諸会費         | 55,300     | 55,300     | 0         |
|  | 職員被服費（事務）   | 28,886     | 77,908     | -49,022   |
|  | 研修研究費（事務）   | 286,000    | 341,280    | -55,280   |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 549,947    | 423,672    | 126,275   |
|  | 補償補填費（事務）   |            | 1,620      | -1,620    |
|  | 車両費（事務）     |            |            | 0         |
|  | 車両燃料費（事務）   |            |            | 0         |
|  | 雑費          | 3,334      | 0          | 3,334     |
|  | 雑費          | 3,334      |            | 3,334     |
|  | 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          |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |            |            | 0          |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0          |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 返還金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 事務費                    |            |            | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0          |
|                   |                  | 基金組入額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 減価償却費                  | 2,286,963  | 1,274,096  | 1,012,867  |
|                   |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,280,271 |            | -1,280,271 |
|                   |                  | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 |            |            | 0          |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 65,505,255 | 63,964,967 | 1,540,288  |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,120,036 | -2,776,480 | 1,656,444  |
| 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              |            |            | 0          |
|                   |                  | 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          |
|                   |                  | その他のサービス活動外収益          | 30,000     | 31,270     | -1,270     |
|                   |                  | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|                   |                  | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|                   |                  | 為替差益                   |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑収益                    | 30,000     | 31,270     | -1,270     |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の事業収益               |            | 31,270     | -31,270    |
|                   |                  | 雑収益                    | 30,000     |            | 30,000     |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 30,000     | 31,270     | -1,270     |
|                   | 費用               | 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          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑損失                    | 0          | 0          | 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） | 30,000     | 31,270     | -1,270     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  |                        | -1,090,036 | -2,745,210 | 1,655,174  |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 400,000                | 0          | 400,000    |            |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 400,000                |            | 400,000    |            |
|                   | 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          |            |

|            |            |                                    |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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                            | 46,800,212 | 0          | 46,800,212 |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              | 46,800,212 |            | 46,800,212 |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 1          |            | 1          |
|            |            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0          |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 47,200,213 | 0          | 47,200,213 |
|            | 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          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 47,200,212 |            | 47,200,212 |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         | 273,360    | 343,980    | -70,620    |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 47,473,572 | 343,980    | 47,129,592 |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -273,359   | -343,980   | 70,621     |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -1,363,395 | -3,089,190 | 1,725,795  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 40,578,203 | 43,667,393 | -3,089,190 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 39,214,808 | 40,578,203 | -1,363,395 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 2,430,000  | 0          | 2,430,000  |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         | 2,430,000  |            | 2,430,000  |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 41,644,808 | 40,578,203 | 1,066,605  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業 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) |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| 会費収益              | 0        | 0        | 0         |
| 一般会員会費収入          |          |          | 0         |
| 特別会員会費収入          |          |          | 0         |
| 賛助会員会費収入          |          |          | 0         |
| 分担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 分担金収益             |          |          | 0         |
| 寄附金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 寄附金収益             |          |          | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |          |          | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県補助金収益         |          |          | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 市区町村補助金収益         |          |          | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 一般募金配分金収益         |          |          | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |          |          | 0         |
| 災害等準備金収益          |          |          | 0         |
| 受託金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県受託金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県受託金収益         |          |          | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 0        | 0        | 0         |
| 市区町村受託金収益         |          |          | 0         |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0        | 0        | 0         |
| 退職共済事務費収益         |          |          | 0         |
| 全社協受託金収益          |          |          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0        | 0        | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |          |          | 0         |
| 受託金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 受託金収益             |          |          | 0         |
| 助成金事業収益           | 0        | 0        | 0         |
| 助成金事業収益           | 0        | 0        | 0         |
| 助成事業収益            |          |          | 0         |
| 貸付事業収益            | 0        | 0        | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0        | 0        | 0         |
| 貸付金利息収益           |          |          | 0         |
| 延滞利息収益            |          |          | 0         |
| 事業収益              | 0        | 0        | 0         |
| 参加費収益             |          |          | 0         |
| 利用料収益             |          |          | 0         |
| 利用料収益（自費）         |          |          | 0         |
| 賃貸料収益             |          |          | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |          |          | 0         |
| 広告料収益             |          |          | 0         |
| 手数料収益             |          |          | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益             |          |          | 0         |
| 負担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 負担金収益             | 0        | 0        | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |          |          | 0         |
| 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         |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |   |   |  |   |
|------------|------------------|---|---|--|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |   |   |  | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |   |  | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |   |   |  | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 措置費収益            | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 事務費収益            |   |   |  | 0 |
|            | 事業費収益            |   |   |  | 0 |
|            | 授産事業収益           |   |   |  | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |   |   |  | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |   |  | 0 |
|            | その他の事業収益         |   |   |  | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |   |   |  | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |   |   |  | 0 |
|            | 室料差額収益           |   |   |  | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |   |   |  | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |   |   |  | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |   |   |  | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |   |   |  | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |   |   |  | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |   |   |  | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |   |   |  | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |   |   |  | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |   |  | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |   |   |  | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |   |   |  | 0 |
|            | その他の収益           | 0 | 0 |  | 0 |
|            | その他の収益           | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |   |   |  | 0 |
|            | その他の収益           |   |   |  | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 0 | 0 |  | 0 |
|            | 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 |
|  |    | 広報費         |   |   | 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 |
|  |    | 給食費（事業）     |   |   | 0 |
|  |    | 介護用品費（事業）   |   |   | 0 |
|  |    | 保健衛生費（事業）   |   |   | 0 |
|  |    | 教養娯楽費（事業）   |   |   | 0 |
|  |    | 消耗器具備品費（事業） |   |   | 0 |
|  |    | 車輛費（事業）     |   |   | 0 |
|  |    | 車輛燃料費（事業）   |   |   | 0 |
|  |    | 諸謝金（事業）     |   |   | 0 |
|  |    | 旅費交通費       |   |   | 0 |
|  |    | 印刷製本費       |   |   | 0 |
|  |    | 修繕費         |   |   | 0 |
|  |    | 通信運搬費       |   |   | 0 |
|  |    | 会議費         |   |   | 0 |
|  |    | 業務委託費       |   |   | 0 |
|  |    | 保守料         |   |   | 0 |
|  |    | 手数料         |   |   | 0 |
|  |    | 損害保険料       |   |   | 0 |
|  |    | 租税公課        |   |   | 0 |
|  |    | 棚卸資産評価損     |   |   | 0 |
|  |    | 雑費          |   |   | 0 |
|  |    | 事務費         | 0 | 0 | 0 |
|  |    | 福利厚生費       |   |   | 0 |
|  |    | 職員被服費       |   |   | 0 |
|  |    | 旅費交通費       |   |   | 0 |
|  |    | 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 | 0 | 0 |
|  |    | 検査委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 給食委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 清掃委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 保守委託費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | その他の委託費（事務） |   |   | 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         |   |   | 0 |
|  |    | 諸会費         |   |   | 0 |
|  |    | 職員被服費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 研修研究費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 事務消耗品費（事務）  |   |   | 0 |
|  |    | 補償補填費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 車両費（事務）     |   |   | 0 |
|  |    | 車両燃料費（事務）   |   |   | 0 |
|  |    | 雑費          | 0 | 0 | 0 |
|  |    | 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 |
|  | 費用 |             |   |   |   |

|               |               |                        |   |   |   |
|---------------|---------------|------------------------|---|---|---|
|               |               | 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 |
|               |               | 共同募金配分金事業費             | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 一般募金配分金事業費             | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 老人福祉活動費                |   |   | 0 |
|               |               | 障害児・者福祉活動費             |   |   | 0 |
|               |               | 児童・青少年福祉活動費            |   |   | 0 |
|               |               | 母子・父子福祉活動費             |   |   | 0 |
|               |               | 福祉育成・援助活動費             |   |   | 0 |
|               |               | ボランティア活動育成事業費          |   |   | 0 |
|               |               | 災害ボランティア支援事業費          |   |   | 0 |
|               |               | 歳末たすけあい配分金事業費          |   |   | 0 |
|               |               | 返還金費用                  |   |   | 0 |
|               |               | 退職共済事業費用               | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 事務費                    |   |   | 0 |
|               |               | 分担金費用                  | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 分担金費用                  |   |   | 0 |
|               |               | 助成金費用                  | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 助成金費用                  | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 助成金費用                  |   |   | 0 |
|               |               | 負担金費用                  | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 負担金費用                  | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 負担金費用                  |   |   | 0 |
|               |               | 民生委員互助共励事業会費費用         |   |   | 0 |
|               |               | 基金組入額                  |   |   | 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 | 0 | 0 |
|               |               | その他の費用                 | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 退職手当積立基金預け金差損          |   |   | 0 |
|               |               | その他の費用                 |   |   | 0 |
|               |               | サービス活動費用計（２）           | 0 | 0 | 0 |
|               |               | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 0 | 0 | 0 |
| 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              |   |   | 0 |
|               |               | 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 |
|               |               | 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 |
|               |               | 退職共済事業管理資産評価益          |   |   | 0 |
|               |               | 退職共済預り金戻入額             |   |   | 0 |
|               | 雑収益           | 雑収益                    | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 共済財団退職金運用益             |   |   | 0 |
|               |               | その他の事業収益               |   |   | 0 |
|               |               | 雑収益                    |   |   | 0 |
|               |               | サービス活動外収益計（４）          | 0 | 0 | 0 |
|               | 費用            | 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 |   |
| 退職共済事業管理資産評価損 |               |                        |   | 0 |   |
| 退職共済預り金繰入額    |               |                        |   | 0 |   |
| 雑損失           |               | 雑損失                    | 0 | 0 | 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） | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 0 | 0 | 0 |
|               |               | 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 |

|            |            |                                    |   |   |   |
|------------|------------|------------------------------------|---|---|---|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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 | 0 | 0 |
|            |            | 構築物受贈額                             |   |   | 0 |
|            |            | 建物受贈額                              |   |   | 0 |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |   |   | 0 |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |   |   | 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 |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |   |   | 0 |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |   |   | 0 |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |   |   | 0 |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |   |   | 0 |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |   |   | 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 |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |   |   | 0 |
|            |            | その他の特別収益                           | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |   |   | 0 |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |   |   | 0 |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |   |   | 0 |
|            |            | 特別収益                               |   |   | 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 |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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 |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |   |   | 0 |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |   |   | 0 |
|            |            | 構築物売却損・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 |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |   |   | 0 |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |   |   | 0 |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |   |   | 0 |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |   |   | 0 |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |   |   | 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 |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |   |   | 0 |
|            |            | その他の特別損失                           | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |   |   | 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）              | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |   |   | 0 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |   |   | 0 |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |   |   | 0 |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |   |   | 0 |
|            |            | 積立金取崩額                             |   |   | 0 |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0 | 0 | 0 |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |   |   | 0 |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |   |   | 0 |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 0 | 0 | 0 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業 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)   |
|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 会費収益              | 0         | 0          | 0           |
| 一般会員会費収入          |           |            | 0           |
| 特別会員会費収入          |           |            | 0           |
| 賛助会員会費収入          |           |            | 0           |
| 分担金収益             | 0         | 0          | 0           |
| 分担金収益             |           |            | 0           |
| 寄附金収益             | 0         | 100,000    | -100,000    |
| 寄附金収益             |           | 100,000    | -100,000    |
| 経常経費寄附金収益         |           |            | 0           |
| 経常経費補助金収益         | 5,142,000 | 16,337,000 | -11,195,000 |
| 都道府県補助金収益         | 0         | 0          | 0           |
| 都道府県補助金収益         |           |            | 0           |
| 市区町村補助金収益         | 5,142,000 | 16,337,000 | -11,195,000 |
| 市区町村補助金収益         | 5,142,000 | 16,337,000 | -11,195,000 |
| 共同募金配分金収益         | 0         | 0          | 0           |
| 一般募金配分金収益         |           |            | 0           |
| 歳末たすけあい配分金収益      |           |            | 0           |
| 災害等準備金収益          |           |            | 0           |
| 受託金収益             | 0         | 0          | 0           |
| 都道府県受託金収益         | 0         | 0          | 0           |
| 都道府県受託金収益         |           |            | 0           |
| 市区町村受託金収益         | 0         | 0          | 0           |
| 市区町村受託金収益         |           |            | 0           |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0         | 0          | 0           |
| 退職共済事務費収益         |           |            | 0           |
| 全社協受託金収益          |           |            | 0           |
| 都道府県社協受託金収益       | 0         | 0          | 0           |
| 都道府県社協受託金収益       |           |            | 0           |
| 受託金収益             | 0         | 0          | 0           |
| 受託金収益             |           |            | 0           |
| 助成金事業収益           | 0         | 0          | 0           |
| 助成金事業収益           | 0         | 0          | 0           |
| 助成事業収益            |           |            | 0           |
| 貸付事業収益            | 0         | 0          | 0           |
| 貸付金利息収益           | 0         | 0          | 0           |
| 貸付金利息収益           |           |            | 0           |
| 延滞利息収益            |           |            | 0           |
| 事業収益              | 1,382,920 | 1,395,120  | -12,200     |
| 参加費収益             |           |            | 0           |
| 利用料収益             | 1,382,920 | 1,395,120  | -12,200     |
| 利用料収益（自費）         |           |            | 0           |
| 賃貸料収益             |           |            | 0           |
| 資料・図書等頒布収益        |           |            | 0           |
| 広告料収益             |           |            | 0           |
| 手数料収益             |           |            | 0           |
| 退職共済事業収益          | 0         | 0          | 0           |
| 事務費収益             |           |            | 0           |
| 負担金収益             | 0         | 0          | 0           |
| 負担金収益             | 0         | 0          | 0           |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |           |            | 0           |
| 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           |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |           |            |             |
|------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |           |            | 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           |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |            | 0           |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |           |            | 0           |
|            | 生活保護事業収益         | 0         | 0          | 0           |
|            | 措置費収益            | 0         | 0          | 0           |
|            | 事務費収益            |           |            | 0           |
|            | 事業費収益            |           |            | 0           |
|            | 授産事業収益           |           |            | 0           |
|            | 利用者負担金収益         |           |            | 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           |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |            | 0           |
|            | その他の事業収益         |           |            | 0           |
|            | 医療事業収益           | 0         | 0          | 0           |
|            | 入院診療収益（公費）       |           |            | 0           |
|            | 入院診療収益（一般）       |           |            | 0           |
|            | 室料差額収益           |           |            | 0           |
|            | 外来診療収益（公費）       |           |            | 0           |
|            | 外来診療収益（一般）       |           |            | 0           |
|            | 保健予防活動収益         |           |            | 0           |
|            | 受託検査・施設利用収益      |           |            | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |           |            | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |           |            | 0           |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0         | 0          | 0           |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |           |            | 0           |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |           |            | 0           |
|            | その他の医療事業収益       | 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           |
|            | 受託事業収益（一般）       |           |            | 0           |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |           |            | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益        |           |            | 0           |
|            | その他の収益           | 0         | 0          | 0           |
|            | その他の収益           | 0         | 0          | 0           |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |           |            | 0           |
|            | その他の収益           |           |            | 0           |
|            | サービス活動収益計（１）     | 6,524,920 | 17,832,120 | -11,307,200 |
|            | 人件費              | 3,009,768 | 8,982,624  | -5,972,856  |
|            | 役員報酬             |           |            | 0           |
|            | 職員給料             | 2,020,800 | 2,896,748  | -875,948    |
|            | 職員賞与             | 571,570   | 964,915    | -393,345    |
|            | 賞与引当金繰入          |           | 585,000    | -585,000    |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |           |            | 0           |
|            | 非常勤職員給与          |           | 3,293,892  | -3,293,892  |
|            | 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            | 417,398   | 1,242,069  | -824,671    |
|            | 事業費              | 4,978,196 | 6,899,420  | -1,921,224  |

|  |             |           |           |            |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|
|  | 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          |
|  | 広報費         |           |           | 0          |
|  | 日用品費        |           |           | 0          |
|  | 保育材料費       |           |           | 0          |
|  | 本人支給金       |           |           | 0          |
|  | 水道光熱費       | 3,495,291 | 4,594,454 | -1,099,163 |
|  | 燃料費         | 403,512   | 759,885   | -356,373   |
|  | 消耗器具備品費     |           |           | 0          |
|  | 保険料         |           |           | 0          |
|  | 賃借料         | 118,800   | 7,620     | 111,180    |
|  | 教育指導費       |           |           | 0          |
|  | 就職支度費       |           |           | 0          |
|  | 葬祭費         |           |           | 0          |
|  | 車輛費         |           |           | 0          |
|  | 給食費（事業）     | 9,720     | 25,164    | -15,444    |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0          |
|  | 保健衛生費（事業）   |           | 26,747    | -26,747    |
|  | 教養娯楽費（事業）   | 100,419   | 205,497   | -105,078   |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 190,114   | 539,642   | -349,528   |
|  | 車輛費（事業）     |           |           | 0          |
|  | 車輛燃料費（事業）   |           |           | 0          |
|  | 諸謝金（事業）     | 5,040     |           | 5,040      |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0          |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0          |
|  | 修繕費         | 331,460   | 101,299   | 230,161    |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0          |
|  | 会議費         |           |           | 0          |
|  | 業務委託費       | 323,840   | 639,112   | -315,272   |
|  | 保守料         |           |           | 0          |
|  | 手数料         |           |           | 0          |
|  | 損害保険料       |           |           | 0          |
|  | 租税公課        |           |           | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0          |
|  | 雑費          |           |           | 0          |
|  | 事務費         | 5,893,431 | 8,099,657 | -2,206,226 |
|  | 福利厚生費       | 22,556    | 71,416    | -48,860    |
|  | 職員被服費       |           |           | 0          |
|  | 旅費交通費       | 1,000     |           | 1,000      |
|  | 研修研究費       |           |           | 0          |
|  | 事務消耗品費      |           |           | 0          |
|  | 印刷製本費       | 14,300    |           | 14,300     |
|  | 水道光熱費       | 199,124   | 397,645   | -198,521   |
|  | 燃料費         |           | 1,870     | -1,870     |
|  | 修繕費         | 665,400   | 1,709,800 | -1,044,400 |
|  | 通信運搬費       | 16,242    | 4,506     | 11,736     |
|  | 会議費         | 254       |           | 254        |
|  | 広報費         |           |           | 0          |
|  | 業務委託費       | 3,933,930 | 4,731,261 | -797,331   |
|  | 検査委託費（事務）   | 19,800    | 23,232    | -3,432     |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 清掃委託費（事務）   | 941,040   | 1,222,275 | -281,235   |
|  | 保守委託費（事務）   | 1,557,940 | 1,741,246 | -183,306   |
|  | その他の委託費（事務） | 1,415,150 | 1,744,508 | -329,358   |
|  | 手数料         | 58,250    | 64,346    | -6,096     |
|  | 保険料         | 269,720   | 170,650   | 99,070     |
|  | 賃借料         | 594,641   | 709,039   | -114,398   |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0          |
|  | 租税公課        |           |           | 0          |
|  | 保守料         |           |           | 0          |
|  | 渉外費         |           |           | 0          |
|  | 諸会費         | 3,000     | 3,000     | 0          |
|  | 職員被服費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 研修研究費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 115,014   | 236,124   | -121,110   |
|  | 補償補填費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 車両費（事務）     |           |           | 0          |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0          |
|  | 雑費          | 0         | 0         | 0          |
|  | 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           |
|                        |                  | 共同募金配分金事業費            | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 一般募金配分金事業費            | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 老人福祉活動費               |             |             | 0           |
|                        |                  | 障害児・者福祉活動費            |             |             | 0           |
|                        |                  | 児童・青少年福祉活動費           |             |             | 0           |
|                        |                  | 母子・父子福祉活動費            |             |             | 0           |
|                        |                  | 福祉育成・援助活動費            |             |             | 0           |
|                        |                  | ボランティア活動育成事業費         |             |             | 0           |
|                        |                  | 災害ボランティア支援事業費         |             |             | 0           |
|                        |                  | 歳末たすけあい配分金事業費         |             |             | 0           |
|                        |                  | 返還金費用                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 退職共済事業費用              | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 事務費                   |             |             | 0           |
|                        |                  | 分担金費用                 | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 分担金費用                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 助成金費用                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 負担金費用                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 民生委員互助共励事業会費費用        |             |             | 0           |
|                        |                  | 基金組入額                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 減価償却費                 | 6,373,609   | 6,631,542   | -257,933    |
|                        |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,508,179  | -1,692,179  | 184,000     |
|                        |                  | 徴収不能額                 |             |             | 0           |
|                        |                  | 徴収不能引当金繰入             |             |             | 0           |
|                        |                  | その他の費用                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | その他の費用                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                  | 退職手当積立基金預け金差損         |             |             | 0           |
|                        |                  | その他の費用                |             |             | 0           |
|                        |                  | サービス活動費用計（２）          | 18,746,825  | 28,921,064  | -10,174,239 |
|                        |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -12,221,905 | -11,088,944 | -1,132,961  |
| 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             |             |             | 0           |
|                        |                  | 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           |
|                        |                  | その他のサービス活動外収益         | 198,092     | 422,185     | -224,093    |
|                        |                  | 受入研修費収益               |             |             | 0           |
|                        |                  | 利用者等外給食収益             |             |             | 0           |
|                        |                  | 為替差益                  |             |             | 0           |
|                        |                  | 退職共済事業管理資産評価益         |             |             | 0           |
|                        |                  | 退職共済預り金戻入額            |             |             | 0           |
|                        |                  | 雑収益                   | 198,092     | 422,185     | -224,093    |
|                        |                  | 共済財団退職金運用益            |             |             | 0           |
|                        | その他の事業収益         |                       |             | 0           |             |
|                        | 雑収益              | 198,092               | 422,185     | -224,093    |             |
|                        | サービス活動外収益計（４）    | 198,092               | 422,185     | -224,093    |             |
|                        | 費用               | 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           |             |
| 退職共済事業管理資産評価損          |                  |                       |             | 0           |             |
| 退職共済預り金繰入額             |                  |                       | 0           |             |             |
| 雑損失                    | 0                | 0                     | 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） |                  | 198,092               | 422,185     | -224,093    |             |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                  | -12,023,813           | -10,666,759 | -1,357,054  |             |
|                        | 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           |             |

|                                    |                           |                    |             |             |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| 特別増減の部                             | 収益                        | 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           | 0           | 0      |
|                                    |                           | 構築物受贈額             |             |             | 0      |
|                                    |                           | 建物受贈額              |             |             | 0      |
|                                    |                           | 車輛運搬具受贈額           |             |             | 0      |
|                                    |                           | 器具及び備品受贈額          |             |             | 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      |
|                                    |                           | 生活福祉資金会計繰入金収益      |             |             | 0      |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益         |             |             | 0      |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益         |             |             | 0      |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益       |             |             | 0      |
|                                    |                           | 生活福祉資金会計固定資産移管収益   |             |             | 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           |        |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           |                    |             | 0           |        |
|                                    | その他の特別収益                  | 0                  | 0           | 0           |        |
|                                    | 退職給付引当金戻入益                |                    |             | 0           |        |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |                    |             | 0           |        |
|                                    | 会計基準移行に伴う過年度修正額           |                    |             | 0           |        |
|                                    | 特別収益                      |                    |             | 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        | 15,235      | 0           | 15,235 |
|                                    |                           | 建物売却損・処分損          |             |             | 0      |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却損・処分損       |             |             | 0      |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損      | 15,235      |             | 15,235 |
|                                    |                           | その他の固定資産売却損・処分損    |             |             | 0      |
| 権利売却損・処分損                          |                           |                    |             | 0           |        |
| 建物売却損・処分損（基本財産）                    |                           |                    |             | 0           |        |
| 構築物売却損・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           |        |
| 生活福祉資金会計繰入金費用                      |                           |                    |             | 0           |        |
| 事業区分間繰入金費用                         |                           | 48,150             | 113,490     | -65,340     |        |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                           |                    |             | 0           |        |
| サービス区分間繰入金費用                       |                           |                    |             | 0           |        |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |                           |                    |             | 0           |        |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                           |                    | 11,793      | -11,793     |        |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                           |                    |             | 0           |        |
| サービス区分間固定資産移管費用                    |                           |                    |             | 0           |        |
| その他の特別損失                           |                           | 0                  | 0           | 0           |        |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |                           |                    |             | 0           |        |
| 特別費用計（９）                           |                           | 63,385             | 125,283     | -61,898     |        |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                           | -63,385            | -125,283    | 61,898      |        |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | -12,087,198        | -10,792,042 | -1,295,156  |        |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 53,935,245         | 64,727,287  | -10,792,042 |        |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 41,848,047         | 53,935,245  | -12,087,198 |        |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |                    |             | 0           |        |
|                                    | 基金取崩額（１５）                 | 0                  | 0           | 0           |        |
|                                    | 福祉基金取崩額                   |                    |             | 0           |        |
|                                    | その他の積立金取崩額（１６）            | 0                  | 0           | 0           |        |
|                                    | 介護保険積立金取崩額                |                    |             | 0           |        |
|                                    | 積立金取崩額                    |                    |             | 0           |        |
|                                    | その他の積立金積立額（１７）            | 0                  | 0           | 0           |        |
|                                    | 介護保険積立金積立額                |                    |             | 0           |        |
|                                    | 福祉基金積立金積立額                |                    |             | 0           |        |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 41,848,047                | 53,935,245         | -12,087,198 |             |        |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 寄附金収益             |            |            | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 77,151,171 | 76,827,681 | 323,490   |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 77,151,171 | 76,827,681 | 323,490   |
| 市区町村受託金収益         | 77,151,171 | 76,827,681 | 323,490   |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 157,000    | 0          | 157,000   |
| 助成金事業収益           | 157,000    | 0          | 157,000   |
| 助成事業収益            | 157,000    |            | 157,000   |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 0          | 0          | 0         |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0         |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 介護保険事業収益          | 33,439,220 | 30,070,570 | 3,368,650 |
| 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       | 18,016,170 | 16,044,440 | 1,971,730 |
| 居宅介護支援介護料収益       |            |            | 0         |
| 介護予防支援介護料収益       | 18,016,170 | 16,044,440 | 1,971,730 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 15,364,250 | 13,988,330 | 1,375,920 |

|  |  |                      |            |            |           |
|--|--|----------------------|------------|------------|-----------|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |            | 0         |
|  |  | 事業費収益                | 15,364,250 | 13,988,330 | 1,375,920 |
|  |  | 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             | 58,800     | 37,800     | 21,000    |
|  |  | 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            | 58,800     | 37,800     | 21,000    |
|  |  | 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               |            |            | 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         |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 措置事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 事務費収益                |            |            | 0         |
|  |  | 事業費収益                |            |            | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  |  | 運営事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 管理費収益                |            |            | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0         |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  |  | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 管理費収益                |            |            | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  |  | その他の事業収益             |            |            | 0         |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 措置費収益                | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 事務費収益                |            |            | 0         |
|  |  | 事業費収益                |            |            | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |            |            | 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         |
|  |  | 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         |
|  |  | 保育事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 施設型給付費収益             |            |            | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |            |            | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |            |            | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |            |            | 0         |
|  |  | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|  |  | 委託費収益                |            |            | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |            |            | 0         |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |            |            | 0         |
|  |  | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|  |  | 私的契約利用料収益            |            |            | 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         |
|  |  | 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         |



|            |                  |             |             |           |
|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |             |             | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0         |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |             |             | 0         |
|            | 生活保護事業収益         | 0           | 0           | 0         |
|            | 措置費収益            | 0           | 0           | 0         |
|            | 事務費収益            |             |             | 0         |
|            | 事業費収益            |             |             | 0         |
|            | 授産事業収益           |             |             | 0         |
|            | 利用者負担金収益         |             |             | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0         |
|            | その他の事業収益         |             |             | 0         |
|            | 医療事業収益           | 0           | 0           | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）       |             |             | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）       |             |             | 0         |
|            | 室料差額収益           |             |             | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）       |             |             | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）       |             |             | 0         |
|            | 保健予防活動収益         |             |             | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益      |             |             | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |             |             | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |             |             | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0           | 0           | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |             |             | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |             |             | 0         |
|            | その他の医療事業収益       | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0         |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |             |             | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益        |             |             | 0         |
|            | その他の収益           | 0           | 0           | 0         |
|            | その他の収益           | 0           | 0           | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |             |             | 0         |
|            | その他の収益           |             |             | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）     | 110,747,391 | 106,898,251 | 3,849,140 |
|            | 人件費              | 92,306,366  | 89,244,360  | 3,062,006 |
|            | 役員報酬             |             |             | 0         |
|            | 職員給料             | 56,402,697  | 53,543,715  | 2,858,982 |
|            | 職員賞与             | 5,644,228   | 6,230,922   | -586,694  |
|            | 賞与引当金繰入          | 10,158,000  | 10,744,000  | -586,000  |
|            | 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           | 8,623,656   | 7,751,780   | 871,876   |
|            | 役員退職慰労金          |             |             | 0         |
|            | 法定福利費            | 11,477,785  | 10,973,943  | 503,842   |
|            | 事業費              | 4,794,100   | 5,567,432   | -773,332  |

|  |             |            |            |          |
|--|-------------|------------|------------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |            |            | 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        |
|  | 給食費（事業）     | 24,196     | 452,098    | -427,902 |
|  | 介護用品費（事業）   |            |            | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 148,595    | 3,927      | 144,668  |
|  | 教養娯楽費（事業）   |            |            | 0        |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 61,691     | 139,474    | -77,783  |
|  | 車輛費（事業）     |            |            | 0        |
|  | 車輛燃料費（事業）   |            |            | 0        |
|  | 諸謝金（事業）     | 135,000    | 255,000    | -120,000 |
|  | 旅費交通費       |            |            | 0        |
|  | 印刷製本費       | 2,710      | 6,833      | -4,123   |
|  | 修繕費         |            |            | 0        |
|  | 通信運搬費       | 3,528      | 11,340     | -7,812   |
|  | 会議費         |            |            | 0        |
|  | 業務委託費       | 4,418,380  | 4,692,760  | -274,380 |
|  | 保守料         |            |            | 0        |
|  | 手数料         |            |            | 0        |
|  | 損害保険料       |            | 6,000      | -6,000   |
|  | 租税公課        |            |            | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |            |            | 0        |
|  | 雑費          |            |            | 0        |
|  | 事務費         | 11,204,395 | 12,079,289 | -874,894 |
|  | 福利厚生費       | 405,970    | 359,632    | 46,338   |
|  | 職員被服費       |            |            | 0        |
|  | 旅費交通費       | 10,600     | 1,300      | 9,300    |
|  | 研修研究費       |            |            | 0        |
|  | 事務消耗品費      |            |            | 0        |
|  | 印刷製本費       |            |            | 0        |
|  | 水道光熱費       | 1,000,099  | 808,781    | 191,318  |
|  | 燃料費         |            | 2,100      | -2,100   |
|  | 修繕費         |            |            | 0        |
|  | 通信運搬費       | 1,737,989  | 1,990,138  | -252,149 |
|  | 会議費         |            |            | 0        |
|  | 広報費         |            |            | 0        |
|  | 業務委託費       | 965,137    | 1,880,465  | -915,328 |
|  | 検査委託費（事務）   |            |            | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   |            |            | 0        |
|  | 清掃委託費（事務）   | 24,277     | 24,277     | 0        |
|  | 保守委託費（事務）   | 905,160    | 1,856,188  | -951,028 |
|  | その他の委託費（事務） | 35,700     |            | 35,700   |
|  | 手数料         | 461,382    | 386,492    | 74,890   |
|  | 保険料         | 538,460    | 470,298    | 68,162   |
|  | 賃借料         | 2,900,515  | 2,780,268  | 120,247  |
|  | 土地・建物賃借料    | 29,289     | 29,289     | 0        |
|  | 租税公課        | 109,500    | 49,800     | 59,700   |
|  | 保守料         |            |            | 0        |
|  | 渉外費         |            |            | 0        |
|  | 諸会費         | 36,000     | 41,000     | -5,000   |
|  | 職員被服費（事務）   | 41,866     | 8,098      | 33,768   |
|  | 研修研究費（事務）   | 53,000     | 592,920    | -539,920 |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 1,613,293  | 1,590,871  | 22,422   |
|  | 補償補填費（事務）   |            |            | 0        |
|  | 車両費（事務）     | 660,904    | 391,895    | 269,009  |
|  | 車両燃料費（事務）   | 640,391    | 695,942    | -55,551  |
|  | 雑費          | 0          | 0          | 0        |
|  | 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         |        |
|                        | 共同募金配分金事業費            | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 一般募金配分金事業費            | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 老人福祉活動費               |               |             | 0         |        |
|                        | 障害児・者福祉活動費            |               |             | 0         |        |
|                        | 児童・青少年福祉活動費           |               |             | 0         |        |
|                        | 母子・父子福祉活動費            |               |             | 0         |        |
|                        | 福祉育成・援助活動費            |               |             | 0         |        |
|                        | ボランティア活動育成事業費         |               |             | 0         |        |
|                        | 災害ボランティア支援事業費         |               |             | 0         |        |
|                        | 歳末たすけあい配分金事業費         |               |             | 0         |        |
|                        | 返還金費用                 |               |             | 0         |        |
|                        | 退職共済事業費用              | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 事務費                   |               |             | 0         |        |
|                        | 分担金費用                 | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 分担金費用                 |               |             | 0         |        |
|                        | 助成金費用                 | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 助成金費用                 | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 助成金費用                 |               |             | 0         |        |
|                        | 負担金費用                 | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 負担金費用                 | 0             | 0           | 0         |        |
|                        | 負担金費用                 |               |             | 0         |        |
|                        | 民生委員互助共励事業会費費用        |               |             | 0         |        |
|                        | 基金組入額                 |               |             | 0         |        |
|                        | 減価償却費                 | 1,418,914     | 901,055     | 517,859   |        |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,350        |             | -8,350    |        |
|                        | 徴収不能額                 |               |             | 0         |        |
|                        | 徴収不能引当金繰入             |               |             | 0         |        |
|                        | その他の費用                | 0             | 131,608     | -131,608  |        |
|                        | その他の費用                | 0             | 131,608     | -131,608  |        |
|                        | 退職手当積立基金預け金差損         |               | 131,608     | -131,608  |        |
|                        | その他の費用                |               |             | 0         |        |
|                        | サービス活動費用計（２）          | 109,715,425   | 107,923,744 | 1,791,681 |        |
|                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,031,966     | -1,025,493  | 2,057,459 |        |
| 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     |             |           | 0      |
|                        |                       | 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      |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益 | 205,570     | 183,790   | 21,780 |
|                        |                       | 受入研修費収益       |             |           | 0      |
|                        |                       | 利用者等外給食収益     |             |           | 0      |
|                        |                       | 為替差益          |             |           | 0      |
|                        |                       | 退職共済事業管理資産評価益 |             |           | 0      |
|                        |                       | 退職共済預り金戻入額    |             |           | 0      |
|                        | 費用                    | 雑収益           | 205,570     | 183,790   | 21,780 |
|                        |                       | 共済財団退職金運用益    |             |           | 0      |
|                        |                       | その他の事業収益      | 205,570     | 183,790   | 21,780 |
|                        |                       | 雑収益           |             |           | 0      |
|                        |                       | サービス活動外収益計（４） | 205,570     | 183,790   | 21,780 |
|                        | 費用                    | 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         |        |
| 退職共済事業管理資産評価損          |                       |               |             | 0         |        |
| 退職共済預り金繰入額             |                       |               |             | 0         |        |
| 雑損失                    |                       | 0             | 0           | 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） | 205,570               | 183,790       | 21,780      |           |        |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                       | 1,237,536     | -841,703    | 2,079,239 |        |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 200,000       | 0           | 200,000   |        |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 200,000       |             | 200,000   |        |
|                        | 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         |        |

|            |            |                                    |            |            |           |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0          | 0         |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0         |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            | 0         |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0         |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 0         |
|            |            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 484,380    |            | 484,380   |
|            |            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0         |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 468,238    | -468,238  |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            | 468,238    | -468,238  |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0         |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0         |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 684,380    | 468,238    | 216,142   |
|            | 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                        | 1          | 2          | -1        |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0         |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 1          | 2          | -1        |
|            |            | 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         |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0         |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0         |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 200,000    |            | 200,000   |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0         |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0         |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 200,001    | 2          | 199,999   |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 484,379    | 468,236    | 16,143    |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 1,721,915  | -373,467   | 2,095,382 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 40,606,454 | 40,979,921 | -373,467  |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 42,328,369 | 40,606,454 | 1,721,915 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0         |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0         |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |            | 0         |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0         |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0         |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0         |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 42,328,369 | 40,606,454 | 1,721,915 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業 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)   |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| 会費収益              | 0        | 0          | 0           |
| 一般会員会費収入          |          |            | 0           |
| 特別会員会費収入          |          |            | 0           |
| 賛助会員会費収入          |          |            | 0           |
| 分担金収益             | 0        | 0          | 0           |
| 分担金収益             |          |            | 0           |
| 寄附金収益             | 0        | 0          | 0           |
| 寄附金収益             |          |            | 0           |
| 経常経費寄附金収益         |          |            | 0           |
| 経常経費補助金収益         | 0        | 0          | 0           |
| 都道府県補助金収益         | 0        | 0          | 0           |
| 都道府県補助金収益         |          |            | 0           |
| 市区町村補助金収益         | 0        | 0          | 0           |
| 市区町村補助金収益         |          |            | 0           |
| 共同募金配分金収益         | 0        | 0          | 0           |
| 一般募金配分金収益         |          |            | 0           |
| 歳末たすけあい配分金収益      |          |            | 0           |
| 災害等準備金収益          |          |            | 0           |
| 受託金収益             | 0        | 28,347,877 | -28,347,877 |
| 都道府県受託金収益         | 0        | 28,347,877 | -28,347,877 |
| 都道府県受託金収益         |          | 28,347,877 | -28,347,877 |
| 市区町村受託金収益         | 0        | 0          | 0           |
| 市区町村受託金収益         |          |            | 0           |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0        | 0          | 0           |
| 退職共済事務費収益         |          |            | 0           |
| 全社協受託金収益          |          |            | 0           |
| 都道府県社協受託金収益       | 0        | 0          | 0           |
| 都道府県社協受託金収益       |          |            | 0           |
| 受託金収益             | 0        | 0          | 0           |
| 受託金収益             |          |            | 0           |
| 助成金事業収益           | 0        | 0          | 0           |
| 助成金事業収益           | 0        | 0          | 0           |
| 助成事業収益            |          |            | 0           |
| 貸付事業収益            | 0        | 0          | 0           |
| 貸付金利息収益           | 0        | 0          | 0           |
| 貸付金利息収益           |          |            | 0           |
| 延滞利息収益            |          |            | 0           |
| 事業収益              | 0        | 1,563,000  | -1,563,000  |
| 参加費収益             |          | 1,563,000  | -1,563,000  |
| 利用料収益             |          |            | 0           |
| 利用料収益（自費）         |          |            | 0           |
| 賃貸料収益             |          |            | 0           |
| 資料・図書等頒布収益        |          |            | 0           |
| 広告料収益             |          |            | 0           |
| 手数料収益             |          |            | 0           |
| 退職共済事業収益          | 0        | 0          | 0           |
| 事務費収益             |          |            | 0           |
| 負担金収益             | 0        | 0          | 0           |
| 負担金収益             | 0        | 0          | 0           |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |          |            | 0           |
| 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           |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |   |            |             |   |
|------------|------------------|---|------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |   |            |             | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |            |             | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |   |            |             | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0 | 0          |             | 0 |
|            | 措置費収益            | 0 | 0          |             | 0 |
|            | 事務費収益            |   |            |             | 0 |
|            | 事業費収益            |   |            |             | 0 |
|            | 授産事業収益           |   |            |             | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |   |            |             | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |            |             | 0 |
|            | その他の事業収益         |   |            |             | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0 | 0          |             | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |   |            |             | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |   |            |             | 0 |
|            | 室料差額収益           |   |            |             | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |   |            |             | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |   |            |             | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |   |            |             | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |   |            |             | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |   |            |             | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |   |            |             | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0 | 0          |             | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |   |            |             | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |   |            |             | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |   |            |             | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |   |            |             | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |   |            |             | 0 |
|            | その他の収益           | 0 | 0          |             | 0 |
|            | その他の収益           | 0 | 0          |             | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |   |            |             | 0 |
|            | その他の収益           |   |            |             | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 0 | 29,910,877 | -29,910,877 |   |
|            | 人件費              | 0 | 18,487,158 | -18,487,158 |   |
|            | 役員報酬             |   |            |             | 0 |
|            | 職員給料             |   | 10,202,161 | -10,202,161 |   |
|            | 職員賞与             |   | 1,724,773  | -1,724,773  |   |
|            | 賞与引当金繰入          |   | 1,336,000  | -1,336,000  |   |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |   |            |             | 0 |
|            | 非常勤職員給与          |   | 2,736,191  | -2,736,191  |   |
|            | 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            |   | 2,488,033  | -2,488,033  |   |
|            | 事業費              | 0 | 4,620,295  | -4,620,295  |   |

|             |   |           |            |   |
|-------------|---|-----------|------------|---|
| 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 |
| 広報費         |   |           |            | 0 |
| 日用品費        |   |           |            | 0 |
| 保育材料費       |   |           |            | 0 |
| 本人支給金       |   |           |            | 0 |
| 水道光熱費       |   | 1,384,193 | -1,384,193 | 0 |
| 燃料費         |   |           |            | 0 |
| 消耗器具備品費     |   |           |            | 0 |
| 保険料         |   |           |            | 0 |
| 賃借料         |   | 497,880   | -497,880   | 0 |
| 教育指導費       |   |           |            | 0 |
| 就職支度費       |   |           |            | 0 |
| 葬祭費         |   |           |            | 0 |
| 車輛費         |   |           |            | 0 |
| 給食費（事業）     |   | 723,525   | -723,525   | 0 |
| 介護用品費（事業）   |   |           |            | 0 |
| 保健衛生費（事業）   |   | 21,131    | -21,131    | 0 |
| 教養娯楽費（事業）   |   | 32,796    | -32,796    | 0 |
| 消耗器具備品費（事業） |   | 283,243   | -283,243   | 0 |
| 車輛費（事業）     |   | 484,220   | -484,220   | 0 |
| 車輛燃料費（事業）   |   | 311,510   | -311,510   | 0 |
| 諸謝金（事業）     |   |           |            | 0 |
| 旅費交通費       |   |           |            | 0 |
| 印刷製本費       |   |           |            | 0 |
| 修繕費         |   |           |            | 0 |
| 通信運搬費       |   |           |            | 0 |
| 会議費         |   |           |            | 0 |
| 業務委託費       |   | 881,797   | -881,797   | 0 |
| 保守料         |   |           |            | 0 |
| 手数料         |   |           |            | 0 |
| 損害保険料       |   |           |            | 0 |
| 租税公課        |   |           |            | 0 |
| 棚卸資産評価損     |   |           |            | 0 |
| 雑費          |   |           |            | 0 |
| 事務費         | 0 | 4,555,175 | -4,555,175 | 0 |
| 福利厚生費       |   | 162,940   | -162,940   | 0 |
| 職員被服費       |   |           |            | 0 |
| 旅費交通費       |   |           |            | 0 |
| 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         |   | 79,000    | -79,000    | 0 |
| 通信運搬費       |   | 283,638   | -283,638   | 0 |
| 会議費         |   |           |            | 0 |
| 広報費         |   |           |            | 0 |
| 業務委託費       | 0 | 481,959   | -481,959   | 0 |
| 検査委託費（事務）   |   |           |            | 0 |
| 給食委託費（事務）   |   | 105,421   | -105,421   | 0 |
| 清掃委託費（事務）   |   |           |            | 0 |
| 保守委託費（事務）   |   | 41,688    | -41,688    | 0 |
| その他の委託費（事務） |   | 334,850   | -334,850   | 0 |
| 手数料         |   | 40,124    | -40,124    | 0 |
| 保険料         |   | 192,708   | -192,708   | 0 |
| 賃借料         |   | 206,337   | -206,337   | 0 |
| 土地・建物賃借料    |   |           |            | 0 |
| 租税公課        |   | 2,629,079 | -2,629,079 | 0 |
| 保守料         |   |           |            | 0 |
| 渉外費         |   | 6,781     | -6,781     | 0 |
| 諸会費         |   |           |            | 0 |
| 職員被服費（事務）   |   | 8,140     | -8,140     | 0 |
| 研修研究費（事務）   |   | 52,000    | -52,000    | 0 |
| 事務消耗品費（事務）  |   | 412,469   | -412,469   | 0 |
| 補償補填費（事務）   |   |           |            | 0 |
| 車両費（事務）     |   |           |            | 0 |
| 車両燃料費（事務）   |   |           |            | 0 |
| 雑費          | 0 | 0         |            | 0 |
| 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           |
|                   |    | 共同募金配分金事業費             | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 一般募金配分金事業費             | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 老人福祉活動費                |           |            | 0           |
|                   |    | 障害児・者福祉活動費             |           |            | 0           |
|                   |    | 児童・青少年福祉活動費            |           |            | 0           |
|                   |    | 母子・父子福祉活動費             |           |            | 0           |
|                   |    | 福祉育成・援助活動費             |           |            | 0           |
|                   |    | ボランティア活動育成事業費          |           |            | 0           |
|                   |    | 災害ボランティア支援事業費          |           |            | 0           |
|                   |    | 歳末たすけあい配分金事業費          |           |            | 0           |
|                   |    | 返還金費用                  |           |            | 0           |
|                   |    | 退職共済事業費用               | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 事務費                    |           |            | 0           |
|                   |    | 分担金費用                  | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 分担金費用                  |           |            | 0           |
|                   |    | 助成金費用                  | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 助成金費用                  | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 助成金費用                  |           |            | 0           |
|                   |    | 負担金費用                  | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 負担金費用                  | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 負担金費用                  |           |            | 0           |
|                   |    | 民生委員互助共励事業会費費用         |           |            | 0           |
|                   |    | 基金組入額                  |           |            | 0           |
|                   |    | 減価償却費                  |           | 128,390    | -128,390    |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |           | -66,800    | 66,800      |
|                   |    | 徴収不能額                  |           |            | 0           |
|                   |    | 徴収不能引当金繰入              |           |            | 0           |
|                   |    | その他の費用                 | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | その他の費用                 | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 退職手当積立基金預け金差損          |           |            | 0           |
|                   |    | その他の費用                 |           |            | 0           |
|                   |    | サービス活動費用計（２）           | 0         | 27,724,218 | -27,724,218 |
|                   |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 0         | 2,186,659  | -2,186,659  |
| 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              |           |            | 0           |
|                   |    | 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           |
|                   |    | 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           |
|                   |    | 退職共済事業管理資産評価益          |           |            | 0           |
|                   |    | 退職共済預り金戻入額             |           |            | 0           |
|                   |    | 雑収益                    | 0         | 0          | 0           |
|                   |    | 共済財団退職金運用益             |           |            | 0           |
|                   |    | その他の事業収益               |           |            | 0           |
|                   |    | 雑収益                    |           |            | 0           |
|                   |    | サービス活動外収益計（４）          | 0         | 0          | 0           |
|                   | 費用 | 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           |
|                   |    | 退職共済事業管理資産評価損          |           |            | 0           |
|                   |    | 退職共済預り金繰入額             |           |            | 0           |
|                   |    | 雑損失                    | 0         | 0          | 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） | 0         | 0          | 0           |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |    | 0                      | 2,186,659 | -2,186,659 |             |
|                   |    | 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           |

|            |            |                                    |           |           |            |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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         | 0         | 0          |
|            |            | 構築物受贈額                             |           |           | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              |           |           | 0          |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |           |           | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |           |           | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |           |           | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |           |           | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |           |           | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |           |           | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |           |           | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |           |           | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0         | 0         | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |           |           | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |           |           | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |           |           | 0          |
|            |            | 特別収益                               |           |           | 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         | 1         | -1         |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |           |           | 0          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       |           | 1         | -1         |
|            |            | 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          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |           |           | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |           |           | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |           |           | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |           | 53,940    | -53,940    |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |           |           | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |           |           | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |           |           | 0          |
|            |            | 事業区分間固定資産移管費用                      | 179,214   |           | 179,214    |
|            |            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |           |           | 0          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |           |           | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0         | 0         | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |           |           | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 179,214   | 53,941    | 125,273    |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -179,214  | -53,941   | -125,273   |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -179,214  | 2,132,718 | -2,311,932 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 6,979,911 | 4,847,193 | 2,132,718  |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 6,800,697 | 6,979,911 | -179,214   |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |           |           | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0         | 0         | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |           |           | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0         | 0         | 0          |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |           |           | 0          |
|            |            | 積立金取崩額                             |           |           | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0         | 0         | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |           |           | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |           |           | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 6,800,697 | 6,979,911 | -179,214   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鹿島居宅介護支援事業 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) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0         |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0         |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0         |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0         |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 分担金収益             |            |            | 0         |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 寄附金収益             |            |            | 0         |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0         |
| 経常経費補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県補助金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0         |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0         |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0         |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 57,750     | 209,790    | -152,040  |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0         |
| 市区町村受託金収益         | 57,750     | 209,790    | -152,040  |
| 市区町村受託金収益         | 57,750     | 209,790    | -152,040  |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0         |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0         |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 受託金収益             |            |            | 0         |
| 助成金事業収益           | 209,200    | 0          | 209,200   |
| 助成金事業収益           | 209,200    | 0          | 209,200   |
| 助成事業収益            | 209,200    |            | 209,200   |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0         |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0         |
| 延滞利息収益            |            |            | 0         |
| 事業収益              | 0          | 0          | 0         |
| 参加費収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益             |            |            | 0         |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0         |
| 賃貸料収益             |            |            | 0         |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0         |
| 広告料収益             |            |            | 0         |
| 手数料収益             |            |            | 0         |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益             |            |            | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0         |
| 介護保険事業収益          | 23,243,320 | 23,143,010 | 100,310   |
| 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       | 23,243,320 | 23,143,010 | 100,310   |
| 居宅介護支援介護料収益       | 23,243,320 | 23,143,010 | 100,310   |
| 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         |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |            |            |         |
|------------|------------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            | 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       |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0       |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0       |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          | 0       |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          | 0       |
|            | 事務費収益            |            |            | 0       |
|            | 事業費収益            |            |            | 0       |
|            | 授産事業収益           |            |            | 0       |
|            | 利用者負担金収益         |            |            | 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       |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0       |
|            | その他の事業収益         |            |            | 0       |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          | 0       |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            | 0       |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            | 0       |
|            | 室料差額収益           |            |            | 0       |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            | 0       |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            | 0       |
|            | 保健予防活動収益         |            |            | 0       |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            | 0       |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            | 0       |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            | 0       |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          | 0       |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            | 0       |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            | 0       |
|            | その他の医療事業収益       | 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       |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0       |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            | 0       |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            | 0       |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0       |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0       |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0       |
|            | その他の収益           |            |            | 0       |
|            | サービス活動収益計（１）     | 23,510,270 | 23,352,800 | 157,470 |
|            | 人件費              | 19,800,359 | 19,194,113 | 606,246 |
|            | 役員報酬             |            |            | 0       |
|            | 職員給料             | 13,160,310 | 13,040,294 | 120,016 |
|            | 職員賞与             | 1,472,843  | 1,188,266  | 284,577 |
|            | 賞与引当金繰入          | 2,489,000  | 2,319,000  | 170,000 |
|            | 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            | 2,678,206  | 2,646,553  | 31,653  |
|            | 事業費              | 469,891    | 514,739    | -44,848 |

|  |             |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |           |           | 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         | 67,000    | 64,241    | 2,759    |
|  | 賃借料         |           |           | 0        |
|  | 教育指導費       |           |           | 0        |
|  | 就職支度費       |           |           | 0        |
|  | 葬祭費         |           |           | 0        |
|  | 車輛費         |           |           | 0        |
|  | 給食費（事業）     |           |           | 0        |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 85,337    | 3,927     | 81,410   |
|  | 教養娯楽費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 10,560    |           | 10,560   |
|  | 車輛費（事業）     | 122,234   | 231,036   | -108,802 |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 183,368   | 214,143   | -30,775  |
|  | 諸謝金（事業）     | 1,392     | 1,392     | 0        |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           |           | 0        |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0        |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       |           |           | 0        |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 手数料         |           |           | 0        |
|  | 損害保険料       |           |           | 0        |
|  | 租税公課        |           |           | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0        |
|  | 雑費          |           |           | 0        |
|  | 事務費         | 2,022,584 | 2,366,283 | -343,699 |
|  | 福利厚生費       | 107,046   | 111,243   | -4,197   |
|  | 職員被服費       |           |           | 0        |
|  | 旅費交通費       | 1,000     |           | 1,000    |
|  | 研修研究費       |           |           | 0        |
|  | 事務消耗品費      |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 水道光熱費       | 156,000   | 20        | 155,980  |
|  | 燃料費         |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           |           | 0        |
|  | 通信運搬費       | 202,432   | 207,682   | -5,250   |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 広報費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 82,720    | 118,904   | -36,184  |
|  | 検査委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 清掃委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 保守委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | その他の委託費（事務） | 82,720    | 118,904   | -36,184  |
|  | 手数料         | 18,040    | 5,719     | 12,321   |
|  | 保険料         | 73,120    | 63,530    | 9,590    |
|  | 賃借料         | 615,451   | 788,910   | -173,459 |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0        |
|  | 租税公課        | 6,400     | 8,000     | -1,600   |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 渉外費         | 15,000    | 55,360    | -40,360  |
|  | 諸会費         |           |           | 0        |
|  | 職員被服費（事務）   | 8,206     | 8,057     | 149      |
|  | 研修研究費（事務）   | 64,300    | 240,160   | -175,860 |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 672,869   | 758,698   | -85,829  |
|  | 補償補填費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 車両費（事務）     |           |           | 0        |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 雑費          | 0         | 0         | 0        |
|  | 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       |
|                        |                  | 共同募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 一般募金配分金事業費            | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 老人福祉活動費               |            |            | 0       |
|                        |                  | 障害児・者福祉活動費            |            |            | 0       |
|                        |                  | 児童・青少年福祉活動費           |            |            | 0       |
|                        |                  | 母子・父子福祉活動費            |            |            | 0       |
|                        |                  | 福祉育成・援助活動費            |            |            | 0       |
|                        |                  | ボランティア活動育成事業費         |            |            | 0       |
|                        |                  | 災害ボランティア支援事業費         |            |            | 0       |
|                        |                  | 歳末たすけあい配分金事業費         |            |            | 0       |
|                        |                  | 返還金費用                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 退職共済事業費用              | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 事務費                   |            |            | 0       |
|                        |                  | 分担金費用                 | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 分担金費用                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 助成金費用                 | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 助成金費用                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 負担金費用                 | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 負担金費用                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 民生委員互助共励事業会費費用        |            |            | 0       |
|                        |                  | 基金組入額                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 減価償却費                 | 31,506     | 17,010     | 14,496  |
|                        |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -2,346     |            | -2,346  |
|                        |                  | 徴収不能額                 |            |            | 0       |
|                        |                  | 徴収不能引当金繰入             |            |            | 0       |
|                        |                  | その他の費用                | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | その他の費用                | 0          | 0          | 0       |
|                        |                  | 退職手当積立基金預け金差損         |            |            | 0       |
|                        |                  | その他の費用                |            |            | 0       |
|                        |                  | サービス活動費用計（２）          | 22,321,994 | 22,092,145 | 229,849 |
|                        |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,188,276  | 1,260,655  | -72,379 |
| 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             |            |            | 0       |
|                        |                  | 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       |
|                        |                  | その他のサービス活動外収益         | 152,920    | 51,660     | 101,260 |
|                        |                  | 受入研修費収益               |            |            | 0       |
|                        |                  | 利用者等外給食収益             |            |            | 0       |
|                        |                  | 為替差益                  |            |            | 0       |
|                        |                  | 退職共済事業管理資産評価益         |            |            | 0       |
|                        |                  | 退職共済預り金戻入額            |            |            | 0       |
|                        | 費用               | 雑収益                   | 152,920    | 51,660     | 101,260 |
|                        |                  | 共済財団退職金運用益            |            |            | 0       |
|                        |                  | その他の事業収益              | 152,920    | 51,660     | 101,260 |
|                        |                  | 雑収益                   |            |            | 0       |
|                        |                  | サービス活動外収益計（４）         | 152,920    | 51,660     | 101,260 |
|                        |                  | 支払利息                  |            |            | 0       |
|                        | 費用               | 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          |         |
| 退職共済事業管理資産評価損          |                  |                       |            | 0          |         |
| 退職共済預り金繰入額             |                  |                       |            | 0          |         |
| 雑損失                    |                  | 0                     | 0          | 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） |                  | 152,920               | 51,660     | 101,260    |         |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                  | 1,341,196             | 1,312,315  | 28,881     |         |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 140,800               | 0          | 140,800    |         |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 140,800               |            | 140,800    |         |
|                        | 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          |         |

|            |            |                                    |            |            |           |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0          | 0         |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            | 0         |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            | 0         |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 0         |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            | 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         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            | 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         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0         |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0         |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0         |
|            |            | 特別収益                               |            |            | 0         |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 140,800    | 0          | 140,800   |
|            | 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         |
|            |            | 車輛運搬具売却損・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         |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            | 0         |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0         |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 140,800    |            | 140,800   |
|            |            | 災害損失                               |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            | 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         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0         |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            | 0         |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 140,800    | 0          | 140,800   |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 1,341,196  | 1,312,315  | 28,881    |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 22,423,830 | 21,111,515 | 1,312,315 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 23,765,026 | 22,423,830 | 1,341,196 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0         |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            | 0         |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |            | 0         |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            | 0         |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          | 0         |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            | 0         |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            | 0         |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 23,765,026 | 22,423,830 | 1,341,196 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 原町居宅介護支援事業 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)  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0          |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0          |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0          |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0          |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 分担金収益             |            |            | 0          |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 寄附金収益             |            |            | 0          |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0          |
| 経常経費補助金収益         | 207,564    | 0          | 207,564    |
| 都道府県補助金収益         | 207,564    | 0          | 207,564    |
| 都道府県補助金収益         | 207,564    |            | 207,564    |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0          |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0          |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0          |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 61,600     | 228,900    | -167,300   |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0          |
| 市区町村受託金収益         | 61,600     | 228,900    | -167,300   |
| 市区町村受託金収益         | 61,600     | 228,900    | -167,300   |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0          |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 受託金収益             |            |            | 0          |
| 助成金事業収益           | 252,000    | 0          | 252,000    |
| 助成金事業収益           | 252,000    | 0          | 252,000    |
| 助成事業収益            | 252,000    |            | 252,000    |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0          |
| 延滞利息収益            |            |            | 0          |
| 事業収益              | 0          | 0          | 0          |
| 参加費収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0          |
| 賃貸料収益             |            |            | 0          |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0          |
| 広告料収益             |            |            | 0          |
| 手数料収益             |            |            | 0          |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益             |            |            | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0          |
| 介護保険事業収益          | 22,689,390 | 23,952,780 | -1,263,390 |
| 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       | 22,689,390 | 23,952,780 | -1,263,390 |
| 居宅介護支援介護料収益       | 22,689,390 | 23,952,780 | -1,263,390 |
| 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          |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |

|            |                  |            |            |          |
|------------|------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            | 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        |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0        |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0        |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          | 0        |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          | 0        |
|            | 事務費収益            |            |            | 0        |
|            | 事業費収益            |            |            | 0        |
|            | 授産事業収益           |            |            | 0        |
|            | 利用者負担金収益         |            |            | 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        |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0        |
|            | その他の事業収益         |            |            | 0        |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          | 0        |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            | 0        |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            | 0        |
|            | 室料差額収益           |            |            | 0        |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            | 0        |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            | 0        |
|            | 保健予防活動収益         |            |            | 0        |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            | 0        |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          | 0        |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            | 0        |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            | 0        |
|            | その他の医療事業収益       | 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        |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0        |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            | 0        |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            | 0        |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0        |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0        |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            | 0        |
|            | その他の収益           |            |            | 0        |
|            | サービス活動収益計（１）     | 23,210,554 | 24,181,680 | -971,126 |
|            | 人件費              | 19,783,311 | 20,072,038 | -288,727 |
|            | 役員報酬             |            |            | 0        |
|            | 職員給料             | 13,196,215 | 13,225,275 | -29,060  |
|            | 職員賞与             | 1,328,114  | 1,632,544  | -304,430 |
|            | 賞与引当金繰入          | 2,548,000  | 2,460,420  | 87,580   |
|            | 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            | 2,710,982  | 2,753,799  | -42,817  |
|            | 事業費              | 244,698    | 672,744    | -428,046 |

|  |             |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |           |           | 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         | 67,000    | 89,311    | -22,311  |
|  | 賃借料         |           |           | 0        |
|  | 教育指導費       |           |           | 0        |
|  | 就職支度費       |           |           | 0        |
|  | 葬祭費         |           |           | 0        |
|  | 車輛費         |           |           | 0        |
|  | 給食費（事業）     |           |           | 0        |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 40,241    | 3,927     | 36,314   |
|  | 教養娯楽費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 消耗器具備品費（事業） |           |           | 0        |
|  | 車輛費（事業）     | 33,385    | 434,197   | -400,812 |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 102,680   | 143,917   | -41,237  |
|  | 諸謝金（事業）     | 1,392     | 1,392     | 0        |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           |           | 0        |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0        |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       |           |           | 0        |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 手数料         |           |           | 0        |
|  | 損害保険料       |           |           | 0        |
|  | 租税公課        |           |           | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0        |
|  | 雑費          |           |           | 0        |
|  | 事務費         | 2,105,936 | 1,826,182 | 279,754  |
|  | 福利厚生費       | 102,207   | 92,618    | 9,589    |
|  | 職員被服費       |           |           | 0        |
|  | 旅費交通費       | 1,000     |           | 1,000    |
|  | 研修研究費       |           |           | 0        |
|  | 事務消耗品費      |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 水道光熱費       | 296,614   | 119,333   | 177,281  |
|  | 燃料費         |           |           | 0        |
|  | 修繕費         | 61,600    |           | 61,600   |
|  | 通信運搬費       | 399,497   | 420,118   | -20,621  |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 広報費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 62,370    | 60,168    | 2,202    |
|  | 検査委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 清掃委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 保守委託費（事務）   | 60,720    | 60,168    | 552      |
|  | その他の委託費（事務） | 1,650     |           | 1,650    |
|  | 手数料         | 15,510    | 3,600     | 11,910   |
|  | 保険料         | 100,900   | 121,900   | -21,000  |
|  | 賃借料         | 713,670   | 746,884   | -33,214  |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0        |
|  | 租税公課        | 5,180     | 10,400    | -5,220   |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 渉外費         | 14,542    | 13,120    | 1,422    |
|  | 諸会費         |           |           | 0        |
|  | 職員被服費（事務）   |           | 8,057     | -8,057   |
|  | 研修研究費（事務）   | 9,000     | 53,900    | -44,900  |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 323,846   | 131,264   | 192,582  |
|  | 補償補填費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 車両費（事務）     |           | 38,930    | -38,930  |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 雑費          | 0         | 5,890     | -5,890   |
|  | 雑費          |           | 5,890     | -5,890   |
|  | 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        |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |            |            | 0        |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0        |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0        |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0        |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0        |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0        |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0        |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0        |
|                   |                  | 返還金費用                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 事務費                    |            |            | 0        |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 分担金費用                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 助成金費用                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 負担金費用                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0        |
|                   |                  | 基金組入額                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 減価償却費                  | 298,449    | 450,264    | -151,815 |
|                   |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -44,899    | -223,560   | 178,661  |
|                   |                  | 徴収不能額                  |            |            | 0        |
|                   |                  | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0        |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0        |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0        |
|                   |                  | その他の費用                 |            |            | 0        |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 22,387,495 | 22,797,668 | -410,173 |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 823,059    | 1,384,012  | -560,953 |
| 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              |            |            | 0        |
|                   |                  | 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        |
|                   |                  | その他のサービス活動外収益          | 168,805    | 60,230     | 108,575  |
|                   |                  | 受入研修費収益                |            |            | 0        |
|                   |                  | 利用者等外給食収益              |            |            | 0        |
|                   |                  | 為替差益                   |            |            | 0        |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0        |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0        |
|                   |                  | 雑収益                    | 168,805    | 60,230     | 108,575  |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0        |
|                   |                  | その他の事業収益               | 123,680    | 58,970     | 64,710   |
|                   |                  | 雑収益                    | 45,125     | 1,260      | 43,865   |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 168,805    | 60,230     | 108,575  |
|                   | 費用               | 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        |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0        |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0        |
|                   |                  | 雑損失                    | 0          | 0          | 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） | 168,805    | 60,230     | 108,575  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  |                        | 991,864    | 1,444,242  | -452,378 |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 1,283,436              | 0          | 1,283,436  |          |
|                   | 施設整備等補助金収益       | 1,283,436              |            | 1,283,436  |          |
|                   | 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          |          |

|            |            |                                    |            |           |  |           |
|------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--|-----------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0         |  | 0         |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |           |  | 0         |
|            |            | 建物受贈額                              |            |           |  | 0         |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |           |  | 0         |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |           |  | 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         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |           |  | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |           |  | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |           |  | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |           |  | 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         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |           |  | 0         |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0         |  | 0         |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |           |  | 0         |
|            |            | 特別収益                               |            |           |  | 0         |
|            |            | 特別収益計（８）                           | 1,283,436  | 0         |  | 1,283,436 |
|            | 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                        | 1          | 1         |  | 0         |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |            |           |  | 0         |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 1          | 1         |  | 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         |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |           |  | 0         |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |           |  | 0         |
|            |            | 構築物売却損・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                     | 1,283,436  |           |  | 1,283,436 |
|            |            | 災害損失                               |            |           |  | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |           |  | 0         |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         | 53,100     | 53,100    |  | 0         |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |           |  | 0         |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |           |  | 0         |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |           |  | 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         |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |           |  | 0         |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0         |  | 0         |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |           |  | 0         |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 1,336,537  | 53,101    |  | 1,283,436 |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -53,101    | -53,101   |  | 0         |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 938,763    | 1,391,141 |  | -452,378  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 9,406,743  | 8,015,602 |  | 1,391,141 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 10,345,506 | 9,406,743 |  | 938,763   |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0         |  | 0         |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |           |  | 0         |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0         |  | 0         |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |           |  | 0         |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0         |  | 0         |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |           |  | 0         |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 10,345,506 | 9,406,743 |  | 938,763   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問入浴介護事業 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)  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 会費収益              | 0          | 0          | 0          |
| 一般会員会費収入          |            |            | 0          |
| 特別会員会費収入          |            |            | 0          |
| 賛助会員会費収入          |            |            | 0          |
| 分担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 分担金収益             |            |            | 0          |
| 寄附金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 寄附金収益             |            |            | 0          |
| 経常経費寄附金収益         |            |            | 0          |
| 経常経費補助金収益         | 143,000    | 247,000    | -104,000   |
| 都道府県補助金収益         | 143,000    | 247,000    | -104,000   |
| 都道府県補助金収益         | 143,000    | 247,000    | -104,000   |
| 市区町村補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 市区町村補助金収益         |            |            | 0          |
| 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 一般募金配分金収益         |            |            | 0          |
| 歳末たすけあい配分金収益      |            |            | 0          |
| 災害等準備金収益          |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 1,437,500  | 1,362,500  | 75,000     |
| 都道府県受託金収益         | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県受託金収益         |            |            | 0          |
| 市区町村受託金収益         | 1,437,500  | 1,362,500  | 75,000     |
| 市区町村受託金収益         | 1,437,500  | 1,362,500  | 75,000     |
| 福祉医療機構受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 退職共済事務費収益         |            |            | 0          |
| 全社協受託金収益          |            |            | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       | 0          | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収益       |            |            | 0          |
| 受託金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 受託金収益             |            |            | 0          |
| 助成金事業収益           | 555,000    | 0          | 555,000    |
| 助成金事業収益           | 555,000    | 0          | 555,000    |
| 助成事業収益            | 555,000    |            | 555,000    |
| 貸付事業収益            | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           | 0          | 0          | 0          |
| 貸付金利息収益           |            |            | 0          |
| 延滞利息収益            |            |            | 0          |
| 事業収益              | 0          | 0          | 0          |
| 参加費収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益             |            |            | 0          |
| 利用料収益（自費）         |            |            | 0          |
| 賃貸料収益             |            |            | 0          |
| 資料・図書等頒布収益        |            |            | 0          |
| 広告料収益             |            |            | 0          |
| 手数料収益             |            |            | 0          |
| 退職共済事業収益          | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益             |            |            | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
| 民生委員互助共励事業会費収益    |            |            | 0          |
| 介護保険事業収益          | 15,020,160 | 17,230,724 | -2,210,564 |
| 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           | 15,020,160 | 17,230,724 | -2,210,564 |
| 介護報酬収益            | 14,507,321 | 16,755,261 | -2,247,940 |
| 介護予防報酬収益          |            | 8,690      | -8,690     |
| 介護負担金収益（公費）       |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）       | 512,839    | 466,773    | 46,066     |
| 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          |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |   |   | 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            |   |   | 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               |   |   | 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 |
|  |  | 老人福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 運営事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）          |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）          |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益                |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益             |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益                | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 保育事業収益               | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 施設型給付費収益             |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益           |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益             |   |   | 0 |
|  |  | 委託費収益                |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益            | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（公費）        |   |   | 0 |
|  |  | 利用者等利用料収益（一般）        |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益            |   |   | 0 |
|  |  | 私的契約利用料収益            |   |   | 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 |
|  |  | 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 |



|            |                  |            |            |            |   |
|------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益         |            |            |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            |            | 0 |
|            | 生活保護事業収益         | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 措置費収益            | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 事務費収益            |            |            |            | 0 |
|            | 事業費収益            |            |            |            | 0 |
|            | 授産事業収益           |            |            |            | 0 |
|            | 利用者負担金収益         |            |            |            | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の事業収益         |            |            |            | 0 |
|            | 医療事業収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 入院診療収益（公費）       |            |            |            | 0 |
|            | 入院診療収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | 室料差額収益           |            |            |            | 0 |
|            | 外来診療収益（公費）       |            |            |            | 0 |
|            | 外来診療収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | 保健予防活動収益         |            |            |            | 0 |
|            | 受託検査・施設利用収益      |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）    |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）    |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護利用料収益        | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 訪問看護基本利用料収益      |            |            |            | 0 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益    |            |            |            | 0 |
|            | その他の医療事業収益       | 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 |
|            | 受託事業収益（一般）       |            |            |            | 0 |
|            | その他の医療収益（保険等査定減） |            |            |            | 0 |
|            | 経常経費寄附金収益        |            |            |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | その他の収益           | 0          | 0          |            | 0 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益    |            |            |            | 0 |
|            | その他の収益           |            |            |            | 0 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 17,155,660 | 18,840,224 | -1,684,564 |   |
|            | 人件費              | 15,133,403 | 21,333,565 | -6,200,162 | 0 |
|            | 役員報酬             |            |            |            | 0 |
|            | 職員給料             | 9,437,465  | 13,528,503 | -4,091,038 |   |
|            | 職員賞与             | 228,491    | 1,533,091  | -1,304,600 |   |
|            | 賞与引当金繰入          | 2,207,558  | 2,548,000  | -340,442   |   |
|            | 役員退職慰労引当金繰入      |            |            |            | 0 |
|            | 非常勤職員給与          | 1,305,533  | 966,404    | 339,129    |   |
|            | 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            | 1,954,356  | 2,757,567  | -803,211   |   |
|            | 事業費              | 1,657,554  | 1,356,996  | 300,558    |   |

|  |             |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
|  | 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        |
|  | 広報費         |           |           | 0        |
|  | 日用品費        |           |           | 0        |
|  | 保育材料費       |           |           | 0        |
|  | 本人支給金       |           |           | 0        |
|  | 水道光熱費       | 292,416   | 335,499   | -43,083  |
|  | 燃料費         | 158,406   | 201,495   | -43,089  |
|  | 消耗器具備品費     |           |           | 0        |
|  | 保険料         | 120,310   | 96,361    | 23,949   |
|  | 賃借料         | 118,189   |           | 118,189  |
|  | 教育指導費       |           |           | 0        |
|  | 就職支度費       |           |           | 0        |
|  | 葬祭費         |           |           | 0        |
|  | 車輛費         |           |           | 0        |
|  | 給食費（事業）     |           |           | 0        |
|  | 介護用品費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 保健衛生費（事業）   | 203,262   | 43,426    | 159,836  |
|  | 教養娯楽費（事業）   |           |           | 0        |
|  | 消耗器具備品費（事業） | 253,086   | 160,594   | 92,492   |
|  | 車輛費（事業）     | 313,735   | 131,798   | 181,937  |
|  | 車輛燃料費（事業）   | 193,976   | 258,991   | -65,015  |
|  | 諸謝金（事業）     | 1,392     | 1,392     | 0        |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 修繕費         |           | 127,440   | -127,440 |
|  | 通信運搬費       |           |           | 0        |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 2,782     |           | 2,782    |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 手数料         |           |           | 0        |
|  | 損害保険料       |           |           | 0        |
|  | 租税公課        |           |           | 0        |
|  | 棚卸資産評価損     |           |           | 0        |
|  | 雑費          |           |           | 0        |
|  | 事務費         | 1,473,293 | 1,645,528 | -172,235 |
|  | 福利厚生費       | 144,064   | 163,116   | -19,052  |
|  | 職員被服費       |           |           | 0        |
|  | 旅費交通費       |           |           | 0        |
|  | 研修研究費       |           |           | 0        |
|  | 事務消耗品費      |           |           | 0        |
|  | 印刷製本費       |           |           | 0        |
|  | 水道光熱費       | 194,604   | 167,838   | 26,766   |
|  | 燃料費         |           |           | 0        |
|  | 修繕費         | 85,800    |           | 85,800   |
|  | 通信運搬費       | 180,778   | 196,546   | -15,768  |
|  | 会議費         |           |           | 0        |
|  | 広報費         |           |           | 0        |
|  | 業務委託費       | 83,380    | 119,152   | -35,772  |
|  | 検査委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 給食委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 清掃委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 保守委託費（事務）   |           |           | 0        |
|  | その他の委託費（事務） | 83,380    | 119,152   | -35,772  |
|  | 手数料         | 26,476    | 4,904     | 21,572   |
|  | 保険料         | 44,340    | 93,750    | -49,410  |
|  | 賃借料         | 414,812   | 431,832   | -17,020  |
|  | 土地・建物賃借料    |           |           | 0        |
|  | 租税公課        | 18,200    | 26,400    | -8,200   |
|  | 保守料         |           |           | 0        |
|  | 渉外費         |           |           | 0        |
|  | 諸会費         |           |           | 0        |
|  | 職員被服費（事務）   | 4,103     | 19,656    | -15,553  |
|  | 研修研究費（事務）   | 10,000    | 77,300    | -67,300  |
|  | 事務消耗品費（事務）  | 266,736   | 258,832   | 7,904    |
|  | 補償補填費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 車両費（事務）     |           | 76,032    | -76,032  |
|  | 車両燃料費（事務）   |           |           | 0        |
|  | 雑費          | 0         | 10,170    | -10,170  |
|  | 雑費          |           | 10,170    | -10,170  |
|  | 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          |
|                   |                  | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 老人福祉活動費                |            |            | 0          |
|                   |                  | 障害児・者福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0          |
|                   |                  | 母子・父子福祉活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | 福祉育成・援助活動費             |            |            | 0          |
|                   |                  | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 災害ボランティア支援事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0          |
|                   |                  | 返還金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 事務費                    |            |            | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 分担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 助成金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 負担金費用                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 民生委員互助共励事業会費費用         |            |            | 0          |
|                   |                  | 基金組入額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 減価償却費                  | 483,848    | 879,352    | -395,504   |
|                   |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -129,600   | -129,600   | 0          |
|                   |                  | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|                   |                  | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|                   |                  | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の費用                 |            |            | 0          |
|                   |                  | サービス活動費用計（２）           | 18,618,498 | 25,085,841 | -6,467,343 |
|                   |                  | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,462,838 | -6,245,617 | 4,782,779  |
| 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              |            |            | 0          |
|                   |                  | 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          |
|                   |                  | その他のサービス活動外収益          | 40,000     | 4,140      | 35,860     |
|                   |                  | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|                   |                  | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|                   |                  | 為替差益                   |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価益          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金戻入額             |            |            | 0          |
|                   | 費用               | 雑収益                    | 40,000     | 4,140      | 35,860     |
|                   |                  | 共済財団退職金運用益             |            |            | 0          |
|                   |                  | その他の事業収益               |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑収益                    | 40,000     | 4,140      | 35,860     |
|                   |                  | サービス活動外収益計（４）          | 40,000     | 4,140      | 35,860     |
|                   |                  | 支払利息                   |            |            | 0          |
|                   | 費用               | 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          |
|                   |                  | 退職共済事業管理資産評価損          |            |            | 0          |
|                   |                  | 退職共済預り金繰入額             |            |            | 0          |
|                   |                  | 雑損失                    | 0          | 0          | 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） | 40,000     | 4,140      | 35,860     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                  |                        | -1,422,838 | -6,241,477 | 4,818,639  |
|                   | 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          |            |

|            |            |                                    |            |            |  |            |
|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| 特別増減の部     | 収 益        | 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          | 0          |  | 0          |
|            |            | 構築物受贈額                             |            |            |  | 0          |
|            |            | 建物受贈額                              |            |            |  | 0          |
|            |            | 車輛運搬具受贈額                           |            |            |  | 0          |
|            |            | 器具及び備品受贈額                          |            |            |  | 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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金収益                      |            |            |  | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金収益                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            |  | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金収益                       |            |            |  | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管収益                   |            |            |  | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            |  | 0          |
|            |            | その他の特別収益                           | 0          | 0          |  | 0          |
|            |            | 退職給付引当金戻入益                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            |  | 0          |
|            |            | 特別収益                               |            |            |  | 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                        | 2          | 1          |  | 1          |
|            |            | 建物売却損・処分損                          |            |            |  | 0          |
|            |            | 車輛運搬具売却損・処分損                       |            | 1          |  | -1         |
|            |            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2          |            |  | 2          |
|            |            | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |            |  | 0          |
|            |            | 権利売却損・処分損                          |            |            |  | 0          |
|            |            | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            |  | 0          |
|            |            | 構築物売却損・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          |
|            |            | 生活福祉資金会計繰入金費用                      |            |            |  | 0          |
|            |            | 事業区分間繰入金費用                         | 106,440    | 209,315    |  | -102,875   |
|            |            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            |  | 0          |
|            |            | サービス区分間繰入金費用                       |            |            |  | 0          |
|            |            | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                   |            |            |  | 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          |
|            |            | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            |  | 0          |
|            |            | その他の特別損失                           | 0          | 0          |  | 0          |
|            |            | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    |            |            |  | 0          |
|            |            | 特別費用計（９）                           | 106,442    | 209,316    |  | -102,874   |
|            |            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -106,442   | -209,316   |  | 102,874    |
|            |            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -1,529,280 | -6,450,793 |  | 4,921,513  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 28,479,970 | 34,930,763 |  | -6,450,793 |
|            |            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 26,950,690 | 28,479,970 |  | -1,529,280 |
|            |            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 基金取崩額（１５）                          | 0          | 0          |  | 0          |
|            |            | 福祉基金取崩額                            |            |            |  | 0          |
|            |            | その他の積立金取崩額（１６）                     | 0          | 0          |  | 0          |
|            |            | 介護保険積立金取崩額                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 積立金取崩額                             |            |            |  | 0          |
|            |            | その他の積立金積立額（１７）                     | 0          | 0          |  | 0          |
|            |            | 介護保険積立金積立額                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 福祉基金積立金積立額                         |            |            |  | 0          |
|            |            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６） | 26,950,690 | 28,479,970 |  | -1,529,280 |