

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業全般（生介）			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	164,185	495,427	-331,242
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	164,185	495,427	-331,242
	人件費	569,590	739,785	-170,195
	役員報酬	569,590	739,785	-170,195
	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	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	73,000	73,000	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	73,000	73,000	0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	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	
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	
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労事業仕入高			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	
費用				

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	597,531	809,525	-211,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,125	-232,500	19,375
	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
	サービス活動費用計(2)	1,026,996	1,389,810	-362,814
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-862,811	-894,383	31,572
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	140	214	-74
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	140	214	-74
	支払利息			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	
雑損失	0	0	0	
為替差益			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)	140	214	-74	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-862,671	-894,169	31,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,137,329	2,105,831	-968,502	
前期繰越活動増減差額(12)	5,671,309	3,565,478	2,105,831	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,808,638	5,671,309	1,137,329	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,808,638	5,671,309	1,137,329	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
愛歩 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)
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	8,313,255	12,577,999	-4,264,744
事業全般(生介)	8,313,255	12,577,999	-4,264,744
障害福祉サービス等事業収益	80,082,060	79,618,013	464,047
自立支援給付費収益	76,127,013	75,930,829	196,184
介護給付費収益	76,127,013	75,930,829	196,184
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
利用者負担金収益	3,773,547	3,480,075	293,472
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	181,500	207,109	-25,609
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）	181,500		181,500
受託事業収益（一般）		136,109	-136,109
その他の事業収益 （保険等査定減）		71,000	-71,000
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	114,538	79,163	35,375
	その他の収益	114,538	79,163	35,375
	サービス活動収益計(1)	88,609,853	92,275,175	-3,665,322
	人件費	65,849,649	65,863,252	-13,603
	役員報酬			0
	職員給料	28,965,190	26,760,719	2,204,471
	職員賞与	11,951,779	12,670,970	-719,191
	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	12,416,465	12,841,235	-424,770
退職給付費用	1,670,740	1,754,200	-83,460	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,845,475	11,836,128	-990,653	
事業費	5,721,258	6,718,325	-997,067	
給食費	2,848,498	3,595,209	-746,711	
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	506,828	383,326	123,502	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費		334,373	-334,373	
日用品費		13,707	-13,707	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	990,644	797,764	192,880	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	477,822	66,902	410,920	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	879,497	1,523,864	-644,367	
棚卸資産評価損			0	
雑費	17,969	3,180	14,789	
事務費	5,168,538	3,827,998	1,340,540	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	24,500	184,430	-159,930	
研修研究費	7,590		7,590	
事務消耗品費	225,260	243,895	-18,635	
印刷製本費			0	
水道光熱費	396,525	248,467	148,058	
燃料費			0	
修繕費	845,460		845,460	
通信運搬費	298,830	266,013	32,817	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,941,719	1,613,303	328,416	
手数料	75,482	114,866	-39,384	
保険料	16,252		16,252	
賃借料	356,321	341,364	14,957	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,700	7,200	-4,500	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	977,899	808,460	169,439	
就労支援事業費用	9,152,375	11,782,240	-2,629,865	
就労支援事業販売原価	9,152,375	11,782,240	-2,629,865	
期首製品(商品)棚卸高	9,152,375	11,782,240	-2,629,865	
当期就労支援事業製造原価	9,152,375	11,782,240	-2,629,865	
当期就労事業仕入高			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	
費用				

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,300,161	4,519,924	-219,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,232	-2,571,909	271,677
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	52,500	0	52,500
	その他の費用	52,500		52,500
	サービス活動費用計(2)	87,944,249	90,139,830	-2,195,581
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	665,604	2,135,345	-1,469,741
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,622	1,601	21
	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	1,497,762	412,022	1,085,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	328,762	372,155	-43,393
	為替差益			0
	雑収益	1,169,000	39,867	1,129,133
	為替差益			0
	雑収益	1,169,000	39,867	1,129,133
	サービス活動外収益計(4)	1,499,384	413,623	1,085,761
	支払利息	285,900	342,500	-56,600
	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	328,762	372,155	-43,393	
利用者等外給食費	328,762	372,155	-43,393	
雑損失	0	0	0	
為替差益			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	614,662	714,655	-99,993	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	884,722	-301,032	1,185,754	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,550,326	1,834,313	-283,987	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,732,000	1,431,000	2,301,000
	施設整備等補助金収益	2,327,000		2,327,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,405,000	1,431,000	-26,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	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
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,732,000	1,431,000	2,301,000
	基本金組入額			0
資産評価損			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	2,327,000		2,327,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	2,327,000	0	2,327,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,405,000	1,431,000	-26,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,955,326	3,265,313	-309,987	
前期繰越活動増減差額(12)	45,218,628	41,953,315	3,265,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,173,954	45,218,628	2,955,326	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,173,954	45,218,628	2,955,326	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム 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)
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
事業全般(生介)			0
障害福祉サービス等事業収益	8,488,421	11,686,952	-3,198,531
自立支援給付費収益	8,488,421	8,186,952	301,469
介護給付費収益	8,488,421	8,186,952	301,469
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
利用者負担金収益		3,500,000	-3,500,000
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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	サービス活動収益計(1)	8,488,421	11,686,952	-3,198,531
	人件費	5,249,044	9,037,140	-3,788,096
	役員報酬			0
	職員給料	1,381,704	3,000,000	-1,618,296
	職員賞与		1,500,000	-1,500,000
	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	3,867,340	4,537,140	-669,800	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	1,219,604	1,069,677	149,927	
給食費	1,009,952	873,221	136,731	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費		7,828	-7,828	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	209,652	188,628	21,024	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	1,121,294	528,689	592,605	
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	26,013	31,994	-5,981	
印刷製本費			0	
水道光熱費	86,193	127,954	-41,761	
燃料費			0	
修繕費	660,000		660,000	
通信運搬費	36,858	30,131	6,727	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	282,370	304,754	-22,384	
手数料	13,860	17,856	-3,996	
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	
雑費	16,000	16,000	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労事業仕入高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,064,657	2,104,166	-39,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-691,030	-711,306	20,276
	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
	サービス活動費用計(2)	8,963,569	12,028,366	-3,064,797
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-475,148	-341,414	-133,734
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	103	-6
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	97	103	-6
	支払利息	73,320	84,822	-11,502
	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	
雑損失	0	0	0	
為替差益			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	73,320	84,822	-11,502	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,223	-84,719	11,496	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-548,371	-426,133	-122,238	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
	施設整備等補助金収益	180,000		180,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	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
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	180,000	0	180,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			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	180,000		180,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	180,000	0	180,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-548,371	-426,133	-122,238	
前期繰越活動増減差額(12)	18,432,011	18,858,144	-426,133	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,883,640	18,432,011	-548,371	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,883,640	18,432,011	-548,371	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーステーション 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)
介護保険事業収益	12,247,666	13,926,693	-1,679,027
施設介護料収益	0	13,926,693	-13,926,693
介護報酬収益		12,406,491	-12,406,491
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）		1,520,202	-1,520,202
居宅介護料収益	11,497,666	0	11,497,666
介護報酬収益	11,190,135		11,190,135
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	307,531		307,531
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	750,000	0	750,000
事業費収益	750,000		750,000
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
事業全般(生介)			0
障害福祉サービス等事業収益	25,693,476	28,408,210	-2,714,734
自立支援給付費収益	22,410,136	23,055,527	-645,391
介護給付費収益	22,410,136	23,055,527	-645,391
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
利用者負担金収益	829,280	845,177	-15,897
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	2,454,060	4,507,506	-2,053,446
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）	2,134,060		2,134,060
受託事業収益（一般）		4,507,506	-4,507,506
その他の事業収益 （保険等査定減）	320,000		320,000
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	サービス活動収益計(1)	37,941,142	42,334,903	-4,393,761
費用	人件費	31,052,257	35,851,986	-4,799,729
	役員報酬			0
	職員給料	13,766,352	17,081,981	-3,315,629
	職員賞与	7,092,341	7,265,200	-172,859
	賞与引当金繰入		11,504,805	-11,504,805
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,643,564		9,643,564
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	550,000		550,000
	事業費	777,340	787,833	-10,493
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	202,108	182,246	19,862
	賃借料	130,700	162,860	-32,160
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	444,532	442,727	1,805
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,654,268	1,178,076	1,476,192
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,400	126,600	-57,200
	研修研究費	3,320	21,060	-17,740
	事務消耗品費	450,998	1,922	449,076
	印刷製本費			0
	水道光熱費	800,000	250,000	550,000
	燃料費			0
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	218,277	253,499	-35,222
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	395,132	155,560	239,572
手数料	16,820	38,768	-21,948	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	9,000		9,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	491,321	330,667	160,654	
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労事業仕入高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	68,750		68,750
	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
	サービス活動費用計(2)	34,552,615	37,817,895	-3,265,280
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,388,527	4,517,008	-1,128,481
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	172	146	26
	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	214,000	0	214,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	214,000	0	214,000
	為替差益			0
	雑収益	214,000		214,000
	サービス活動外収益計(4)	214,172	146	214,026
	支払利息			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	
雑損失	0	0	0	
為替差益			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)	214,172	146	214,026	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,602,699	4,517,154	-914,455	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	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
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,602,699	1,517,154	85,545	
前期繰越活動増減差額(12)	15,934,418	14,417,264	1,517,154	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,537,117	15,934,418	1,602,699	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,537,117	15,934,418	1,602,699	