

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拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	12,649,745	12,247,666	402,079
	居宅介護料収益	7,815,660	11,497,666	-3,682,006
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	6,542,660	11,190,135	-4,647,475
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	1,273,000		1,273,000
	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	4,834,085	750,000	4,084,085
	事業費収益	4,834,085	750,000	4,084,085
	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	23,150,235	25,693,476	-2,543,241
	自立支援給付費収益	19,896,201	22,410,136	-2,513,935
	介護給付費収益	19,896,201	22,410,136	-2,513,935
	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	757,768	829,280	-71,512	
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	2,496,266	2,454,060	42,206	
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)	2,496,266	2,134,060	362,206	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益		320,000	-320,000	
(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	
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	
受取利息配当金収入			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)	35,799,980	37,941,142	-2,141,162	
サービス活動増減の	人件費	30,423,501	31,052,257	-628,756
	役員報酬			0
	職員給料	14,343,745	13,766,352	577,393
	職員賞与	7,029,757	7,092,341	-62,584

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拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
部	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,499,999	9,643,564	-1,143,565
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	550,000	550,000	0
	事業費	421,358	777,340	-355,982
	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	2,386		2,386
	保険料		202,108	-202,108
	賃借料	129,600	130,700	-1,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	289,372	444,532	-155,160
	雑費			0
	事務費	2,403,684	2,654,268	-250,584
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	83,400	69,400	14,000
	研修研究費		3,320	-3,320
	事務消耗品費	461,285	450,998	10,287
	印刷製本費			0
	水道光熱費	700,000	800,000	-100,000
	燃料費			0
	修繕費		200,000	-200,000
	通信運搬費	342,219	218,277	123,942
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	386,580	395,132	-8,552
	手数料	11,440	16,820	-5,380
	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	418,760	491,321	-72,561	
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	0	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	275,000	68,750	206,250	
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)	33,523,543	34,552,615	-1,029,072	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,276,437	3,388,527	-1,112,090	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	177	172	5
	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	214,000	-214,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	0	214,000	-214,000	
為替差益			0	

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拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
活動外増減の部	雑収益		214,000	-214,000
	サービス活動外収益計(4)	177	214,172	-213,995
	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)	177	214,172	-213,995	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,276,614	3,602,699	-1,326,085	
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	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	276,614	1,602,699	-1,326,085	
前期繰越活動増減差額(12)	17,537,117	15,934,418	1,602,699	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,813,731	17,537,117	276,614	
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)	17,813,731	17,537,117	276,614	