

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点 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)
収 益	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・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
	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 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			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
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	就労支援事業収益	0	0	0
(何) 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	
訓練等給付費収益			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	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			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	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,273,733	54,546,797	13,726,936
	役員報酬	3,252,273	5,894,171	-2,641,898
	職員給料	30,136,058	32,733,863	-2,597,805
	職員賞与	3,748,120	2,491,274	1,256,846
	賞与引当金繰入	2,483,100	2,258,000	225,100

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,860,736	3,247,932	4,612,804
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,312,400	869,100	11,443,300
	役員退職慰労金		606,659	-606,659
	法定福利費	8,481,046	6,445,798	2,035,248
	事業費	0	182,139	-182,139
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		41,500	-41,500
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費		140,639	-140,639
	(何)費			0
	雑費			0
	事務費	5,786,362	6,702,290	-915,928
	福利厚生費	770,400	311,629	458,771
	職員被服費	5,005	20,482	-15,477
	旅費交通費	208,950	497,620	-288,670
	研修研究費	46,964	30,269	16,695
	事務消耗品費	559,601	91,730	467,871
	印刷製本費			0
	水道光熱費	22,526		22,526
	燃料費	161,594		161,594
	修繕費			0
	通信運搬費	429,623	70,716	358,907
	会議費			0
	広報費	1,187,122	104,717	1,082,405
	業務委託費	267,917	602,346	-334,429
	手数料	180,295	10,696	169,599
	保険料	114,880	156,460	-41,580
	賃借料	898,590		898,590
	土地・建物賃借料	807,501		807,501
	租税公課	81,820	4,133,440	-4,051,620
	保守料	10,780	16,579	-5,799
	渉外費	2,052	94,337	-92,285
	諸会費	4,000	129,000	-125,000
	雑費	26,742	398,769	-372,027
	外部委員謝礼費		33,500	-33,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,122,542	1,716,168	406,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,938	-44,359	11,421
	徴収不能額			0
	その他の費用	109,320		109,320
	サービス活動費用計(2)	76,259,019	63,103,035	13,155,984
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-76,259,019	-63,103,035	-13,155,984
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	717	-659
	その他のサービス活動外収益	145,531	334,889	-189,358
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	63,932	258,619	-194,687
	雑収益	81,599	76,270	5,329
	サービス活動外収益計(4)	145,589	335,606	-190,017
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	92,588	311,584	-218,996
	利用者等外給食費	92,588	311,584	-218,996
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	92,588	311,584	-218,996	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,001	24,022	28,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-76,206,018	-63,079,013	-13,127,005	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	75,598	-75,598
	車両運搬具売却益		75,598	-75,598
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	2,446,797		2,446,797	
		拠点区分間繰入金収益	44,475,946	202,669,469	-158,193,523	
		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	233,116		233,116	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	47,155,859	202,745,067	-155,589,208	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			事業区分間繰入金費用	14,152,227	14,695,342	-543,115
		拠点区分間繰入金費用	1,500,500	100,089,800	-98,589,300	
		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		4,903	-4,903	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	15,652,727	114,790,045	-99,137,318	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,503,132	87,955,022	-56,451,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-44,702,886	24,876,009	-69,578,895		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,443,207	28,567,198	24,876,009	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,740,321	53,443,207	-44,702,886	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		(何)積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		(何)積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,740,321	53,443,207	-44,702,886		