

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウィルマーク香椎浜拠点 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	91,662,018	212,819,851	-121,157,833	
(何) 事業収益		212,201,959	-212,201,959	
その他の事業収益	91,662,018	617,892	91,044,126	
補助金事業収益 (公費)		617,892	-617,892	
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	91,662,018		91,662,018	
サービス活動収益計(1)	91,662,018	212,819,851	-121,157,833	
増減の部	人件費	52,953,182	202,157,311	-149,204,129
	役員報酬		838,600	-838,600
	職員給料	48,932,894	131,441,401	-82,508,507
	職員賞与	4,453,245	19,240,171	-14,786,926
	賞与引当金繰入		13,827,000	-13,827,000

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,436,368	7,553,834	-6,117,466
	派遣職員費	1,683,305	1,109,981	573,324
	退職給付費用	-11,427,580	2,282,400	-13,709,980
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,874,950	25,863,924	-17,988,974
	事業費	0	29,328	-29,328
	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		29,328	-29,328
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	(何)費			0
	雑費			0
	事務費	369,054	14,573,793	-14,204,739
	福利厚生費	86,335	1,632,828	-1,546,493
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,000	103,350	-96,350
	研修研究費		508,503	-508,503
	事務消耗品費		23,251	-23,251
	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	680	33,673	-32,993
	会議費			0
	広報費		62,700	-62,700
	業務委託費	255,095	894,576	-639,481
	手数料	550		550
	保険料			0
	賃借料		7,722	-7,722
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		11,076,900	-11,076,900
	保守料	19,394	74,584	-55,190
	渉外費		145,706	-145,706
	諸会費		10,000	-10,000
	雑費			0
	外部委員謝礼費			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
	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		37,778	-37,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	53,322,236	216,798,210	-163,475,974
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,339,782	-3,978,359	42,318,141
サ	受取利息配当金収益	183	159	24
ー	その他のサービス活動外収益	0	33,000	-33,000
ビ	受入研修費収益		23,000	-23,000
ス	利用者等外給食収益			0
活	雑収益		10,000	-10,000
動	サービス活動外収益計(4)	183	33,159	-32,976
外	支払利息			0
増	その他のサービス活動外費用	330	330	0
減	利用者等外給食費	330	330	0
の	雑損失			0
部	サービス活動外費用計(5)	330	330	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-147	32,829	-32,976
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,339,635	-3,945,530	42,285,165
	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	0	0
	車両運搬具売却益			0
	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								0
	拠点区分間繰入金収益								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
	その他の特別収益								0
	特別収益計(8)		0	0		0			0
	費用								
	固定資産売却損・処分損		0	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		2,446,797			2,446,797				
拠点区分間繰入金費用								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	
その他の特別損失								0	
特別費用計(9)		2,446,797	0		2,446,797				
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,446,797	0		-2,446,797				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,892,838	-3,945,530		39,838,368				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-35,892,838		-31,947,308			-3,945,530	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0		-35,892,838			35,892,838	
	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)		0	-35,892,838		35,892,838				