

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点 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	704,689,704	686,630,333	18,059,371
	施設介護料収益	504,245,325	439,921,346	64,323,979
	介護報酬収益	459,870,014	439,921,346	19,948,668
	利用者負担金収益（一般）	44,375,311		44,375,311
	居宅介護料収益	103,713,732	86,886,953	16,826,779
	介護報酬収益	91,869,071	86,886,953	4,982,118
	介護負担金収益（一般）	10,711,001		10,711,001
	介護予防負担金収益（一般）	1,133,660		1,133,660
	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
	利用者等利用料収益	89,688,688	158,778,143	-69,089,455
	施設サービス利用料収益	7,913,504	69,786,347	-61,872,843
	居宅介護サービス利用料収益	1,627,544	13,729,114	-12,101,570
	食費収益（一般）	62,153,550	58,552,772	3,600,778
	居住費収益（一般）	17,994,090	16,709,910	1,284,180
	その他の事業収益	6,253,200	289,080	5,964,120
	補助金事業収益（公費）	5,731,000		5,731,000
	受託事業収益（公費）	522,200		522,200
	その他の事業収益		289,080	-289,080
	その他の収益	788,759	754,811	33,948
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	704,689,704	686,630,333	18,059,371	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	505,360,514	489,390,037	15,970,477
	役員報酬			0
	職員給料	345,027,853	336,286,800	8,741,053
	職員賞与	80,860,200	79,972,080	888,120
	非常勤職員給与	260,000		260,000
	退職給付費用	14,432,174	9,238,107	5,194,067
	法定福利費	64,780,287	63,893,050	887,237
	事業費	92,986,400	98,540,195	-5,553,795
	給食費	42,013,979	44,405,045	-2,391,066
	介護用品費	7,811,779	8,055,643	-243,864
	医薬品費	3,741,481	4,852,451	-1,110,970
	診療・療養等材料費	1,889,724	1,404,632	485,092
	保健衛生費	932		932
	医療費	138,543	202,780	-64,237
	被服費	8,075,020	8,159,495	-84,475
	教養娯楽費	1,702,476	1,713,557	-11,081
	日用品費	1,677,775	1,397,706	280,069
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,117,378	12,837,929	-720,551

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点 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)	
費用	燃料費	6,307,450	8,003,154	-1,695,704	
	消耗器具備品費	4,594,384	3,815,880	778,504	
	保険料			0	
	賃借料		86,800	-86,800	
	教育指導費			0	
	車輛費	1,184,101	1,768,111	-584,010	
	雑費	1,731,378	1,837,012	-105,634	
	事務費	63,896,078	71,007,130	-7,111,052	
	福利厚生費	3,576,148	4,950,412	-1,374,264	
	職員被服費	727,902	2,137,161	-1,409,259	
	旅費交通費	48,340	170,590	-122,250	
	研修研究費	293,919	1,186,452	-892,533	
	事務消耗品費	2,072,228	1,875,586	196,642	
	印刷製本費	49,264	16,550	32,714	
	水道光熱費	10,902,419	11,011,170	-108,751	
	修繕費	4,492,620	8,512,489	-4,019,869	
	通信運搬費	1,999,571	1,766,646	232,925	
	会議費		48,276	-48,276	
	広報費	684,111	168,400	515,711	
	業務委託費	23,430,246	21,378,697	2,051,549	
	手数料	414,861	372,400	42,461	
	保険料	954,170	968,610	-14,440	
	賃借料	5,173,344	3,039,684	2,133,660	
	土地・建物賃借料	255,300	257,300	-2,000	
	租税公課	264,100	2,670,607	-2,406,507	
	保守料	1,247,070	494,120	752,950	
	渉外費	68,616	148,783	-80,167	
諸会費	546,410	511,408	35,002		
雑費	6,695,439	9,321,789	-2,626,350		
減価償却費	26,184,981	25,900,428	284,553		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	688,427,973	684,837,790	3,590,183		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,261,731	1,792,543	14,469,188		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,710	31,222	1,488
		その他のサービス活動外収益	10,629,780	13,197,055	-2,567,275
		受入研修費収益	229,900	225,400	4,500
		利用者等外給食収益	6,140,200	6,184,700	-44,500
		雑収益	4,259,680	6,786,955	-2,527,275
	サービス活動外収益計（4）	10,662,490	13,228,277	-2,565,787	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	8,097,922	5,815,019	2,282,903
		利用者等外給食費	8,097,922	5,815,019	2,282,903
		サービス活動外費用計（5）	8,097,922	5,815,019	2,282,903
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,564,568	7,413,258	-4,848,690		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,826,299	9,205,801	9,620,498		
特別増減の部	費用	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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）	18,826,299	9,205,801	9,620,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,564,609,279	1,555,403,478	9,205,801	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,583,435,578	1,564,609,279	18,826,299	
	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	0	0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,583,435,578	1,564,609,279	18,826,299		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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	37,596,991	40,997,470	-3,400,479
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	33,517,133	40,997,470	-7,480,337
	介護報酬収益	29,834,646	32,592,235	-2,757,589
	介護負担金収益（一般）	3,682,487	8,405,235	-4,722,748
	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
	利用者等利用料収益	4,079,858	0	4,079,858
	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	582,658		582,658
	食費収益（一般）	3,497,200		3,497,200
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,596,991	40,997,470	-3,400,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,115,877	32,181,886	-66,009
	役員報酬			0
	職員給料	22,788,837	23,749,395	-960,558
	職員賞与	5,628,480	4,646,000	982,480
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,698,560	3,786,491	-87,931
	事業費	3,597,200	3,891,707	-294,507
	給食費	1,949,681	2,097,295	-147,614
	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	2,191	4,730	-2,539
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	69,121	122,896	-53,775
	日用品費	10,789	71,115	-60,326
	保育材料費			0
	水道光熱費	343,868	350,143	-6,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滑川倶楽部拠点 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)		
費用	燃料費	189,195	251,000	-61,805		
	消耗器具備品費	412,494	133,116	279,378		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	教育指導費			0		
	車輛費	619,861	861,412	-241,551		
	雑費			0		
	事務費	2,800,193	2,531,962	268,231		
	福利厚生費	8,543	4,776	3,767		
	職員被服費	70,994	30,240	40,754		
	旅費交通費		2,440	-2,440		
	研修研究費	22,748	56,852	-34,104		
	事務消耗品費	232,086	184,587	47,499		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費	663,829	667,358	-3,529		
	修繕費	83,099	16,500	66,599		
	通信運搬費	226,003	277,857	-51,854		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	235,925	324,000	-88,075		
	手数料	126,335	121,646	4,689		
	保険料	170,032	135,842	34,190		
	賃借料	35,148	130,896	-95,748		
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0		
	租税公課	161,765		161,765		
	保守料	81,400	120,620	-39,220		
渉外費	7,953	3,748	4,205			
諸会費	22,000	25,000	-3,000			
雑費	592,333	369,600	222,733			
減価償却費	2,352,076	2,573,616	-221,540			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計(2)	40,865,346	41,179,171	-313,825			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,268,355	-181,701	-3,086,654			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260	493	-233	
		その他のサービス活動外収益	439,306	4,794	434,512	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	439,306	4,794	434,512	
	サービス活動外収益計(4)	439,566	5,287	434,279		
	費用	支払利息			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	
		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)		439,566	5,287	434,279		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,828,789	-176,414	-2,652,375			
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			機械及び装置売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			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)	-2,828,789	-176,414	-2,652,375			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,586,193	-15,409,779	-176,414		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,414,982	-15,586,193	-2,828,789		
	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	0	0		
	積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,414,982	-15,586,193	-2,828,789			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点 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	40,085,105	41,126,870	-1,041,765
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	40,085,105	41,126,870	-1,041,765
	介護報酬収益	26,449,686	27,135,144	-685,458
	介護負担金収益（一般）	13,635,419	13,991,726	-356,307
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,085,105	41,126,870	-1,041,765	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,238,226	33,322,819	5,915,407
	役員報酬			0
	職員給料	25,819,584	22,573,351	3,246,233
	職員賞与	8,796,800	6,609,180	2,187,620
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,621,842	4,140,288	481,554
	事業費	4,820,224	4,652,641	167,583
	給食費	2,800,432	2,714,924	85,508
	介護用品費	578,513	714,351	-135,838
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,365	23,098	-19,733
	医療費			0
	被服費	490,908	452,468	38,440
	教養娯楽費	90,027	201,549	-111,522
	日用品費	11,953	42,064	-30,111
	保育材料費			0
	水道光熱費	159,072	153,370	5,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点 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)		
費用	燃料費			0		
	消耗器具備品費	637,954	299,817	338,137		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	教育指導費			0		
	車輛費			0		
	雑費	48,000	51,000	-3,000		
	事務費	2,664,564	2,489,757	174,807		
	福利厚生費		14,310	-14,310		
	職員被服費	133,562	75,977	57,585		
	旅費交通費		1,620	-1,620		
	研修研究費	27,970	81,200	-53,230		
	事務消耗品費	191,126	133,688	57,438		
	印刷製本費	9,680	9,310	370		
	水道光熱費	1,040,166	1,115,786	-75,620		
	修繕費	214,500	246,371	-31,871		
	通信運搬費	8,935	16,980	-8,045		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	154,044	242,323	-88,279		
	手数料	29,615	24,060	5,555		
	保険料	48,340	11,540	36,800		
	賃借料	52,910	52,392	518		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課		27,200	-27,200		
	保守料	66,000	32,400	33,600		
	渉外費			0		
諸会費	82,000	35,000	47,000			
雑費	605,716	369,600	236,116			
減価償却費	1,506,010	1,641,057	-135,047			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計（2）	48,229,024	42,106,274	6,122,750			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,143,919	-979,404	-7,164,515			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	265	-83	
		その他のサービス活動外収益	229,000	8,100	220,900	
		受入研修費収益		7,500	-7,500	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	229,000	600	228,400	
	サービス活動外収益計（4）	229,182	8,365	220,817		
	費用	支払利息			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	
		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）		229,182	8,365	220,817		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,914,737	-971,039	-6,943,698			
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			機械及び装置売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			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）	-7,914,737	-971,039	-6,943,698			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,432,738	80,403,777	-971,039		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,518,001	79,432,738	-7,914,737		
	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	0	0		
	積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	71,518,001	79,432,738	-7,914,737			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	122,420,425	128,634,997	-6,214,572
	委託費収益	107,273,500	113,087,130	-5,813,630
	その他の事業収益	15,146,925	15,547,867	-400,942
補助金事業収益（公費）	14,486,025	11,910,633	2,575,392	
補助金事業収益（一般）	660,900	547,700	113,200	
その他の事業収益		3,089,534	-3,089,534	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,420,425	128,634,997	-6,214,572	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,974,066	78,454,112	8,519,954
	役員報酬			0
	職員給料	57,513,334	53,479,702	4,033,632
	職員賞与	17,532,519	14,341,147	3,191,372
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,730,428	1,202,364	528,064
	法定福利費	10,197,785	9,430,899	766,886
	事業費	12,337,225	11,133,522	1,203,703
	給食費	7,747,673	8,613,357	-865,684
	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	293,230	127,447	165,783
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	402,489	244,785	157,704
	水道光熱費	1,088,841	1,088,703	138

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やなぎはら保育園拠点 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)	
費用	燃料費	188,394	75,783	112,611	
	消耗器具備品費	2,549,127	917,288	1,631,839	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費			0	
	雑費	67,471	66,159	1,312	
	事務費	8,782,821	5,757,415	3,025,406	
	福利厚生費	601,702	327,198	274,504	
	職員被服費	123,057	122,791	266	
	旅費交通費	145,414	68,454	76,960	
	研修研究費	57,388	168,128	-110,740	
	事務消耗品費	266,660	336,289	-69,629	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	1,082,363	1,041,695	40,668	
	修繕費	1,808,542	509,792	1,298,750	
	通信運搬費	304,176	275,977	28,199	
	会議費	1,166		1,166	
	広報費	213,400	3,000	210,400	
	業務委託費	964,818	254,296	710,522	
	手数料	16,077	11,297	4,780	
	保険料	213,488	226,483	-12,995	
	賃借料	599,208	540,888	58,320	
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
	租税公課	200	48,018	-47,818	
	保守料	480,908	708,975	-228,067	
	渉外費			0	
諸会費	68,000	69,500	-1,500		
雑費	1,816,254	1,024,634	791,620		
減価償却費	8,483,260	7,943,017	540,243		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,916,727	-3,977,567	60,840		
サービス活動費用計（2）	112,660,645	99,310,499	13,350,146		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,759,780	29,324,498	-19,564,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,813	1,571	242
		その他のサービス活動外収益	1,360,010	1,417,370	-57,360
		受入研修費収益	8,750	12,000	-3,250
		利用者等外給食収益	1,162,680	1,403,370	-240,690
		雑収益	188,580	2,000	186,580
	サービス活動外収益計（4）	1,361,823	1,418,941	-57,118	
	費用	支払利息			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
	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）	1,361,823	1,418,941	-57,118		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,121,603	30,743,439	-19,621,836		
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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）	11,121,603	30,743,439	-19,621,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	126,219,044	126,475,605	-256,561	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,340,647	157,219,044	-19,878,397	
	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）	18,000,000	31,000,000	-13,000,000	
	積立金積立額	18,000,000	31,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	119,340,647	126,219,044	-6,878,397		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	8,997,713	8,912,169	85,544	
本部収益	8,997,713	8,912,169	85,544	
サービス活動収益計（1）	8,997,713	8,912,169	85,544	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,325,000	1,475,000	-150,000
	役員報酬	1,325,000	1,475,000	-150,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	5,661,838	4,854,984	806,854
	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
	水道光熱費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点 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)	
費用	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	
	車輛費			0	
	雑費	5,661,838	4,854,984	806,854	
	事務費	2,010,968	2,582,269	-571,301	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		294,233	-294,233	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	3,775		3,775	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	157,736	134,195	23,541	
	会議費	4,591	66,825	-62,234	
	広報費		32,400	-32,400	
	業務委託費			0	
	手数料	550	540	10	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,833,816	1,993,500	-159,684	
	保守料			0	
渉外費		12,096	-12,096		
諸会費			0		
雑費	10,500	48,480	-37,980		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計(2)		8,997,806	8,912,253	85,553	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-93	-84	-9	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	84	9
		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
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		93	84	9
	費用	支払利息			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
	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)		93	84	9	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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	前期繰越活動増減差額(12)		-44,931,610	-44,931,610	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-44,931,610	-44,931,610	0
	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	0	0
	積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-44,931,610	-44,931,610	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	232,810,770	258,728,874	-25,918,104	
学校事業収益	232,810,770	258,728,874	-25,918,104	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	232,810,770	258,728,874	-25,918,104	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	193,051,193	209,454,427	-16,403,234
	役員報酬			0
	職員給料	155,494,492	176,375,502	-20,881,010
	職員賞与	7,017,000	8,286,500	-1,269,500
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	8,966,000		8,966,000
	法定福利費	21,573,701	24,792,425	-3,218,724
	事業費	10,428,089	15,174,793	-4,746,704
	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
	水道光熱費		5,117	-5,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富山医療福祉専門学校拠点 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)	
費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費	5,584,119	5,136,916	447,203	
	保険料			0	
	賃借料	114,290	181,240	-66,950	
	教育指導費	3,612,722	8,091,371	-4,478,649	
	車輛費	202,443	187,294	15,149	
	雑費	914,515	1,572,855	-658,340	
	事務費	37,020,460	37,800,462	-780,002	
	福利厚生費	1,508,119	1,745,973	-237,854	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	1,516,489	4,233,290	-2,716,801	
	研修研究費	100,000	142,300	-42,300	
	事務消耗品費	1,879,697	1,601,184	278,513	
	印刷製本費	3,271,895	3,491,092	-219,197	
	水道光熱費	9,618,666	11,537,764	-1,919,098	
	修繕費	1,709,024	1,915,525	-206,501	
	通信運搬費	2,831,925	1,914,623	917,302	
	会議費			0	
	広報費	668,382	1,087,436	-419,054	
	業務委託費	7,607,111	6,778,966	828,145	
	手数料			0	
	保険料	36,985	92,170	-55,185	
	賃借料	2,931,862	879,809	2,052,053	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	87,050	632,048	-544,998	
	保守料	532,910		532,910	
渉外費	357,530	901,917	-544,387		
諸会費	325,600	334,800	-9,200		
雑費	2,037,215	511,565	1,525,650		
減価償却費	35,098,905	35,739,772	-640,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	275,598,647	298,169,454	-22,570,807		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,787,877	-39,440,580	-3,347,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	506	-106
		その他のサービス活動外収益	3,427,574	6,842,461	-3,414,887
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	3,427,574	6,842,461	-3,414,887
	サービス活動外収益計（4）	3,427,974	6,842,967	-3,414,993	
	費用	支払利息	531,000	337,077	193,923
		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
		サービス活動外費用計（5）	531,000	337,077	193,923
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,896,974	6,505,890	-3,608,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,890,903	-32,934,690	-6,956,213		
特別増減の部	特別収益	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		機械及び装置売却損・処分損	7		7
		車輛運搬具売却損・処分損			0
	特別費用計（9）	7	0	7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	-7		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,890,910	-32,934,690	-6,956,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	584,891,585	617,826,275	-32,934,690	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	545,000,675	584,891,585	-39,890,910	
	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	0	0	
	積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	545,000,675	584,891,585	-39,890,910		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点 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	13,877,960	14,809,170	-931,210
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	12,673,260	13,782,340	-1,109,080
	居宅介護支援介護料収益	12,673,260	13,782,340	-1,109,080
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,204,700	1,026,830	177,870
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	1,204,700	1,026,830	177,870
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	13,877,960	14,809,170	-931,210	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,267,016	17,437,706	-3,170,690
	役員報酬			0
	職員給料	10,354,816	12,844,802	-2,489,986
	職員賞与	2,009,000	2,311,000	-302,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,903,200	2,281,904	-378,704
	事業費	303,566	117,332	186,234
	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
	水道光熱費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点 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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,930		5,930
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	297,636	117,332	180,304
	雑費			0
	事務費	410,197	439,457	-29,260
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,580	-3,580
	研修研究費		13,168	-13,168
	事務消耗品費	142,683	268,783	-126,100
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費		14,040	-14,040
	通信運搬費	234	8,064	-7,830
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	825	760	65
	保険料	27,640		27,640
	賃借料	99,792	99,792	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800		10,800
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費	18,000	31,270	-13,270	
雑費	110,223		110,223	
減価償却費	574,334	612,650	-38,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	15,555,113	18,607,145	-3,052,032	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,677,153	-3,797,975	2,120,822
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	260	445	-185
	その他のサービス活動外収益	119,000	0	119,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	119,000		119,000
	サービス活動外収益計（4）	119,260	445	118,815
	支払利息			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
	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）		119,260	445	118,815
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,557,893	-3,797,530	2,239,637
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	特別費用計（9）	0	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,557,893	-3,797,531	2,239,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-13,542,768	-9,745,237	-3,797,531
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,100,661	-13,542,768	-1,557,893
	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	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-15,100,661	-13,542,768	-1,557,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活支援ハウスなじみ拠点 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	12,334,610	11,143,730	1,190,880
	その他の事業収益	12,334,610	11,143,730	1,190,880
	管理費収益	7,153,667	6,481,000	672,667
	その他の利用料収益	5,180,943	4,662,730	518,213
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,334,610	11,143,730	1,190,880	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,938,860	5,741,258	1,197,602
	役員報酬			0
	職員給料	5,739,572	5,572,235	167,337
	職員賞与	690,600		690,600
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	508,688	169,023	339,665
	事業費	2,926,705	2,264,815	661,890
	給食費	2,784,511	2,026,722	757,789
	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	41,560	39,636	1,924
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	91,513	78,349	13,164

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援ハウスなじみ拠点 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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,121	120,108	-110,987
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,122,398	1,380,976	741,422
	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		1,597	-1,597
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,040,159	964,899	75,260
	修繕費	92,510	99,144	-6,634
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	118,580	141,452	-22,872
	手数料	23,265	20,790	2,475
	保険料	27,640		27,640
	賃借料	12,155	12,036	119
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	547,200	141,058	406,142
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	260,889		260,889	
減価償却費	1,159,493	1,285,753	-126,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	13,147,456	10,672,802	2,474,654	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-812,846	470,928	-1,283,774
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	161	153	8
	その他のサービス活動外収益	126,000	0	126,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	126,000		126,000
	サービス活動外収益計（4）	126,161	153	126,008
	支払利息			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
	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）		126,161	153	126,008
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-686,685	471,081	-1,157,766
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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）		-686,685	471,081	-1,157,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,832,311	-6,303,392	471,081
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,518,996	-5,832,311	-686,685
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-6,518,996	-5,832,311	-686,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早月の郷拠点 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	48,681,104	38,437,468	10,243,636
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	48,681,104	38,877,462	9,803,642
	介護報酬収益	42,797,935	34,283,504	8,514,431
	介護負担金収益（一般）	5,883,169	4,593,958	1,289,211
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）		-439,994	439,994
	老人福祉事業収益	46,847,853	38,432,139	8,415,714
	その他の事業収益	46,847,853	38,432,139	8,415,714
	管理費収益	24,358,692	19,987,479	4,371,213
	その他の利用料収益	22,489,161	18,444,660	4,044,501
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	95,528,957	76,869,607	18,659,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,139,167	50,279,389	7,859,778
	役員報酬			0
	職員給料	42,208,029	41,143,048	1,064,981
	職員賞与	9,699,720	3,729,740	5,969,980
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,231,418	5,406,601	824,817
	事業費	15,246,890	15,414,114	-167,224
	給食費	9,411,542	9,912,667	-501,125
	介護用品費	1,277,679	1,038,556	239,123
	医薬品費		32,350	-32,350
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		36,803	-36,803
	医療費	422,952	220,760	202,192
	被服費	1,231,252	1,066,084	165,168
	教養娯楽費	191,482	101,710	89,772
	日用品費	69,651	155,840	-86,189
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,476,928	946,612	530,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
早月の郷拠点 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)		
費用	燃料費			0		
	消耗器具備品費	874,469	1,387,709	-513,240		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	教育指導費			0		
	車輛費	51,916	155,687	-103,771		
	雑費	239,019	359,336	-120,317		
	事務費	11,676,143	9,331,296	2,344,847		
	福利厚生費		2,584	-2,584		
	職員被服費	124,691	199,345	-74,654		
	旅費交通費	3,460	215,374	-211,914		
	研修研究費	11,820	6,797	5,023		
	事務消耗品費	222,321	725,013	-502,692		
	印刷製本費		2,000	-2,000		
	水道光熱費	3,368,897	2,186,445	1,182,452		
	修繕費	152,258	174,460	-22,202		
	通信運搬費	622,906	668,829	-45,923		
	会議費		11,736	-11,736		
	広報費		5,418	-5,418		
	業務委託費	1,085,104	248,960	836,144		
	手数料	108,850	114,852	-6,002		
	保険料	878,420	836,600	41,820		
	賃借料	2,127,010	1,857,474	269,536		
	土地・建物賃借料		23,653	-23,653		
	租税公課	1,098,019	1,197,697	-99,678		
	保守料	454,976	263,060	191,916		
渉外費	36,269	80,255	-43,986			
諸会費	13,000	12,000	1,000			
雑費	1,368,142	498,744	869,398			
減価償却費	17,700,097	17,578,145	121,952			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計（2）	102,762,297	92,602,944	10,159,353			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,233,340	-15,733,337	8,499,997			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	824	529	295	
		その他のサービス活動外収益	1,741,543	30,783,674	-29,042,131	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	1,741,543	30,783,674	-29,042,131	
	サービス活動外収益計（4）	1,742,367	30,784,203	-29,041,836		
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	817,184	159,644	657,540	
		利用者等外給食費	817,184	159,644	657,540	
		サービス活動外費用計（5）	817,184	159,644	657,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		925,183	30,624,559	-29,699,376		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,308,157	14,891,222	-21,199,379			
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			機械及び装置売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			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）	-6,308,157	14,891,222	-21,199,379			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,891,222		14,891,222		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,583,065	14,891,222	-6,308,157		
	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	0	0		
	積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,583,065	14,891,222	-6,308,157			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	4,470,427	6,839,126	-2,368,699
	その他の事業収益	4,470,427	6,839,126	-2,368,699
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,470,427	6,839,126	-2,368,699
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
その他の事業収益			0	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,470,427	6,839,126	-2,368,699	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,444,913	6,593,042	-2,148,129
	役員報酬			0
	職員給料	4,141,631	6,282,068	-2,140,437
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	303,282	310,974	-7,692
	事業費	2,412,700	4,875,126	-2,462,426
	給食費	1,832,279	2,835,615	-1,003,336
	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	173,366	291,085	-117,719
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	59,405	52,279	7,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点 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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	209,081	1,601,617	-1,392,536
	保険料	20,000	20,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費		12,970	-12,970
	雑費	118,569	61,560	57,009
	事務費	885,235	1,391,959	-506,724
	福利厚生費		1,950	-1,950
	職員被服費	7,040	214,653	-207,613
	旅費交通費		1,600	-1,600
	研修研究費		1,000	-1,000
	事務消耗品費	7,100	160,989	-153,889
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	23,100		23,100
	通信運搬費	70,741	78,697	-7,956
	会議費			0
	広報費		11,048	-11,048
	業務委託費			0
	手数料	20,631	29,736	-9,105
	保険料			0
	賃借料	568,680	568,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		242,452	-242,452
	保守料			0
渉外費		9,074	-9,074	
諸会費		16,400	-16,400	
雑費	187,943	55,680	132,263	
減価償却費	1,661,902	1,661,902	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	9,404,750	14,522,029	-5,117,279	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,934,323	-7,682,903	2,748,580
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76	50	26
	その他のサービス活動外収益	100,927	4,868	96,059
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	100,927	4,868	96,059
	サービス活動外収益計(4)	101,003	4,918	96,085
	支払利息			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
	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)		101,003	4,918	96,085
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,833,320	-7,677,985	2,844,665
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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)		-4,833,320	-7,677,985	2,844,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,677,985		-7,677,985
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,511,305	-7,677,985	-4,833,320
	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	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-12,511,305	-7,677,985	-4,833,320