

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	235,705,283	236,431,345	-726,062
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,743,454	21,095,393	-1,351,939
	障害福祉サービス等事業収益	464,398,362	432,720,153	31,678,209
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	5,821,598	7,168,468	-1,346,870
	経常経費寄附金収益	371,801	230,000	141,801
	その他の収益	1,443,591	3,604,996	-2,161,405
	サービス活動収益計（1）	727,484,089	701,250,355	26,233,734
	費用	497,916,013	482,365,118	15,550,895
	人件費	64,914,117	62,745,222	2,168,895
	事業費	135,029,276	131,877,780	3,151,496
	事務費	19,743,454	20,352,672	-609,218
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	4,282,866	6,175,809	-1,892,943	
生産活動事業費用	5,283,749	6,109,885	-826,136	
利用者負担軽減額	41,603,455	43,595,714	-1,992,259	
減価償却費	-15,012,077	-16,132,429	1,120,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	753,760,853	737,089,771	16,671,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,276,764	-35,839,416	9,562,652	
サービス活動増減の部	収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	80,234	197,074	-116,840
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,097,950	2,533,460	-435,510
	サービス活動外収益計（4）	2,178,184	2,730,534	-552,350
	費用	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,047,859	2,259,843	-211,984	
サービス活動外費用計（5）	2,047,859	2,259,843	-211,984	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	130,325	470,691	-340,366	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,146,439	-35,368,725	9,222,286	
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	2,299,999	-2,299,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,299,999	-2,299,999
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	46,742	-46,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-28,633	28,633
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	247,000	-247,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	265,109	-265,109
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,034,890	-2,034,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,146,439	-33,333,835	7,187,396	
繰越活動増減差額	837,996,415	818,380,250	19,616,165	
前期繰越活動増減差額（12）	811,849,976	785,046,415	26,803,561	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）	4,010,000	53,700,000	-49,690,000	
その他の積立金取崩額（15）	0	750,000	-750,000	
その他の積立金積立額（16）	815,859,976	837,996,415	-22,136,439	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）				

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	235,705,283		235,705,283	0	235,705,283	
		老人福祉事業収益			0	0	0	
		児童福祉事業収益			0	0	0	
		保育事業収益			0	0	0	
		就労支援事業収益	19,743,454		19,743,454	0	19,743,454	
		障害福祉サービス等事業収益	464,398,362		464,398,362	0	464,398,362	
		生活保護事業収益			0	0	0	
		医療事業収益			0	0	0	
		生産活動事業収益	5,821,598		5,821,598	0	5,821,598	
		経常経費寄附金収益	371,801		371,801	0	371,801	
		その他の収益	1,443,591		1,443,591	0	1,443,591	
		サービス活動収益計（1）	727,484,089	0	0	727,484,089	0	727,484,089
		費用	人件費	497,916,013		497,916,013	0	497,916,013
		事業費	64,914,117		64,914,117	0	64,914,117	
		事務費	135,029,276		135,029,276	0	135,029,276	
		就労支援事業費用	19,743,454		19,743,454	0	19,743,454	
		授産事業費用			0	0	0	
	生産活動事業費用	4,282,866		4,282,866	0	4,282,866		
	利用者負担軽減額	5,283,749		5,283,749	0	5,283,749		
	減価償却費	41,603,455		41,603,455	0	41,603,455		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,012,077		-15,012,077	0	-15,012,077		
	徴収不能額			0	0	0		
	徴収不能引当金繰入			0	0	0		
	その他の費用			0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	753,760,853	0	0	753,760,853	0	753,760,853	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,276,764	0	0	-26,276,764	0	-26,276,764	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			0	0	0	
		受取利息配当金収益	80,234		80,234	0	80,234	
		有価証券評価益			0	0	0	
		有価証券売却益			0	0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	0	
		基本財産評価益			0	0	0	
		積立資産評価益			0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,097,950		2,097,950	0	2,097,950	
		サービス活動外収益計（4）	2,178,184	0	0	2,178,184	0	2,178,184
		費用	支払利息			0	0	0
		有価証券評価損			0	0	0	
		有価証券売却損			0	0	0	
		投資有価証券評価損			0	0	0	
		投資有価証券売却損			0	0	0	
		基本財産評価損			0	0	0	
		積立資産評価損			0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,047,859		2,047,859	0	2,047,859		
	サービス活動外費用計（5）	2,047,859	0	0	2,047,859	0	2,047,859	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	130,325	0	0	130,325	0	130,325	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,146,439	0	0	-26,146,439	0	-26,146,439	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
		固定資産受贈額			0	0	0	
		固定資産売却益			0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
		その他の特別収益			0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
		費用	基本金組入額			0	0	0
		資産評価損			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
		災害損失			0	0	0	
		事業区分間繰入金費用			0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
	その他の特別損失			0	0	0		
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,146,439	0	0	-26,146,439	0	-26,146,439	
	前期繰越活動増減差額（12）	837,996,415			837,996,415	0	837,996,415	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	811,849,976	0	0	811,849,976	0	811,849,976	
	基本金取崩額（14）				0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	4,010,000			4,010,000	0	4,010,000	
	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）	815,859,976	0	0	815,859,976	0	815,859,976	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	本部拠点	多機能事業所のみ	共生の里	障害者支援施設はる	地域生活支援センターのぞ	美深町特別養護老人ホ-	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						235,705,283	235,705,283	0	235,705,283
老人福祉事業収益						0	0	0	0
児童福祉事業収益						0	0	0	0
障害者事業収益		19,743,454				0	19,743,454	0	19,743,454
就労支援事業収益		86,939,948	135,976,283	237,117,451	4,364,680	0	464,398,362	0	464,398,362
障害福祉サービス等事業収益						0	0	0	0
生活保護事業収益						0	0	0	0
医療事業収益						0	0	0	0
生産活動事業収益		5,780,998		40,600		0	5,821,598	0	5,821,598
経営経費寄附金収益	361,801					10,000	371,801	0	371,801
その他の収益	52,271	887,712	101,571	336,508		65,529	1,443,591	0	1,443,591
サービス活動増減差額計(1)	414,072	113,352,112	136,077,854	237,494,559	4,364,680	235,780,812	727,484,089	0	727,484,089
活動増減費用	30,938,525	62,757,222	115,176,212	125,491,688	3,494,511	160,057,855	497,916,013	0	497,916,013
人件費		8,413,689	10,680,529	19,855,740	19,855,740	25,964,159	64,914,117	0	64,914,117
車料費	2,838,952	18,832,891	11,626,917	44,067,686	264,034	57,598,796	135,029,276	0	135,029,276
就労支援事業費用		19,743,454					19,743,454	0	19,743,454
増産事業費用							0	0	0
生産活動事業費用		4,230,366		52,500			4,282,866	0	4,282,866
利用者負担軽減額		13,533,071	8,943,333	12,099,656	74,895	5,283,749	5,283,749	0	5,283,749
減価償却費	526,530	-3,388,094	-4,015,938	-6,724,593	-28,633	-854,819	-15,012,077	0	-15,012,077
国庫補助金等特別積立金取崩額							0	0	0
徴収不能額							0	0	0
徴収不能引当金繰入							0	0	0
その他の費用							0	0	0
サービス活動増減差額計(2)	34,304,007	124,122,599	142,411,053	194,842,677	3,804,807	254,275,710	753,760,853	0	753,760,853
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,889,935	-10,770,487	-6,333,199	42,651,882	559,873	-18,494,898	-26,276,764	0	-26,276,764
増減費用									
借入金利息補助金収益							0	0	0
受取利息配当金収益	76,143	1,415	326	1,406	42	902	80,234	0	80,234
有価証券評価益							0	0	0
有価証券売却益							0	0	0
投資有価証券評価益							0	0	0
投資有価証券売却益							0	0	0
基本財産評価益							0	0	0
積立資産評価益							0	0	0
子会社のサービス活動外収益		629,000		1,468,950			2,097,950	0	2,097,950
サービス活動外収益計(4)	76,143	630,415	326	1,470,356	42	902	2,178,184	0	2,178,184
支払利息							0	0	0
有価証券評価損							0	0	0
有価証券売却損							0	0	0
投資有価証券評価損							0	0	0
投資有価証券売却損							0	0	0
基本財産評価損							0	0	0
積立資産評価損							0	0	0
子会社のサービス活動外費用		668,283		1,379,576			2,047,859	0	2,047,859
サービス活動外費用計(5)	0	668,283	0	1,379,576	0	0	2,047,859	0	2,047,859
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	76,143	-37,868	326	90,780	42	902	130,325	0	130,325
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,813,792	-10,808,355	-6,332,873	42,742,662	559,915	-18,493,996	-26,146,439	0	-26,146,439
特別増減									
施設整備等補助金収益							0	0	0
施設整備等寄附金収益							0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0	0
固定資産売却益							0	0	0
固定資産売却損							0	0	0
事業区分間繰入金収益							0	0	0
事業区分間繰入金収益	119,000,000						119,000,000	119,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益							0	0	0
事業区分間固定資産移管費用							0	0	0
その他の特別収益							0	0	0
特別収益計(8)	119,000,000	0	0	0	0	0	119,000,000	119,000,000	0
基本金繰入額							0	0	0
資産評価損							0	0	0
固定資産売却損・処分損							0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額							0	0	0
災害損失							0	0	0
事業区分間繰入金費用							0	0	0
事業区分間繰入金費用				119,000,000			119,000,000	119,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用							0	0	0
事業区分間固定資産移管費用							0	0	0
その他の特別損失							0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	119,000,000	0	0	119,000,000	119,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	119,000,000	0	0	-119,000,000	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	85,186,208	-10,808,355	-6,332,873	-76,257,338	559,915	-18,493,996	-26,146,439	0	-26,146,439
前期繰越活動増減差額(12)	133,363,754	236,459,855	82,424,779	240,369,773	4,853,342	140,524,912	837,996,415	0	837,996,415
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	218,549,962	225,651,500	76,091,906	164,112,435	5,413,257	122,030,916	811,849,976	0	811,849,976
基本金取崩額(14)							0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		4,010,000					4,010,000	0	4,010,000
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)	218,549,962	229,661,500	76,091,906	164,112,435	5,413,257	122,030,916	815,859,976	0	815,859,976

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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
サービス活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	加工事業収益			0
	生ゴミ事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	ショップ事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	361,801		361,801
	その他の収益	52,271	50,977	1,294
	サービス活動収益計（1）	414,072	50,977	363,095
	人件費	30,938,525	30,200,685	737,840
	役員報酬			0
	職員給料	19,631,400	19,341,045	290,355
	職員賞与	6,107,323	5,783,376	323,947
	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	48,152	44,928	3,224
	派遣職員費			0
	退職給付費用	983,820	966,000	17,820
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,167,830	4,065,336	102,494
	事業費	0	0	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			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	2,838,952	2,054,453	784,499
	福利厚生費	298,870	190,420	108,450
	職員被服費			0
	旅費交通費	251,600	205,600	46,000
	研修研究費		169,216	-169,216
	事務消耗品費	177,774	91,429	86,345
	印刷製本費	440,000	23,940	416,060
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	60,200	19,112	41,088
	会議費	19,270	3,120	16,150
	広報費	98,010	10,860	87,150
	業務委託費			0
	手数料	1,336,400	1,190,896	145,504
	保険料			0
	賃借料		880	-880
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,000	2,000	22,000
	保守料		12,960	-12,960
	渉外費	111,828		111,828
	諸会費			0
	雑費	21,000	134,020	-113,020
	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	
	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	
	生産活動事業費用	0	0	0	
	農産事業費用			0	
	加工事業費用			0	
	生ゴミ事業費用			0	
	クリーニング事業費用			0	
	ショップ事業費用			0	
	リサイクル事業費用			0	
	その他事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	526,530	539,679	-13,149	
	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	
	サービス活動費用計（2）	34,304,007	32,794,817	1,509,190	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,889,935	-32,743,840	-1,146,095	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	76,143	193,852	-117,709
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	76,143	193,852	-117,709
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			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）	76,143	193,852	-117,709
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,813,792	-32,549,988	-1,263,804
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	119,000,000	20,000,000	99,000,000
		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	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	119,000,000	20,000,000	99,000,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			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
		器具及び備品売却損・処分損			0
		建設仮勘定売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0

	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	40,480,000	-40,480,000	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）	0	40,480,000	-40,480,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	119,000,000	-20,480,000	139,480,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,186,208	-53,029,988	138,216,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	133,363,754	132,693,742	670,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	218,549,962	79,663,754	138,886,208
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	53,700,000	-53,700,000
	人件費積立金取崩額		42,570,000	-42,570,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		11,130,000	-11,130,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金取積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	218,549,962	133,363,754	85,186,208	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能事業所のぞみ 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
地域密着型介護料収益	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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益	19,743,454	21,095,393	-1,351,939
	障害福祉サービス等事業収益	86,939,948	85,060,031	1,879,917
	自立支援給付費収益	82,556,570	81,110,910	1,445,660
	介護給付費収益	31,758,560	30,845,650	912,910
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,798,010	50,265,260	532,750
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,232,530	3,335,850	-103,320
	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
サ	特定費用収益			0
ー	その他の事業収益	1,150,848	613,271	537,577
ビ	補助金事業収益（公費）	757,000		757,000
ス	補助金事業収益（一般）			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	受託事業収益（一般）			0
増	その他の事業収益	393,848	613,271	-219,423
減	（保険等査定減）			0
の	生活保護事業収益	0	0	0
部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
生産活動事業収益	5,780,998	7,092,618		-1,311,620
農産事業収益	3,021,994	4,323,956		-1,301,962
加工事業収益				0
生ゴミ事業収益				0
クリーニング事業収益	2,759,004	2,768,662		-9,658
ショップ事業収益				0
リサイクル事業収益				0
その他事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	887,712	1,845,372		-957,660
サービス活動収益計（1）	113,352,112	115,093,414		-1,741,302
人件費	62,757,222	65,340,851		-2,583,629
役員報酬				0
職員給料	32,471,998	34,592,130		-2,120,132
職員賞与	11,682,979	12,868,542		-1,185,563
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	7,349,905	5,296,534		2,053,371
派遣職員費				0
退職給付費用	2,682,712	3,737,588		-1,054,876
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,569,628	8,846,057		-276,429
事業費	8,413,689	8,049,611		364,078
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	750,790	424,750		326,040
医療費	15,281			15,281
被服費				0
教養娯楽費	19,988	37,165		-17,177
日用品費	138,873	114,098		24,775
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,507,283	1,663,498		-156,215
燃料費	2,440,464	2,758,887		-318,423
消耗器具備品費	687,535	145,773		541,762
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	5,000	5,000		0
車輛費	2,848,475	2,900,440		-51,965
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	18,832,891	19,574,358		-741,467
福利厚生費	540,074	488,940		51,134
職員被服費				0
旅費交通費	69,400	285,900		-216,500
研修研究費	38,200	330,713		-292,513
事務消耗品費	357,395	329,609		27,786
印刷製本費				0
水道光熱費	519,301	498,848		20,453
燃料費	522,468	604,336		-81,868
修繕費	1,752,138	1,584,233		167,905
通信運搬費	302,025	418,200		-116,175
会議費				0
広報費				0
業務委託費	11,007,055	10,925,300		81,755
手数料	1,088,586	1,313,428		-224,842
保険料	471,714	753,994		-282,280
賃借料	1,319,185	1,262,057		57,128
土地・建物賃借料	160,000	160,000		0
租税公課	4,000	2,000		2,000
保守料	360,250	288,700		71,550
渉外費				0
諸会費	307,100	307,100		0
雑費	14,000	21,000		-7,000
就労支援事業費用	19,743,454	20,352,672		-609,218
就労支援事業販売原価	19,102,850	19,680,213		-577,363
期首製品（商品）棚卸高	425,725	1,332,496		-906,771

	当期就労支援事業製造原価	19,800,297	18,773,442	1,026,855
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	1,123,172	425,725	697,447
	就労支援事業販管費	640,604	672,459	-31,855
	授産事業費用			0
	生産活動事業費用	4,230,366	6,123,456	-1,893,090
	農産事業費用	3,924,936	5,692,636	-1,767,700
	加工事業費用			0
	生ゴミ事業費用			0
	クリーニング事業費用	305,430	430,820	-125,390
	ショップ事業費用			0
	リサイクル事業費用			0
	その他事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,533,071	12,535,642	997,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,388,094	-3,441,304	53,210
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	124,122,599	128,535,286	-4,412,687
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,770,487	-13,441,872	2,671,385
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	1,415	882	533
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	629,000	788,870	-159,870
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	629,000	788,870	-159,870
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	630,415	789,752	-159,337
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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	668,283	830,761	-162,478	
利用者等外給食費	668,283	830,761	-162,478	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	668,283	830,761	-162,478	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-37,868	-41,009	3,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,808,355	-13,482,881	2,674,526	
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
	固定資産売却益	0	2,299,999	-2,299,999
	車輛運搬具売却益		2,299,999	-2,299,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		19,740,000	-19,740,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	22,039,999	-22,039,999	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損		4	-4
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	建設仮勘定売却損・処分損			0
有形リース資産売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	

	ソフウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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
	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）	0	8	-8
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	22,039,991	-22,039,991
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,808,355	8,557,110	-19,365,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	236,459,855	228,652,745	7,807,110
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,651,500	237,209,855	-11,558,355
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,010,000	0	4,010,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	1,450,000		1,450,000
	設備整備等積立金取崩額	2,560,000		2,560,000
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	750,000	-750,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金取積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額		750,000	-750,000	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	229,661,500	236,459,855	-6,798,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共生の里 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
地域密着型介護料収益	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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	135,976,283	130,550,423	5,425,860
	自立支援給付費収益	112,354,763	106,804,780	5,549,983
	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	112,354,763	106,804,780	5,549,983
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	補給給付費収益	6,475,875	6,509,600	-33,725
	特定障害者特別給付費収益	6,475,875	6,509,600	-33,725
	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
サ	その他の事業収益	17,034,045	17,124,443	-90,398
ー	補助金事業収益（公費）	402,000		402,000
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	受託事業収益（公費）			0
活	受託事業収益（一般）			0
動	その他の事業収益	16,632,045	17,124,443	-492,398
増	（保険等査定減）			0
減	生活保護事業収益	0	0	0
の	措置費収益	0	0	0
部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	加工事業収益			0
	生ゴミ事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	ショップ事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	101,571	1,525,462	-1,423,891
	サービス活動収益計（1）	136,077,854	132,075,885	4,001,969
費用	人件費	115,176,212	110,513,183	4,663,029
	役員報酬			0
	職員給料	52,350,836	50,642,733	1,708,103
	職員賞与	19,848,579	18,949,910	898,669
	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	23,524,242	22,485,611	1,038,631
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,360,466	4,276,334	84,132
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,092,089	14,158,595	933,494
	事業費	10,680,529	9,838,436	842,093
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	28,962	28,842	120
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	410,644	70,338	340,306
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	19,160	13,724	5,436
	日用品費	24,690		24,690
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,884,433	4,876,210	8,223
	燃料費	3,496,571	4,024,477	-527,906
	消耗器具備品費	1,806,069	819,845	986,224
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	5,000	5,000
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,626,917	8,103,115	3,523,802
	福利厚生費	224,958	204,896	20,062
	職員被服費		37,512	-37,512
	旅費交通費	20,000	50,750	-30,750
	研修研究費	26,520	115,120	-88,600
	事務消耗品費	138,686	169,043	-30,357
	印刷製本費			0
	水道光熱費	557,134	559,916	-2,782
	燃料費	396,125	450,838	-54,713
	修繕費	5,044,796	2,689,449	2,355,347
	通信運搬費	464,300	441,896	22,404
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	247,500	245,600	1,900	
手数料	1,830,768	607,353	1,223,415	
保険料	1,038,610	943,290	95,320	
賃借料	255,042	272,792	-17,750	
土地・建物賃借料	828,000	828,000	0	
租税公課	1,400		1,400	
保守料	495,550	427,760	67,790	
渉外費			0	
諸会費	56,000	56,000	0	
雑費	1,528	2,900	-1,372	
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	
	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	
	生産活動事業費用	0	0	0	
	農産事業費用			0	
	加工事業費用			0	
	生ゴミ事業費用			0	
	クリーニング事業費用			0	
	ショップ事業費用			0	
	リサイクル事業費用			0	
	その他事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,943,333	8,829,642	113,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,015,938	-4,015,938	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	142,411,053	133,268,438	9,142,615	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,333,199	-1,192,553	-5,140,646	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	326	267	59
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	326	267	59
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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
		為替差損			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）	326	267	59
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,332,873	-1,192,286	-5,140,587
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,790,000	-3,790,000
		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	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	3,790,000	-3,790,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			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
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		建設仮勘定売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0

	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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
	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）	0	4	-4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,789,996	-3,789,996
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,332,873	2,597,710	-8,930,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	82,424,779	79,827,069	2,597,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,091,906	82,424,779	-6,332,873
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	76,091,906	82,424,779	-6,332,873

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設はれる 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
地域密着型介護料収益	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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	237,117,451	213,029,539	24,087,912
	自立支援給付費収益	211,944,688	190,270,647	21,674,041
	介護給付費収益	211,944,688	190,270,647	21,674,041
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	19,955,346	18,671,794	1,283,552
	補足給付費収益	2,904,584	3,025,426	-120,842
	特定障害者特別給付費収益	2,904,584	3,025,426	-120,842
	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
サ	その他の事業収益	2,312,833	1,061,672	1,251,161
ー	補助金事業収益（公費）	1,215,000		1,215,000
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	受託事業収益（公費）			0
活	受託事業収益（一般）			0
動	その他の事業収益	1,097,833	1,061,672	36,161
増	（保険等査定減）			0
減	生活保護事業収益	0	0	0
の	措置費収益	0	0	0
部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	40,600	75,850	-35,250
	農産事業収益			0
	加工事業収益			0
	生ゴミ事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	ショップ事業収益	40,600	75,850	-35,250
	リサイクル事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	336,508	90,867	245,641
	サービス活動収益計（1）	237,494,559	213,196,256	24,298,303
	人件費	125,491,688	117,238,084	8,253,604
	役員報酬			0
	職員給料	75,016,169	70,721,291	4,294,878
	職員賞与	29,251,066	27,053,444	2,197,622
	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	606,916	374,568	232,348
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,001,345	3,657,265	344,080
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,616,192	15,431,516	1,184,676
	事業費	19,855,740	19,499,672	356,068
	給食費			0
	介護用品費	222,478	211,464	11,014
	医薬品費	43,764	40,080	3,684
	診療・療養等材料費	786,243	243,822	542,421
	保健衛生費	2,268,138	1,883,519	384,619
	医療費			0
	被服費	588,995	171,496	417,499
	教養娯楽費	285,268	189,863	95,405
	日用品費	548,677	556,176	-7,499
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,169,005	6,703,373	-534,368
	燃料費	5,741,120	6,595,760	-854,640
	消耗器具備品費	1,268,001	1,161,157	106,844
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	829,325	542,471	286,854
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,104,726	1,200,491	-95,765
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	44,067,686	44,110,760	-43,074
	福利厚生費	530,962	475,054	55,908
	職員被服費	9,526		9,526
	旅費交通費	64,300	124,330	-60,030
	研修研究費	211,745	820,857	-609,112
	事務消耗品費	446,237	1,446,594	-1,000,357
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,633,996	1,817,159	-183,163
	燃料費	1,450,900	1,651,140	-200,240
	修繕費	5,487,743	4,297,107	1,190,636
	通信運搬費	194,070	199,953	-5,883
	会議費	2,378	1,486	892
	広報費			0
	業務委託費	30,041,314	29,243,328	797,986
	手数料	2,002,877	2,233,773	-230,896
	保険料	400,404	389,104	11,300
	賃借料	1,009,584	930,085	79,499
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000		1,000
	保守料	408,650	286,812	121,838
	渉外費			0
	諸会費	172,000	172,000	0
	雑費		21,978	-21,978
	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	
		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	
		生産活動事業費用	52,500	52,353	147	
		農産事業費用			0	
		加工事業費用			0	
		生ゴミ事業費用			0	
		クリーニング事業費用			0	
		ショップ事業費用	52,500	52,353	147	
		リサイクル事業費用			0	
		その他事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	12,099,656	14,356,389	-2,256,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,724,593	-7,851,306	1,126,713	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（2）	194,842,677	187,405,952	7,436,725	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,651,882	25,790,304	16,861,578	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,406	1,189	217	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		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	1,468,950	1,572,390	-103,440	
		受入研修費収益		30,000	-30,000	
		利用者等外給食収益	1,468,950	1,542,390	-73,440	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
				サービス活動外収益計（4）	1,470,356	1,573,579
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			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	1,379,576	1,429,082	-49,506	
		利用者等外給食費	1,379,576	1,429,082	-49,506	
		為替差損			0	
雑損失			0			
		サービス活動外費用計（5）	1,379,576	1,429,082	-49,506	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,780	144,497	-53,717	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,742,662	25,934,801	16,807,861	
特別増減の部	収益	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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	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	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
			特別収益計（8）	0	0	0
	費用	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	4	-4
土地売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					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	
器具及び備品売却損・処分損				4	-4	
建設仮勘定売却損・処分損					0	
有形リース資産売却損・処分損			0			
権利売却損・処分損			0			

	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	119,000,000	20,000,000	99,000,000
	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）	119,000,000	20,000,004	98,999,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-119,000,000	-20,000,004	-98,999,996
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-76,257,338	5,934,797	-82,192,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	240,369,773	234,434,976	5,934,797
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,112,435	240,369,773	-76,257,338
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金取積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	164,112,435	240,369,773	-76,257,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活支援センターのぞみ 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
地域密着型介護料収益	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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,364,680	4,080,160	284,520
	自立支援給付費収益	2,988,440	2,695,720	292,720
	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	2,988,440	2,695,720	292,720
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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
サ	特定費用収益			0
ー	その他の事業収益	1,376,240	1,384,440	-8,200
ビ	補助金事業収益（公費）			0
ス	補助金事業収益（一般）			0
活	受託事業収益（公費）	1,376,240	1,384,440	-8,200
動	受託事業収益（一般）			0
増	その他の事業収益			0
減	（保険等査定減）			0
の	生活保護事業収益	0	0	0
部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	加工事業収益			0
	生ゴミ事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	ショップ事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	4,364,680	4,080,160	284,520
	人件費	3,494,511	3,405,019	89,492
	役員報酬			0
	職員給料	2,053,567	2,060,237	-6,670
	職員賞与	857,255	774,610	82,645
	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
	派遣職員費			0
	退職給付費用	95,882	94,058	1,824
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	487,807	476,114	11,693
	事業費	0	0	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			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	264,034	369,266	-105,232
	福利厚生費	2,928	2,856	72
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	46,000	111,010	-65,010
	事務消耗品費		41,800	-41,800
	印刷製本費			0
	水道光熱費	30,000	30,000	0
	燃料費	90,000	90,000	0
	修繕費			0
	通信運搬費	24,314	23,402	912
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	744	150	594
	保険料			0
	賃借料	60,048	60,048	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	10,000	10,000	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
費用				

	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		
	生産活動事業費用	0	0	0		
	農産事業費用			0		
	加工事業費用			0		
	生ゴミ事業費用			0		
	クリーニング事業費用			0		
	ショップ事業費用			0		
	リサイクル事業費用			0		
	その他事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	74,895	74,895	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,633		-28,633		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	3,804,807	3,849,180	-44,373		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	559,873	230,980	328,893		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	42	39	3	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		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	172,200	-172,200	
		受入研修費収益		172,200	-172,200	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	42	172,239	-172,197		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			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	
		為替差損			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）	42	172,239	-172,197
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	559,915	403,219	156,696		
特別増減の部	収益	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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	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	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		0	1	-1		
土地売却損・処分損				0		
建物売却損・処分損				0		
構築物売却損・処分損				0		
機械及び装置売却損・処分損				0		
車輜運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損			1	-1		
建設仮勘定売却損・処分損				0		
有形リース資産売却損・処分損			0			
権利売却損・処分損			0			

	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-28,633	28,633
	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
	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）	0	-28,632	28,632
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	28,632	-28,632
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	559,915	431,851	128,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,853,342	4,421,491	431,851
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,413,257	4,853,342	559,915
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,413,257	4,853,342	559,915

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 美深町特別養護老人ホーム 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	235,705,283	236,431,345	-726,062
施設介護料収益	165,342,040	162,654,421	2,687,619
介護報酬収益	148,137,367	145,733,435	2,403,932
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,204,673	16,920,986	283,687
居宅介護料収益	6,933,400	8,626,897	-1,693,497
介護報酬収益	6,240,060	7,718,223	-1,478,163
介護予防報酬収益		49,545	-49,545
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	693,340	855,000	-161,660
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		4,129	-4,129
地域密着型介護料収益	13,903,633	15,282,716	-1,379,083
介護報酬収益	12,511,638	13,749,409	-1,237,771
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		6,704	-6,704
介護負担金収益（一般）	1,391,995	1,526,603	-134,608
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	1,882,620	2,565,720	-683,100
事業費収益	1,694,358	2,309,148	-614,790
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	188,262	256,572	-68,310
利用者等利用料収益	39,998,100	40,818,355	-820,255
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）		7,200	-7,200
食費収益（一般）	12,550,280	12,407,725	142,555
食費収益（特定）	12,480,700	13,243,110	-762,410
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,864,950	7,674,930	190,020
居住費収益（特定）	7,102,170	7,485,390	-383,220
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	7,645,490	6,483,236	1,162,254
補助金事業収益（公費）	7,376,736	6,096,496	1,280,240
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）	84,660	194,970	-110,310
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	184,094	191,770	-7,676
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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
サ	特定費用収益			0
ー	その他の事業収益	0	0	0
ビ	補助金事業収益（公費）			0
ス	補助金事業収益（一般）			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	受託事業収益（一般）			0
増	その他の事業収益			0
減	（保険等査定減）			0
の	生活保護事業収益	0	0	0
部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
生産活動事業収益	0	0		0
農産事業収益				0
加工事業収益				0
生ゴミ事業収益				0
クリーニング事業収益				0
ショップ事業収益				0
リサイクル事業収益				0
その他事業収益				0
経常経費寄附金収益	10,000	230,000		-220,000
その他の収益	65,529	92,318		-26,789
サービス活動収益計（1）	235,780,812	236,753,663		-972,851
人件費	160,057,855	155,667,296		4,390,559
役員報酬				0
職員給料	87,859,540	84,867,807		2,991,733
職員賞与	36,076,024	33,965,290		2,110,734
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	8,859,298	10,387,946		-1,528,648
派遣職員費				0
退職給付費用	6,893,930	6,697,390		196,540
役員退職慰労金				0
法定福利費	20,369,063	19,748,863		620,200
事業費	25,964,159	25,357,503		606,656
給食費				0
介護用品費	2,730,070	2,672,966		57,104
医薬品費	277,293	559,089		-281,796
診療・療養等材料費	304,587	59,036		245,551
保健衛生費	3,224,199	561,159		2,663,040
医療費	680			680
被服費				0
教養娯楽費	347,064	337,668		9,396
日用品費	976,881	1,164,254		-187,373
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	7,057,180	7,301,730		-244,550
燃料費	6,053,440	7,281,817		-1,228,377
消耗器具備品費	1,845,470	2,244,951		-399,481
保険料				0
賃借料	1,533,000	1,533,000		0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	60,000	80,000		-20,000
車輛費	1,554,295	1,561,833		-7,538
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	57,398,796	57,665,828		-267,032
福利厚生費	870,311	850,568		19,743
職員被服費	60,000	34,375		25,625
旅費交通費	800	28,400		-27,600
研修研究費	99,490	233,460		-133,970
事務消耗品費	633,442	745,470		-112,028
印刷製本費				0
水道光熱費	829,106	873,987		-44,881
燃料費	953,040	1,140,787		-187,747
修繕費	1,840,962	1,311,153		529,809
通信運搬費	465,334	507,909		-42,575
会議費				0
広報費				0
業務委託費	47,958,195	47,863,904		94,291
手数料	1,535,889	1,893,131		-357,242
保険料	255,714	251,794		3,920
賃借料	1,253,031	1,427,092		-174,061
土地・建物賃借料				0
租税公課	2,200	2,000		200
保守料	374,550	236,348		138,202
渉外費				0
諸会費	232,800	237,800		-5,000
雑費	33,932	27,650		6,282
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	
	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	
	生産活動事業費用	0	0	0	
	農産事業費用			0	
	加工事業費用			0	
	生ゴミ事業費用			0	
	クリーニング事業費用			0	
	ショップ事業費用			0	
	リサイクル事業費用			0	
	その他事業費用			0	
	利用者負担軽減額	5,283,749	6,109,885	-826,136	
	減価償却費	6,425,970	7,259,467	-833,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-854,819	-823,881	-30,938	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	254,275,710	251,236,098	3,039,612	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,494,898	-14,482,435	-4,012,463	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	902	845	57
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	902	845	57
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					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
為替差損					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）	902			845	57
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,493,996			-14,481,590	-4,012,406
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		16,950,000	-16,950,000
		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	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	16,950,000	-16,950,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	46,725	-46,725
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			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
		器具及び備品売却損・処分損		46,725	-46,725
		建設仮勘定売却損・処分損			0
		有形リース資産売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0

	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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		247,000	-247,000
	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
	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）	0	293,725	-293,725
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	16,656,275	-16,656,275
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,493,996	2,174,685	-20,668,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	140,524,912	138,350,227	2,174,685
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,030,916	140,524,912	-18,493,996
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金取積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	122,030,916	140,524,912	-18,493,996