

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
柴宮山区分 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	
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）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	138,478	4,400	134,078
	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			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	93,478		93,478
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	45,000		45,000
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,400	-4,400
	事務費	1,778,846	2,632,436	-853,590
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	134,000	80,000	54,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	58,466		58,466
	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	251,997		251,997
	会議費	1,013		1,013
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	50,380		50,380
	保険料			0
	賃借料	234,960		234,960
	土地・建物賃借料	875,000	2,500,000	-1,625,000
	租税公課	6,230	52,436	-46,206
	保守料			0
	渉外費	59,900		59,900
	諸会費			0
	雑費	56,900		56,900
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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)	1,917,324	2,636,836	-719,512
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,917,324	-2,636,836	719,512
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	596		596
	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)	596	0	596
	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

	用	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)	596	0	596	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,916,728	-2,636,836	720,108	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,300,000	0	74,300,000	
		施設整備等補助金収益	74,300,000		74,300,000	
		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	610,000	109,671,000	-109,061,000	
		施設整備等寄附金収益	610,000	109,671,000	-109,061,000	
		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)	74,910,000	109,671,000	-34,761,000
	費用	基本金組入額			109,671,000	-109,671,000
		資産評価損			0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・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		
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	109,671,000	-109,671,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	74,910,000	0	74,910,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	72,993,272	-2,636,836	75,630,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,636,836		-2,636,836	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,356,436	-2,636,836	72,993,272	
		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)	70,356,436	-2,636,836	72,993,272	