

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事務局 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	作業収益			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 (保険等査定減)			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	511,667	1,187,255	-675,588	
寄附金収益	511,667	1,187,255	-675,588	
雑収益	4,041,104	4,532,861	-491,757	
雑収益	4,041,104	4,532,861	-491,757	
サービス活動収益計（1）	4,552,771	5,720,116	-1,167,345	
人件費	30,614,970	11,162,021	19,452,949	

サービス活動増減の部

	職員俸給	18,432,805	6,425,400	12,007,405
	職員諸手当支出	7,340,052	1,162,960	6,177,092
	非常勤職員給与	750,702	2,029,411	-1,278,709
	退職給付費用	382,500	123,000	259,500
	法定福利費	3,708,911	1,421,250	2,287,661
	事業費	15,242	41,702	-26,460
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	6,842	8,014	-1,172
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗品費	8,400		8,400
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費		33,688	-33,688
	事務費	3,541,220	7,168,205	-3,626,985
	福利厚生費	90,000	138,971	-48,971
	旅費交通費	28,792	107,978	-79,186
	研修費	17,926	227,320	-209,394
	事務消耗品費	415,961	384,375	31,586
	器具什器費	15,771		15,771
	印刷製本費	231,611	206,472	25,139
	水道光熱費	165,077	196,106	-31,029
	燃料費			0
	修繕費	220,316	1,039,427	-819,111
	通信運搬費	200,082	182,362	17,720
	会議費	9,474	10,358	-884
	広報費			0
	業務委託費	577,788	581,581	-3,793
	手数料	96,293	50,684	45,609
	損害保険料	190,700	202,384	-11,684
	賃借料	343,904	160,867	183,037
	租税公課	517,386	1,703,258	-1,185,872
	保守料	108,704	127,672	-18,968
	諸会費	187,600	202,000	-14,400
	職員等給食費		5,292	-5,292
	雑費	123,835	1,641,098	-1,517,263
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	減価償却費	10,013,571	10,044,136	-30,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,139,166	-6,139,166	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)	38,045,837	22,276,898	15,768,939
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,493,066	-16,556,782	-16,936,284
サービス	受取利息配当金収益	323,465	323,275	190
収益	その他のサービス活動外収益	16,000	1,803,803	-1,787,803
	利用者等外給食収益		5,600	-5,600
	雑収益	16,000	1,798,203	-1,782,203
	サービス活動外収益計(4)	339,465	2,127,078	-1,787,613
活動外	支払利息	1,296,632	2,805,693	-1,509,061
増減	その他のサービス活動外費用	0	14,410	-14,410
の	利用者等外給食費			0
	雑損失		14,410	-14,410
	サービス活動外費用計(5)	1,296,632	2,820,103	-1,523,471
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-957,167	-693,025	-264,142
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,450,233	-17,249,807	-17,200,426
収	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

特別増減の部	益				
	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	2,540,000	5,130,000	-2,590,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,767,652	30,696,779	-5,929,127	
	特別収益計(8)	27,307,652	35,826,779	-8,519,127	
	減				0
	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	0	
建物売却損・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				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	
事業区分間繰入金費用		12,054,303	-12,054,303		
拠点区分間繰入金費用		22,274,008	-22,274,008		
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	34,328,311	-34,328,311		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,307,652	1,498,468	25,809,184		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,142,581	-15,751,339	8,608,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,014,264	116,765,603	-15,751,339	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,871,683	101,014,264	-7,142,581	
	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)	93,871,683	101,014,264	-7,142,581		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定子ども園善隣園 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	229,711,377	251,462,489	-21,751,112
	施設型給付費収益	45,301,693	67,047,290	-21,745,597
	施設型給付費収益	34,567,833	37,328,870	-2,761,037
	利用者負担金収益	10,733,860	29,718,420	-18,984,560
	委託費収益	140,367,457	137,195,320	3,172,137
	利用者等利用料収益	10,682,950	11,578,875	-895,925
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	10,682,950	11,578,875	-895,925
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（事業）			0
	その他の事業収益	33,359,277	35,641,004	-2,281,727
	補助金事業収益（公費）	33,359,277	35,641,004	-2,281,727
	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	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	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部				
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
雑収益	294,949	861,185	-566,236	
雑収益	294,949	861,185	-566,236	
サービス活動収益計（1）	230,006,326	252,323,674	-22,317,348	
人件費	137,760,895	153,892,629	-16,131,734	
職員俸給	65,495,520	62,332,325	3,163,195	

費用	職員諸手当支出	33,341,203	49,037,241	-15,696,038
	非常勤職員給与	19,854,299	20,735,837	-881,538
	退職給付費用	2,900,670	5,725,390	-2,824,720
	法定福利費	16,169,203	16,061,836	107,367
	事業費	18,000,191	20,005,005	-2,004,814
	給食費	9,915,467	11,270,057	-1,354,590
	医薬品費	981	1,506	-525
	保健衛生費	271,848	201,210	70,638
	教養娯楽費			0
	保育材料費	1,872,242	1,934,011	-61,769
	地域活動事業費支出	157,570	465,969	-308,399
	水道光熱費	4,048,962	5,050,670	-1,001,708
	燃料費			0
	消耗品費	509,731	248,722	261,009
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	1,022,660	791,754	230,906
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費	200,730	41,106	159,624
	事務費	42,289,104	45,700,873	-3,411,769
	福利厚生費	796,774	681,611	115,163
	旅費交通費	96,020	91,265	4,755
	研修費	141,097	554,741	-413,644
	事務消耗品費	649,593	612,225	37,368
	器具什器費	448,500	1,224,489	-775,989
	印刷製本費	309,345	335,261	-25,916
	水道光熱費	641,402	739,575	-98,173
	燃料費		18,364	-18,364
	修繕費	3,350,748	3,877,625	-526,877
	通信運搬費	420,832	330,237	90,595
	会議費			0
	広報費	29,700	19,153	10,547
	業務委託費	32,869,123	33,676,749	-807,626
	手数料			0
	損害保険料	155,175	232,454	-77,279
	賃借料	595,368	855,126	-259,758
	租税公課	27,000	23,800	3,200
	保守料	1,065,908	1,185,672	-119,764
	諸会費	175,203	203,050	-27,847
	職員等給食費	617	140,193	-139,576
	雑費	516,699	899,283	-382,584
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	8,300,732	8,119,787	180,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,807,126	-5,807,126	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)	200,543,796	221,911,168	-21,367,372	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,462,530	30,412,506	-949,976	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,649	8,629	20
	その他のサービス活動外収益	917,030	3,597,590	-2,680,560
	利用者等外給食収益	729,200	622,700	106,500
	雑収益	187,830	2,974,890	-2,787,060
	サービス活動外収益計(4)	925,679	3,606,219	-2,680,540
	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
	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)	925,679	3,606,219	-2,680,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,388,209	34,018,725	-3,630,516	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		106,458	-106,458
	特別収益計(8)	0	106,458	-106,458
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,110,000	11,000,000	-3,890,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,110,000	11,000,000	-3,890,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,110,000	-10,893,542	3,783,542	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,278,209	23,125,183	153,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,453,619	125,328,436	23,125,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,731,828	148,453,619	23,278,209
	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)	171,731,828	148,453,619	23,278,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦地域福祉センター 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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			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
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	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
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
保育事業収益	0	21,727,162	-21,727,162
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
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	17,100	-17,100
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）		17,100	-17,100
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（事業）			0
その他の事業収益	0	21,710,062	-21,710,062
補助金事業収益（公費）		13,707,960	-13,707,960
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		8,002,102	-8,002,102
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
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益			0
作業収益			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
(保険等査定減)			0
賃借料収益	0	0	0
賃借料収益			0
受託収益	22,608,070	0	22,608,070
補助金事業収益（公費）	14,659,840		14,659,840
その他の事業収益	7,948,230		7,948,230
サービス活動増減の部	0	6,960	-6,960
利用料収益		6,960	-6,960
経常経費補助金収益	0	0	0
経常経費補助金収益			0
寄附金収益	13,830	93,500	-79,670
寄附金収益	13,830	93,500	-79,670
雑収益	63,000	583,309	-520,309
雑収益	63,000	583,309	-520,309
サービス活動収益計（1）	22,684,900	22,410,931	273,969
人件費	18,427,299	16,784,540	1,642,759
職員俸給	8,481,600	6,032,800	2,448,800

費用	職員諸手当支出	3,582,760	3,820,106	-237,346
	非常勤職員給与	2,980,281	2,984,976	-4,695
	退職給付費用	811,500	1,364,570	-553,070
	法定福利費	2,571,158	2,582,088	-10,930
	事業費	1,266,526	1,823,176	-556,650
	給食費	330,517	423,765	-93,248
	医薬品費			0
	保健衛生費	28,584	12,883	15,701
	教養娯楽費			0
	保育材料費	265,774	390,865	-125,091
	地域活動事業費支出		228,117	-228,117
	水道光熱費	340,543	401,436	-60,893
	燃料費			0
	消耗品費	92,678	11,217	81,461
	賃借料		6,408	-6,408
	国際貢献事業費支出	2,400	336,825	-334,425
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	12,544		12,544
	材料費			0
	旅費交通費		11,660	-11,660
	雑費	193,486		193,486
	事務費	2,716,446	3,348,411	-631,965
	福利厚生費	62,000	81,000	-19,000
	旅費交通費		5,760	-5,760
	研修費	25,832	7,150	18,682
	事務消耗品費	124,313	189,883	-65,570
	器具什器費			0
	印刷製本費	78,475	60,299	18,176
	水道光熱費	337,809	396,935	-59,126
	燃料費			0
	修繕費	936,843	1,133,913	-197,070
	通信運搬費	59,265	70,801	-11,536
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	512,933	738,578	-225,645
	手数料			0
	損害保険料	101,972	57,343	44,629
	賃借料	213,912	161,790	52,122
	租税公課	700	17,800	-17,100
保守料	215,392	259,531	-44,139	
諸会費	42,000	55,400	-13,400	
職員等給食費		24,426	-24,426	
雑費	5,000	87,802	-82,802	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	207,707	250,957	-43,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,267	-4,344	3,077	
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)	22,616,711	22,202,740	413,971	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	68,189	208,191	-140,002	
サービス活動外増減の額	受取利息配当金収益	41	51	-10
	その他のサービス活動外収益	0	705,570	-705,570
	利用者等外給食収益		7,000	-7,000
	雑収益		698,570	-698,570
	サービス活動外収益計(4)	41	705,621	-705,580
	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
	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)	41	705,621	-705,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,230	913,812	-845,582	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		450,694	-450,694
	特別収益計(8)	0	450,694	-450,694
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,159,111	1,953,600	-794,489	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,159,111	1,953,600	-794,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,159,111	-1,502,906	343,795	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,090,881	-589,094	-501,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,442,574	3,031,668	-589,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,351,693	2,442,574	-1,090,881
	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)	1,351,693	2,442,574	-1,090,881	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後等デイサービス 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	0	0	
（何）事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	23,156,287	23,856,723	-700,436	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	21,387,614	22,631,048	-1,243,434	
利用者負担金収益	1,051,473	1,221,225	-169,752	
作業収益			0	
その他の事業収益	717,200	4,450	712,750	
補助金事業収益（公費）	717,200		717,200	
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		4,450	-4,450	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	4,880	-4,880	
利用料収益		4,880	-4,880	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	200,000	0	200,000	
寄附金収益	200,000		200,000	
雑収益	0	225,100	-225,100	
雑収益		225,100	-225,100	
サービス活動収益計（1）	23,356,287	24,086,703	-730,416	
人件費	14,600,975	14,893,911	-292,936	
職員俸給	5,991,600	5,241,600	750,000	

サービス活動増減の部

費用	職員諸手当支出	2,597,666	3,455,448	-857,782
	非常勤職員給与	4,210,215	4,407,894	-197,679
	退職給付費用	396,800	386,600	10,200
	法定福利費	1,404,694	1,402,369	2,325
	事業費	1,028,689	866,719	161,970
	給食費	151,110	100,147	50,963
	医薬品費			0
	保健衛生費	90,022	2,585	87,437
	教養娯楽費		1,868	-1,868
	保育材料費	10,023	291,155	-281,132
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費	416,111	433,829	-17,718
	燃料費			0
	消耗品費	134,887	27,537	107,350
	賃借料		1,602	-1,602
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	187,336		187,336
	材料費			0
	旅費交通費		7,996	-7,996
	雑費	39,200		39,200
	事務費	1,649,590	1,125,421	524,169
	福利厚生費	68,800	50,500	18,300
	旅費交通費	16,446	914	15,532
	研修費		111,821	-111,821
	事務消耗品費	16,404	57,436	-41,032
	器具什器費	67,540		67,540
	印刷製本費		20,549	-20,549
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	785,087	113,452	671,635
	通信運搬費	83,731	57,693	26,038
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	270,256	285,330	-15,074
	手数料			0
	損害保険料	90,090	90,090	0
	賃借料	187,956	163,498	24,458
	租税公課		4,500	-4,500
	保守料	63,280	100,457	-37,177
	諸会費			0
	職員等給食費		42,000	-42,000
	雑費		27,181	-27,181
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	100,107	143,357	-43,250	
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)	17,379,361	17,029,408	349,953	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,976,926	7,057,295	-1,080,369	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	134	73	61
	その他のサービス活動外収益	0	0	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)	134	73	61
	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
	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)	134	73	61	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,977,060	7,057,368	-1,080,308	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		21,856	-21,856
	特別収益計(8)	0	21,856	-21,856
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,243,854	382,050	861,804	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,243,854	382,050	861,804	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,243,854	-360,194	-883,660	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,733,206	6,697,174	-1,963,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,404,026	3,706,852	6,697,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,137,232	10,404,026	4,733,206
	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)	15,137,232	10,404,026	4,733,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能型事業所 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	1,470,075	0	1,470,075	
（何）事業収益	1,470,075		1,470,075	
障害福祉サービス等事業収益	93,142,505	105,862,107	-12,719,602	
自立支援給付費収益	75,992,462	86,061,093	-10,068,631	
介護給付費収益	33,122,957	38,664,259	-5,541,302	
訓練等給付費収益	42,869,505	47,396,834	-4,527,329	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	5,113,739	5,004,347	109,392	
作業収益		2,371,772	-2,371,772	
その他の事業収益	12,036,304	12,424,895	-388,591	
補助金事業収益（公費）	12,036,304	12,424,895	-388,591	
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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	200,000	10,290	189,710	
寄附金収益	200,000	10,290	189,710	
雑収益	68,296	381,031	-312,735	
雑収益	68,296	381,031	-312,735	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	94,880,876	106,253,428	-11,372,552
	人件費	65,103,553	70,834,331	-5,730,778
	職員俸給	24,483,600	24,254,500	229,100

費用	職員諸手当支出	11,671,682	16,710,561	-5,038,879
	非常勤職員給与	22,815,912	22,782,398	33,514
	退職給付費用	1,114,000	1,190,350	-76,350
	法定福利費	5,018,359	5,896,522	-878,163
	事業費	9,150,677	12,199,238	-3,048,561
	給食費	2,235,630	2,254,469	-18,839
	医薬品費		169,143	-169,143
	保健衛生費	642,760		642,760
	教養娯楽費	179,958	561,489	-381,531
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費	4,349,336	5,028,945	-679,609
	燃料費	816,993	900,902	-83,909
	消耗品費	666,949	728,522	-61,573
	賃借料		47,100	-47,100
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出		1,278,600	-1,278,600
	送迎高速費	30,885	33,720	-2,835
	器具什器費支出	174,186	184,010	-9,824
	材料費		939,316	-939,316
	旅費交通費	9,348	21,602	-12,254
	雑費	44,632	51,420	-6,788
	事務費	13,198,797	12,047,646	1,151,151
	福利厚生費	342,226	368,035	-25,809
	旅費交通費	10,120	24,557	-14,437
	研修費	40,962	153,944	-112,982
	事務消耗品費	824,638	238,141	586,497
	器具什器費	181,060	8,008	173,052
	印刷製本費	98,193	112,090	-13,897
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,203,719	2,102,935	100,784
	通信運搬費	542,936	411,689	131,247
	会議費		2,730	-2,730
	広報費	355,632	104,742	250,890
	業務委託費	5,298,903	5,069,566	229,337
	手数料	5,170		5,170
	損害保険料	631,690	598,262	33,428
	賃借料	1,319,400	1,057,329	262,071
	租税公課	136,500	143,500	-7,000
	保守料	825,030	1,022,419	-197,389
	諸会費	12,050	20,000	-7,950
	職員等給食費	162,932	153,084	9,848
	雑費	207,636	456,615	-248,979
	就労支援事業費用	2,213,426	0	2,213,426
	就労支援事業販売原価	2,213,426		2,213,426
	減価償却費	4,769,292	4,903,135	-133,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,580,000	-2,580,000	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)	91,855,745	97,404,350	-5,548,605	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,025,131	8,849,078	-5,823,947	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	773	804	-31
	その他のサービス活動外収益	240,000	245,000	-5,000
	利用者等外給食収益	180,000	226,000	-46,000
	雑収益	60,000	19,000	41,000
	サービス活動外収益計(4)	240,773	245,804	-5,031
	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
	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)	240,773	245,804	-5,031	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,265,904	9,094,882	-5,828,978	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		11,182	-11,182
	特別収益計(8)	0	11,182	-11,182
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,950,319	5,981,562	-31,243	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,950,319	5,981,562	-31,243	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,950,319	-5,970,380	20,061	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,684,415	3,124,502	-5,808,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,860,356	45,735,854	3,124,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,175,941	48,860,356	-2,684,415
	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)	46,175,941	48,860,356	-2,684,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦地域活動支援センター 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	0	0
(何) 事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	14,162,655	14,040,596	122,059	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	26,710	48,636	-21,926	
作業収益	313,945	229,960	83,985	
その他の事業収益	13,822,000	13,762,000	60,000	
補助金事業収益（公費）		13,762,000	-13,762,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	13,822,000		13,822,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	100,000	-100,000	
経常経費補助金収益		100,000	-100,000	
寄附金収益	55,000	0	55,000	
寄附金収益	55,000		55,000	
雑収益	1,000	80,844	-79,844	
雑収益	1,000	80,844	-79,844	
サービス活動収益計（1）	14,218,655	14,221,440	-2,785	
人件費	9,619,830	10,690,422	-1,070,592	
職員俸給	4,206,400	4,315,700	-109,300	

サービス活動増減の部

費用	職員諸手当支出	1,677,292	2,632,684	-955,392
	非常勤職員給与	2,003,857	2,010,744	-6,887
	退職給付費用	251,000	242,000	9,000
	法定福利費	1,481,281	1,489,294	-8,013
	事業費	2,086,007	1,085,728	1,000,279
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,916	11,136	-7,220
	教養娯楽費	50,205	130,334	-80,129
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費	309,471	380,223	-70,752
	燃料費			0
	消耗品費	172,565	71,892	100,673
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出	166,610	177,210	-10,600
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	1,199,990	149,983	1,050,007
	材料費	183,250	164,950	18,300
	旅費交通費			0
	雑費			0
	事務費	892,574	832,431	60,143
	福利厚生費	51,200	45,000	6,200
	旅費交通費			0
	研修費	15,980	692	15,288
	事務消耗品費	98,748	29,960	68,788
	器具什器費			0
	印刷製本費	7,147	15,372	-8,225
	水道光熱費		1,993	-1,993
	燃料費			0
	修繕費	48,356	81,132	-32,776
	通信運搬費	154,351	133,636	20,715
	会議費			0
	広報費		4,788	-4,788
	業務委託費	294,608	276,314	18,294
	手数料			0
	損害保険料	39,610	39,610	0
	賃借料	94,992	72,135	22,857
	租税公課	16,300	16,000	300
保守料	71,282	107,091	-35,809	
諸会費			0	
職員等給食費			0	
雑費		8,708	-8,708	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	34,272	34,272	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)	12,632,683	12,642,853	-10,170	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,585,972	1,578,587	7,385	
サービス活動外増減の額	受取利息配当金収益	59	49	10
	その他のサービス活動外収益	0	0	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)	59	49	10
	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
	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)	59	49	10	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,586,031	1,578,636	7,395	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		3,472	-3,472
	特別収益計(8)	0	3,472	-3,472
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	822,000	830,129	-8,129	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	822,000	830,129	-8,129	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-822,000	-826,657	4,657	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	764,031	751,979	12,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,505,183	753,204	751,979
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,269,214	1,505,183	764,031
	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)	2,269,214	1,505,183	764,031

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦高齢者デイサービスセンター 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	43,015,585	42,488,235	527,350
	居宅介護料収益	5,505,488	40,259,155	-34,753,667
	介護報酬収益		31,904,685	-31,904,685
	介護負担金収益（公費）		2,924,271	-2,924,271
	介護負担金収益（一般）	5,505,488	5,430,199	75,289
	地域密着型介護料収益	35,059,817	0	35,059,817
	介護報酬収益	35,059,817		35,059,817
	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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,450,280	2,229,080	221,200
	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	2,450,280	2,229,080	221,200
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	675,000	0	675,000	
補助金事業収益（公費）	675,000		675,000	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	500,000	0	500,000	
寄附金収益	500,000		500,000	
雑収益	2,000	127,039	-125,039	
雑収益	2,000	127,039	-125,039	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	44,192,585	42,615,274	1,577,311
	人件費	22,725,174	26,031,743	-3,306,569
	職員俸給	6,086,400	6,037,500	48,900

	職員諸手当支出	2,440,902	3,505,298	-1,064,396
	非常勤職員給与	12,239,400	13,916,941	-1,677,541
	退職給付費用	503,000	435,500	67,500
	法定福利費	1,455,472	2,136,504	-681,032
	事業費	4,194,297	4,934,171	-739,874
	給食費	1,051,056	1,093,815	-42,759
	医薬品費	248,379		248,379
	保健衛生費		49,791	-49,791
	教養娯楽費	46,125	52,254	-6,129
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費	2,288,931	3,031,968	-743,037
	燃料費	322,355	344,279	-21,924
	消耗品費	188,103	187,084	1,019
	賃借料		27,500	-27,500
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	39,068	147,480	-108,412
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費	10,280		10,280
	事務費	6,131,978	6,205,639	-73,661
	福利厚生費	183,489	204,212	-20,723
	旅費交通費			0
	研修費	35,036	13,000	22,036
	事務消耗品費	131,846	64,901	66,945
	器具什器費	33,000		33,000
	印刷製本費	27,171	40,357	-13,186
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	959,340	1,255,224	-295,884
	通信運搬費	264,481	214,139	50,342
	会議費			0
	広報費	27,225		27,225
	業務委託費	2,877,451	2,765,176	112,275
	手数料	16,850	20,000	-3,150
	損害保険料	218,750	243,433	-24,683
	賃借料	623,820	569,713	54,107
	租税公課	32,800	14,200	18,600
	保守料	597,268	640,556	-43,288
	諸会費		1,000	-1,000
	職員等給食費	94,556	100,645	-6,089
	雑費	8,895	59,083	-50,188
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	減価償却費	3,639,768	3,868,641	-228,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,458,800	-2,458,800	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)	34,232,417	38,581,394	-4,348,977
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,960,168	4,033,880	5,926,288
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	69	31
	その他のサービス活動外収益	136,800	146,000	-9,200
	利用者等外給食収益	136,800	146,000	-9,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	136,900	146,069	-9,169
	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
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)	136,900	146,069	-9,169	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,097,068	4,179,949	5,917,119	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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	1,203,528	3,572	1,199,956
	特別収益計(8)	1,203,528	3,572	1,199,956
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,208,594	2,698,872	-490,278	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,208,594	2,698,872	-490,278	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,005,066	-2,695,300	1,690,234	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,092,002	1,484,649	7,607,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,401,570	30,916,921	1,484,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,493,572	32,401,570	9,092,002
	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)	41,493,572	32,401,570	9,092,002	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 喜望の園デイサービスセンター 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	60,656,324	63,660,611	-3,004,287
	居宅介護料収益	53,296,788	56,333,784	-3,036,996
	介護報酬収益	47,089,326	50,096,264	-3,006,938
	介護負担金収益（公費）	128,148	279,999	-151,851
	介護負担金収益（一般）	6,079,314	5,957,521	121,793
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,824,356	2,031,267	-206,911
	事業負担金収益（一般）	1,824,356	2,031,267	-206,911
	利用者等利用料収益	5,535,180	5,295,560	239,620
	居宅介護サービス利用料収益	5,535,180	5,295,560	239,620
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（事業）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
（何）事業収益	0	0	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	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益	0	0	0	
受託収益	1,192,000	0	1,192,000	
補助金事業収益（公費）	1,192,000	0	1,192,000	
その他の事業収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,685	188,356	-185,671	
雑収益	2,685	188,356	-185,671	
サービス活動収益計（1）	61,851,009	63,848,967	-1,997,958	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,907,871	38,472,410	1,435,461
	職員俸給	5,979,600	8,350,100	-2,370,500

	職員諸手当支出	3,567,539	2,986,634	580,905
	非常勤職員給与	23,419,075	24,490,289	-1,071,214
	退職給付費用	5,250,720	625,500	4,625,220
	法定福利費	1,690,937	2,019,887	-328,950
	事業費	7,873,745	8,059,939	-186,194
	給食費	2,451,753	2,619,949	-168,196
	医薬品費			0
	保健衛生費	164,330	64,923	99,407
	教養娯楽費	73,078	73,841	-763
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費	3,774,455	3,957,091	-182,636
	燃料費	776,367	839,118	-62,751
	消耗品費	463,899	414,729	49,170
	賃借料		80,568	-80,568
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出	168,763	9,720	159,043
	材料費			0
	旅費交通費	1,100		1,100
	雑費			0
	事務費	9,418,642	8,945,469	473,173
	福利厚生費	325,200	307,000	18,200
	旅費交通費			0
	研修費	1,008	2,988	-1,980
	事務消耗品費	65,886	81,943	-16,057
	器具什器費			0
	印刷製本費	49,921	52,927	-3,006
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,049,382	1,465,558	583,824
	通信運搬費	413,310	384,646	28,664
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,078,898	4,100,297	-21,399
	手数料		10,000	-10,000
	損害保険料	635,955	646,595	-10,640
	賃借料	895,044	786,397	108,647
	租税公課	31,000	46,300	-15,300
	保守料	727,077	793,164	-66,087
	諸会費	44,000	35,500	8,500
	職員等給食費	94,556	100,893	-6,337
	雑費	7,405	131,261	-123,856
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	減価償却費	3,621,202	3,923,026	-301,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,637	-380,637	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)	60,440,823	59,020,207	1,420,616
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,410,186	4,828,760	-3,418,574
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	288	261	27
	その他のサービス活動外収益	4,933,920	135,200	4,798,720
	利用者等外給食収益	115,200	135,200	-20,000
	雑収益	4,818,720		4,818,720
	サービス活動外収益計(4)	4,934,208	135,461	4,798,747
	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
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)	4,934,208	135,461	4,798,747	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,344,394	4,964,221	1,380,173	
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	

特別増減の部	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		164,100	-164,100
	特別収益計(8)	0	164,100	-164,100
	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
	建物売却損・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			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,506,728	4,140,000	-633,272	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,506,728	4,140,000	-633,272	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,506,728	-3,975,900	469,172	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,837,666	988,321	1,849,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,634,512	33,646,191	988,321
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,472,178	34,634,512	2,837,666
	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)	37,472,178	34,634,512	2,837,666	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦介護保険サービスセンター 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	18,010,045	21,159,702	-3,149,657
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	17,931,505	21,072,762	-3,141,257
	居宅介護支援介護料収益	17,931,505	21,072,762	-3,141,257
	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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	78,540	86,940	-8,400
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	78,540	86,940	-8,400
	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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	455,500	0	455,500	
補助金事業収益（公費）	455,500		455,500	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	30,000	0	30,000	
寄附金収益	30,000		30,000	
雑収益	0	103,100	-103,100	
雑収益		103,100	-103,100	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	18,495,545	21,262,802	-2,767,257
	人件費	16,014,914	18,908,978	-2,894,064
	職員俸給	8,649,600	8,775,000	-125,400

費用	職員諸手当支出	4,678,631	6,434,368	-1,755,737
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	628,500	1,270,030	-641,530
	法定福利費	2,058,183	2,429,580	-371,397
	事業費	123,397	3,466	119,931
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	93,328	3,466	89,862
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費	30,069		30,069
	消耗品費			0
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費			0
	事務費	2,116,891	2,855,809	-738,918
	福利厚生費	56,400	46,000	10,400
	旅費交通費	46,553	54,110	-7,557
	研修費	32,200	133,099	-100,899
	事務消耗品費	118,173	122,310	-4,137
	器具什器費	59,800	358,050	-298,250
	印刷製本費	58,007	112,006	-53,999
	水道光熱費	142,032	152,553	-10,521
	燃料費		36,669	-36,669
	修繕費	6,254	102,607	-96,353
	通信運搬費	298,950	269,823	29,127
	会議費			0
	広報費		22,000	-22,000
	業務委託費	152,707	198,795	-46,088
	手数料		10,000	-10,000
	損害保険料	98,471	97,904	567
	賃借料	941,616	923,198	18,418
	租税公課	3,400	2,900	500
	保守料	92,258	104,822	-12,564
	諸会費	3,000	3,000	0
	職員等給食費			0
	雑費	7,070	105,963	-98,893
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	140,931	140,931	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)	18,396,133	21,909,184	-3,513,051	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,412	-646,382	745,794	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19	23	-4
	その他のサービス活動外収益	0	494,530	-494,530
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		494,530	-494,530
	サービス活動外収益計(4)	19	494,553	-494,534
	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
	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)	19	494,553	-494,534	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,431	-151,829	251,260	
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	

特別増減の部	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		16,636,118	-16,636,118
	特別収益計(8)	0	16,636,118	-16,636,118
	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
	建物売却損・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			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,297,719	1,302,000	-4,281	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,297,719	1,302,000	-4,281	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,297,719	15,334,118	-16,631,837	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,198,288	15,182,289	-16,380,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,804,632	-12,377,657	15,182,289
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,606,344	2,804,632	-1,198,288
	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)	1,606,344	2,804,632	-1,198,288	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦障害者相談サポートセンター 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	0	0	
(何) 事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	3,146,133	2,833,128	313,005	
自立支援給付費収益	2,767,133	2,833,128	-65,995	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益	2,767,133	2,833,128	-65,995	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
作業収益			0	
その他の事業収益	379,000	0	379,000	
補助金事業収益（公費）	379,000		379,000	
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	
(保険等査定減)			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	13,500,000	13,500,000	0	
補助金事業収益（公費）	13,500,000	13,500,000	0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
雑収益	75,000	178,615	-103,615	
雑収益	75,000	178,615	-103,615	
サービス活動収益計（1）	16,721,133	16,511,743	209,390	
人件費	14,747,453	15,759,894	-1,012,441	
職員俸給	7,718,400	8,373,600	-655,200	

費用	職員諸手当支出	2,845,501	3,644,857	-799,356
	非常勤職員給与	1,226,367	983,658	242,709
	退職給付費用	801,590	640,500	161,090
	法定福利費	2,155,595	2,117,279	38,316
	事業費	135,803	49,981	85,822
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	96,966	2,463	94,503
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出	717	5,434	-4,717
	水道光熱費			0
	燃料費	38,120	42,084	-3,964
	消耗品費			0
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費			0
	事務費	1,682,253	1,775,529	-93,276
	福利厚生費	70,804	45,000	25,804
	旅費交通費	58,130	89,303	-31,173
	研修費	39,100	83,032	-43,932
	事務消耗品費	115,353	54,572	60,781
	器具什器費	10,000		10,000
	印刷製本費	24,861	38,491	-13,630
	水道光熱費	210,777	261,510	-50,733
	燃料費		4,668	-4,668
	修繕費	119,935	252,908	-132,973
	通信運搬費	218,989	120,974	98,015
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	240,543	263,590	-23,047
	手数料			0
	損害保険料	136,358	118,676	17,682
	賃借料	335,400	308,104	27,296
	租税公課	10,600	4,600	6,000
	保守料	80,413	99,405	-18,992
	諸会費	2,050	19,100	-17,050
	職員等給食費			0
	雑費	8,940	11,596	-2,656
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	99,792	99,792	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)	16,665,301	17,685,196	-1,019,895	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,832	-1,173,453	1,229,285	
サービス活動外増減の額	受取利息配当金収益	40	41	-1
	その他のサービス活動外収益	112,390	6,000	106,390
	利用者等外給食収益	28,800		28,800
	雑収益	83,590	6,000	77,590
	サービス活動外収益計(4)	112,430	6,041	106,389
	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
	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)	112,430	6,041	106,389	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	168,262	-1,167,412	1,335,674	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		2,210,948	-2,210,948
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	2,210,948	-2,210,948
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	955,166	1,065,558	-110,392	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	955,166	1,065,558	-110,392	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-955,166	1,145,390	-2,100,556	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-786,904	-22,022	-764,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,597,659	1,619,681	-22,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	810,755	1,597,659	-786,904
	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)	810,755	1,597,659	-786,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
田浦・逸見地域包括支援センター 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	34,364,207	35,669,177	-1,304,970
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	5,491,827	6,445,697	-953,870
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	5,491,827	6,445,697	-953,870
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	28,872,380	29,223,480	-351,100
	受託事業収益（公費）	28,807,500	29,223,480	-415,980
	受託事業収益（一般）	64,880		64,880
	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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	0	0	0	
賃借料収益			0	
受託収益	448,000	0	448,000	
補助金事業収益（公費）	448,000		448,000	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
雑収益	0	163,263	-163,263	
雑収益		163,263	-163,263	
サービス活動収益計（1）	34,812,207	35,832,440	-1,020,233	
人件費	31,654,349	30,249,125	1,405,224	
職員俸給	19,059,000	15,824,151	3,234,849	

サービス活動増減の部

費用	職員諸手当支出	7,599,320	9,711,165	-2,111,845
	非常勤職員給与	160,545	73,210	87,335
	退職給付費用	1,186,010	1,021,790	164,220
	法定福利費	3,649,474	3,618,809	30,665
	事業費	318,916	85,698	233,218
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	230,082	23,927	206,155
	教養娯楽費	43,806	61,771	-17,965
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費	43,928		43,928
	消耗品費			0
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費	1,100		1,100
	事務費	4,269,034	4,888,010	-618,976
	福利厚生費	66,000	60,500	5,500
	旅費交通費	67,142	69,940	-2,798
	研修費	12,346	32,100	-19,754
	事務消耗品費	297,227	248,275	48,952
	器具什器費	731,797	378,230	353,567
	印刷製本費	187,365	227,143	-39,778
	水道光熱費	301,025	314,540	-13,515
	燃料費		51,508	-51,508
	修繕費	121,207	994,594	-873,387
	通信運搬費	318,403	269,192	49,211
会議費	1,751	10,717	-8,966	
広報費			0	
業務委託費	155,335	200,415	-45,080	
手数料			0	
損害保険料	134,159	152,943	-18,784	
賃借料	1,746,580	1,671,711	74,869	
租税公課		7,000	-7,000	
保守料	117,502	133,186	-15,684	
諸会費	2,000	2,000	0	
職員等給食費			0	
雑費	9,195	64,016	-54,821	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	1,056,863	1,088,362	-31,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-583,751	-593,040	9,289	
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)	36,715,411	35,718,155	997,256	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,903,204	114,285	-2,017,489	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	60	-10
	その他のサービス活動外収益	168,510	62,290	106,220
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	168,510	62,290	106,220
	サービス活動外収益計(4)	168,560	62,350	106,210
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	250,000	-250,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		250,000	-250,000
	サービス活動外費用計(5)	0	250,000	-250,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	168,560	-187,650	356,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,734,644	-73,365	-1,661,279	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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		2,800,000	-2,800,000
	特別収益計(8)	0	2,800,000	-2,800,000
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
費用			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,717,689	1,476,000	241,689	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,717,689	1,476,000	241,689	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,717,689	1,324,000	-3,041,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,452,333	1,250,635	-4,702,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,102,622	5,851,987	1,250,635
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,650,289	7,102,622	-3,452,333
	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)	3,650,289	7,102,622	-3,452,333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 田浦ふれあい住宅 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	16,531,773	15,482,399	1,049,374	
賃借料収益	16,531,773	15,482,399	1,049,374	
受託収益	616,000	825,000	-209,000	
補助金事業収益（公費）	616,000	825,000	-209,000	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部	0	0	0	
利用料収益			0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	17,147,773	16,307,399	840,374	
人件費	0	0	0	
職員俸給			0	

	職員諸手当支出			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	14,800	0	14,800
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗品費	14,800		14,800
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費			0
	事務費	8,286,310	4,544,017	3,742,293
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費	22,980	29,060	-6,080
	器具什器費			0
	印刷製本費	21,160		21,160
	水道光熱費	210,986	181,156	29,830
	燃料費			0
	修繕費	2,151,007	1,097,884	1,053,123
	通信運搬費	5,360	1,540	3,820
	会議費			0
	広報費	334,560		334,560
	業務委託費	1,691,132	175,914	1,515,218
	手数料			0
	損害保険料	643,650	387,570	256,080
	賃借料			0
	租税公課	2,182,247	1,660,049	522,198
	保守料	1,023,228	1,010,844	12,384
	諸会費			0
	職員等給食費			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
	減価償却費	8,230,838	8,230,838	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)	16,531,948	12,774,855	3,757,093
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	615,825	3,532,544	-2,916,719
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	6,023	-5,966
	その他のサービス活動外収益	0	0	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)	57	6,023	-5,966
	費用			
	支払利息	6,001,319	6,322,148	-320,829
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	6,001,319	6,322,148	-320,829	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,001,262	-6,316,125	314,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,385,437	-2,783,581	-2,601,856	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		12,054,303	-12,054,303
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	12,054,303	-12,054,303
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		2,570,000	-2,570,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,570,000	-2,570,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	9,484,303	-9,484,303	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,385,437	6,700,722	-12,086,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-78,186,362	-84,887,084	6,700,722
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-83,571,799	-78,186,362	-5,385,437
	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)	-83,571,799	-78,186,362	-5,385,437	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
貸ビル 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	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
	補助金事業収益（事業）			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	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
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	作業収益			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	
（保険等査定減）			0	
賃借料収益	6,056,062	6,043,214	12,848	
賃借料収益	6,056,062	6,043,214	12,848	
受託収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
利用料収益	0	0	0	
利用料収益			0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益			0	
寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,056,062	6,043,214	12,848	
人件費	0	0	0	
職員俸給			0	

	職員諸手当支出			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	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	地域活動事業費支出			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗品費			0
	賃借料			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者貸金支出			0
	送迎高速費			0
	器具什器費支出			0
	材料費			0
	旅費交通費			0
	雑費			0
	事務費	2,666,419	2,305,298	361,121
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	696,454	707,462	-11,008
	燃料費			0
	修繕費	220,000	25,188	194,812
	通信運搬費		220	-220
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	27,260	20,000	7,260
	手数料			0
	損害保険料	79,200	76,120	3,080
	賃借料			0
	租税公課	677,081	534,852	142,229
	保守料	908,600	888,080	20,520
	諸会費			0
	職員等給食費			0
	雑費	57,824	53,376	4,448
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	減価償却費	1,777,779	1,777,779	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)	4,444,198	4,083,077	361,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,611,864	1,960,137	-348,273
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	54	-20
	その他のサービス活動外収益	0	0	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)	34	54	-20
	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
	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)	34	54	-20	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,611,898	1,960,191	-348,293	
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	

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・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	
事業区分間繰入金費用	2,540,000	2,560,000	-20,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,540,000	2,560,000	-20,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,540,000	-2,560,000	20,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-928,102	-599,809	-328,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-66,108,260	-65,508,451	-599,809
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-67,036,362	-66,108,260	-928,102
	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)	-67,036,362	-66,108,260	-928,102