

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	54,118,806	54,844,791	-725,985
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	54,118,806	54,844,791	-725,985
管理費収益	25,227,805	24,655,356	572,449
その他の利用料収益	1,535,162	1,557,859	-22,697
補助金事業収益（公費）	27,355,839	28,631,576	-1,275,737
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

収益	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
	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
	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			0
	（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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	54,118,806	54,894,791	-775,985
サービス活動増減の部	人件費	21,495,900	14,916,587	6,579,313
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	3,805,000	5,689,419	-1,884,419
	職員賞与	854,000	1,119,166	-265,166

	賞与引当金繰入	480,000	870,000	-390,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,320,000	4,710,236	8,609,764
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,900	507,700	62,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,347,000	1,900,066	446,934
	事業費	19,126,363	17,993,498	1,132,865
	給食費	9,402,357	8,452,329	950,028
	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	520,233	226,872	293,361
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	600	20,109	-19,509
	日用品費	82,686	64,178	18,508
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,235,862	4,470,728	-234,866
	燃料費	4,486,049	4,255,805	230,244
	消耗器具備品費	174,908	307,318	-132,410
	保険料	201,200	146,180	55,020
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,468	40,287	-17,819
	棚卸資産評価損			0
	雑費		9,692	-9,692
	事務費	11,968,492	19,905,473	-7,936,981
	福利厚生費	96,900	64,880	32,020
	職員被服費	76,002	107,599	-31,597
	旅費交通費	156,940	328,944	-172,004
	研修研究費	77,562	29,000	48,562
	事務消耗品費	217,130	204,600	12,530
	印刷製本費		52,476	-52,476
	水道光熱費	1,141,491	1,187,492	-46,001
	燃料費	1,279,747	1,204,629	75,118
	修繕費	2,609,624	1,745,239	864,385
	通信運搬費	155,415	141,899	13,516
	会議費	39,901	13,150	26,751
	広報費	88,134		88,134
	業務委託費	2,970,217	11,685,021	-8,714,804
	手数料	137,188	132,545	4,643
	保険料	146,180	340,240	-194,060
	賃借料	225,504	225,504	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,000	600	2,400
	保守料	2,300,402	1,975,344	325,058
	渉外費	20,000	116,264	-96,264
	諸会費	41,500	31,500	10,000
	車両費	138,029	222,751	-84,722
	雑費	47,626	95,796	-48,170
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,483,910	19,775,931	-6,292,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,495,882	-16,178,189	1,682,307
	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）	51,578,783	56,413,300	-4,834,517
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,540,023	-1,518,509	4,058,532
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	40,060	53,431	-13,371
	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	125,821	737,304	-611,483
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	34,850	679,700	-644,850
	為替差益			0
雑収益	90,971	57,604	33,367	
サービス活動外収益計（4）	165,881	790,735	-624,854	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	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	216,603	679,700	-463,097	
	利用者等外給食費		679,700	-679,700	
	為替差損			0	
	雑損失	216,603		216,603	
	サービス活動外費用計(5)	216,603	679,700	-463,097	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-50,722	111,035	-161,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,489,301	-1,407,474	3,896,775		
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	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	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		720,000	720,000	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)	720,000	720,000	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-720,000	-720,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,769,301	-2,127,474	3,896,775		
前期繰越活動増減差額(12)	27,628,710	29,756,184	-2,127,474		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,398,011	27,628,710	1,769,301		
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)	1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,398,011	27,628,710	769,301		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	198,765,636	210,540,287	-11,774,651
施設介護料収益	126,919,410	126,233,650	685,760
介護報酬収益	114,001,801	113,401,759	600,042
利用者負担金収益(公費)	893,781	1,018,416	-124,635
利用者負担金収益(一般)	12,023,828	11,813,475	210,353
居宅介護料収益	33,976,633	44,140,327	-10,163,694
介護報酬収益	29,046,507	38,523,480	-9,476,973
介護予防報酬収益	1,028,116	824,853	203,263
介護負担金収益(公費)	48,023	72,753	-24,730
介護負担金収益(一般)	3,694,483	4,621,334	-926,851
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	159,504	97,907	61,597
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	2,875,960	3,338,970	-463,010
事業費収益	2,529,720	2,997,993	-468,273
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	346,240	340,977	5,263
利用者等利用料収益	34,917,383	36,719,490	-1,802,107
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)	294,736	307,347	-12,611
食費収益(一般)	12,777,880	12,573,783	204,097
食費収益(特定)	8,934,642	10,304,030	-1,369,388
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	7,234,555	7,068,320	166,235
居住費収益(特定)	5,675,570	6,466,010	-790,440
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	76,250	107,850	-31,600
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)	76,250	107,850	-31,600
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

収益	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
	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
	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			0
	（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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	240,000	190,000	50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	199,005,636	210,730,287	-11,724,651
サービス活動増減の部	人件費	175,134,245	161,269,841	13,864,404
	役員報酬			0
	職員給料	69,621,659	71,095,148	-1,473,489
	職員賞与	10,842,739	11,288,828	-446,089

	賞与引当金繰入	9,310,000	8,160,000	1,150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	57,591,876	44,689,250	12,902,626
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,059,930	6,270,960	788,970
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,708,041	19,765,655	942,386
	事業費	40,236,048	42,492,988	-2,256,940
	給食費	13,308,150	13,975,274	-667,124
	介護用品費	16,131	70,762	-54,631
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	850,993	749,278	101,715
	医療費			0
	被服費	2,411,074	2,611,947	-200,873
	教養娯楽費	185,234	189,054	-3,820
	日用品費	1,199,147	1,048,613	150,534
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,745,084	16,936,159	-1,191,075
	燃料費	2,779,572	3,112,662	-333,090
	消耗器具備品費	398,866	364,871	33,995
	保険料	462,272	179,811	282,461
	賃借料	1,847,646	1,799,434	48,212
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,031,879	1,450,269	-418,390
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,854	-4,854
	事務費	13,656,050	26,627,439	-12,971,389
	福利厚生費	774,642	728,040	46,602
	職員被服費	409,169	312,451	96,718
	旅費交通費	288,582	244,793	43,789
	研修研究費	230,685	88,740	141,945
	事務消耗品費	822,101	804,711	17,390
	印刷製本費	46,760	112,231	-65,471
	水道光熱費		64,947	-64,947
	燃料費	2,270	9,816	-7,546
	修繕費	1,322,143	406,321	915,822
	通信運搬費	307,223	304,082	3,141
	会議費	4,934	7,332	-2,398
	広報費	73,103	10,660	62,443
	業務委託費	5,700,102	19,481,441	-13,781,339
	手数料	299,015	280,251	18,764
	保険料	172,930	724,782	-551,852
	賃借料	1,033,980	1,188,317	-154,337
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	28,700	5,520	23,180
	保守料	1,328,438	1,180,625	147,813
	渉外費	112,000	105,000	7,000
	諸会費	216,520	215,120	1,400
	車両費	166,682	109,680	57,002
	雑費	316,071	242,579	73,492
	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
	利用者負担軽減額		132,867	-132,867
	減価償却費	31,181,128	31,144,212	36,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,649,252	-26,452,612	-196,640
	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）	233,558,219	235,214,735	-1,656,516
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,552,583	-24,484,448	-10,068,135
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	39,657	59,597	-19,940
	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	2,402,167	359,739	2,042,428
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,095	335,055	-333,960
	為替差益			0
雑収益	2,391,072	24,684	2,366,388	
サービス活動外収益計（4）	2,441,824	419,336	2,022,488	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	費用	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	4,460,293	237,787	4,222,506
		利用者等外給食費		237,787	-237,787
		為替差損			0
		雑損失	4,460,293		4,460,293
		サービス活動外費用計(5)	4,460,293	237,787	4,222,506
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,018,469	181,549	-2,200,018
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-36,571,052	-24,302,899	-12,268,153	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,756,000	3,048,000	24,708,000
		施設整備等補助金収益	27,756,000	3,048,000	24,708,000
		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	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	12,060,000		12,060,000	
	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)	39,816,000	3,048,000	36,768,000	
	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	
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		27,756,000	3,048,000	24,708,000	
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)	27,756,000	3,048,000	24,708,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,060,000	0	12,060,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-24,511,052	-24,302,899	-208,153	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	78,822,510	97,125,409	-18,302,899	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,311,458	72,822,510	-18,511,052	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	24,304,676	9,000,000	15,304,676	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,616,134	78,822,510	-2,206,376		

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	86,959,957	92,605,643	-5,645,686
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	410,870	0	410,870
介護報酬収益	286,632		286,632
介護予防報酬収益	59,850		59,850
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	57,738		57,738
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,650		6,650
地域密着型介護料収益	64,693,920	69,193,710	-4,499,790
介護報酬収益	58,224,528	62,274,339	-4,049,811
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）	6,469,392	6,919,371	-449,979
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	21,855,167	23,411,933	-1,556,766
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）	4,427,129	5,316,020	-888,891
食費収益（特定）	4,318,488	4,059,700	258,788
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,993,416	10,206,473	-1,213,057
居住費収益（特定）	4,116,134	3,829,740	286,394
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

収益	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
	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
	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			0
	（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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	70,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	87,009,957	92,675,643	-5,665,686
サービス活動増減の部	人件費	53,812,159	53,523,188	288,971
	役員報酬			0
	職員給料	25,266,320	21,919,315	3,347,005
	職員賞与	3,415,018	3,505,485	-90,467

	賞与引当金繰入	2,800,000	2,630,000	170,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,905,158	16,566,257	-2,661,099
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,013,990	2,258,255	-244,265
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,411,673	6,643,876	-232,203
	事業費	13,230,290	14,358,956	-1,128,666
	給食費	5,191,394	5,529,857	-338,463
	介護用品費	6,914	30,326	-23,412
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	343,892	306,759	37,133
	医療費			0
	被服費	1,033,323	1,119,407	-86,084
	教養娯楽費	58,001	59,075	-1,074
	日用品費	436,538	384,377	52,161
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,115,318	5,041,675	-926,357
	燃料費	681,783	703,338	-21,555
	消耗器具備品費	150,513	141,920	8,593
	保険料	237,168	65,439	171,729
	賃借料	791,849	771,187	20,662
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	183,597	203,515	-19,918
	棚卸資産評価損			0
	雑費		2,081	-2,081
	事務費	5,217,584	10,181,118	-4,963,534
	福利厚生費	254,788	252,997	1,791
	職員被服費	131,664	93,750	37,914
	旅費交通費	123,678	84,407	39,271
	研修研究費	86,929	32,460	54,469
	事務消耗品費	315,735	275,384	40,351
	印刷製本費	20,040	42,496	-22,456
	水道光熱費			0
	燃料費	973	4,208	-3,235
	修繕費	398,457	147,475	250,982
	通信運搬費	104,777	103,893	884
	会議費	2,115	3,143	-1,028
	広報費	31,330	4,568	26,762
	業務委託費	2,442,902	7,661,919	-5,219,017
	手数料	78,105	72,091	6,014
	保険料	62,490	210,348	-147,858
	賃借料	366,996	456,009	-89,013
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,300	1,980	10,320
	保守料	473,282	408,379	64,903
	渉外費	48,000	45,000	3,000
	諸会費	70,380	69,780	600
	車両費	58,108	47,007	11,101
	雑費	134,535	163,824	-29,289
	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
	利用者負担軽減額	179,007	178,191	816
	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）	72,439,040	78,241,453	-5,802,413
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,570,917	14,434,190	136,727
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	1,957,753	0	1,957,753
	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	1,957,753		1,957,753	
サービス活動外収益計（4）	1,957,753	0	1,957,753	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	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	522,582	93,618	428,964
	利用者等外給食費		93,618	-93,618
	為替差損			0
	雑損失	522,582		522,582
	サービス活動外費用計(5)	522,582	93,618	428,964
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,435,171	-93,618	1,528,789
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,006,088	14,340,572	1,665,516	
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	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
	徴収不能引当戻入益			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	12,060,000		12,060,000	
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)	12,060,000	0	12,060,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,060,000	0	-12,060,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,946,088	14,340,572	-10,394,484	
前期繰越活動増減差額(12)	12,036,787	-2,303,785	14,340,572	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,982,875	12,036,787	3,946,088	
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)	15,982,875	12,036,787	3,946,088	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上湧別福祉会居宅介護支援事業所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	5,346,180	5,394,680	-48,500
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	5,334,190	5,394,680	-60,490
居宅介護支援介護料収益	5,258,020	5,343,080	-85,060
介護予防支援介護料収益	76,170	51,600	24,570
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	11,990	0	11,990
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）	11,990		11,990
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

収益	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
	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
	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			0
	（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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			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）	5,346,180	5,394,680	-48,500
サービス活動増減の部	人件費	5,150,999	5,121,742	29,257
	役員報酬			0
	職員給料	3,150,500	3,132,454	18,046
	職員賞与	734,898	725,554	9,344

	賞与引当金繰入	350,000	340,000	10,000
	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	240,180	240,180	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	675,421	683,554	-8,133
	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	509,424	615,517	-106,093
	福利厚生費	11,220	11,220	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		23,962	-23,962
	研修研究費		18,900	-18,900
	事務消耗品費	7,172	46,840	-39,668
	印刷製本費			0
	水道光熱費	54,952	55,193	-241
	燃料費	62,565	79,297	-16,732
	修繕費			0
	通信運搬費	63,617	58,537	5,080
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	67,358	66,636	722
	保険料	3,650	3,660	-10
	賃借料	176,256	190,944	-14,688
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	8,400	8,400	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	54,234	47,228	7,006
	雑費		4,700	-4,700
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	45,586	10,810	34,776
	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）	5,706,009	5,748,069	-42,060
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-359,829	-353,389	-6,440
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,205	1,089	116
	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	10,797	0	10,797
	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	10,797		10,797	
サービス活動外収益計（4）	12,002	1,089	10,913	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	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	91,881	0	91,881	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	91,881		91,881	
	サービス活動外費用計(5)	91,881	0	91,881	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-79,879	1,089	-80,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-439,708	-352,300	-87,408		
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	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	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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-439,708	-352,300	-87,408		
前期繰越活動増減差額(12)	1,520,586	1,872,886	-352,300		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,080,878	1,520,586	-439,708		
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)	1,080,878	1,520,586	-439,708		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上湧別福祉会修学資金貸付金事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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

収益	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
	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
	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				0
	（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
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				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	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	0	0		0
費用	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	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				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				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				0
	車両費				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	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	
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）	0	0		0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0		0
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益				0
	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）	0	0		0
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0

の部	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
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	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	720,000	720,000	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)	720,000	720,000	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	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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		720,000	720,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		720,000	720,000	0	
前期繰越活動増減差額(12)		720,000		720,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,440,000	720,000	720,000	
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)		1,440,000	720,000	720,000	