

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）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	55,794,857	54,118,806	1,676,051
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	55,794,857	54,118,806	1,676,051
管理費収益	25,160,545	25,227,805	-67,260
その他の利用料収益	1,587,740	1,535,162	52,578
補助金事業収益（公費）	29,046,572	27,355,839	1,690,733
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
	施設型給付費収益		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
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		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
	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
	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
	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
	自立支援給付費収益		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
	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
	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
	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
	措置費収益		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
	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
	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
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	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）	55,844,857	54,118,806	1,726,051
費用	人件費	23,987,830	21,495,900	2,491,930
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	3,926,726	3,805,000	121,726
	職員賞与	523,620	854,000	-330,380
	賞与引当金繰入	1,070,000	480,000	590,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,931,028	13,320,000	1,611,028
	派遣職員費			0
	退職給付費用	704,760	569,900	134,860
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,711,696	2,347,000	364,696
	事業費	18,007,054	19,126,363	-1,119,309
	給食費	9,012,495	9,402,357	-389,862
	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	592,745	520,233	72,512
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,750	600	2,150
	日用品費	73,110	82,686	-9,576
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,179,007	4,235,862	-56,855
	燃料費	3,615,144	4,486,049	-870,905
	消耗器具備品費	159,238	174,908	-15,670
	保険料	201,200	201,200	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	171,365	22,468	148,897
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,259,262	11,968,492	-709,230
	福利厚生費	155,320	96,900	58,420
	職員被服費	50,787	76,002	-25,215
	旅費交通費	67,920	156,940	-89,020
	研修研究費		77,562	-77,562
	事務消耗品費	185,873	217,130	-31,257
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,124,838	1,141,491	-16,653
	燃料費	1,025,912	1,279,747	-253,835
	修繕費	2,758,333	2,609,624	148,709
	通信運搬費	188,119	155,415	32,704
	会議費	4,293	39,901	-35,608
	広報費	20,900	88,134	-67,234
	業務委託費	2,960,330	2,970,217	-9,887
	手数料	136,795	137,188	-393
	保険料	207,460	146,180	61,280
	賃借料	225,504	225,504	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,600	3,000	-1,400
	保守料	2,044,660	2,300,402	-255,742
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	42,000	41,500	500
車両費		138,029	-138,029	
雑費	58,618	47,626	10,992	
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	13,448,516	13,483,910	-35,394	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,106,086	-14,495,882	389,796		
	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)	52,596,576	51,578,783	1,017,793		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,248,281	2,540,023	708,258		
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	78,977	40,060	38,917	
		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	630,782	125,821	504,961	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益		34,850	-34,850	
		為替差益			0	
		雑収益	630,782	90,971	539,811	
	サービス活動外収益計(4)	709,759	165,881	543,878		
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	216,603	-216,603	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
雑損失		216,603	-216,603			
	サービス活動外費用計(5)	0	216,603	-216,603		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	709,759	-50,722	760,481		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,958,040	2,489,301	1,468,739		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,110,000	0	1,110,000	
		施設整備等補助金収益	1,110,000		1,110,000	
		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			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)	1,110,000	0	1,110,000	
	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
			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			1,110,000		1,110,000	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用		720,000	-720,000			
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)	1,110,000	720,000	390,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-720,000	720,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,958,040	1,769,301	2,188,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,398,011	27,628,710	769,301		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,356,051	29,398,011	2,958,040		
	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)	3,901,100	1,000,000	2,901,100		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,454,951	28,398,011	56,940		

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）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	221,344,025	198,765,636	22,578,389
施設介護料収益	133,191,550	126,919,410	6,272,140
介護報酬収益	119,244,363	114,001,801	5,242,562
利用者負担金収益（公費）	832,123	893,781	-61,658
利用者負担金収益（一般）	13,115,064	12,023,828	1,091,236
居宅介護料収益	23,542,590	33,976,633	-10,434,043
介護報酬収益	20,419,003	29,046,507	-8,627,504
介護予防報酬収益	573,373	1,028,116	-454,743
介護負担金収益（公費）		48,023	-48,023
介護負担金収益（一般）	2,484,927	3,694,483	-1,209,556
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	65,287	159,504	-94,217
地域密着型介護料収益	23,775,320	0	23,775,320
介護報酬収益	21,255,742		21,255,742
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	40,001		40,001
介護負担金収益（一般）	2,479,577		2,479,577
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	2,086,688	2,875,960	-789,272
事業費収益	1,835,231	2,529,720	-694,489
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	251,457	346,240	-94,783
利用者等利用料収益	38,665,377	34,917,383	3,747,994
施設サービス利用料収益	6,600		6,600
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）	278,310	294,736	-16,426
食費収益（一般）	14,842,984	12,777,880	2,065,104
食費収益（特定）	9,129,106	8,934,642	194,464
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,578,097	7,234,555	1,343,542
居住費収益（特定）	5,830,280	5,675,570	154,710
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	82,500	76,250	6,250
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）	82,500	76,250	6,250
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
	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
収益	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 （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
サービス活動増減の部				

	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
	経常経費寄附金収益	580,000	240,000	340,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	221,924,025	199,005,636	22,918,389
費用	人件費	184,190,424	175,134,245	9,056,179
	役員報酬			0
	職員給料	79,723,474	69,621,659	10,101,815
	職員賞与	13,677,145	10,842,739	2,834,406
	賞与引当金繰入	9,720,000	9,310,000	410,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,011,961	57,591,876	-7,579,915
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,932,610	7,059,930	872,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,125,234	20,708,041	2,417,193
	事業費	41,574,283	40,236,048	1,338,235
	給食費	14,367,110	13,308,150	1,058,960
	介護用品費	2,449,002	16,131	2,432,871
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,234,072	850,993	383,079
	医療費			0
	被服費		2,411,074	-2,411,074
	教養娯楽費	174,944	185,234	-10,290
	日用品費	238,903	1,199,147	-960,244
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,073,576	15,745,084	-671,508
	燃料費	2,466,760	2,779,572	-312,812
	消耗器具備品費	1,836,481	398,866	1,437,615
	保険料	544,020	462,272	81,748
	賃借料	2,059,145	1,847,646	211,499
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,129,605	1,031,879	97,726
	棚卸資産評価損			0
	雑費	665		665
	事務費	14,124,844	13,656,050	468,794
	福利厚生費	846,482	774,642	71,840
	職員被服費	240,286	409,169	-168,883
	旅費交通費	12,320	288,582	-276,262
	研修研究費	68,061	230,685	-162,624
	事務消耗品費	1,418,310	822,101	596,209
	印刷製本費	36,575	46,760	-10,185
	水道光熱費			0
	燃料費	4,408	2,270	2,138
	修繕費	1,242,645	1,322,143	-79,498
	通信運搬費	299,528	307,223	-7,695
	会議費	1,423	4,934	-3,511
	広報費	124,818	73,103	51,715
	業務委託費	6,471,351	5,700,102	771,249
	手数料	269,383	299,015	-29,632
	保険料	476,034	172,930	303,104
	賃借料	1,013,364	1,033,980	-20,616
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,810	28,700	-22,890
	保守料	1,146,508	1,328,438	-181,930
	渉外費	35,000	112,000	-77,000
	諸会費	217,220	216,520	700
車両費	74,486	166,682	-92,196	
雑費	120,832	316,071	-195,239	
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	31,265,619	31,181,128	84,491	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,042,647	-26,649,252	-2,393,395		
	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)	242,112,523	233,558,219	8,554,304		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,188,498	-34,552,583	14,364,085		
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	10,555	39,657	-29,102	
		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	1,215,663	2,402,167	-1,186,504	
		受入研修費収益		10,000	-10,000	
		利用者等外給食収益		1,095	-1,095	
		為替差益			0	
		雑収益	1,215,663	2,391,072	-1,175,409	
	サービス活動外収益計(4)	1,226,218	2,441,824	-1,215,606		
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	4,460,293	-4,460,293	
		利用者等外給食費			0	
		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)	0	4,460,293	-4,460,293
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,226,218	-2,018,469	3,244,687
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,962,280	-36,571,052	17,608,772		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,866,000	27,756,000	-23,890,000	
		施設整備等補助金収益	3,866,000	27,756,000	-23,890,000	
		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	23,949,000	12,060,000	11,889,000	
	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)	27,815,000	39,816,000	-12,001,000	
	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
			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			3,866,000	27,756,000	-23,890,000	
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)	3,866,000	27,756,000	-23,890,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,949,000	12,060,000	11,889,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,986,720	-24,511,052	29,497,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,616,134	78,822,510	-2,206,376		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,602,854	54,311,458	27,291,396		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)		24,304,676	-24,304,676		
	その他の積立金積立額(16)	10,002,200	2,000,000	8,002,200		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,600,654	76,616,134	-5,015,480		

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）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	95,685,080	86,959,957	8,725,123
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	139,360	410,870	-271,510
介護報酬収益	88,227	286,632	-198,405
介護予防報酬収益	33,066	59,850	-26,784
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,803	57,738	-47,935
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	8,264	6,650	1,614
地域密着型介護料収益	71,779,430	64,693,920	7,085,510
介護報酬収益	64,601,487	58,224,528	6,376,959
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）	7,177,943	6,469,392	708,551
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	23,766,290	21,855,167	1,911,123
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	29,100		29,100
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,524,246	4,427,129	97,117
食費収益（特定）	4,990,604	4,318,488	672,116
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	9,217,616	8,993,416	224,200
居住費収益（特定）	5,004,724	4,116,134	888,590
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
	施設型給付費収益		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
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		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
	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
	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
	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
	自立支援給付費収益		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
	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
	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
	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
	措置費収益		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
	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
	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
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	95,695,080	87,009,957	8,685,123
費用	人件費	59,023,776	53,812,159	5,211,617
	役員報酬			0
	職員給料	28,112,619	25,266,320	2,846,299
	職員賞与	4,650,646	3,415,018	1,235,628
	賞与引当金繰入	2,670,000	2,800,000	-130,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,750,375	13,905,158	-154,783
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,231,695	2,013,990	217,705
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,608,441	6,411,673	1,196,768
	事業費	13,755,015	13,230,290	524,725
	給食費	5,717,178	5,191,394	525,784
	介護用品費	1,049,007	6,914	1,042,093
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	499,028	343,892	155,136
	医療費			0
	被服費		1,033,323	-1,033,323
	教養娯楽費	57,759	58,001	-242
	日用品費	65,972	436,538	-370,566
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,889,972	4,115,318	-225,346
	燃料費	549,720	681,783	-132,063
	消耗器具備品費	719,626	150,513	569,113
	保険料	148,230	237,168	-88,938
	賃借料	882,493	791,849	90,644
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	176,030	183,597	-7,567
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,432,052	5,217,584	214,468
	福利厚生費	294,108	254,788	39,320
	職員被服費	77,372	131,664	-54,292
	旅費交通費	5,280	123,678	-118,398
	研修研究費	29,169	86,929	-57,760
	事務消耗品費	551,772	315,735	236,037
	印刷製本費	15,675	20,040	-4,365
	水道光熱費			0
	燃料費	1,890	973	917
	修繕費	342,355	398,457	-56,102
	通信運搬費	103,067	104,777	-1,710
	会議費	610	2,115	-1,505
	広報費	53,494	31,330	22,164
	業務委託費	2,773,436	2,442,902	330,534
	手数料	70,711	78,105	-7,394
	保険料	130,176	62,490	67,686
	賃借料	381,888	366,996	14,892
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,490	12,300	-9,810
	保守料	429,418	473,282	-43,864
	渉外費	15,000	48,000	-33,000
	諸会費	70,680	70,380	300
車両費	31,924	58,108	-26,184	
雑費	51,537	134,535	-82,998	
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	178,843	179,007	-164	
減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-800,000		-800,000
	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)	77,589,686	72,439,040	5,150,646
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,105,394	14,570,917	3,534,477
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			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	352,998	1,957,753	-1,604,755
	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	352,998	1,957,753	-1,604,755
サービス活動外収益計(4)	352,998	1,957,753	-1,604,755	
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	522,582	-522,582
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		522,582	-522,582	
サービス活動外費用計(5)	0	522,582	-522,582	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	352,998	1,435,171	-1,082,173	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,458,392	16,006,088	2,452,304	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	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			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)	800,000	0	800,000	
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	800,000		800,000
	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	23,949,000	12,060,000	11,889,000
	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)	24,749,000	12,060,000	12,689,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,949,000	-12,060,000	-11,889,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,490,608	3,946,088	-9,436,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,982,875	12,036,787	3,946,088
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,492,267	15,982,875	-5,490,608
	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)	10,492,267	15,982,875	-5,490,608

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）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	5,673,570	5,346,180	327,390
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	5,673,570	5,334,190	339,380
居宅介護支援介護料収益	5,592,990	5,258,020	334,970
介護予防支援介護料収益	80,580	76,170	4,410
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	11,990	-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
	施設型給付費収益		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
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		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
	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
	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
	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
	自立支援給付費収益		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
	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
	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
	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
	措置費収益		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
	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
	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
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	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）	5,673,570	5,346,180	327,390
	人件費	4,896,342	5,150,999	-254,657
	役員報酬			0
	職員給料	3,227,700	3,150,500	77,200
	職員賞与	734,244	734,898	-654
	賞与引当金繰入		350,000	-350,000
	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	694,218	675,421	18,797
	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	864,318	509,424	354,894
	福利厚生費	11,350	11,220	130
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	15,620	7,172	8,448
	印刷製本費			0
	水道光熱費	55,113	54,952	161
	燃料費	62,320	62,565	-245
	修繕費	348,000		348,000
	通信運搬費	67,180	63,617	3,563
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	68,640	67,358	1,282
	保険料	3,790	3,650	140
	賃借料	176,256	176,256	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	7,700	8,400	-700
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	47,173	54,234	-7,061
	雑費	1,176		1,176
	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	45,586	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,000		-348,000	
	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)	5,458,246	5,706,009	-247,763	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	215,324	-359,829	575,153	
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	1,087	1,205	-118
		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	39,442	10,797	28,645
		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	39,442	10,797	28,645		
	サービス活動外収益計(4)	40,529	12,002	28,527	
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	91,881	-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)	0	91,881
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,529	-79,879	120,408	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	255,853	-439,708	695,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
		施設整備等補助金収益	348,000		348,000
		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			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)	348,000	0	348,000
	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		348,000		348,000	
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)	348,000	0	348,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	255,853	-439,708	695,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,080,878	1,520,586	-439,708	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,336,731	1,080,878	255,853	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	600,000		600,000	
	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)	1,936,731	1,080,878	855,853	

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）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
	施設型給付費収益		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
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		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
	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
	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
	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
	自立支援給付費収益		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
	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
	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
	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
	措置費収益		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
	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
	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
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	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
	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の部	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	
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)	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
	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	720,000	-720,000	
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			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	720,000	-720,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	720,000	-720,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,440,000	720,000	720,000
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,440,000	1,440,000	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,440,000	1,440,000	0	