

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	56,705,966	55,794,857	911,109
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	56,705,966	55,794,857	911,109
管理費収益	25,510,844	25,160,545	350,299
その他の利用料収益	1,557,550	1,587,740	-30,190
補助金事業収益（公費）	29,637,572	29,046,572	591,000
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

	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	100,000	50,000	50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	56,805,966	55,844,857	961,109
費用	人件費	24,867,508	23,987,830	879,678
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	2,472,789	3,926,726	-1,453,937
	職員賞与	556,970	523,620	33,350
	賞与引当金繰入	1,070,000	1,070,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,925,099	14,931,028	1,994,071
	派遣職員費			0
	退職給付費用	750,800	704,760	46,040
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,971,850	2,711,696	260,154
	事業費	18,638,927	18,007,054	631,873
	給食費	8,338,385	9,012,495	-674,110
	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	516,698	592,745	-76,047
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,534	2,750	-216
	日用品費	82,727	73,110	9,617
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,221,733	4,179,007	42,726
	燃料費	5,034,900	3,615,144	1,419,756
	消耗器具備品費	166,560	159,238	7,322
	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	74,190	171,365	-97,175
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,708,423	11,259,262	-550,839
	福利厚生費	202,664	155,320	47,344
	職員被服費	38,082	50,787	-12,705
	旅費交通費	67,200	67,920	-720
	研修研究費			0
	事務消耗品費	183,981	185,873	-1,892
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,137,416	1,124,838	12,578
	燃料費	1,423,980	1,025,912	398,068
	修繕費	1,572,045	2,758,333	-1,186,288
	通信運搬費	186,974	188,119	-1,145
	会議費	3,510	4,293	-783
	広報費	53,900	20,900	33,000
	業務委託費	3,171,523	2,960,330	211,193
	手数料	141,305	136,795	4,510
	保険料	241,930	207,460	34,470
	賃借料	225,504	225,504	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,900	1,600	7,300
	保守料	1,955,380	2,044,660	-89,280
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	28,500	42,000	-13,500
車両費			0	
雑費	55,629	58,618	-2,989	
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	13,130,615	13,448,516	-317,901	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,536,986	-14,106,086	2,569,100
	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)	55,808,487	52,596,576	3,211,911
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	997,479	3,248,281	-2,250,802
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	24,413	78,977	-54,564
	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	118,296	630,782	-512,486
	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	118,296	630,782	-512,486
サービス活動外収益計(4)	142,709	709,759	-567,050	
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)	142,709	709,759	-567,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,140,188	3,958,040	-2,817,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,602,000	1,110,000	2,492,000
	施設整備等補助金収益	3,602,000	1,110,000	2,492,000
	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	888,461		888,461
	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
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,490,461	1,110,000	3,380,461	
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	3,602,000	1,110,000	2,492,000
	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)	4,322,000	1,110,000	3,212,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	168,461	0	168,461	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,308,649	3,958,040	-2,649,391	
前期繰越活動増減差額(12)	28,454,951	28,398,011	56,940	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,763,600	32,356,051	-2,592,451	
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)	1,021	3,901,100	-3,900,079	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,762,579	28,454,951	1,307,628	

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	228,347,531	221,344,025	7,003,506
施設介護料収益	132,588,870	133,191,550	-602,680
介護報酬収益	118,848,132	119,244,363	-396,231
利用者負担金収益（公費）	737,532	832,123	-94,591
利用者負担金収益（一般）	13,003,206	13,115,064	-111,858
居宅介護料収益	29,689,090	23,542,590	6,146,500
介護報酬収益	26,351,439	20,419,003	5,932,436
介護予防報酬収益	201,515	573,373	-371,858
介護負担金収益（公費）	4,176		4,176
介護負担金収益（一般）	3,108,425	2,484,927	623,498
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	23,535	65,287	-41,752
地域密着型介護料収益	21,345,650	23,775,320	-2,429,670
介護報酬収益	18,987,530	21,255,742	-2,268,212
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	20,963	40,001	-19,038
介護負担金収益（一般）	2,337,157	2,479,577	-142,420
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	2,338,150	2,086,688	251,462
事業費収益	2,104,335	1,835,231	269,104
事業負担金収益（公費）	2,629		2,629
事業負担金収益（一般）	231,186	251,457	-20,271
利用者等利用料収益	41,192,521	38,665,377	2,527,144
施設サービス利用料収益	8,700	6,600	2,100
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）	224,700	278,310	-53,610
食費収益（一般）	18,072,883	14,842,984	3,229,899
食費収益（特定）	7,716,583	9,129,106	-1,412,523
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	9,553,085	8,578,097	974,988
居住費収益（特定）	5,616,570	5,830,280	-213,710
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	1,193,250	82,500	1,110,750
補助金事業収益（公費）	1,086,000		1,086,000
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）	107,250	82,500	24,750
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	130,000	580,000	-450,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	228,477,531	221,924,025	6,553,506
費用	人件費	187,693,123	184,190,424	3,502,699
	役員報酬			0
	職員給料	81,247,645	79,723,474	1,524,171
	職員賞与	15,856,166	13,677,145	2,179,021
	賞与引当金繰入	9,650,000	9,720,000	-70,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	48,623,188	50,011,961	-1,388,773
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,773,550	7,932,610	-159,060
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,542,574	23,125,234	1,417,340
	事業費	44,705,222	41,574,283	3,130,939
	給食費	15,232,143	14,367,110	865,033
	介護用品費	2,583,739	2,449,002	134,737
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,065,519	1,234,072	-168,553
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,177	174,944	-18,767
	日用品費	309,633	238,903	70,730
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,469,543	15,073,576	1,395,967
	燃料費	3,284,186	2,466,760	817,426
	消耗器具備品費	1,792,749	1,836,481	-43,732
	保険料	532,100	544,020	-11,920
	賃借料	2,051,109	2,059,145	-8,036
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,220,300	1,129,605	90,695
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,024	665	7,359
	事務費	12,890,868	14,124,844	-1,233,976
	福利厚生費	901,062	846,482	54,580
	職員被服費	209,082	240,286	-31,204
	旅費交通費	10,780	12,320	-1,540
	研修研究費	37,030	68,061	-31,031
	事務消耗品費	778,236	1,418,310	-640,074
	印刷製本費	25,025	36,575	-11,550
	水道光熱費			0
	燃料費	11,159	4,408	6,751
	修繕費	1,088,921	1,242,645	-153,724
	通信運搬費	341,322	299,528	41,794
	会議費	734	1,423	-689
	広報費	172,214	124,818	47,396
	業務委託費	5,480,262	6,471,351	-991,089
	手数料	313,902	269,383	44,519
	保険料	471,702	476,034	-4,332
	賃借料	1,078,237	1,013,364	64,873
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,450	5,810	-3,360
	保守料	1,394,643	1,146,508	248,135
	渉外費	49,000	35,000	14,000
	諸会費	190,050	217,220	-27,170
車両費	112,746	74,486	38,260	
雑費	222,311	120,832	101,479	
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	29,982,862	31,265,619	-1,282,757	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,165,178	-29,042,647	1,877,469
	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)	248,106,897	242,112,523	5,994,374
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,629,366	-20,188,498	559,132
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	8,735	10,555	-1,820
	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	95,484	1,215,663	-1,120,179
	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	95,484	1,215,663	-1,120,179	
サービス活動外収益計(4)	104,219	1,226,218	-1,121,999	
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)	104,219	1,226,218	-1,121,999	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,525,147	-18,962,280	-562,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,866,000	-3,866,000
	施設整備等補助金収益		3,866,000	-3,866,000
	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	1,776,159		1,776,159
	拠点区分間繰入金収益	18,766,000	23,949,000	-5,183,000
	事業区分間固定資産移管収益	377,860		377,860
	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)	20,920,019	27,815,000	-6,894,981	
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	-3,866,000
	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	888,461		888,461
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	228,880		228,880	
特別費用計(9)	1,117,341	3,866,000	-2,748,659	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,802,678	23,949,000	-4,146,322	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	277,531	4,986,720	-4,709,189	
前期繰越活動増減差額(12)	71,600,654	76,616,134	-5,015,480	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,878,185	81,602,854	-9,724,669	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,869,200		2,869,200	
その他の積立金積立額(16)	5,500,000	10,002,200	-4,502,200	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,247,385	71,600,654	-2,353,269	

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	101,826,281	95,685,080	6,141,201
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	1,299,780	139,360	1,160,420
介護報酬収益	1,104,327	88,227	1,016,100
介護予防報酬収益	23,805	33,066	-9,261
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	169,003	9,803	159,200
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	2,645	8,264	-5,619
地域密着型介護料収益	75,891,300	71,779,430	4,111,870
介護報酬収益	68,270,841	64,601,487	3,669,354
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）	7,620,459	7,177,943	442,516
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	24,447,201	23,766,290	680,911
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	34,500	29,100	5,400
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,753,581	4,524,246	2,229,335
食費収益（特定）	3,247,576	4,990,604	-1,743,028
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,354,638	9,217,616	1,137,022
居住費収益（特定）	4,056,906	5,004,724	-947,818
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	188,000	0	188,000
補助金事業収益（公費）	188,000		188,000
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	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
サービス活動増減の部	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

	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	100,000	10,000	90,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	101,926,281	95,695,080	6,231,201
費用	人件費	61,518,412	59,023,776	2,494,636
	役員報酬			0
	職員給料	31,398,480	28,112,619	3,285,861
	職員賞与	5,645,618	4,650,646	994,972
	賞与引当金繰入	2,740,000	2,670,000	70,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,463,884	13,750,375	-2,286,491
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,256,460	2,231,695	24,765
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,013,970	7,608,441	405,529
	事業費	14,789,375	13,755,015	1,034,360
	給食費	5,926,109	5,717,178	208,931
	介護用品費	1,107,319	1,049,007	58,312
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	427,985	499,028	-71,043
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,960	57,759	-8,799
	日用品費	100,370	65,972	34,398
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,430,043	3,889,972	540,071
	燃料費	813,414	549,720	263,694
	消耗器具備品費	700,990	719,626	-18,636
	保険料	148,230	148,230	0
	賃借料	879,047	882,493	-3,446
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	203,469	176,030	27,439
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,439		3,439
	事務費	4,968,770	5,432,052	-463,282
	福利厚生費	313,038	294,108	18,930
	職員被服費	65,893	77,372	-11,479
	旅費交通費	4,620	5,280	-660
	研修研究費	15,870	29,169	-13,299
	事務消耗品費	303,434	551,772	-248,338
	印刷製本費	10,725	15,675	-4,950
	水道光熱費			0
	燃料費	2,760	1,890	870
	修繕費	302,380	342,355	-39,975
	通信運搬費	115,588	103,067	12,521
	会議費	315	610	-295
	広報費	73,806	53,494	20,312
	業務委託費	2,348,686	2,773,436	-424,750
	手数料	82,258	70,711	11,547
	保険料	129,078	130,176	-1,098
	賃借料	413,987	381,888	32,099
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,050	2,490	-1,440
	保守料	565,262	429,418	135,844
	渉外費	21,000	15,000	6,000
	諸会費	61,950	70,680	-8,730
車両費	48,321	31,924	16,397	
雑費	88,749	51,537	37,212	
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	178,843	0	
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)	81,455,400	77,589,686	3,865,714
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,470,881	18,105,394	2,365,487
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	352,998	-352,998
	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	-352,998	
サービス活動外収益計(4)	0	352,998	-352,998	
サービス活動外増減の部	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	352,998	-352,998	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,470,881	18,458,392	2,012,489	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	800,000	-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	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	800,000	-800,000	
特別増減の部	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	18,766,000	23,949,000	-5,183,000
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)	18,766,000	24,749,000	-5,983,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,766,000	-23,949,000	5,183,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,704,881	-5,490,608	7,195,489	
前期繰越活動増減差額(12)	10,492,267	15,982,875	-5,490,608	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,197,148	10,492,267	1,704,881	
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)	12,197,148	10,492,267	1,704,881	

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,673,570	-5,673,570
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	5,673,570	-5,673,570
居宅介護支援介護料収益		5,592,990	-5,592,990
介護予防支援介護料収益		80,580	-80,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	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	5,673,570	-5,673,570
費用	人件費	0	4,896,342	-4,896,342
	役員報酬			0
	職員給料		3,227,700	-3,227,700
	職員賞与		734,244	-734,244
	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		240,180	-240,180
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		694,218	-694,218
	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	864,318	-864,318
	福利厚生費		11,350	-11,350
	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	-15,620
	印刷製本費			0
	水道光熱費		55,113	-55,113
	燃料費		62,320	-62,320
	修繕費		348,000	-348,000
	通信運搬費		67,180	-67,180
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料		68,640	-68,640	
保険料		3,790	-3,790	
賃借料		176,256	-176,256	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料		7,700	-7,700	
渉外費			0	
諸会費			0	
車両費		47,173	-47,173	
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	11,592	45,586	-33,994	

	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)	11,592	5,458,246	-5,446,654
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,592	215,324	-226,916
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1,087	-1,087
	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	39,442	-39,442
	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	-39,442
サービス活動外収益計(4)	0	40,529	-40,529	
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	40,529	-40,529	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,592	255,853	-267,445	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	348,000	-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	228,880	0	228,880
	その他の特別収益	228,880		228,880
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	228,880	348,000	-119,120	
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	1,776,159		1,776,159
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	377,860		377,860	
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)	2,154,019	348,000	1,806,019	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,925,139	0	-1,925,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,936,731	255,853	-2,192,584	
前期繰越活動増減差額(12)	1,936,731	1,080,878	855,853	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,336,731	-1,336,731	
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)	0	1,936,731	-1,936,731	

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	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

	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	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	720,000	0	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)	720,000	0	720,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	720,000	0	720,000	
前期繰越活動増減差額(12)	1,440,000	1,440,000	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,160,000	1,440,000	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)	2,160,000	1,440,000	720,000	