

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 | | 介護保険事業収益 | 6,607,700 | 6,547,000 | 60,700 |
| | | その他の事業収益 | 6,607,700 | 6,547,000 | 60,700 |
| | | 市町村特別事業収益 | 6,607,700 | 6,547,000 | 60,700 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,607,700 | 6,547,000 | 60,700 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 6,122,279 | 6,160,397 | -38,118 |
| | | 職員給料 | 4,226,689 | 4,041,723 | 184,966 |
| | | 職員賞与 | 584,000 | 585,000 | -1,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | 251,000 | 247,000 | 4,000 |
| | | 退職給付費用 | 263,072 | 532,811 | -269,739 |
| | | 法定福利費 | 797,518 | 753,863 | 43,655 |
| | | 事業費 | 137,337 | 142,983 | -5,646 |
| | | 介護用品費 | | 1,774 | -1,774 |
| | | 保健衛生費 | | 3,870 | -3,870 |
| | | 保険料 | 49,280 | 54,248 | -4,968 |
| | | 車両費 | 88,057 | 83,091 | 4,966 |
| | | 事務費 | 268,568 | 346,735 | -78,167 |
| | | 福利厚生費 | 15,438 | 29,266 | -13,828 |
| | | 職員被服費 | 2,696 | -190 | 2,886 |
| | | 旅費交通費 | 1,600 | 12,670 | -11,070 |
| | | 研修研究費 | 4,000 | 17,100 | -13,100 |
| | | 事務消耗品費 | 40,739 | 18,486 | 22,253 |
| | | 印刷製本費 | 5,231 | 5,627 | -396 |
| | | 水道光熱費 | 53,305 | 47,525 | 5,780 |
| | | 修繕費 | 20,314 | 43,312 | -22,998 |
| | | 通信運搬費 | 11,922 | 9,485 | 2,437 |
| | | 会議費 | | 52,233 | -52,233 |
| | | 広報費 | 7,150 | 2,323 | 4,827 |
| | | 業務委託費 | 6,471 | 11,384 | -4,913 |
| | | 手数料 | 440 | 432 | 8 |
| | | 賃借料 | 1,812 | 1,812 | |
| | | 租税公課 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 保守料 | 86,050 | 84,470 | 1,580 | | |
| 減価償却費 | 1,109,761 | 1,265,565 | -155,804 | | |
| 減価償却費 | 1,109,761 | 1,265,565 | -155,804 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -710,497 | -710,497 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -710,497 | -710,497 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 6,927,448 | 7,205,183 | -277,735 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -319,748 | -658,183 | 338,435 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | | 支払利息 | 5,134 | 7,187 | -2,053 |
| | | 支払利息 | 5,134 | 7,187 | -2,053 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | 5,134 | 7,187 | -2,053 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,134 | -7,187 | 2,053 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -324,882 | -665,370 | 340,488 |
| 特 別 増 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 減 の 部 | 用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -324,882 | -665,370 | 340,488 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,200,483 | 4,865,853 | -665,370 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,875,601 | 4,200,483 | -324,882 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3,875,601 | 4,200,483 | -324,882 |