

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁多デイサービスセンター拠点区分 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	40,245,100	40,460,231	-215,131
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	40,245,100	40,460,231	-215,131
補助金事業収益（公費）		558,000	-558,000
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）	40,245,100	39,902,231	342,869
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁多デイサービスセンター拠点区分 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)
	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
	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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	0	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
	サービス利用計画作成費収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁多デイサービスセンター拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			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）	40,245,100	40,460,231	-215,131	
人件費	24,351,033	26,559,374	-2,208,341	
役員報酬			0	
職員給料	12,873,923	14,465,248	-1,591,325	
職員賞与	2,214,600	2,383,500	-168,900	
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	3,089,716	2,969,040	120,676	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 仁多デイサービスセンター拠点区分 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)
派遣職員費	3,256,000	3,397,680	-141,680
退職給付費用	667,500	801,000	-133,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,249,294	2,542,906	-293,612
出向職員費			0
事業費	8,561,306	9,547,180	-985,874
給食費	2,652,008	2,751,550	-99,542
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	82,784	818,074	-735,290
医療費	2,640	1,600	1,040
被服費			0
教養娯楽費	162,632	167,690	-5,058
日用品費	37,255	28,952	8,303
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,011,395	2,741,671	269,724
燃料費	1,089,272	953,336	135,936
消耗器具備品費	48,699	429,406	-380,707
保険料			0
賃借料	358,950	334,200	24,750
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,115,671	1,316,613	-200,942
棚卸資産評価損			0
雑費		4,088	-4,088
事務費	7,077,564	7,296,691	-219,127
福利厚生費	315,325	802,148	-486,823
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	7,217		7,217
事務消耗品費	239,328	40,890	198,438
印刷製本費	50,450	24,810	25,640
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	100,419	36,740	63,679
通信運搬費	238,372	265,590	-27,218
会議費			0
広報費			0
業務委託費	3,913,390	3,776,475	136,915
手数料	200,533	200,440	93
保険料	517,260	544,870	-27,610
賃借料	1,417,020	1,415,868	1,152
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費	78,250		78,250
諸会費		88,860	-88,860
雑費		100,000	-100,000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁多デイサービスセンター拠点区分 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)
	就労支援販管費			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
	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）	39,989,903	43,403,245	-3,413,342
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		255,197	-2,943,014	3,198,211
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	72	859	-787
	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	111,517	43,014	68,503
	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	111,517	43,014	68,503	
サービス活動外収益計（4）	111,589	43,873	67,716	
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）		111,589	43,873	67,716
経常増減差額（7）=（3）+（6）		366,786	-2,899,141	3,265,927
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	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁多デイサービスセンター拠点区分 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)
部	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
	費用			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		1,909,000	-1,909,000
	拠点区分間繰入金費用	1,395,000	1,340,000	55,000
	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）	1,395,000	3,249,000	-1,854,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,395,000	-3,249,000	1,854,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,028,214	-6,148,141	5,119,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,690,697	1,806,838	1,883,859
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,662,483	-4,341,303	7,003,786
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,032,000	-8,032,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		8,032,000	-8,032,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,662,483	3,690,697	-1,028,214	