

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 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	40,460,231	39,988,033	472,198
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	40,460,231	39,988,033	472,198
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）	39,902,231	39,988,033	-85,802
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 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)
	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 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の医業収益			0
	（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		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,460,231	39,998,033	462,198	
人件費	26,559,374	27,024,541	-465,167	
役員報酬			0	
職員給料	14,465,248	14,794,029	-328,781	
職員賞与	2,383,500	2,414,100	-30,600	
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	2,969,040	2,965,490	3,550	

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 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)
派遣職員費	3,397,680	3,405,600	-7,920
退職給付費用	801,000	801,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,542,906	2,644,322	-101,416
事業費	9,547,180	8,583,317	963,863
給食費	2,751,550	2,839,485	-87,935
介護用品費			0
医薬品費		180	-180
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	818,074	77,782	740,292
医療費	1,600	5,230	-3,630
被服費			0
教養娯楽費	167,690	243,365	-75,675
日用品費	28,952	22,815	6,137
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,741,671	2,974,015	-232,344
燃料費	953,336	764,454	188,882
消耗器具備品費	429,406	143,954	285,452
保険料			0
賃借料	334,200	306,596	27,604
教育指導費		15,000	-15,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,316,613	1,190,441	126,172
棚卸資産評価損			0
雑費	4,088		4,088
事務費	7,296,691	6,812,739	483,952
福利厚生費	802,148	284,157	517,991
職員被服費			0
費用			0
旅費交通費			0
研修研究費		2,000	-2,000
事務消耗品費	40,890	20,695	20,195
印刷製本費	24,810	50,742	-25,932
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	36,740	170,760	-134,020
通信運搬費	265,590	254,635	10,955
会議費		1,465	-1,465
広報費			0
業務委託費	3,776,475	3,763,405	13,070
手数料	200,440	200,540	-100
保険料	544,870	547,810	-2,940
賃借料	1,415,868	1,416,460	-592
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	88,860	88,860	0
雑費	100,000	11,210	88,790
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
就労支援販管費			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 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)
	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）	43,403,245	42,420,597	982,648
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,943,014	-2,422,564	-520,450
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	859	882	-23
	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	43,014	43,014	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	43,014	43,014	0
	サービス活動外収益計（4）	43,873	43,896	-23
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）		43,873	43,896	-23
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,899,141	-2,378,668	-520,473
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
	車両運搬具売却益			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		2,810,000	-2,810,000
	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）	0	2,810,000	-2,810,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			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 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)
費用	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	1,909,000	1,994,000	-85,000
	拠点区分間繰入金費用	1,340,000	1,097,000	243,000
	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）	3,249,000	3,091,000	158,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,249,000	-281,000	-2,968,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-6,148,141	-2,659,668	-3,488,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,806,838	1,276,506	530,332
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,341,303	-1,383,162	-2,958,141
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	8,032,000	3,190,000	4,842,000
	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	3,190,000	4,842,000
	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）		3,690,697	1,806,838	1,883,859