

## 介護保険事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	11,773,512	2,524,630	18,702,182	33,000,324	33,000,324		33,000,324
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,270,648			10,270,648	10,270,648		10,270,648
	介護報酬収益	7,721,024			7,721,024	7,721,024		7,721,024
	介護予防報酬収益	2,549,624			2,549,624	2,549,624		2,549,624
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,207,411			1,207,411	1,207,411		1,207,411
	介護負担金収益(一般)	874,392			874,392	874,392		874,392
	介護予防負担金収益(公費)	53,064			53,064	53,064		53,064
	介護予防負担金収益(一般)	279,955			279,955	279,955		279,955
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			16,639,790	16,639,790	16,639,790		16,639,790
	介護報酬収益			15,178,229	15,178,229	15,178,229		15,178,229
	介護予防報酬収益			1,461,561	1,461,561	1,461,561		1,461,561
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)			1,877,242	1,877,242	1,877,242		1,877,242
	介護負担金収益(一般)			1,779,235	1,779,235	1,779,235		1,779,235
	介護予防負担金収益(公費)			98,007	98,007	98,007		98,007
	居宅介護支援介護料収益		2,524,630		2,524,630	2,524,630		2,524,630
	居宅介護支援介護料収益		1,870,162		1,870,162	1,870,162		1,870,162
	介護予防支援介護料収益		654,468		654,468	654,468		654,468
	利用者等利用料収益			185,150	185,150	185,150		185,150
	地域密着型介護サービス利用料収益			185,150	185,150	185,150		185,150
	その他の事業収益	295,453			295,453	295,453		295,453
	その他の事業収益	295,453			295,453	295,453		295,453
	障害福祉サービス等事業収益			9,067,212	9,067,212	9,067,212		9,067,212
	自立支援給付費収益			9,035,212	9,035,212	9,035,212		9,035,212
	介護給付費収益			9,035,212	9,035,212	9,035,212		9,035,212
	特定費用収益			32,000	32,000	32,000		32,000
	その他の事業収益			1,345,000	1,345,000	1,345,000		1,345,000
	その他の事業収益			1,345,000	1,345,000	1,345,000		1,345,000
その他の事業収益			1,345,000	1,345,000	1,345,000		1,345,000	
サービス活動収益計(1)	11,773,512	2,524,630	29,114,394	43,412,536	43,412,536		43,412,536	
人件費	4,792,018	15,278,413	16,304,040	36,374,471	36,374,471		36,374,471	
職員給料	1,876,292	9,773,552	4,682,604	16,332,448	16,332,448		16,332,448	
職員賞与	347,261	2,120,730	1,167,933	3,635,924	3,635,924		3,635,924	
賞与引当金繰入	242,420	1,042,243	591,311	1,875,974	1,875,974		1,875,974	
非常勤職員給与	1,504,727		7,385,640	8,890,367	8,890,367		8,890,367	
退職給付費用	90,580	208,040	98,560	397,180	397,180		397,180	
法定福利費	730,738	2,133,848	2,377,992	5,242,578	5,242,578		5,242,578	
事業費			1,732,804	1,732,804	1,732,804		1,732,804	
給食費			160,443	160,443	160,443		160,443	
教養娯楽費			328,817	328,817	328,817		328,817	
水道光熱費			855,490	855,490	855,490		855,490	
燃料費			161,040	161,040	161,040		161,040	
消耗器具備品費			227,014	227,014	227,014		227,014	
事務費	332,089	208,107	2,499,791	3,039,987	3,039,987		3,039,987	
福利厚生費	128,089	35,158	80,541	243,788	243,788		243,788	
旅費交通費			640	640	640		640	
研修研究費	4,000	67,349		71,349	71,349		71,349	
事務消耗品費		105,600	33,299	138,899	138,899		138,899	
修繕費	200,000		236,300	436,300	436,300		436,300	
通信運搬費			143,369	143,369	143,369		143,369	
手数料			11,240	11,240	11,240		11,240	
保険料			48,980	48,980	48,980		48,980	
賃借料			380,872	380,872	380,872		380,872	
土地・建物賃借料			1,560,000	1,560,000	1,560,000		1,560,000	
諸会費			3,000	3,000	3,000		3,000	
雑費			1,550	1,550	1,550		1,550	
減価償却費	19,866	14,520	466,022	500,408	500,408		500,408	
減価償却費	19,866	14,520	466,022	500,408	500,408		500,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,866	-14,520		-34,386	-34,386		-34,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,866	-14,520		-34,386	-34,386		-34,386	
サービス活動費用計(2)	5,124,107	15,486,520	21,002,657	41,613,284	41,613,284		41,613,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,649,405	-12,961,890	8,111,737	1,799,252	1,799,252		1,799,252	
サービス活動外収益計(4)								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,649,405	-12,961,890	8,111,737	1,799,252	1,799,252		1,799,252	

# 児童福祉事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	児童福祉事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	伝(放課後児童子イ)	伝(児童発達支援)	障害児相談支援あ・うん	小計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	障害福祉サービス等事業収益	17,644,119	9,435,151	882,554	27,961,824		27,961,824
	障害児施設給付費収益	17,309,336	9,435,151	882,554	27,627,041		27,627,041
	障害児通所給付費収益	17,309,336	9,435,151		26,744,487		26,744,487
	障害児相談支援給付費収益			882,554	882,554		882,554
	利用者負担金収益	334,783			334,783		334,783
	その他の事業収益	622,500			622,500		622,500
	その他の事業収益	622,500			622,500		622,500
	その他の事業収益	622,500			622,500		622,500
	サービス活動収益計(1)	18,266,619	9,435,151	882,554	28,584,324		28,584,324
	人件費	21,073,382			21,073,382		21,073,382
職員給料	13,180,253			13,180,253		13,180,253	
職員賞与	2,413,365			2,413,365		2,413,365	
賞与引当金繰入	1,203,788			1,203,788		1,203,788	
非常勤職員給与	1,222,500			1,222,500		1,222,500	
退職給付費用	253,640			253,640		253,640	
法定福利費	2,799,836			2,799,836		2,799,836	
事業費	1,819,777			1,819,777		1,819,777	
教養娯楽費	253,905			253,905		253,905	
水道光熱費	866,198			866,198		866,198	
燃料費	346,612			346,612		346,612	
消耗器具備品費	353,062			353,062		353,062	
事務費	3,678,868		200,000	3,878,868		3,878,868	
福利厚生費	79,628			79,628		79,628	
修繕費	401,648		200,000	601,648		601,648	
通信運搬費	320,913			320,913		320,913	
業務委託費	1,967,609			1,967,609		1,967,609	
手数料	15,000			15,000		15,000	
保険料	149,180			149,180		149,180	
土地・建物賃借料	635,000			635,000		635,000	
保守料	109,890			109,890		109,890	
減価償却費	2,934,353			2,934,353		2,934,353	
減価償却費	2,934,353			2,934,353		2,934,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,500			-12,500		-12,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,500			-12,500		-12,500	
サービス活動費用計(2)	29,493,880		200,000	29,693,880		29,693,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,227,261	9,435,151	682,554	-1,109,556		-1,109,556	
サービス活動外収益計(4)							
支払利息	47,309			47,309		47,309	
支払利息	47,309			47,309		47,309	
サービス活動外費用計(5)	47,309			47,309		47,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,309			-47,309		-47,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,274,570	9,435,151	682,554	-1,156,865		-1,156,865	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域生活サポート 事業	こうさてん	小計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		6,116,000	6,116,000		6,116,000	
		地域生活サポート事業収益	49,032,018		49,032,018		49,032,018	
		サービス活動収益計(1)	49,032,018	6,116,000	55,148,018		55,148,018	
	費用	人件費	8,877,326	2,626,828	11,504,154	11,504,154		11,504,154
		事業費	18,849,022	1,062,534	19,911,556	19,911,556		19,911,556
		事務費	24,778,568	2,438,741	27,217,309	27,217,309		27,217,309
		減価償却費	1,326,760	480,094	1,806,854	1,806,854		1,806,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,613	-23,613	-23,613		-23,613
		サービス活動費用計(2)	53,831,676	6,584,584	60,416,260	60,416,260		60,416,260
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,799,658	-468,584	-5,268,242	-5,268,242		-5,268,242
収益	サービス活動外収益計(4)							
費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,799,658	-468,584	-5,268,242	-5,268,242		-5,268,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		999,000	999,000		999,000	
		事業区分間繰入金収益	3,593,246	117,684	3,710,930	3,710,930	3,710,930	
		事業区分間固定資産移管収益	63,411,737		63,411,737	63,411,737	63,411,737	
		特別収益計(8)	67,004,983	1,116,684	68,121,667	68,121,667	68,121,667	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		435,600	435,600	435,600		435,600
		特別費用計(9)		435,600	435,600	435,600		435,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,004,983	681,084	67,686,067	67,686,067		67,686,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,205,325	212,500	62,417,825	62,417,825		62,417,825	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,845,161	2,903,879	7,749,040	7,749,040	7,749,040	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,050,486	3,116,379	70,166,865	70,166,865	70,166,865	
		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)	67,050,486	3,116,379	70,166,865	70,166,865	70,166,865	