

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三輪田町（福祉） 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	212,806,683	205,085,116	7,721,567
	居宅介護料収益	47,815,216	45,736,208	2,079,008
	介護報酬収益	41,553,783	39,477,836	2,075,947
	介護予防報酬収益	316,641	418,145	-101,504
	介護負担金収益（公費）	652,202	442,619	209,583
	介護負担金収益（一般）	5,292,590	5,383,751	-91,161
	介護予防負担金収益（公費）		13,857	-13,857
	地域密着型介護料収益	111,691,736	106,988,865	4,702,871
	介護報酬収益	99,250,175	95,322,684	3,927,491
	介護負担金収益（公費）		146,349	-146,349
	介護負担金収益（一般）	12,441,561	11,519,832	921,729
	居宅介護支援介護料収益	5,938,905	4,739,412	1,199,493
	居宅介護支援介護料収益	5,884,180	4,716,499	1,167,681
	介護予防支援介護料収益	54,725	22,913	31,812
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	13,119	-13,119
	事業費収益		11,807	-11,807
	事業負担金収益（一般）		1,312	-1,312
	利用者等利用料収益	47,360,826	47,607,512	-246,686
	居宅介護サービス利用料収益	214,702	416,267	-201,565
	食費収益（公費）	4,818,246	5,556,892	-738,646
	食費収益（一般）	13,867,248	13,211,100	656,148
	居住費収益（公費）	4,746,888	5,411,763	-664,875
	居住費収益（一般）	22,885,180	22,148,857	736,323
	その他の利用料収益	828,562	862,633	-34,071
	老人福祉事業収益	0	0	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
	不動産事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益			0
	売電事業収益	0	0	0
	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計（1）	212,821,683	205,085,116	7,736,567
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,989,866	125,708,821	13,281,045
	役員報酬	1,650,000		1,650,000
	職員給料	87,988,696	76,412,081	11,576,615
	職員賞与	11,407,312	16,254,879	-4,847,567
	非常勤職員給与	18,625,949	18,427,408	198,541
	退職給付費用	1,092,000		1,092,000
	法定福利費	18,225,909	14,614,453	3,611,456
	事業費	29,038,967	27,449,268	1,589,699
	給食費	11,246,088	11,688,560	-442,472
	介護用品費	4,365,718	3,029,539	1,336,179
	医薬品費		2,340	-2,340
	診療・療養等材料費	6,300		6,300
	保健衛生費	95,706	159,840	-64,134
	医療費		11,235	-11,235
	教養娯楽費	206,869	108,798	98,071
	水道光熱費	6,319,538	6,964,324	-644,786
	消耗器具備品費	2,633,819	1,212,658	1,421,161
	保険料	692,826	784,950	-92,124
	賃借料	2,608,354	2,373,328	235,026
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	車両費	494,599	1,110,456	-615,857
	損害保険料	369,150		369,150
	雑費		3,240	-3,240
	事務費	25,486,105	24,164,775	1,321,330
	福利厚生費	319,498	550,950	-231,452
	旅費交通費	86,629	42,200	44,429
	研修研究費	248,000	268,400	-20,400
	事務消耗品費	589,579	645,063	-55,484
	修繕費	415,612	293,381	122,231
	通信運搬費	664,835	717,980	-53,145
	会議費	4,334	3,364	970
	広報費	77,000		77,000
	業務委託費	16,808,518	15,931,040	877,478
	給食委託費	9,334,252	8,573,280	760,972
	その他の委託費	7,474,266	7,357,760	116,506
	手数料	2,750,630	2,322,404	428,226
	賃借料			0

		土地・建物賃借料	1,154,944	953,560	201,384
		租税公課	88,144	95,450	-7,306
		保守料	2,134,792	2,054,486	80,306
		渉外費	36,610	236,397	-199,787
		諸会費	106,980	50,100	56,880
		減価償却費	19,491,177	21,069,125	-1,577,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,812,761	-4,577,731	-1,235,030
		サービス活動費用計（２）	207,193,354	193,814,258	13,379,096
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,628,329	11,270,858	-5,642,529
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158	100	58
		その他のサービス活動外収益	457,762	723,617	-265,855
		利用者等外給食収益	71,200	70,200	1,000
		雑収益	386,562	653,417	-266,855
		サービス活動外収益計（４）	457,920	723,717	-265,797
	費用	支払利息	7,705,484	8,072,231	-366,747
		その他のサービス活動外費用	30,591	56,210	-25,619
		利用者等外給食費	30,591	39,928	-9,337
		雑損失		16,282	-16,282
		サービス活動外費用計（５）	7,736,075	8,128,441	-392,366
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,278,155	-7,404,724	126,569
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,649,826	3,866,134	-5,515,960
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,688,000	0	1,688,000
		施設整備等補助金収益	1,688,000		1,688,000
		事業区分間繰入金収益	3,370,970	411,949	2,959,021
		拠点区分間繰入金収益	7,577,860		7,577,860
		特別収益計（８）	12,636,830	411,949	12,224,881
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000		1,688,000
		事業区分間繰入金費用		8,630,066	-8,630,066
		拠点区分間繰入金費用		7,764,603	-7,764,603
		特別費用計（９）	1,688,000	16,394,671	-14,706,671
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,948,830	-15,982,722	26,931,552
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,299,004	-12,116,588	21,415,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-152,664,493	-140,547,905	-12,116,588
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-143,365,489	-152,664,493	9,299,004
		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）	-143,365,489	-152,664,493	9,299,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三輪田町（公益） 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	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	35,839,799	35,407,708	432,091
	その他の事業収益	35,839,799	35,407,708	432,091
	管理費収益	16,379,110	16,373,286	5,824
	その他の利用料収益	19,460,689	19,034,422	426,267
	不動産事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益			0
	売電事業収益	0	0	0
	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,839,799	35,407,708	432,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,198,343	11,077,217	-2,878,874
	役員報酬			0
	職員給料	2,594,554	4,667,248	-2,072,694
	職員賞与	301,200	135,000	166,200
	非常勤職員給与	4,738,902	4,986,861	-247,959
	退職給付費用			0
	法定福利費	563,687	1,288,108	-724,421
	事業費	10,240,429	9,947,818	292,611
	給食費	5,520,701	5,375,643	145,058
	介護用品費	311,517	97,357	214,160
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	29,456	5,640	23,816
	水道光熱費	3,229,712	3,545,136	-315,424
	消耗器具備品費	257,672	292,566	-34,894
	保険料	352,634	140,970	211,664
	賃借料	494,992	490,506	4,486
	修繕費	12,100		12,100
	通信運搬費	31,645		31,645
	車輦費			0
	損害保険料			0
	雑費			0
	事務費	6,585,922	4,036,381	2,549,541
	福利厚生費	281,760	8,580	273,180
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	40,607	152,403	-111,796
	修繕費			0
	通信運搬費	31,792	85,638	-53,846
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,316,000	3,772,589	543,411
	給食委託費	4,250,000	3,606,000	644,000
	その他の委託費	66,000	166,589	-100,589
	手数料		15,971	-15,971
	賃借料	8,822		8,822

		土地・建物賃借料	779,441		779,441
		租税公課	1,127,500	1,200	1,126,300
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		減価償却費	8,235,910	8,207,596	28,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,000		-597,000
		サービス活動費用計(2)	32,663,604	33,269,012	-605,408
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,176,195	2,138,696	1,037,499
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	21		21
		その他のサービス活動外収益	57,173	56,075	1,098
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	57,173	56,075	1,098
		サービス活動外収益計(4)	57,194	56,075	1,119
	費用	支払利息	2,454,396	2,634,567	-180,171
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,454,396	2,634,567	-180,171
		サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-2,397,202	-2,578,492	181,290
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	778,993	-439,796	1,218,789
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	597,000	0	597,000
		施設整備等補助金収益	597,000		597,000
		事業区分間繰入金収益	62,000	8,630,066	-8,568,066
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	659,000	8,630,066	-7,971,066
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000		597,000
		事業区分間繰入金費用	3,370,970		3,370,970
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	3,967,970	0	3,967,970
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,308,970	8,630,066	-11,939,036
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,529,977	8,190,270	-10,720,247
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,545,157	-11,735,427	8,190,270
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,075,134	-3,545,157	-2,529,977
		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)	-6,075,134	-3,545,157	-2,529,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三輪田町（収益） 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	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	不動産事業収益	2,892,778	2,935,723	-42,945
	不動産貸付事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	不動産貸付事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	売電事業収益	492,778	535,723	-42,945
	売電事業収益	492,778	535,723	-42,945
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,892,778	2,935,723	-42,945
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	車輛費			0
	損害保険料			0
	雑費			0
	事務費	584,000	454,300	129,700
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			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	0	0
	給食委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課	584,000	454,300	129,700
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		減価償却費	1,608,344	1,608,344	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	2,192,344	2,062,644	129,700
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	700,434	873,079	-172,645
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0
		その他のサービス活動外収益	0	3	-3
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		3	-3
		サービス活動外収益計(4)	3	6	-3
	費用	支払利息	661,537	769,386	-107,849
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	661,537	769,386	-107,849
		サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-661,534	-769,380	107,846
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,900	103,699	-64,799
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	62,000	611,949	-549,949
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	62,000	611,949	-549,949
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-62,000	-611,949	549,949
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,100	-508,250	485,150
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,417,297	-2,909,047	-508,250
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,440,397	-3,417,297	-23,100
		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)	-3,440,397	-3,417,297	-23,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	0	0	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	不動産事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益	0	0	0
	不動産貸付事業収益			0
	売電事業収益	0	0	0
	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	29,398	-29,398
	給食費		110	-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			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費		27,110	-27,110
	保険料			0
	賃借料			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	車輛費			0
	損害保険料			0
	雑費		2,178	-2,178
	事務費	88,323	195,112	-106,789
	福利厚生費			0
	旅費交通費	3,000	90,121	-87,121
	研修研究費		18,000	-18,000
	事務消耗品費	11,217	770	10,447
	修繕費			0
	通信運搬費	16,120	1,115	15,005
	会議費	11,476	61,096	-49,620
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	880	770	110
	賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課	15,300	3,000	12,300
		保守料			0
		渉外費	30,330	5,240	25,090
		諸会費		15,000	-15,000
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	88,323	224,510	-136,187
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-88,323	-224,510	136,187
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	30	20	10
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	30	20	10
		サービス活動外収益計（４）	30	20	10
	費用	支払利息			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
		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）	30	20	10
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-88,293	-224,490	136,197
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益		7,764,603	-7,764,603
		特別収益計（８）	0	7,964,603	-7,964,603
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,577,860		7,577,860
		特別費用計（９）	7,577,860	0	7,577,860
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,577,860	7,964,603	-15,542,463
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,666,153	7,740,113	-15,406,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-1,258,474	-8,998,587	7,740,113
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-8,924,627	-1,258,474	-7,666,153
		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）	-8,924,627	-1,258,474	-7,666,153