

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 原峠保養園 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	0	0	0
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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）			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
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
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	156,473,647	126,213,144	30,260,503
措置費収益	155,128,357	124,567,816	30,560,541
事務費収益	141,503,525	105,175,120	36,328,405
事業費収益	13,624,832	19,392,696	-5,767,864
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	1,345,290	1,645,328	-300,038
補助金事業収益（公費）	353,850	462,760	-108,910
補助金事業収益（一般）	119,000	1,005,000	-886,000
受託事業収益（公費）	872,440	177,568	694,872
受託事業収益（一般）			0

収益	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	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
	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
	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
	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				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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	6,937,227	25,769,719	-18,832,492
	その他の収益	470,410	203,948	266,462
	サービス活動収益計（１）	163,881,284	152,186,811	11,694,473
費用	人件費	105,402,243	97,800,723	7,601,520
	役員報酬			0
	職員給料	69,389,896	65,389,894	4,000,002
	職員賞与	19,925,546	18,247,763	1,677,783
	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	100,000	100,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,380,382	1,195,362	185,020
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,606,419	12,867,704	1,738,715
	事業費	20,632,519	19,364,786	1,267,733
	給食費	5,489,496	6,070,764	-581,268
	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	322,034	217,112	104,922
	医療費	22,604	18,330	4,274
	被服費	536,024	647,402	-111,378
	教養娯楽費	1,368,506	478,075	890,431
	日用品費	292,430	768,096	-475,666
	保育材料費			0
	本人支給金	872,980	2,183,304	-1,310,324
	水道光熱費	2,424,792	2,212,725	212,067
	燃料費	57,699	728,163	-670,464
	消耗器具備品費	5,478,195	504,535	4,973,660
	保険料	464,090	480,524	-16,434
	賃借料	3,280		3,280
	教育指導費	2,937,413	3,818,209	-880,796
	就職支度費		584,790	-584,790
	葬祭費			0
	車輛費	350,664	645,547	-294,883
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,312	7,210	5,102
	事務費	9,357,157	10,240,666	-883,509
	福利厚生費	828,399	546,593	281,806
	職員被服費	5,000	5,000	0
	旅費交通費	231,262	297,303	-66,041
	研修研究費	93,684	621,134	-527,450
	事務消耗品費	1,047,936	302,731	745,205
	印刷製本費	53,467	47,372	6,095
	水道光熱費	165,145	317,736	-152,591
	燃料費			0
	修繕費	1,211,007	1,180,082	30,925
	通信運搬費	483,409	434,911	48,498
	会議費	19,324	20,445	-1,121
	広報費	506,000	8,441	497,559
	業務委託費	1,534,114	2,198,350	-664,236
	手数料	642,518	276,739	365,779
	保険料	234,700	42,020	192,680
	賃借料	311,542	19,180	292,362
	土地・建物賃借料	440,000	2,720,000	-2,280,000
	租税公課	31,650	153,894	-122,244
	保守料	1,302,083	775,448	526,635
	渉外費	40,890	74,313	-33,423
	諸会費	136,415	143,810	-7,395
	雑費	38,612	55,164	-16,552
	就労支援事業費用	0	0	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	12,633,911	1,876,876	10,757,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,452,074	-3,721,103	-730,971

		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）	143,573,756	125,561,948	18,011,808
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,307,528	26,624,863	-6,317,335
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,643	5,226	-1,583
		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	2,031,548	1,840,172	191,376
		受入研修費収益	80,000	109,500	-29,500
		利用者等外給食収益	1,574,760	1,614,490	-39,730
		為替差益			0
		雑収益	376,788	116,182	260,606
		サービス活動外収益計（４）	2,035,191	1,845,398	189,793
	費用	支払利息	177,519	52,449	125,070
		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	280,594	144,810	135,784
		利用者等外給食費	280,594	144,810	135,784
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	458,113	197,259	260,854
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,577,078	1,648,139	-71,061
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,884,606	28,273,002	-6,388,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	209,902,000	2,429,000	207,473,000
		施設整備等補助金収益	209,902,000	2,429,000	207,473,000
		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	327,800		327,800
		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）	210,229,800	2,429,000	207,800,800
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6,265,649	810,302	5,455,347
		建物売却損・処分損	6,239,001	200,709	6,038,292
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	26,648	609,592	-582,944
		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	209,902,000	2,429,000	207,473,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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）	216,167,649	3,239,302	212,928,347
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,937,849	-810,302	-5,127,547
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,946,757	27,462,700	-11,515,943
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	220,489,374	148,794,334	71,695,040
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,436,131	176,257,034	60,179,097
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）		44,232,340	-44,232,340
		その他の積立金積立額（１６）	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	206,436,131	220,489,374	-14,053,243