

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	78,998,646	81,660,125	-2,661,479
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	34,758,716	39,325,328	-4,566,612
介護報酬収益	30,833,602	35,081,256	-4,247,654
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	115,663	211,332	-95,669
介護負担金収益（一般）	3,809,451	4,032,740	-223,289
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	8,460	-8,460
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）		8,460	-8,460
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	3,974,350	3,693,806	280,544
居宅介護支援介護料収益	3,974,350	3,693,806	280,544
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	8,168,537	7,630,668	537,869
事業費収益	7,740,185	7,248,931	491,254
事業負担金収益（公費）	25,799	31,545	-5,746
事業負担金収益（一般）	402,553	350,192	52,361
利用者等利用料収益	3,817,043	4,019,720	-202,677
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）	3,762,400	3,987,200	-224,800
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	54,643	32,520	22,123
その他の事業収益	28,280,000	26,982,143	1,297,857
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）	1,080,000	1,080,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,080,000	25,782,143	1,297,857
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	120,000	120,000	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）

中央林間 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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
	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	
サービス活				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
動 増 減 の 部	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
	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）	78,998,646	81,660,125	-2,661,479
	人件費	60,202,793	61,867,550	-1,664,757
	役員報酬			0
職員給料	34,900,008	34,131,881	768,127	
職員賞与	6,180,496	6,911,009	-730,513	
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	8,374,748	12,454,491	-4,079,743	
派遣職員費	2,867,002		2,867,002	
退職給付費用	1,365,500	1,337,000	28,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,515,039	7,033,169	-518,130	
事業費	5,257,649	5,850,564	-592,915	
給食費	2,280,430	2,402,740	-122,310	
介護用品費	14,979	4,016	10,963	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	医薬品費	5,905	5,683	222
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	39,283	62,055	-22,772
	日用品費	10,767	21,196	-10,429
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,477,862	1,516,419	-38,557
	燃料費			0
	消耗器具備品費	763,154	973,489	-210,335
	保険料	46,710	43,470	3,240
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	618,559	821,496	-202,937
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,702,240	9,938,451	5,763,789
	福利厚生費	196,068	348,614	-152,546
	職員被服費	25,159	24,911	248
	旅費交通費	17,848	13,852	3,996
	研修研究費	138,921	96,815	42,106
	事務消耗品費	527,328	541,727	-14,399
	印刷製本費	476,256	607,509	-131,253
	水道光熱費	517,895	456,489	61,406
	燃料費			0
	修繕費	17,290	45,520	-28,230
	通信運搬費	794,376	681,131	113,245
	会議費			0
	広報費		118,800	-118,800
	業務委託費	197,520	128,505	69,015
	手数料	1,084,041	145,484	938,557
	保険料	194,080	229,770	-35,690
	賃借料	738,680	605,880	132,800
	土地・建物賃借料	5,309,166	5,252,424	56,742
	租税公課	10,230		10,230
	保守料	465,523	454,601	10,922
渉外費	35,942	6,133	29,809	
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	4,950,917	175,286	4,775,631	
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	10,437		10,437	
減価償却費	825,776	1,101,329	-275,553	
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）	81,998,895	78,757,894	3,241,001	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,000,249	2,902,231	-5,902,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	364	410	-46
	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	47,170	50,390	-3,220
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	46,240	50,360	-4,120
	為替差益			0
	雑収益	930	30	900
	サービス活動外収益計(4)	47,534	50,800	-3,266
	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)	47,534	50,800	-3,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,952,715	2,953,031	-5,905,746	
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
	サービス区分間繰入金収益			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
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
建物売却損・処分損	5		5	
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			0	
拠点区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	5	0	5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	-5
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,952,720	2,953,031	-5,905,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-30,758,142	-33,711,173	2,953,031
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-33,710,862	-30,758,142	-2,952,720
	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）	-33,710,862	-30,758,142	-2,952,720