

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能型居宅介護支援イスキア生活倶楽部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （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	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

収益	利用者負担金収益				0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0		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	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	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	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0		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	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	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	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	0	0
	措置費収益	0	0		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	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	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	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	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
	その他の医療収益 （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）	0	0		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0		0	0	0
	役員報酬						0
	職員給料						0
	職員賞与						0

	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			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	役員退職慰労金			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	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	0	0	0	
費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			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	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
		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	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	264,069		264,069	
	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	31,110		31,110	
	サービス活動費用計（2）	295,179	0	295,179	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-295,179	0	-295,179	
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	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	0	0	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			0		
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	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	

部	投資有価証券売却損			0
	費用			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)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-295,179	0	-295,179
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	5,626,772		5,626,772
	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)	5,626,772	0	5,626,772
	基本金組入額	5,583,662		5,583,662
	資産評価損			0
	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
	費用			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
	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)	5,583,662	0	5,583,662
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,110	0	43,110
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-252,069	0	-252,069
前期繰越活動増減差額(12)				0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-252,069	0	-252,069
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)		-252,069	0	-252,069