

用品販売 事業活動明細書  
(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            | サービス区分     | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|
|                 | 収益事業_用品販売  |            |        |            |
| 介護保険事業収益        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 居宅介護料収益         | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 介護報酬収益          |            | 0          |        | 0          |
| 介護予防報酬収益        |            | 0          |        | 0          |
| 介護負担金収益 (公費)    |            | 0          |        | 0          |
| 介護負担金収益 (一般)    |            | 0          |        | 0          |
| 介護予防負担金収益 (公費)  |            | 0          |        | 0          |
| 介護予防負担金収益 (一般)  |            | 0          |        | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益     |            | 0          |        | 0          |
| 介護予防支援介護料収益     |            | 0          |        | 0          |
| 利用者等利用料収益       | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益   |            | 0          |        | 0          |
| その他の利用料収益       |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収益 (公費)    |            | 0          |        | 0          |
| 補助金事業収益 (一般)    |            | 0          |        | 0          |
| 市町村特別事業収益 (公費)  |            | 0          |        | 0          |
| 市町村特別事業収益 (一般)  |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (公費)     |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (一般)     |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        |            | 0          |        | 0          |
| (保険等査定減)        |            | 0          |        | 0          |
| 保育事業収益          | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 委託費収益           |            | 0          |        | 0          |
| 利用者等利用料収益       | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 利用者等利用料収益 (公費)  |            | 0          |        | 0          |
| 利用者等利用料収益 (一般)  |            | 0          |        | 0          |
| その他の利用料収益       |            | 0          |        | 0          |
| 私的契約利用料収益       |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収益 (公費)    |            | 0          |        | 0          |
| 補助金事業収益 (一般)    |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (公費)     |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (一般)     |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        |            | 0          |        | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 自立支援給付費収益       | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 介護給付費収益         |            | 0          |        | 0          |
| 利用者負担金収益        |            | 0          |        | 0          |
| 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    |            | 0          |        | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  |            | 0          |        | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 |            | 0          |        | 0          |
| 特定費用収益          |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収益 (公費)    |            | 0          |        | 0          |
| 補助金事業収益 (一般)    |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (公費)     |            | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (一般)     |            | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        |            | 0          |        | 0          |
| (保険等査定減)        |            | 0          |        | 0          |
| 収益事業収益          | 12,501,721 | 12,501,721 | 0      | 12,501,721 |
| 収益事業収益          | 12,501,721 | 12,501,721 | 0      | 12,501,721 |
| 売上収益            | 12,063,391 | 12,063,391 |        | 12,063,391 |
| 手数料収益           | 438,330    | 438,330    |        | 438,330    |
| 賃貸収益            |            | 0          |        | 0          |
| 経常経費寄附金収益       |            | 0          |        | 0          |
| その他の収益          |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計 (1)   | 12,501,721 | 12,501,721 | 0      | 12,501,721 |
| サ               |            |            |        |            |
| 人件費             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 役員報酬            |            | 0          |        | 0          |
| 職員給料            |            | 0          |        | 0          |

用品販売 事業活動明細書  
(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                                 | サービス区分      | 合計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|---------|
|                                      | 収益事業_用品販売   |            |         |            |         |
| ピ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 職員賞与        | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 賞与引当金繰入     | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 役員退職慰労引当金繰入 | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 非常勤職員給与     | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 派遣職員費       | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 退職給付費用      | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 役員退職慰労金     | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 法定福利費       | 0          |         | 0          |         |
|                                      | 事業費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 給食費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 介護用品費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 医薬品費        | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 診療・療養等材料費   | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 保健衛生費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 医療費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 被服費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 教養娯楽費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 日用品費        | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 保育材料費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 本人支給金       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 水道光熱費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 燃料費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 消耗器具備品費     | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 保険料         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 賃借料         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 教育指導費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 就職支度費       | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 葬祭費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 車輛費         | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | その他の事業費     | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 棚卸資産評価損     | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 雑費          | 0          | 0       | 0          |         |
|                                      | 費用 事務費      | 553,820    | 553,820 | 0          | 553,820 |
|                                      | 福利厚生費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 職員被服費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 旅費交通費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 研修研究費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 事務消耗品費      | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 印刷製本費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 水道光熱費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 燃料費         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 修繕費         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 通信運搬費       | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 会議費         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 広報費         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 業務委託費       | 110,000    | 110,000 | 0          | 110,000 |
|                                      | 手数料         | 2,420      | 2,420   | 0          | 2,420   |
|                                      | 保険料         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 賃借料         | 0          | 0       | 0          | 0       |
|                                      | 土地・建物賃借料    | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 租税公課                                 | 441,400     | 441,400    | 0       | 441,400    |         |
| 保守料                                  | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 渉外費                                  | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 諸会費                                  | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 雑費                                   | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 退職共済事業費用                             | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 事務費                                  | 0           | 0          | 0       | 0          |         |
| 収益事業費用                               | 11,022,635  | 11,022,635 | 0       | 11,022,635 |         |
| 収益事業費用                               | 11,022,635  | 11,022,635 | 0       | 11,022,635 |         |
| 売上原価費用                               | 11,022,635  | 11,022,635 | 0       | 11,022,635 |         |
| 利用者負担軽減額                             |             | 0          |         | 0          |         |
| 減価償却費                                |             | 0          |         | 0          |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                       |             | 0          |         | 0          |         |

用品販売 事業活動明細書  
 (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                       | サービス区分        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |    |
|----------------------------|---------------|------------|--------|------------|----|
|                            | 収益事業_用品販売     |            |        |            |    |
| 徴収不能額                      |               | 0          |        | 0          |    |
| 徴収不能引当金繰入                  |               | 0          |        | 0          |    |
| その他の費用                     |               | 0          |        | 0          |    |
| サービス活動費用計(2)               | 11,576,455    | 11,576,455 | 0      | 11,576,455 |    |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 925,266       | 925,266    | 0      | 925,266    |    |
| サービス活動外増減の部                | 借入金利息補助金収益    |            | 0      | 0          |    |
|                            | 受取利息配当金収益     | 14         | 14     | 14         |    |
|                            | 有価証券評価益       |            | 0      | 0          |    |
|                            | 有価証券売却益       |            | 0      | 0          |    |
|                            | 投資有価証券評価益     |            | 0      | 0          |    |
|                            | 投資有価証券売却益     |            | 0      | 0          |    |
|                            | 基本財産評価益       |            | 0      | 0          |    |
|                            | 積立資産評価益       |            | 0      | 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      | 0          |    |
|                            | 利用者等外給食収益     |            | 0      | 0          |    |
|                            | 為替差益          |            | 0      | 0          |    |
|                            | 雑収益           |            | 0      | 0          |    |
|                            | サービス活動外収益計(4) | 14         | 14     | 0          | 14 |
|                            | 支払利息          |            | 0      |            | 0  |
| 有価証券評価損                    |               | 0          |        | 0          |    |
| 有価証券売却損                    |               | 0          |        | 0          |    |
| 投資有価証券評価損                  |               | 0          |        | 0          |    |
| 投資有価証券売却損                  |               | 0          |        | 0          |    |
| 基本財産評価損                    |               | 0          |        | 0          |    |
| 積立資産評価損                    |               | 0          |        | 0          |    |
| その他のサービス活動外費用              | 0             | 0          | 0      | 0          |    |
| 利用者等外給食費                   |               | 0          |        | 0          |    |
| 為替差損                       |               | 0          |        | 0          |    |
| 雑損失                        |               | 0          |        | 0          |    |
| サービス活動外費用計(5)              | 0             | 0          | 0      | 0          |    |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 14            | 14         | 0      | 14         |    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 925,280       | 925,280    | 0      | 925,280    |    |