

公益事業拠点区分 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	介護保険事業収益	600,000	206,725	393,275	
	その他の事業収益	600,000	206,725	393,275	
	補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000	
	補助金事業収益(一般)	0	77,125	△ 77,125	
	受託事業収益(一般)	0	129,600	△ 129,600	
	老人福祉事業収益	65,040,162	64,676,982	363,180	
	その他の事業収益	65,040,162	64,676,982	363,180	
	管理費収益	25,145,391	24,379,000	766,391	
	その他の利用料収益	39,894,771	40,297,982	△ 403,211	
	サービス活動収益計(1)	65,640,162	64,883,707	756,455	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,004,316	23,710,788	4,293,528
		職員給料	11,406,579	10,266,816	1,139,763
		職員賞与	2,941,900	2,819,500	122,400
		賞与引当金繰入	50,000	△ 30,000	80,000
		非常勤職員給与	10,245,378	7,695,090	2,550,288
		派遣職員費	941,019	0	941,019
		退職給付費用	400,500	534,000	△ 133,500
		法定福利費	2,018,940	2,425,382	△ 406,442
		事業費	16,588,784	15,287,445	1,301,339
		給食費	11,587,690	11,578,156	9,534
		教養娯楽費	20,388	100,030	△ 79,642
		水道光熱費	3,356,456	3,197,285	159,171
		消耗器具備品費	273,472	195,757	77,715
		賃借料	1,249,890	0	1,249,890
		車輛費	100,888	216,217	△ 115,329
		事務費	22,981,190	23,447,990	△ 466,800
		福利厚生費	222,620	220,610	2,010
		旅費交通費	2,800	6,170	△ 3,370
		事務消耗品費	787,458	526,998	260,460
		水道光熱費	77,545	106,534	△ 28,989
		修繕費	534,936	493,398	41,538
		通信運搬費	420,548	409,174	11,374
		広報費	161,331	351,224	△ 189,893
		業務委託費	1,346,685	1,121,914	224,771
		寝具委託費	359,046	354,780	4,266
		清掃委託費	760,068	496,314	263,754
		その他の委託費	227,571	270,820	△ 43,249
		手数料	167,638	95,112	72,526
		保険料	77,310	469,070	△ 391,760
		賃借料	1,448,365	1,868,868	△ 420,503
		土地・建物賃借料	15,960,000	15,960,000	0
		租税公課	600	1,400	△ 800
		保守料	1,718,624	1,759,668	△ 41,044
渉外費	0	15,832	△ 15,832		
諸会費	44,000	38,777	5,223		
雑費	10,730	3,241	7,489		
雑費	10,730	3,241	7,489		
減価償却費	1,446,198	1,446,198	0		
サービス活動費用計(2)	69,020,488	63,892,421	5,128,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,380,326	991,286	△ 4,371,612		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26	35	△ 9
		その他のサービス活動外収益	362,604	210,900	151,704
		利用者等外給食収益	166,400	172,400	△ 6,000
		雑収益	196,204	38,500	157,704
		雑収益	196,204	38,500	157,704
	サービス活動外収益計(4)	362,630	210,935	151,695	
費 用	その他のサービス活動外費用	252,986	226,568	26,418	
	利用者等外給食費	242,986	226,568	16,418	
		10,000	0	10,000	
サービス活動外費用計(5)	252,986	226,568	26,418		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,644	△ 15,633	125,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,270,682	975,653	△ 4,246,335		
特 別	収	事業区分間繰入金収益	3,991,882	781,259	3,210,623

別増減の部	益	特別収益計 (8)	3,991,882	781,259	3,210,623
	費	事業区分間繰入金費用	1,280,309	651,671	628,638
	用	特別費用計 (9)	1,280,309	651,671	628,638
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,711,573	129,588	2,581,985
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 559,109	1,105,241	△ 1,664,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,378,015	13,272,774	1,105,241
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,818,906	14,378,015	△ 559,109
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,818,906	14,378,015

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	600,000	600,000	0	600,000
	益	老人福祉事業収益	65,040,162	65,040,162	0	65,040,162
		サービス活動収益計 (1)	65,640,162	65,640,162	0	65,640,162
	費用	人件費	28,004,316	28,004,316	0	28,004,316
		事業費	16,588,784	16,588,784	0	16,588,784
		事務費	22,981,190	22,981,190	0	22,981,190
		減価償却費	1,446,198	1,446,198	0	1,446,198
	サービス活動費用計 (2)	69,020,488	69,020,488	0	69,020,488	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,380,326	△ 3,380,326	0	△ 3,380,326	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26	26	0	26
	益	その他のサービス活動外収益	362,604	362,604	0	362,604
		サービス活動外収益計 (4)	362,630	362,630	0	362,630
	費用	その他のサービス活動外費用	252,986	252,986	0	252,986
		サービス活動外費用計 (5)	252,986	252,986	0	252,986
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	109,644	109,644	0	109,644
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,270,682	△ 3,270,682	0	△ 3,270,682	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,991,882	3,991,882	0	3,991,882
	益	特別収益計 (8)	3,991,882	3,991,882	0	3,991,882
	費用	事業区分間繰入金費用	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
		特別費用計 (9)	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,711,573	2,711,573	0	2,711,573	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 559,109	△ 559,109	0	△ 559,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,378,015	14,378,015	0	14,378,015
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,818,906	13,818,906	0	13,818,906
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,818,906	13,818,906	0	13,818,906