

公益事業拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	200,000	600,000	△ 400,000
	その他の事業収益	200,000	600,000	△ 400,000
	補助金事業収益(公費)	200,000	600,000	△ 400,000
	老人福祉事業収益	66,991,449	65,040,162	1,951,287
	その他の事業収益	66,991,449	65,040,162	1,951,287
	管理費収益	25,538,632	25,145,391	393,241
	その他の利用料収益	41,452,817	39,894,771	1,558,046
	サービス活動収益計(1)	67,191,449	65,640,162	1,551,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,448,282	28,004,316	△ 1,556,034
	職員給料	10,604,675	11,406,579	△ 801,904
	職員賞与	2,713,950	2,941,900	△ 227,950
	賞与引当金繰入	0	50,000	△ 50,000
	非常勤職員給与	8,087,787	10,245,378	△ 2,157,591
	派遣職員費	2,608,050	941,019	1,667,031
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	2,033,320	2,018,940	14,380
	事業費	17,349,041	16,588,784	760,257
	給食費	11,677,969	11,587,690	90,279
	保健衛生費	57,000	0	57,000
	教養娯楽費	23,278	20,388	2,890
	水道光熱費	2,988,370	3,356,456	△ 368,086
	消耗器具備品費	85,686	273,472	△ 187,786
	賃借料	2,390,100	1,249,890	1,140,210
	車輛費	126,638	100,888	25,750
	事務費	21,030,319	22,981,190	△ 1,950,871
	福利厚生費	153,965	222,620	△ 68,655
	旅費交通費	0	2,800	△ 2,800
	事務消耗品費	955,342	787,458	167,884
	水道光熱費	36,721	77,545	△ 40,824
	修繕費	1,487,715	534,936	952,779
	通信運搬費	501,963	420,548	81,415
	広報費	115,500	161,331	△ 45,831
	業務委託費	1,285,876	1,346,685	△ 60,809
	寝具委託費	362,340	359,046	3,294
	清掃委託費	711,336	760,068	△ 48,732
	その他の委託費	212,200	227,571	△ 15,371
	手数料	127,556	167,638	△ 40,082
	保険料	225,160	77,310	147,850
	賃借料	1,174,698	1,448,365	△ 273,667
	土地・建物賃借料	12,000,000	15,960,000	△ 3,960,000
	租税公課	1,274,100	600	1,273,500
	保守料	1,603,470	1,718,624	△ 115,154
渉外費	27,480	0	27,480	
諸会費	50,000	44,000	6,000	
雑費	10,773	10,730	43	
雑費	10,773	10,730	43	
減価償却費	1,502,298	1,446,198	56,100	
サービス活動費用計(2)	66,329,940	69,020,488	△ 2,690,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		861,509	△ 3,380,326	4,241,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	30	26	4
	その他のサービス活動外収益	165,560	362,604	△ 197,044
	利用者等外給食収益	164,560	166,400	△ 1,840
	雑収益	1,000	196,204	△ 195,204
	雑収益	1,000	196,204	△ 195,204
サービス活動外収益計(4)		165,590	362,630	△ 197,040
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	250,084	252,986	△ 2,902
	利用者等外給食費	250,084	242,986	7,098

増減の部	用		0	10,000	△ 10,000
		サービス活動外費用計 (5)	250,084	252,986	△ 2,902
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 84,494	109,644	△ 194,138
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	777,015	△ 3,270,682	4,047,697
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	3,991,882	△ 3,991,882
	益	特別収益計 (8)	0	3,991,882	△ 3,991,882
	費	事業区分間繰入金費用	2,477,270	1,280,309	1,196,961
	用	特別費用計 (9)	2,477,270	1,280,309	1,196,961
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,477,270	2,711,573	△ 5,188,843
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,700,255	△ 559,109	△ 1,141,146
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,818,906	14,378,015	△ 559,109
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,118,651	13,818,906	△ 1,700,255
		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)	12,118,651	13,818,906	△ 1,700,255

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		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	200,000	200,000	0	200,000
	益	老人福祉事業収益	66,991,449	66,991,449	0	66,991,449
		サービス活動収益計(1)	67,191,449	67,191,449	0	67,191,449
	費用	人件費	26,448,282	26,448,282	0	26,448,282
		事業費	17,349,041	17,349,041	0	17,349,041
		事務費	21,030,319	21,030,319	0	21,030,319
		減価償却費	1,502,298	1,502,298	0	1,502,298
	サービス活動費用計(2)	66,329,940	66,329,940	0	66,329,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,509	861,509	0	861,509	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30	30	0	30
	益	その他のサービス活動外収益	165,560	165,560	0	165,560
		サービス活動外収益計(4)	165,590	165,590	0	165,590
	費用	その他のサービス活動外費用	250,084	250,084	0	250,084
		サービス活動外費用計(5)	250,084	250,084	0	250,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 84,494	△ 84,494	0	△ 84,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		777,015	777,015	0	777,015	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,477,270	2,477,270	0	2,477,270
		特別費用計(9)	2,477,270	2,477,270	0	2,477,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,477,270	△ 2,477,270	0	△ 2,477,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,700,255	△ 1,700,255	0	△ 1,700,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,818,906	13,818,906	0	13,818,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,118,651	12,118,651	0	12,118,651
	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)		12,118,651	12,118,651	0	12,118,651