

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	0065 老人福祉事業収益	186,545,467	187,723,755	△1,178,288
	0066 措置事業収益	134,843,467	139,846,755	△5,003,288
	5211 事務費収益	87,098,960	90,719,928	△3,620,968
	5212 事業費収益	47,744,507	49,126,827	△1,382,320
	0067 運営事業収益	51,702,000	47,877,000	3,825,000
	5223 補助金事業収益(公費)	51,702,000	47,877,000	3,825,000
サービス活動収益計(1)		186,545,467	187,723,755	△1,178,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	116,326,917	116,597,434	△270,517
	4112 職員給料	74,128,004	75,086,346	△958,342
	4113 職員賞与	10,693,937	10,623,410	70,527
	4114 賞与引当金繰入	5,347,309	5,494,653	△147,344
	4115 非常勤職員給与	10,867,070	10,026,638	840,432
	4117 退職給付費用	1,201,500	1,201,500	
	4118 法定福利費	14,089,097	14,164,887	△75,790
	0016 事業費	47,487,922	51,419,046	△3,931,124
	4211 給食費	25,739,141	27,612,276	△1,873,135
	4215 保健衛生費	400,222	392,451	7,771
	4218 教養娯楽費	456,939	382,403	74,536
	4222 本人支給金	335,000	432,200	△97,200
	4223 水道光熱費	12,592,678	13,995,772	△1,403,094
	4224 燃料費	189,520	211,608	△22,088
	4225 消耗器具備品費	3,273,196	4,140,799	△867,603
	4330 印刷製本費	18,436	25,740	△7,304
	4336 修繕費	406,700	31,050	375,650
	4337 業務委託費	165,760	151,654	14,106
	4226 保険料	251,280	212,200	39,080
	4227 賃借料	2,102,135	2,077,691	24,444
	4228 教育指導費	27,146	20,030	7,116
	4339 租税公課	68,000		68,000
	4340 扶助費	1,461,769	1,733,172	△271,403
	0017 事務費	17,324,966	20,464,298	△3,139,332
	4311 福利厚生費	1,018,800	1,217,417	△198,617
	4313 旅費交通費	1,170,952	990,185	180,767
	4314 研修研究費	76,000	101,440	△25,440
	4315 事務消耗品費	440,795	605,921	△165,126
	4317 水道光熱費	524,693	583,159	△58,466
	4318 燃料費	206,054	198,228	7,826
	4319 修繕費	3,358,403	6,720,544	△3,362,141
	4321 通信運搬費	791,780	744,890	46,890
	4322 会議費	4,200	7,000	△2,800
	4324 業務委託費	7,422,461	7,244,723	177,738
4325 手数料	303,393	342,482	△39,089	
4326 保険料	765,892	724,602	41,290	
4327 賃借料	94,008	63,504	30,504	
4329 租税公課	107,400	75,000	32,400	
4335 雑費	1,040,135	845,203	194,932	
0027 減価償却費	2,038,148	2,259,795	△221,647	
4451 減価償却費	2,038,148	2,259,795	△221,647	
サービス活動費用計(2)		183,177,953	190,740,573	△7,562,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,367,514	△3,016,818	6,384,332
サ ー ビ ス 収 入	0093 受取利息配当金収益	1,990	2,042	△52
	5821 受取利息配当金収益	1,990	2,042	△52
	0098 その他のサービス活動外収益	586,037	481,218	104,819

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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5874 雑収益	586,037	481,218	104,819
		サービス活動外収益計(4)	588,027	483,260	104,767
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,279,739	1,319,145	△39,406
		4843 雑損失	1,279,739	1,319,145	△39,406
		サービス活動外費用計(5)	1,279,739	1,319,145	△39,406
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△691,712	△835,885	144,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,675,802	△3,852,703	6,528,505	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,675,801	△3,852,703	6,528,504	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,471,610	5,699,456	△1,227,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,147,411	1,846,753	5,300,658
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,110,000	2,624,857	△1,514,857
	6311 その他積立金取崩額		1,110,000	2,624,857	△1,514,857
	その他の積立金積立額(16)		2,422,342		2,422,342
	6321 その他積立金積立額		2,422,342		2,422,342
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,835,069	4,471,610	1,363,459