

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	老人福祉事業収益	187,250,889	186,545,467	705,422
	措置事業収益	133,969,889	134,843,467	△873,578
	事務費収益	86,120,320	87,098,960	△978,640
	事業費収益	47,849,569	47,744,507	105,062
	運営事業収益	53,281,000	51,702,000	1,579,000
	補助金事業収益(公費)	53,281,000	51,702,000	1,579,000
	サービス活動収益計(1)	187,250,889	186,545,467	705,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,953,706	116,326,917	3,626,789
	職員給料	76,287,544	74,128,004	2,159,540
	職員賞与	10,813,090	10,693,937	119,153
	賞与引当金繰入	5,406,812	5,347,309	59,503
	非常勤職員給与	11,641,026	10,867,070	773,956
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	△44,500
	法定福利費	14,648,234	14,089,097	559,137
	事業費	48,951,069	47,487,922	1,463,147
	給食費	27,265,384	25,739,141	1,526,243
	保健衛生費	2,632,717	400,222	2,232,495
	教養娯楽費	319,412	456,939	△137,527
	本人支給金	280,000	335,000	△55,000
	水道光熱費	11,248,211	12,592,678	△1,344,467
	燃料費	111,752	189,520	△77,768
	消耗器具備品費	3,695,987	3,273,196	422,791
	印刷製本費	15,444	18,436	△2,992
	修繕費	34,940	406,700	△371,760
	業務委託費		165,760	△165,760
	保険料	189,380	251,280	△61,900
	賃借料	2,128,008	2,102,135	25,873
	教育指導費	30,097	27,146	2,951
	租税公課		68,000	△68,000
	扶助費	999,737	1,461,769	△462,032
	事務費	14,787,104	17,324,966	△2,537,862
	福利厚生費	925,849	1,018,800	△92,951
	旅費交通費	650,500	1,170,952	△520,452
	研修研究費	5,000	76,000	△71,000
	事務消耗品費	630,004	440,795	189,209
	水道光熱費	468,675	524,693	△56,018
	燃料費	184,173	206,054	△21,881
	修繕費	2,036,046	3,358,403	△1,322,357
	通信運搬費	785,313	791,780	△6,467
	会議費		4,200	△4,200
	業務委託費	7,612,518	7,422,461	190,057
	手数料	317,724	303,393	14,331
	保険料	739,212	765,892	△26,680
賃借料	64,680	94,008	△29,328	
租税公課	88,800	107,400	△18,600	
雑費	278,610	1,040,135	△761,525	
減価償却費	2,546,529	2,038,148	508,381	
減価償却費	2,546,529	2,038,148	508,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,539,001		△2,539,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,539,001		△2,539,001	
サービス活動費用計(2)	183,699,407	183,177,953	521,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,551,482	3,367,514	183,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,723	1,990	△267
	受取利息配当金収益	1,723	1,990	△267

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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	692,908	586,037	106,871
		雑収益	692,908	586,037	106,871
		サービス活動外収益計(4)	694,631	588,027	106,604
	費用	その他のサービス活動外費用	992,987	1,279,739	△286,752
		雑損失	992,987	1,279,739	△286,752
		サービス活動外費用計(5)	992,987	1,279,739	△286,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△298,356	△691,712	393,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,253,126	2,675,802	577,324	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000		2,960,000
		施設整備等補助金収益	2,960,000		2,960,000
		固定資産売却益	613,209		613,209
		車両運搬具売却益	613,209		613,209
		特別収益計(8)	3,573,209		3,573,209
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,960,000		2,960,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,960,000		2,960,000
		特別費用計(9)	2,960,000	1	2,959,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		613,209	△1	613,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,866,335	2,675,801	1,190,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,835,069	4,471,610	1,363,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,701,404	7,147,411	2,553,993
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,337,480	1,110,000	227,480
	その他積立金取崩額		1,337,480	1,110,000	227,480
	その他の積立金積立額(16)		2,190,907	2,422,342	△231,435
	その他積立金積立額		2,190,907	2,422,342	△231,435
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,847,977	5,835,069	3,012,908