

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	157,858,837	161,073,982	-3,215,145
	措置事業収益	152,285,137	155,573,102	-3,287,965
	事務費収益	111,050,704	112,662,240	-1,611,536
	事業費収益	41,234,433	42,910,862	-1,676,429
	運営事業収益	5,573,700	5,500,880	72,820
	補助金事業収益	5,573,700	5,500,880	72,820
	経常経費寄附金収益	1,100,000	549,082	550,918
	経常経費寄附金収益	1,100,000	549,082	550,918
	サービス活動収益計(1)	158,958,837	161,623,064	-2,664,227
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,106,364	92,732,755	373,609
	役員報酬	1,468,000	1,558,000	-90,000
	職員給料	65,799,728	64,224,584	1,575,144
	賞与引当金繰入	12,490,366	13,769,164	-1,278,798
	非常勤職員給与	434,000	612,000	-178,000
	退職給付費用	979,000	1,023,500	-44,500
	法定福利費	11,935,270	11,545,507	389,763
	事業費	41,206,590	40,847,096	359,494
	給食費	18,752,948	19,180,279	-427,331
	介護用品費	96,866	44,035	52,831
	保健衛生費	1,872,670	1,343,106	529,564
	被服費	333,737	124,560	209,177
	教養娯楽費	759,311	899,719	-140,408
	日用品費	451,231	412,831	38,400
	本人支給金	2,391,344	2,782,403	-391,059
	水道光熱費	6,300,104	6,646,587	-346,483
	燃料費	135,479	1,814	133,665
	消耗器具備品費	3,473,494	2,610,231	863,263
	修繕費	1,645,904	1,950,689	-304,785
	保険料	1,101,719	612,690	489,029
	業務委託費	880,000	654,000	226,000
	保守料	2,342,147	1,919,835	422,312
	賃借料	101,088	101,088	
	葬祭費	188,220		188,220
	車輛費	380,328	1,563,229	-1,182,901
	事務費	7,805,063	7,998,264	-193,201
	福利厚生費	466,984	617,405	-150,421
	職員被服費	259,068	277,199	-18,131
	旅費交通費	741,607	841,650	-100,043
	研修研究費	11,430	209,334	-197,904
	事務消耗品費	794,725	930,727	-136,002
	印刷製本費	11,000	313,200	-302,200
	水道光熱費	1,290,386	1,361,349	-70,963
	燃料費	27,748		27,748
	修繕費	45,109	149,990	-104,881
	通信運搬費	638,526	554,075	84,451
	会議費	21,180	171,553	-150,373
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	830,010	742,556	87,454
	手数料	131,170	123,649	7,521
	保険料	62,425	58,332	4,093
	賃借料	1,038,656	789,261	249,395
	土地・建物賃借料	500,000		500,000
	租税公課	63,060	55,610	7,450
	保守料	502,823	204,502	298,321
	渉外費	10,000	160,450	-150,450
	諸会費	97,500	109,500	-12,000
雑費	195,656	327,922	-132,266	
減価償却費	15,479,718	15,030,416	449,302	

		減価償却費	15,479,718	15,030,416	449,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,465,235	-8,254,789	-210,446	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,465,235	-8,254,789	-210,446	
		サービス活動費用計(2)	149,132,500	148,353,742	778,758	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,826,337	13,269,322	-3,442,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,151	9,676	147,475	
		受取利息配当金収益	157,151	9,676	147,475	
		その他のサービス活動外収益	1,005,528	2,410,122	-1,404,594	
		受入研修費収益	40,000	162,000	-122,000	
		利用者等外給食収益	793,500	787,500	6,000	
		雑収益	172,028	1,460,622	-1,288,594	
			サービス活動外収益計(4)	1,162,679	2,419,798	-1,257,119
	費用	その他のサービス活動外費用	1,201,954	1,233,895	-31,941	
		利用者等外給食費	1,201,954	1,233,895	-31,941	
		サービス活動外費用計(5)	1,201,954	1,233,895	-31,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-39,275	1,185,903	-1,225,178		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,787,062	14,455,225	-4,668,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,300,000		39,300,000	
		施設整備等補助金収益	39,300,000		39,300,000	
		施設整備等寄附金収益	80,000		80,000	
		施設整備等寄附金収益	80,000		80,000	
		固定資産売却益		62,480	-62,480	
		車輛運搬具売却益		62,480	-62,480	
		サービス区分間繰入金収益	2,410,000	2,860,000	-450,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,410,000	2,860,000	-450,000	
			特別収益計(8)	41,790,000	2,922,480	38,867,520
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	38,393,500		38,393,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,393,500		38,393,500	
		サービス区分間繰入金費用	2,410,000	2,860,000	-450,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,410,000	2,860,000	-450,000	
		その他の特別損失		1,352	-1,352	
その他の特別損失			1,352	-1,352		
		特別費用計(9)	40,803,500	2,861,352	37,942,148	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	986,500	61,128	925,372	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,773,562	14,516,353	-3,742,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	171,721,134	157,204,781	14,516,353	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,494,696	171,721,134	10,773,562	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	12,000,000		
		その他積立金取崩額	12,000,000	12,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000		
		その他積立金積立額	12,000,000	12,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,494,696	171,721,134	10,773,562	