

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

第2号の1様式

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	措置費収益	150,895,769	150,719,423	176,346	
		事務費収益	101,949,242	101,511,948	437,294	
		事業費収益	32,263,527	32,147,475	116,052	
		補助金事業収益	16,683,000	17,060,000	△ 377,000	
		経常経費寄附金収益	1,587,360	50,000	1,537,360	
		サービス活動収益計	152,483,129	150,769,423	1,713,706	
	費用	人件費支出	80,743,068	74,575,797	6,167,271	
		職員給料手当	40,005,126	43,354,410	△ 3,349,284	
		職員賞与	7,880,136	8,609,738	△ 729,602	
		賞与引当金繰入	5,164,000	4,914,000	250,000	
		非常勤給与	13,876,678	7,566,534	6,310,144	
		派遣職員費	3,779,372	436,829	3,342,543	
		退職給付費用	712,000	667,500	44,500	
		法定福利費	9,325,756	9,026,786	298,970	
		事業費	37,659,736	35,597,772	2,061,964	
		給食費	13,867,571	13,539,931	327,640	
		介護用品費	95,025	285,708	△ 190,683	
		保健衛生費	390,428	743,923	△ 353,495	
		医療費	7,500	5,000	2,500	
		教養娯楽費	927,036	1,151,855	△ 224,819	
		日用品費	328,088	388,824	△ 60,736	
		本人支給金	3,831,669	3,607,917	223,752	
		水道光熱費	12,681,377	12,284,965	396,412	
		消耗器具備品費	2,212,265	1,056,240	1,156,025	
		保険料	316,964	314,593	2,371	
		賃借料	2,900,988	2,103,890	797,098	
		車輛費	100,825	114,926	△ 14,101	
		事務費	32,448,622	35,183,947	△ 2,735,325	
		福利厚生費	569,188	366,831	202,357	
		職員被服費	180,275	169,598	10,677	
		旅費交通費	16,920	8,470	8,450	
		研修研究費	224,239	271,972	△ 47,733	
		事務消耗品費	302,141	932,430	△ 630,289	
		印刷製本費	65,167	217,889	△ 152,722	
		修繕費	2,062,110	4,826,068	△ 2,763,958	
		通信運搬費	497,683	495,762	1,921	
		広報費	57,192	0	57,192	
		業務委託費	21,340,865	21,333,247	7,618	
		手数料	913,535	152,682	760,853	
		租税公課	359,950	284,350	75,600	
		保守料	5,246,176	5,085,076	161,100	
		雑費	613,181	1,039,572	△ 426,391	
		減価償却費	19,232,504	19,177,562	54,942	
		基本財産建物減価償却費	12,760,671	12,760,671	0	
		基本財産建物付属減価償却	4,378,098	4,503,768	△ 125,670	
		建物減価償却費	11,821	11,821	0	
		建物付属設備減価償却費	323,228	405,885	△ 82,657	
		構築物減価償却費	275,303	275,303	0	
		機械及び装置減価償却費	846,611	811,742	34,869	
		器具及び備品減価償却費	600,461	372,061	228,400	
		ソフトウェア減価償却費	36,311	36,311	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,887,419	△ 14,209,927	322,508	
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 13,887,419	△ 14,209,927	322,508	
		サービス活動費用計	156,196,511	150,325,151	5,871,360	
		サービス活動増減差額			△ 3,713,382	444,272
サービス活動外収支の部		収益	受取利息配当金収益	99,363	15,362	84,001
			受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
			利用者等外給食費収益	439,800	357,100	82,700
			雑収益	97,935	102,470	△ 4,535
			サービス活動外収益計	637,098	498,932	138,166
	費用	利用者等外給食費	946,597	824,998	121,599	
		サービス活動外費用計	946,597	824,998	121,599	
サービス活動外増減額			△ 309,499	△ 326,066	16,567	
経常増減差額			△ 4,022,881	118,206	△ 4,141,087	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	113,670	△ 113,670	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,230,000	6,230,000	0	
		特別収益計	6,230,000	6,343,670	△ 113,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	252,070	728,667	△ 476,597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 202,102	202,102	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,230,000	6,343,670	△ 113,670	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,712,000	△ 5,712,000	
		特別費用計	6,482,070	12,582,235	△ 6,100,165	
特別増減差額			△ 252,070	△ 6,238,565	5,986,495	
予備費			0	0	0	
税引前当期活動増減差額			△ 4,274,951	△ 6,120,359	1,845,408	
当期活動増減差額			△ 4,274,951	△ 6,120,359	1,845,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 5,879,905	△ 4,632,322	△ 1,247,583	
	当期末繰越活動増減差額		△ 10,154,856	△ 10,752,681	597,825	
	その他の積立金取崩額		10,214,233	4,872,776	5,341,457	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額			59,377	△ 5,879,905	5,939,282	