

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

第2号の1様式
(単位:円)

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

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	151,836,633	150,895,769	940,864
		事務費収益	101,388,504	101,949,242	△ 560,738
		事業費収益	32,048,129	32,263,527	△ 215,398
		補助金事業収益	18,400,000	16,683,000	1,717,000
		経常経費寄附金収益	1,055,000	1,587,360	△ 532,360
		サービス活動収益計	152,891,633	152,483,129	408,504
	費用	人件費支出	73,440,267	80,743,068	△ 7,302,801
		職員給料手当	39,191,240	40,005,126	△ 813,886
		職員賞与	4,144,328	7,880,136	△ 3,735,808
		賞与引当金繰入	3,740,000	5,164,000	△ 1,424,000
		非常勤給与	12,382,853	13,876,678	△ 1,493,825
		派遣職員費	4,684,805	3,779,372	905,433
		退職給付費用	667,500	712,000	△ 44,500
		法定福利費	8,629,541	9,325,756	△ 696,215
事業費		35,652,180	37,659,736	△ 2,007,556	
給食費		14,033,042	13,867,571	165,471	
介護用品費		112,961	95,025	17,936	
保健衛生費		1,007,672	390,428	617,244	
医療費		0	7,500	△ 7,500	
教養娯楽費		517,522	927,036	△ 409,514	
日用品費		214,813	328,088	△ 113,275	
本人支給金		3,706,323	3,831,669	△ 125,346	
水道光熱費		11,832,695	12,681,377	△ 848,682	
消耗器具備品費		988,034	2,212,265	△ 1,224,231	
保険料		261,965	316,964	△ 54,999	
賃借料		2,857,504	2,900,988	△ 43,484	
車輛費		119,649	100,825	18,824	
事務費		33,235,077	32,448,622	786,455	
福利厚生費		235,071	569,188	△ 334,117	
職員被服費		187,352	180,275	7,077	
旅費交通費		6,040	16,920	△ 10,880	
研修研究費		24,900	224,239	△ 199,339	
事務消耗品費		285,114	302,141	△ 17,027	
印刷製本費		126,587	65,167	61,420	
修繕費		2,822,257	2,062,110	760,147	
通信運搬費		623,155	497,683	125,472	
広報費		33,246	57,192	△ 23,946	
業務委託費		21,185,337	21,340,865	△ 155,528	
手数料		1,304,173	913,535	390,638	
租税公課	331,700	359,950	△ 28,250		
保守料	5,199,875	5,246,176	△ 46,301		
雑費	870,270	613,181	257,089		
減価償却費	19,371,907	19,232,504	139,403		
基本財産建物減価償却費	12,760,671	12,760,671	0		
基本財産建物附属減価償却	4,404,918	4,378,098	26,820		
建物減価償却費	11,821	11,821	0		
建物附属設備減価償却費	304,389	323,228	△ 18,839		
構築物減価償却費	275,303	275,303	0		
機械及び装置減価償却費	961,477	846,611	114,866		
器具及び備品減価償却費	617,017	600,461	16,556		
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	△ 13,886,178	△ 13,887,419	1,241		
国庫補助金等積立金取崩額	△ 13,886,178	△ 13,887,419	1,241		
	サービス活動費用計	147,813,253	156,196,511	△ 8,383,258	
	サービス活動増減差額	5,078,380	△ 3,713,382	8,791,762	
サービス活動外収支の部	収益	受取利息配当金収益	8,612	99,363	△ 90,751
		利用者等外給食費収益	434,900	439,800	△ 4,900
		雑収益	879,670	97,935	781,735
		サービス活動外収益計	1,323,182	637,098	686,084
	費用	利用者等外給食費	873,365	946,597	△ 73,232
雑損失	850,000	0	850,000		
	サービス活動外費用計	1,723,365	946,597	776,768	
	サービス活動外増減額	△ 400,183	△ 309,499	△ 90,684	
	経常増減差額	4,678,197	△ 4,022,881	8,701,078	
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	6,230,000	△ 6,230,000
		特別収益計	0	6,230,000	△ 6,230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	209,335	252,070	△ 42,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,379	0	△ 3,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,230,000	△ 6,230,000
拠点区分間繰入金費用	5,712,000	0	5,712,000		
	特別費用計	5,917,956	6,482,070	△ 564,114	
	特別増減差額	△ 5,917,956	△ 252,070	△ 5,665,886	
	予備費	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額	△ 1,239,759	△ 4,274,951	3,035,192	
	当期活動増減差額	△ 1,239,759	△ 4,274,951	3,035,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,377	△ 5,879,905	5,939,282	
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,180,382	△ 10,154,856	8,974,474	
	その他の積立金取崩額	0	10,214,233	△ 10,214,233	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 1,180,382	59,377	△ 1,239,759	