

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)		
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	62,435,257	61,658,340	776,917		
	益 サービス活動収益計（1）	62,435,257	61,658,340	776,917		
	費用	人件費	23,795,766	23,934,421	-138,655	
		事業費	15,086,430	15,034,319	52,111	
		事務費	19,674,808	19,743,311	-68,503	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	8,491,582	8,551,061	-59,479	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計（2）	62,747,432	62,961,958	-214,526			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-312,175	-1,303,618	991,443			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	363	394	-31	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	536,139	517,595	18,544	
		サービス活動外収益計（4）	536,502	517,989	18,513	
費用	支払利息	224,000	313,600	-89,600		
	有価証券評価損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	基本財産評価損	0	0	0		
	積立資産評価損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	80,386	216,096	-135,710		
	サービス活動外費用計（5）	304,386	529,696	-225,310		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	232,116	-11,707	243,823		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,059	-1,315,325	1,235,266			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	14,673	0	14,673	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	14,673	0	14,673	
		費用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0		
災害損失	0		0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計（9）	0	1	-1			
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,673	-1	14,674			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,386	-1,315,326	1,249,940			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,864,351	51,887,677	3,976,674		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,798,965	50,572,351	5,226,614		
	基本金取崩額（14）	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（15）	5,184,000	5,292,000	-108,000		
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,982,965	55,864,351	5,118,614			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス玄海 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	老人福祉事業収益	62,435,257	61,658,340	776,917
	運営事業収益	62,435,257	61,658,340	776,917
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	33,994,337	34,015,123	-20,786
	補助金事業収益（公費）	28,440,920	27,643,217	797,703
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	62,435,257	61,658,340	776,917
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,795,766	23,934,421	-138,655
	役員報酬	4,300,000	4,400,000	-100,000
	職員給料	10,664,554	11,151,057	-486,503
	職員賞与	2,234,000	2,331,982	-97,982
	非常勤職員給与	4,228,390	3,807,095	421,295
	退職給付費用	238,030	117,970	120,060
	法定福利費	2,130,792	2,126,317	4,475
	事業費	15,086,430	15,034,319	52,111
	給食費	6,524,972	6,352,208	172,764
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	332,434	296,233	36,201
	医療費		3,770	-3,770
	被服費			0
	教養娯楽費	440,578	505,565	-64,987
	日用品費	107,783	117,596	-9,813
	水道光熱費	5,541,529	5,214,657	326,872
	燃料費	1,377,537	1,442,028	-64,491
	消耗器具備品費	270,038	680,993	-410,955
	保険料	128,340		128,340
	賃借料	72,600	72,000	600
	葬祭費			0
	車輛費	198,775	259,664	-60,889
	雑費	91,844	89,605	2,239
	事務費	19,674,808	19,743,311	-68,503
	福利厚生費	98,015	111,408	-13,393
	職員被服費		9,510	-9,510
	旅費交通費	82,700	5,940	76,760
	研修研究費	4,990	6,460	-1,470
	事務消耗品費	159,341	229,968	-70,627
	印刷製本費		1,944	-1,944
	水道光熱費	745,546	789,310	-43,764
	燃料費			0
	修繕費	7,253,596	7,292,311	-38,715
	通信運搬費	188,791	224,871	-36,080
	会議費	49,680		49,680
	広報費	1,000		1,000
	業務委託費	8,974,414	8,885,760	88,654
	手数料	126,776	142,464	-15,688
	保険料	102,704	92,681	10,023
	賃借料	372,887	335,304	37,583
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	110,300	28,296	82,004
	保守料	1,150,951	1,340,712	-189,761
	渉外費	91,967		91,967
	諸会費	126,000	129,000	-3,000
	雑費	35,150	117,372	-82,222
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	8,491,582	8,551,061	-59,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	62,747,432	62,961,958	-214,526
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-312,175	-1,303,618	991,443
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	363	394	-31
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	536,139	517,595	18,544
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	80,486	22,330	58,156
		為替差益			0
		雑収益	455,653	495,265	-39,612
		サービス活動外収益計(4)	536,502	517,989	18,513
		費用	224,000	313,600	-89,600
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	80,386	216,096	-135,710	
	利用者等外給食費	80,386	31,656	48,730	
	為替差損			0	
	雑損失		184,440	-184,440	
	サービス活動外費用計(5)	304,386	529,696	-225,310	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	232,116	-11,707	243,823	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,059	-1,315,325	1,235,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	14,673	0	14,673
		車輛運搬具売却益	14,673		14,673
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,261,920		4,261,920
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	4,276,593	0	4,276,593
		費用			0
		基本金組入額			0
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	4,261,920		4,261,920	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	4,261,920	1	4,261,919	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,673	-1	14,674	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-65,386	-1,315,326	1,249,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,864,351	51,887,677	3,976,674	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,798,965	50,572,351	5,226,614	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,184,000	5,292,000	-108,000	
	(何)積立金取崩額	5,184,000	5,292,000	-108,000	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,982,965	55,864,351	5,118,614	