

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		老人福祉事業収益	63,175,970	62,435,257	740,713
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	63,175,970	62,435,257	740,713
	費用	人件費	24,961,498	23,795,766	1,165,732
		事業費	14,860,431	15,086,430	-225,999
		事務費	17,515,089	19,674,808	-2,159,719
		その他の費用			
		減価償却費	8,511,699	8,491,582	20,117
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,301,154	-4,301,154		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	61,547,563	62,747,432	-1,199,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,628,407	-312,175	1,940,582	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	350	363	-13
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	485,812	544,419	-58,607
		サービス活動外収益計(4)	486,162	544,782	-58,620
	費用	支払利息	134,400	224,000	-89,600
		有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用		59,624	88,666	-29,042	
		サービス活動外費用計(5)	194,024	312,666	-118,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,138	232,116	60,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,920,545	-80,059	2,000,604	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益		14,673	-14,673
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		4,261,920	-4,261,920
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		4,276,593	-4,276,593
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用		4,261,920	-4,261,920	
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		4,261,920	-4,261,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,673	-14,673	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,920,545	-65,386	1,985,931	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	60,982,965	55,864,351	5,118,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,903,510	55,798,965	7,104,545
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,184,000	-5,184,000
		その他の積立金積立額(16)			

減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,903,510	60,982,965	1,920,545

令和 4年 7月 4日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	利用者負担金収益(一般)			
	施設サービス利用料収益			
	老人福祉事業収益	63,175,970	62,435,257	740,713
	運営事業収益	63,175,970	62,435,257	740,713
	管理費収益			
	その他の利用料収益	34,832,895	33,994,337	838,558
	補助金事業収益	28,343,075	28,440,920	-97,845
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	63,175,970	62,435,257	740,713	
サービス活動増減の	人件費	24,961,498	23,795,766	1,165,732
	役員報酬	4,630,000	4,300,000	330,000
	職員給料	10,647,681	10,664,554	-16,873
	職員賞与	2,688,186	2,234,000	454,186
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,524,462	4,228,390	296,072
	派遣職員費			
	退職給付費用	178,000	238,030	-60,030
	法定福利費	2,215,355	2,130,792	84,563
	非常勤職員賞与	77,814		77,814
	事業費	14,860,431	15,086,430	-225,999
	給食費	6,585,953	6,524,972	60,981
	介護用品費	34,806		34,806
	医薬品費			
	保健衛生費	462,853	332,434	130,419
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	540,612	440,578	100,034
	日用品費	91,622	107,783	-16,161
	水道光熱費	5,162,829	5,541,529	-378,700
	燃料費	1,293,026	1,377,537	-84,511
	消耗器具備品費	391,375	270,038	121,337
	保険料	102,510	128,340	-25,830
	賃借料	72,000	72,600	-600
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	105,112	198,775	-93,663
	その他の費用			
雑費	7,733	91,844	-84,111	
事務費	17,515,089	19,674,808	-2,159,719	
福利厚生費	90,559	98,015	-7,456	

	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益		14,673	-14,673
	車輛運搬具売却益		14,673	-14,673
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,758,080	4,261,920	496,160
	サービス区分間繰入金収益	4,758,080	4,261,920	496,160
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,758,080	4,276,593	481,487
特別増減の部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	4,758,080	4,261,920	496,160
サービス区分間繰入金費用	4,758,080	4,261,920	496,160	
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	4,758,080	4,261,920	496,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,673	-14,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,920,545	-65,386	1,985,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,982,965	55,864,351	5,118,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,903,510	55,798,965	7,104,545
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		5,184,000	-5,184,000
	その他積立金取崩額		5,184,000	-5,184,000
	その他の積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,903,510	60,982,965	1,920,545