

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	6,547,000	6,503,500	43,500	
	その他の事業収益	6,547,000	6,503,500	43,500	
	市町村特別事業収益	6,547,000	6,503,500	43,500	
	サービス活動収益計(1)	6,547,000	6,503,500	43,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,160,397	5,614,411	545,986	
	職員給料	4,041,723	3,866,786	174,937	
	職員賞与	585,000	574,000	11,000	
	賞与引当金繰入	247,000	243,000	4,000	
	退職給付費用	532,811	221,450	311,361	
	法定福利費	753,863	709,175	44,688	
	事業費	142,983	180,704	-37,721	
	介護用品費	1,774		1,774	
	保健衛生費	3,870	4,430	-560	
	教養娯楽費		24,155	-24,155	
	消耗器具備品費		3,000	-3,000	
	保険料	54,248	59,296	-5,048	
	車両費	83,091	89,823	-6,732	
	事務費	346,735	438,135	-91,400	
	福利厚生費	29,266	44,555	-15,289	
	職員被服費	-190	2,898	-3,088	
	旅費交通費	12,670	20,430	-7,760	
	研修研究費	17,100	125,960	-108,860	
	事務消耗品費	18,486	20,693	-2,207	
	印刷製本費	5,627	5,847	-220	
	水道光熱費	47,525	46,569	956	
	修繕費	43,312	14,739	28,573	
	通信運搬費	9,485	10,249	-764	
	会議費	52,233	36,094	16,139	
	広報費	2,323		2,323	
	業務委託費	11,384	4,938	6,446	
	手数料	432	756	-324	
	賃借料	1,812	4,276	-2,464	
	租税公課	10,800	10,800		
	保守料	84,470	86,331	-1,861	
	渉外費		3,000	-3,000	
	減価償却費	1,265,565	1,243,043	22,522	
	減価償却費	1,265,565	1,243,043	22,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-710,497	-710,497			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-710,497	-710,497			
サービス活動費用計(2)	7,205,183	6,765,796	439,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-658,183	-262,296	-395,887		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費 用	支払利息	7,187	9,241	-2,054
		支払利息	7,187	9,241	-2,054
	サービス活動外費用計(5)	7,187	9,241	-2,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,187	-9,241	2,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-665,370	-271,537	-393,833		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-665,370	-271,537	-393,833		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	-3,134,147	-2,862,610	-271,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,799,517	-3,134,147	-665,370	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,799,517	-3,134,147	-665,370