

## 梅の里(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31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	介護保険事業収益	5,881,680	5,350,310	531,370
	その他の事業収益	5,881,680	5,350,310	531,370
	受託事業収益	5,881,680	5,350,310	531,370
	その他の事業収益	33,099,766	25,853,390	7,246,376
	その他の事業収益	33,099,766	25,853,390	7,246,376
	町補助金事業収益	1,180,000	1,000,000	180,000
	受託事業収益	28,163,380	22,132,790	6,030,590
	成年後見報酬収入	2,054,000	540,000	1,514,000
	その他の事業収益	1,702,386	2,180,600	-478,214
	サービス活動収益計(1)	38,981,446	31,203,700	7,777,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,550,239	17,402,608	10,147,631
	職員給料	15,002,907	13,154,710	1,848,197
	職員賞与	3,740,453	3,098,706	641,747
	賞与引当金繰入	1,256,160	1,224,750	31,410
	非常勤職員給与	4,831,771	6,795,625	-1,963,854
	退職給付費用	-684,070	-9,937,445	9,253,375
	法定福利費	3,403,018	3,066,262	336,756
	事業費	14,609,505	14,731,306	-121,801
	給食費	4,520,574	5,379,322	-858,748
	介護用品費		17,220	-17,220
	教養娯楽費	294,634	366,668	-72,034
	会議費	11,587		11,587
	諸謝金	554,549	126,000	428,549
	水道光熱費	1,967,020	1,700,377	266,643
	燃料費	2,473,804	2,230,307	243,497
	消耗器具備品費	516,814	719,628	-202,814
	賃借料	695,534	699,887	-4,353
	通信運搬費	232,511	167,045	65,466
	業務委託費	1,090,172	1,281,910	-191,738
	修繕費	671,346	927,451	-256,105
	車輛費	1,396,586	1,107,931	288,655
	雑費	184,374	7,560	176,814
	事務費	902,248	695,253	206,995
	福利厚生費	150,000	160,000	-10,000
	職員被服費	65,555	25,698	39,857
	旅費交通費	75,040	25,360	49,680
	研修研究費	163,984	224,123	-60,139
	事務消耗品費	65,499	92,075	-26,576
	通信運搬費(切手)	5,362	6,057	-695
	会議費	5,003	2,073	2,930
	広報費	54,000	59,400	-5,400
	保険料	36,678	13,200	23,478
	賃借料	221,731	48,600	173,131
	租税公課	7,900	3,200	4,700
諸会費	49,444	34,500	14,944	
雑費	2,052	967	1,085	
減価償却費	1,343,349	1,442,986	-99,637	
減価償却費	1,343,349	1,442,986	-99,637	
サービス活動費用計(2)	44,405,341	34,272,153	10,133,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,423,895	-3,068,453	-2,355,442	
サ ー ビ ス 収 入	その他のサービス活動外収益	2,622,251	773,750	1,848,501
	受入研修費収益	720,000		720,000
	利用者等外給食収益	657,500	594,550	62,950

## 梅の里(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	1,244,751	179,200	1,065,551
		サービス活動外収益計(4)	2,622,251	773,750	1,848,501
	費 用	その他のサービス活動外費用	396,823		396,823
		利用者等外給食費	396,823		396,823
		サービス活動外費用計(5)	396,823		396,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,428	773,750	1,451,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,198,467	-2,294,703	-903,764	
特 別 増 減 の 部	収 益	前期損益修正益	4,537		4,537
		前期損益修正益	4,537		4,537
		事業区分間繰入金収益	7,603,607	12,988,467	-5,384,860
		事業区分間繰入金収益	7,603,607	12,988,467	-5,384,860
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	7,608,145	12,988,467	-5,380,322
	費 用	事業区分間繰入金費用	5,324,653	935,990	4,388,663
		事業区分間繰入金費用	5,324,653	935,990	4,388,663
		特別費用計(9)	5,324,653	935,990	4,388,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,283,492	12,052,477	-9,768,985	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-914,975	9,757,774	-10,672,749	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-914,975	9,757,774	-10,672,749	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		3,040,181	-6,717,593	9,757,774
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,125,206	3,040,181	-914,975
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,125,206	3,040,181	-914,975