

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 |