

## 梅の里(社福)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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	120,016,048	124,791,275	-4,775,227	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,630,885	80,137,658	-3,506,773	
	介護報酬収益	73,230,835	75,234,437	-2,003,602	
	介護予防報酬収益	3,400,050	4,903,221	-1,503,171	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,064,421	11,700,915	-636,494	
	介護負担金収益(一般)	10,707,573	11,188,930	-481,357	
	介護予防負担金収益(一般)	356,848	511,985	-155,137	
	居宅介護支援介護料収益	27,767,590	28,763,970	-996,380	
	居宅介護支援介護料収益	27,381,940	28,347,750	-965,810	
	介護予防支援介護料収益	385,650	416,220	-30,570	
	利用者等利用料収益	4,211,440	3,962,580	248,860	
	食費収益(一般)	3,556,000	3,342,000	214,000	
	その他の利用料収益	655,440	620,580	34,860	
	その他の事業収益	341,712	226,152	115,560	
	受託事業収益	341,712	226,152	115,560	
	サ	児童福祉事業収益	67,500		67,500
その他の事業収益		67,500		67,500	
受託事業収益		67,500		67,500	
障害福祉サービス等事業収益		24,495,155	23,793,639	701,516	
自立支援給付費収益		12,185,509	11,860,929	324,580	
介護給付費収益		10,860,089	11,473,819	-613,730	
計画相談支援給付費収益		1,325,420	387,110	938,310	
障害児施設給付費収益		338,240	26,360	311,880	
利用者負担金収益		371,491	390,481	-18,990	
その他の事業収益		11,599,915	11,515,869	84,046	
益	受託事業収益	11,575,915	11,491,869	84,046	
	その他の事業収益	24,000	24,000		
	香川おもいやりネットワーク事業収益		392,240	-392,240	
	香川おもいやりネットワーク事業収益		392,240	-392,240	
	社会福祉協議会事業収益	1,285,400	1,305,400	-20,000	
	会費収益	1,165,400	1,185,400	-20,000	
	その他の事業収益	120,000	120,000		
	その他の事業収益	39,366,600	41,308,750	-1,942,150	
	その他の事業収益	39,366,600	41,308,750	-1,942,150	
	町補助金事業収益	27,576,000	28,576,000	-1,000,000	
ス	受託事業収益	11,573,600	12,571,750	-998,150	
	その他の事業収益	217,000	161,000	56,000	
	経常経費寄附金収益	854,499	1,841,083	-986,584	
	経常経費寄附金収益	854,499	1,841,083	-986,584	
	サービス活動収益計(1)	186,085,202	193,432,387	-7,347,185	
	活	人件費	157,107,101	143,745,324	13,361,777
		職員給料	64,911,448	60,325,549	4,585,899
		職員賞与	16,253,297	15,117,314	1,135,983
		賞与引当金繰入	7,643,510	6,934,419	709,091
		非常勤職員給与	39,356,744	36,526,146	2,830,598
退職給付費用		12,732,566	9,533,184	3,199,382	
法定福利費		16,209,536	15,308,712	900,824	
事業費		35,959,271	36,348,372	-389,101	
給食費		4,698,316	4,935,528	-237,212	
介護用品費		192,548	333,195	-140,647	
医薬品費		18,799	13,279	5,520	
売店原材料費		2,988,775	2,971,186	17,589	
印刷製本費		2,378,800	2,238,760	140,040	

## 梅の里(社福)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

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	教養娯楽費	834,432	805,738	28,694	
		会議費	56,394	74,094	-17,700	
		諸謝金	998,044	1,002,600	-4,556	
		本人支給金	943,730	857,490	86,240	
		水道光熱費	3,500,447	3,520,165	-19,718	
		燃料費	2,658,183	2,519,159	139,024	
		減	消耗器具備品費	1,034,785	1,200,975	-166,190
			賃借料	5,162,256	5,354,631	-192,375
			通信運搬費	1,095,901	1,111,739	-15,838
			業務委託費	4,495,185	4,952,532	-457,347
	修繕費		1,160,483	1,069,532	90,951	
	車輛費		2,779,446	2,460,717	318,729	
	ボランティア活動費		400,000	400,000		
	現物支給費			385,240	-385,240	
	雑費		562,747	141,812	420,935	
	事務費		5,395,325	5,823,064	-427,739	
	用	福利厚生費	730,000	710,340	19,660	
		職員被服費	171,737	194,145	-22,408	
		旅費交通費	74,280	182,831	-108,551	
		研修研究費	545,401	518,456	26,945	
		事務消耗品費	1,044,190	1,356,567	-312,377	
		印刷製本費	142,850	88,020	54,830	
		修繕費		10,907	-10,907	
		通信運搬費(切手)	193,272	192,041	1,231	
		会議費	397		397	
		業務委託費	448,542	468,299	-19,757	
		手数料	29,380	41,392	-12,012	
		保険料	382,150	532,030	-149,880	
	の	賃借料	269,152	232,678	36,474	
		租税公課	999,650	852,000	147,650	
		渉外費	115,000	115,000		
		諸会費	237,324	289,000	-51,676	
雑費		12,000	39,358	-27,358		
減価償却費		19,965,536	22,407,095	-2,441,559		
減価償却費		19,965,536	22,407,095	-2,441,559		
サービス活動費用計(2)		218,427,233	208,323,855	10,103,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,342,031	-14,891,468	-17,450,563		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	15,832	15,960	-128
	受取利息配当金収益		15,832	15,960	-128	
	その他のサービス活動外収益		2,727,391	3,469,974	-742,583	
	受入研修費収益		40,000	38,000	2,000	
	利用者等外給食収益		88,400		88,400	
	雑収益		2,598,991	3,431,974	-832,983	
	サービス活動外収益計(4)	2,743,223	3,485,934	-742,711		
	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,743,223	3,485,934	-742,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,598,808	-11,405,534	-18,193,274	
特 収 益	収 益	事業区分間繰入金収益	4,525,132	5,324,653	-799,521	
		事業区分間繰入金収益	4,525,132	5,324,653	-799,521	
		拠点区分間繰入金収益	473,418	2,990,401	-2,516,983	
		拠点区分間繰入金収益	473,418	2,990,401	-2,516,983	

## 梅の里(社福)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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	特別収益計(8)	4,998,550	8,315,054	-3,316,504
	前期損益修正損		90,300	-90,300
	前期損益修正損		90,300	-90,300
	固定資産売却損・処分損	15	2	13
	車両運搬具売却損・処分損	5	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	事業区分間繰入金費用	23,210,029	12,348,070	10,861,959
	事業区分間繰入金費用	23,210,029	12,348,070	10,861,959
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1
特別費用計(9)	23,210,044	12,438,373	10,771,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,211,494	-4,123,319	-14,088,175	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,810,302	-15,528,853	-32,281,449	
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)	-47,810,302	-15,528,853	-32,281,449	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	485,512,754	501,041,607	-15,528,853
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	437,702,452	485,512,754	-47,810,302
	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)	437,702,452	485,512,754	-47,810,302	