

## 梅の里(公益)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 益	介護保険事業収益	4,850,740	5,881,680	-1,030,940
	その他の事業収益	4,850,740	5,881,680	-1,030,940
	受託事業収益	4,850,740	5,881,680	-1,030,940
	その他の事業収益	24,533,510	33,099,766	-8,566,256
	その他の事業収益	24,533,510	33,099,766	-8,566,256
	町補助金事業収益	1,000,000	1,180,000	-180,000
	受託事業収益	19,763,430	28,163,380	-8,399,950
	成年後見報酬収入	2,188,000	2,054,000	134,000
	その他の事業収益	1,582,080	1,702,386	-120,306
	サービス活動収益計(1)	29,384,250	38,981,446	-9,597,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,408,759	27,550,239	-8,141,480
	職員給料	10,727,539	15,002,907	-4,275,368
	職員賞与	2,190,886	3,740,453	-1,549,567
	賞与引当金繰入	584,659	1,256,160	-671,501
	非常勤職員給与	3,519,530	4,831,771	-1,312,241
	退職給付費用	-136,055	-684,070	548,015
	法定福利費	2,522,200	3,403,018	-880,818
	事業費	10,270,486	14,609,505	-4,339,019
	給食費	3,634,337	4,520,574	-886,237
	教養娯楽費	153,236	294,634	-141,398
	会議費	3,888	11,587	-7,699
	諸謝金	126,000	554,549	-428,549
	水道光熱費	1,584,136	1,967,020	-382,884
	燃料費	1,420,720	2,473,804	-1,053,084
	消耗器具備品費	358,826	516,814	-157,988
	賃借料	662,474	695,534	-33,060
	通信運搬費	305,968	232,511	73,457
	業務委託費	969,406	1,090,172	-120,766
	修繕費	174,750	671,346	-496,596
	車輛費	868,213	1,396,586	-528,373
	雑費	8,532	184,374	-175,842
	事務費	632,029	902,248	-270,219
	福利厚生費	60,000	150,000	-90,000
	職員被服費	33,898	65,555	-31,657
	旅費交通費	45,020	75,040	-30,020
	研修研究費	60,384	163,984	-103,600
	事務消耗品費	116,654	65,499	51,155
	印刷製本費	2,052		2,052
	通信運搬費(切手)	6,998	5,362	1,636
	会議費	2,529	5,003	-2,474
	広報費		54,000	-54,000
	保険料	27,060	36,678	-9,618
	賃借料	218,290	221,731	-3,441
	租税公課	9,700	7,900	1,800
	諸会費	49,444	49,444	
	雑費		2,052	-2,052
減価償却費	1,556,686	1,343,349	213,337	
減価償却費	1,556,686	1,343,349	213,337	
サービス活動費用計(2)	31,867,960	44,405,341	-12,537,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,483,710	-5,423,895	2,940,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	3,040,760	2,622,251	418,509
	受入研修費収益		720,000	-720,000
	利用者等外給食収益	314,000	657,500	-343,500

## 梅の里(公益)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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	雑収益	2,726,760	1,244,751	1,482,009	
	サービス活動外収益計(4)	3,040,760	2,622,251	418,509	
	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	
用					
	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)	3,040,760	2,225,428	815,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	557,050	-3,198,467	3,755,517	
特 別 増 減 の 部	収	前期損益修正益		4,537	-4,537
		前期損益修正益		4,537	-4,537
	益	事業区分間繰入金収益	4,243,672	7,603,607	-3,359,935
		事業区分間繰入金収益	4,243,672	7,603,607	-3,359,935
		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)	4,243,672	7,608,145	-3,364,473
	費	事業区分間繰入金費用	4,525,132	5,324,653	-799,521
		事業区分間繰入金費用	4,525,132	5,324,653	-799,521
		特別費用計(9)	4,525,132	5,324,653	-799,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-281,460	2,283,492	-2,564,952	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,590	-914,975	1,190,565	
	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)	275,590	-914,975	1,190,565	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,125,206	3,040,181	-914,975	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,400,796	2,125,206	275,590	
	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)	2,400,796	2,125,206	275,590	