

ひいらぎ荘拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	老人福祉事業収益	105,947,035	107,608,924	△1,661,889
	運営事業収益	105,947,035	107,608,924	△1,661,889
	管理費収益	6,486,000	6,803,000	△317,000
	その他の利用料収益	32,161,651	32,631,022	△469,371
	補助金事業収益	67,299,384	68,174,902	△875,518
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	その他の収益	360	47,329	△46,969
	サービス活動収益計(1)	105,947,395	107,756,253	△1,808,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,276,592	64,457,468	9,819,124
	職員給料	50,253,661	43,499,313	6,754,348
	職員賞与	10,621,701	9,714,885	906,816
	非常勤職員給与	1,439,300	1,451,304	△12,004
	退職給付費用	2,148,665	1,939,040	209,625
	法定福利費	9,813,265	7,852,926	1,960,339
	事業費	31,003,241	31,314,518	△311,277
	給食費	18,059,997	17,858,000	201,997
	医薬品費	0	70	△70
	保健衛生費	680,201	791,786	△111,585
	教養娯楽費	1,057,922	1,041,088	16,834
	日用品費	833,885	857,662	△23,777
	水道光熱費	5,251,653	5,559,285	△307,632
	燃料費	3,491,937	3,544,526	△52,589
	消耗器具備品費	530,502	644,628	△114,126
	保険料	325,870	338,030	△12,160
	賃借料	500,832	293,760	207,072
	葬祭費		15,000	△15,000
	車輛費	270,442	370,683	△100,241
	事務費	10,679,515	11,614,568	△935,053
	福利厚生費	776,464	862,893	△86,429
	職員被服費	298,432	190,588	107,844
	旅費交通費	244,809	327,658	△82,849
	研修研究費	971,354	1,128,132	△156,778
	事務消耗品費	669,989	775,028	△105,039
	印刷製本費	42,310	74,605	△32,295
	水道光熱費	1,179,834	1,176,409	3,425
燃料費	355,700	358,390	△2,690	
修繕費	1,092,066	1,679,076	△587,010	
通信運搬費	467,839	540,785	△72,946	
会議費	23,843	13,697	10,146	
広報費	59,180	53,566	5,614	

ひいらぎ荘拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	業務委託費	1,882,242	1,793,308	88,934	
	手数料	92,034	92,482	△448	
	保険料	252,841	264,588	△11,747	
	賃借料	1,148,644	869,802	278,842	
	租税公課	8,212	77,700	△69,488	
	保守料	551,039	635,380	△84,341	
	渉外費	242,945	376,558	△133,613	
	諸会費	319,738	323,923	△4,185	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	7,076,992	7,445,057	△368,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,984,178	△3,984,174	△4	
	サービス活動費用計(2)	119,052,162	110,847,437	8,204,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,104,767	△3,091,184	△10,013,583		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	822	553	269
		その他のサービス活動外収益	161,557	50,555	111,002
		利用者等外給食収益		19,350	△19,350
		雑収益	161,557	31,205	130,352
	サービス活動外収益計(4)	162,379	51,108	111,271	
	費用	その他のサービス活動外費用		16,626	△16,626
		利用者等外給食費		16,626	△16,626
		サービス活動外費用計(5)	0	16,626	△16,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,379	34,482	127,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,942,388	△3,056,702	△9,885,686		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,368,827	1,220,000	11,148,827
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,368,828	1,220,000	11,148,828	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,116,711	△1,116,711
		車両運搬具処分損		1,116,711	△1,116,711
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,636,000	712,952	923,048
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	39,461	120,334	△80,873
その他の特別損失		273,000		273,000	
特別費用計(9)	1,948,461	1,949,997	△1,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,420,367	△729,997	11,150,364		

ひいらぎ荘拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,522,021	△3,786,699	1,264,678
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,288,750	2,497,949	△3,786,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,810,771	△1,288,750	△2,522,021
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,810,771	△1,288,750	△2,522,021