

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	0064 その他の事業収益		-18,391,761	18,391,761
		5183 受託事業収益		-18,391,761	18,391,761
		0065 老人福祉事業収益	131,563,224	151,383,130	-19,819,906
		0066 措置事業収益	131,563,224	151,383,130	-19,819,906
	5215 受託事業収益	5216 短期保護事業受託収益	129,144,374	148,057,000	-18,912,626
		サービス活動収益計(1)	2,418,850	3,326,130	-907,280
			131,563,224	132,991,369	-1,428,145
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	4112 職員給料	78,223,735	74,559,745	3,663,990
		4113 職員賞与	47,918,681	45,803,601	2,115,080
		4114 賞与引当金繰入	8,225,932	7,653,468	572,464
		4115 非常勤職員給与	5,000,000	5,000,000	
		4117 退職給付費用	6,879,044	6,163,813	715,231
		4118 法定福利費	756,500	919,000	-162,500
		0016 事業費	9,443,578	9,019,863	423,715
		4211 給食費	32,348,227	31,563,113	785,114
		4215 保健衛生費	11,501,479	11,228,521	272,958
		4217 被服費	1,897,106	1,116,532	780,574
		4218 教養娯楽費	4219 日用品費	2,049,926	1,955,421
	4222 本人支給金		559,448	683,537	-124,089
	4223 水道光熱費		226,347	235,913	-9,566
	4225 消耗器具備品費		2,710,068	3,031,896	-321,828
	4226 保険料		10,470,420	10,654,788	-184,368
	4227 賃借料		2,091,656	1,738,706	352,950
	4232 車輦費		174,190	197,319	-23,129
	4234 雑費		110,396	100,000	10,396
	0017 事務費		441,590	539,858	-98,268
	4311 福利厚生費		115,601	80,622	34,979
	4312 職員被服費		28,451,631	27,106,894	1,344,737
	4313 旅費交通費		604,943	723,988	-119,045
	4314 研修研究費		82,662	131,161	-48,499
	4315 事務消耗品費		30,970	191,910	-160,940
	4316 印刷製本費		41,500	243,824	-202,324
	4317 水道光熱費		2,131,614	1,979,386	152,228
	4318 燃料費	42,680	45,024	-2,344	
4319 修繕費	838,289	839,770	-1,481		
4321 通信運搬費		8,580	-8,580		
4324 業務委託費	2,910,358	1,645,354	1,265,004		
4325 手数料	238,711	220,712	17,999		
4326 保険料	15,839,342	16,273,736	-434,394		
4327 賃借料	141,628	124,178	17,450		
4328 土地・建物賃借料	150,246	68,960	81,286		
4329 租税公課	999,117	560,682	438,435		
4331 保守料	480,000	480,000			
4332 渉外費		200	-200		
4333 諸会費	3,598,592	3,292,759	305,833		
4335 雑費	10,868	15,060	-4,192		
0027 減価償却費	131,000	156,000	-25,000		
4451 減価償却費	179,111	105,610	73,501		
0031 その他の費用	375,000	466,260	-91,260		
4120 退職給与引当金繰入	375,000	466,260	-91,260		
サービス活動費用計(2)	220,800		220,800		
	220,800		220,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,619,393	133,696,012	5,923,381		
	-8,056,169	-704,643	-7,351,526		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5821 受取利息配当金収益	97,741	50,763	46,978
		0098 その他のサービス活動外収益	97,741	50,763	46,978
		5871 受入研修費収益	2,699,279	545,700	2,153,579
		5874 雑収益	10,000	153,100	-143,100
	サービス活動外収益計(4)	2,689,279	392,600	2,296,679	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,797,020	596,463	2,200,557	
	4843 雑損失	27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	27,600		27,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,769,420	596,463	2,172,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,286,749	-108,180	-5,178,569		
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	5951 車輦運搬具売却益		110,989	-110,989
		0111 その他の特別収益		110,989	-110,989
		5916 退職給与引当金戻入収益	27,600		27,600
	特別収益計(8)	27,600	110,989	-83,389	
	0042 固定資産売却損・処分損	83,655		83,655	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	83,655		83,655	
特別費用計(9)	83,655		83,655		

養護老人ホーム清水松風荘拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,055	110,989	-167,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,342,804	2,809	-5,345,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,830,846	27,428,037	-2,597,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,488,042	27,430,846	-7,942,804
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,600,000	-2,600,000
	6321 その他積立金積立額		2,600,000	-2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,488,042	24,830,846	-5,342,804