

大森老人ホーム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)
サ	老人福祉事業収益	322,766,390	324,377,394	△1,611,004
	措置事業収益	322,766,390	324,377,394	△1,611,004
	事務費収益	187,025,074	187,244,387	△219,313
	事業費収益	85,805,766	87,996,007	△2,190,241
	補助金事業収益（公費）	49,935,550	0	49,935,550
	その他の事業収益	0	49,137,000	△49,137,000
	その他の事業収益	53,618,000	53,076,000	542,000
	その他の事業収益	53,618,000	53,076,000	542,000
	補助金事業収益（公費）	53,618,000	53,076,000	542,000
	経常経費寄附金収益	110,757	35,000	75,757
	経常経費寄附金収益	110,757	35,000	75,757
	その他の収益	0	1,050,476	△1,050,476
	その他の収益	0	1,050,476	△1,050,476
サービス活動収益計(1)	376,495,147	378,538,870	△2,043,723	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	148,024,533	160,228,329	△12,203,796
	職員給料	78,672,469	83,255,826	△4,583,357
	職員賞与	6,869,847	6,678,810	191,037
	職員一時金	1,722,510	3,060,000	△1,337,490
	賞与引当金繰入	8,175,706	7,152,503	1,023,203
	非常勤職員給与	32,747,404	22,776,681	9,970,723
	非常勤職員一時金	730,000	495,500	234,500
	派遣職員費	1,030,930	16,957,781	△15,926,851
	退職給付費用	1,437,500	2,548,016	△1,110,516
	法定福利費	16,638,167	17,303,212	△665,045
	事業費	104,047,588	106,682,321	△2,634,733
	給食費	38,871,276	39,409,576	△538,300
	介護用品費	339,314	0	339,314
	保健衛生費	3,574,768	3,872,047	△297,279
	被服費	1,926,000	2,350,000	△424,000
	教養娯楽費	1,296,391	2,541,808	△1,245,417
	日用品費	1,056,826	982,610	74,216
	本人支給金	9,559,597	10,238,578	△678,981
	水道光熱費	40,207,332	41,594,133	△1,386,801
	消耗器具備品費	4,375,776	2,708,753	1,667,023
	保険料	162,000	178,000	△16,000
	賃借料	2,526,662	2,723,616	△196,954
	葬祭費	142,336	67,571	74,765
	車輛費	9,310	6,859	2,451
	雑費	0	8,770	△8,770
	事務費	108,047,416	108,825,582	△778,166
	福利厚生費	484,470	539,691	△55,221
職員被服費	0	53,732	△53,732	
旅費交通費	155,581	309,712	△154,131	
研修研究費	116,478	206,588	△90,110	
事務消耗品費	1,484,146	1,226,334	257,812	
印刷製本費	451,884	603,892	△152,008	
修繕費	2,101,087	3,988,611	△1,887,524	
通信運搬費	1,146,815	1,042,169	104,646	
広報費	217,250	425,438	△208,188	

大森老人ホーム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)
部	業務委託費	95,310,749	92,704,765	2,605,984
	手数料	1,843,374	2,808,043	△964,669
	保険料	37,344	18,672	18,672
	賃借料	688,436	702,664	△14,228
	租税公課	30,600	60,200	△29,600
	保守料	3,349,115	3,480,273	△131,158
	諸会費	168,400	155,200	13,200
	雑費	461,687	499,598	△37,911
	減価償却費	1,716,621	2,031,012	△314,391
	減価償却費	1,716,621	2,031,012	△314,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,942	△15,950	△232,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,942	△15,950	△232,992
	サービス活動費用計(2)	361,587,216	377,751,294	△16,164,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,907,931	787,576	14,120,355
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,402	39,285	117
	受取利息配当金収益	39,402	39,285	117
	その他のサービス活動外収益	442,495	473,777	△31,282
	利用者等外給食収益	9,648	56,644	△46,996
	雑収益	432,847	417,133	15,714
	サービス活動外収益計(4)	481,897	513,062	△31,165
	費用			
その他のサービス活動外費用	418,191	529,102	△110,911	
利用者等外給食費	418,191	529,102	△110,911	
サービス活動外費用計(5)	418,191	529,102	△110,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,706	△16,040	79,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,971,637	771,536	14,200,101	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,818,450	0	5,818,450
	施設整備等補助金収益	5,818,450	0	5,818,450
	その他の特別収益	143,108	198,111	△55,003
	その他の特別収益	143,108	198,111	△55,003
	特別収益計(8)	5,961,558	198,111	5,763,447
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,818,450	0	5,818,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,818,450	0	5,818,450
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
その他の特別損失	0	39,904	△39,904	
その他の特別損失	0	39,904	△39,904	
特別費用計(9)	13,818,456	8,039,910	5,778,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,856,898	△7,841,799	△15,099	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,114,739	△7,070,263	14,185,002	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,114,739	△7,070,263	14,185,002	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	90,457,875	89,067,423	1,390,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	97,572,614	81,997,160	15,575,454
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	8,500,000	△8,500,000

事業・拠点 [0105:大森老人ホーム]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大森老人ホーム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)
増減差額の部	その他積立金取崩額	0	8,500,000	△8,500,000
	その他の積立金積立額(19)	4,739,402	39,285	4,700,117
	その他積立金積立額	4,739,402	39,285	4,700,117
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		92,833,212	90,457,875	2,375,337