

ミュゲの里拠点区分 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					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益	153,190,214	150,696,700	2,493,514		
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0		
	利用者負担金収益(一般)	61,020,279	58,987,993	2,032,286		
サービス活動収益計(1)		214,210,493	209,684,693	4,525,800		
サービス活動増減の部	費用	人件費				
		職員給料	94,804,669	85,465,608	9,339,061	
		職員賞与	13,901,600	12,519,718	1,381,882	
		退職給付費用	742,500	163,170	579,330	
		法定福利費	14,838,806	14,038,897	799,909	
		事業費				
		給食費	23,682,183	23,337,565	344,618	
		介護用品費	3,126,131	1,807,797	1,318,334	
		保健衛生費	1,593,190	4,881,328	-3,288,138	
		被服費	1,278,634	1,364,147	-85,513	
		教養娯楽費	49,631	6,161	43,470	
		水道光熱費	6,478,727	6,279,953	198,774	
		燃料費	803,761	784,298	19,463	
		消耗器具備品費	897,297	1,062,588	-165,291	
		保険料	202,320	387,270	-184,950	
		賃借料	325,518	154,291	171,227	
		雑費	723,961	521,599	202,362	
		事務費				
		福利厚生費	855,697	809,269	46,428	
		研修研究費	253,978	70,500	183,478	
		事務消耗品費	677,856	530,579	147,277	
		修繕費	1,653,875	1,185,199	468,676	
		通信運搬費	894,309	1,045,960	-151,651	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	4,763,177	3,123,194	1,639,983	
		保険料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0	
		租税公課	80,317	85,856	-5,539	
		減価償却費	16,375,494	17,361,437	-985,943	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,145,513	-4,145,513	0	
		サービス活動費用計(2)		188,698,118	176,680,871	12,017,247
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,512,375	33,003,822	-7,491,447
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	1,114
雑収益	2,011,039			522,328	1,488,711	
サービス活動外収益計(4)	2,012,179			523,442	1,488,737	
費用	支払利息		2,751,268	2,396,388	354,880	
	サービス活動外費用計(5)		2,751,268	2,396,388	354,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-739,089	-1,872,946	1,133,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,773,286	31,130,876	-6,357,590		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損		4	-4	
	費用	特別費用計(9)	0	4	-4	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,773,286	31,130,872	-6,357,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,042,743	335,911,871	31,130,872		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,816,029	367,042,743	24,773,286		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		391,816,029	367,042,743	24,773,286		

シニアライフセンター拠点区分 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				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益	44,716,750	40,821,591	3,895,159	
	利用者負担金収益(一般)	9,431,688	8,883,479	548,209	
	サービス活動収益計(1)	54,148,438	49,705,070	4,443,368	
サービス活動増減の部	費用	人件費			
		職員給料	25,590,471	23,440,396	2,150,075
		職員賞与	2,796,760	2,763,635	33,125
		退職給付費用	0	401,220	-401,220
		法定福利費	3,534,840	3,437,585	97,255
		事業費			
		給食費	1,601,477	1,684,393	-82,916
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	1,041,542	943,034	98,508
		消耗器具備品費	130,741	189,550	-58,809
		雑費	73,963	89,133	-15,170
		事務費			
		福利厚生費	55,112	12,805	42,307
		研修研究費	25,090	0	25,090
		事務消耗品費	3,980	2,820	1,160
		修繕費	20,520	27,000	-6,480
		通信運搬費	0	2,892	-2,892
		業務委託費	619,620	547,560	72,060
		土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0
		租税公課	167,647	181,115	-13,468
減価償却費	2,235,480	2,235,480	0		
	サービス活動費用計(2)	39,193,243	37,254,618	1,938,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,955,195	12,450,452	2,504,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	37	22
		雑収益	698,500	199,169	499,331
		サービス活動外収益計(4)	698,559	199,206	499,353
	費用	支払利息	767,752	924,868	-157,116
サービス活動外費用計(5)		767,752	924,868	-157,116	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-69,193	-725,662	656,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,886,002	11,724,790	3,161,212	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,886,002	11,724,790	3,161,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,257,469	-5,467,321	11,724,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,143,471	6,257,469	14,886,002	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,143,471	6,257,469	14,886,002	

シニアライフセンター拠点区分 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 施設介護料収益 介護報酬収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	8,759,529	7,196,850	1,562,679			
	サービス活動収益計(1)	64,575,249	62,812,171	1,763,078			
サービス活動増減の部	費用	人件費 職員給料 職員賞与 退職給付費用 法定福利費	23,845,067 2,793,510 203,040 4,564,487	23,091,306 3,030,339 242,228 3,394,437	753,761 -236,829 -39,188 1,170,050		
		事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 雑費	21,160,082 424,110 0 398,352 4,744,805 0 2,063,021 303,421 5,828,576 376,277	20,192,791 599,001 25,229 81,586 4,296,044 3,000 2,941,877 275,639 5,684,256 130,532	967,291 -174,891 -25,229 316,766 448,761 -3,000 -878,856 27,782 144,320 245,745		
		事務費 福利厚生費 研修研究費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 土地・建物賃借料 租税公課 雑費 減価償却費	270,208 18,494 1,985,473 285,778 0 1,944,873 5,904,000 1,710,262 0 13,070,575	360,650 34,080 1,239,884 754,888 0 2,594,684 5,904,000 1,254,492 256,680 12,920,310	-90,442 -15,586 745,589 -469,110 0 -649,811 0 455,770 -256,680 150,265		
		サービス活動費用計(2)	91,894,411	89,307,933	2,586,478		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,319,162	-26,495,762	-823,400		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 雑収益	58 1,742,707	52 1,264,272	6 478,435
				サービス活動外収益計(4)	1,742,765	1,264,324	478,441
			費用	支払利息	935,482	1,188,808	-253,326
				サービス活動外費用計(5)	935,482	1,188,808	-253,326
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,283	75,516	731,767		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,511,879	-26,420,246	-91,633	
		特別増減の部	収益	固定資産受贈額	388,565	0	388,565
				特別収益計(8)	388,565	0	388,565
			費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		388,565	0	388,565	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,123,314	-26,420,246	296,932	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-505,436,447	-479,016,201	-26,420,246
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-531,559,761	-505,436,447	-26,123,314
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
			その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-531,559,761	-505,436,447	-26,123,314	

シニアライフセンター拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	1,773,777	1,785,403	-11,626
	サービス活動収益計(1)	1,773,777	1,785,403	-11,626
	費用			
事務費				
租税公課	185,574	154,587	30,987	
減価償却費	708,000	708,000	0	
サービス活動費用計(2)	893,574	862,587	30,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,203	922,816	-42,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	25,938	32,188	-6,250
サービス活動外費用計(5)	25,938	32,188	-6,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,938	-32,188	6,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,265	890,628	-36,363	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	854,265	890,628	-36,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,939,983	2,049,355	890,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,794,248	2,939,983	854,265
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,794,248	2,939,983	854,265	