

ミュゲの里拠点区分 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	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益	154,657,483	153,190,214	1,467,269		
	利用者負担金収益(公費)		0	0		
	利用者負担金収益(一般)	60,154,877	61,020,279	-865,402		
サービス活動収益計(1)		214,812,360	214,210,493	601,867		
サービス活動増減の部	費用	人件費				
		職員給料	98,704,781	94,804,669	3,900,112	
		職員賞与	14,068,257	13,901,600	166,657	
		退職給付費用	0	742,500	-742,500	
		法定福利費	16,199,773	14,838,806	1,360,967	
		事業費				
		給食費	24,092,688	23,682,183	410,505	
		介護用品費	3,796,110	3,126,131	669,979	
		保健衛生費	1,720,780	1,593,190	127,590	
		被服費	1,438,910	1,278,634	160,276	
		教養娯楽費	1,689	49,631	-47,942	
		水道光熱費	6,256,526	6,478,727	-222,201	
		燃料費	621,965	803,761	-181,796	
		消耗器具備品費	1,661,276	897,297	763,979	
		保険料	190,675	202,320	-11,645	
		賃借料	365,243	325,518	39,725	
	雑費	332,516	723,961	-391,445		
	事務費					
	福利厚生費	375,730	855,697	-479,967		
	研修研究費	4,500	253,978	-249,478		
	事務消耗品費	622,203	677,856	-55,653		
	修繕費	2,177,780	1,653,875	523,905		
	通信運搬費	1,453,959	894,309	559,650		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	5,614,572	4,763,177	851,395		
	保険料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0		
	租税公課	65,500	80,317	-14,817		
	減価償却費	16,299,317	16,375,494	-76,177		
	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)		195,759,237	188,698,118	7,061,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,053,123	25,512,375	-6,459,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,156	1,140	16	
		雑収益	1,830,494	2,011,039	-180,545	
	サービス活動外収益計(4)		1,831,650	2,012,179	-180,529	
	費用	支払利息	2,003,199	2,751,268	-748,069	
		サービス活動外費用計(5)		2,003,199	2,751,268	-748,069
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-171,549	-739,089	567,540		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,881,574	24,773,286	-5,891,712		
特別増減の部	収益	車両運搬具売却益	19,609	0	19,609	
		特別収益計(8)		19,609	0	19,609
	費用	その他の固定資産売却損・処分損				0
		特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,609	0	19,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,901,183	24,773,286	-5,872,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		391,816,029	367,042,743	24,773,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,717,212	391,816,029	18,901,183	
	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)		410,717,212	391,816,029	18,901,183		

シニアライフセンター拠点区分 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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	48,729,506	44,716,750	4,012,756
	利用者負担金収益(一般)	10,277,442	9,431,688	845,754
	サービス活動収益計(1)	59,006,948	54,148,438	4,858,510
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	職員給料	28,420,273	25,590,471	2,829,802
	職員賞与	3,374,666	2,796,760	577,906
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	3,996,846	3,534,840	462,006
	事業費			
	給食費	1,684,195	1,601,477	82,718
	教養娯楽費	13,930	0	13,930
	水道光熱費	1,010,526	1,041,542	-31,016
	消耗器具備品費	170,352	130,741	39,611
	雑費	78,792	73,963	4,829
	事務費			
	福利厚生費	13,060	55,112	-42,052
	研修研究費	0	25,090	-25,090
	事務消耗品費	0	3,980	-3,980
	修繕費	0	20,520	-20,520
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	556,600	619,620	-63,020
	土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	384,426	167,647	216,779	
減価償却費	2,235,480	2,235,480	0	
	サービス活動費用計(2)	43,235,146	39,193,243	4,041,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,771,802	14,955,195	816,607
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59	59	0
	雑収益	570,080	698,500	-128,420
	サービス活動外収益計(4)	570,139	698,559	-128,420
費用				
支払利息	654,442	767,752	-113,310	
	サービス活動外費用計(5)	654,442	767,752	-113,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-84,303	-69,193	-15,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,687,499	14,886,002	801,497
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	15,687,499	14,886,002	801,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,143,471	6,257,469	14,886,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,830,970	21,143,471	15,687,499
	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)	36,830,970	21,143,471	15,687,499

シニアライフセンター拠点区分 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	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	9,049,593	8,759,529	290,064	
	サービス活動収益計(1)	62,517,516	64,575,249	-2,057,733	
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 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 事務費 福利厚生費 研修研究費 事務消耗品費 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	23,710,594 2,469,956 0 4,245,834 21,317,208 394,660 0 57,532 4,603,506 0 1,974,155 265,602 6,128,876 505,954 399,655 21,670 41,932 704,095 606,182 0 2,643,526 5,904,000 1,755,324 0 12,303,352	23,845,067 2,793,510 203,040 4,564,487 21,160,082 424,110 0 398,352 4,744,805 0 2,063,021 303,421 5,828,576 376,277 270,208 18,494 0 1,985,473 285,778 0 1,944,873 5,904,000 1,710,262 0 13,070,575	-134,473 -323,554 -203,040 -318,653 157,126 -29,450 0 -340,820 -141,299 0 -88,866 -37,819 300,300 129,677 129,447 3,176 41,932 -1,281,378 320,404 0 698,653 0 45,062 0 -767,223	
		サービス活動費用計(2)	90,053,613	91,894,411	-1,840,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,536,097	-27,319,162	-216,935
	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	70 1,983,975	58 1,742,707	12 241,268
		サービス活動外収益計(4)	1,984,045	1,742,765	241,280
		費用			
		支払利息	707,019	935,482	-228,463
		サービス活動外費用計(5)	707,019	935,482	-228,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,277,026	807,283	469,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,259,071	-26,511,879	252,808
	特別増減の部	収益			
		固定資産受贈額		388,565	-388,565
		特別収益計(8)	0	388,565	-388,565
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	388,565	-388,565
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,259,071	-26,123,314	-135,757
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-531,559,761	-505,436,447	-26,123,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-557,818,832	-531,559,761	-26,259,071
		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)	-557,818,832	-531,559,761	-26,259,071

シニアライフセンター拠点区分 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	1,879,175	1,773,777	105,398
	サービス活動収益計(1)	1,879,175	1,773,777	105,398
費用	事務費			
	租税公課	79,700	185,574	-105,874
	減価償却費	708,000	708,000	0
	サービス活動費用計(2)	787,700	893,574	-105,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,091,475	880,203	211,272
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	53,440		
	サービス活動外収益計(4)	53,440	0	0
	費用			
支払利息	22,137	25,938	-3,801	
サービス活動外費用計(5)	22,137	25,938	-3,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,303	-25,938	57,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,122,778	854,265	268,513
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)		1,122,778	854,265	268,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,794,248	2,939,983	854,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,917,026	3,794,248	1,122,778
	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)		4,917,026	3,794,248	1,122,778