

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) 1頁

		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	生活保護事業収益	257,301,451	259,558,156	△2,256,705	
		公益事業収益	6,332,923	6,301,852	31,071	
		収益事業収益	313,747	262,957	50,790	
		経常経費寄附金収益	40,000	286,000	△246,000	
		サービス活動収益計(1)	263,988,121	266,408,965	△2,420,844	
	費用	人件費	147,038,201	145,753,242	1,284,959	
		事業費	60,959,692	60,737,508	222,184	
		事務費	37,144,687	42,076,283	△4,931,596	
		減価償却費	20,587,619	20,727,465	△139,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,193,811	△10,963,811	△230,000	
サービス活動費用計(2)		254,536,388	258,330,687	△3,794,299		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,451,733	8,078,278	1,373,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,993	10,894	99	
		その他のサービス活動外収益	1,458,196	4,650,082	△3,191,886	
		サービス活動外収益計(4)	1,469,189	4,660,976	△3,191,787	
	費用	支払利息	57,400	73,800	△16,400	
		その他のサービス活動外費用	1,683,318	1,144,893	538,425	
		サービス活動外費用計(5)	1,740,718	1,218,693	522,025	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△271,529	3,442,283	△3,713,812	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,180,204	11,520,561	△2,340,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		特別収益計(8)	1,725,000		1,725,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
		特別費用計(9)	1,725,000		1,725,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,180,204	11,520,561	△2,340,357	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	16,375,345	4,854,784	11,520,561
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,555,549	16,375,345	9,180,204
			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)	15,655,000		15,655,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,900,549	16,375,345	△6,474,796	

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) 1頁

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			
	生活保護事業収益	257,301,451	259,558,156	△2,256,705
	措置費収益	229,326,548	235,913,398	△6,586,850
	事務費収益	189,868,745	193,773,899	△3,905,154
	事業費収益	39,457,803	42,139,499	△2,681,696
	利用者負担金収益	23,747,770	22,340,818	1,406,952
	利用者負担金事務費収益	3,907,699	3,455,059	452,640
	利用者負担金事業事業費収益	19,840,071	18,885,759	954,312
	その他の事業収益	4,227,133	1,303,940	2,923,193
	補助金事業収益(公費)	4,126,333	1,214,720	2,911,613
	補助金事業収益(一般)	100,800	89,220	11,580
経常経費寄附金収益	40,000	286,000	△246,000	
サービス活動収益計(1)		257,341,451	259,844,156	△2,502,705
費用	人件費	142,711,770	141,053,854	1,657,916
	役員報酬	102,600	224,325	△121,725
	職員給料	77,993,332	79,486,088	△1,492,756
	職員賞与	23,747,956	24,301,796	△553,840
	賞与引当金繰入	4,237,079	4,229,194	7,885
	非常勤職員給与	13,173,280	9,953,176	3,220,104
	退職給付費用	5,718,851	5,835,207	△116,356
	退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
	退職給付引当金繰入	4,695,351	4,856,207	△160,856
	法定福利費	17,738,672	17,024,068	714,604
	事業費	59,898,126	59,642,158	255,968
	給食費	18,437,343	18,932,919	△495,576
	介護用品費	90,040	97,211	△7,171
	保健衛生費	2,465,992	575,829	1,890,163
	被服費	1,148,957	1,274,832	△125,875
	教養娯楽費	564,029	1,276,059	△712,030
	本人支給金	10,832,920	9,697,227	1,135,693
	本人支給金費	2,785,780	3,087,090	△301,310
	身障加算金費	6,647,520	5,994,028	653,492
	入院日用品費	1,399,620	616,109	783,511
	水道光熱費	8,866,065	9,216,136	△350,071
	燃料費	5,989,000	7,801,640	△1,812,640
	消耗器具備品費	2,405,182	1,475,008	930,174
	保険料	892,670	1,113,944	△221,274
	賃借料	3,442,100	3,652,910	△210,810
	教育指導費	1,955,089	2,094,474	△139,385
	車両費	2,390,130	1,859,455	530,675
	雑費	418,609	574,514	△155,905
	事務費	36,748,740	41,685,693	△4,936,953
	福利厚生費	1,397,421	1,562,345	△164,924
	職員被服費	376,949	376,309	640
	旅費交通費	105,580	484,350	△378,770
	研修研究費		652,920	△652,920
	事務消耗品費	287,424	369,229	△81,805
	印刷製本費	14,880	93,261	△78,381
	修繕費	612,577	3,771,818	△3,159,241
通信運搬費	968,962	993,755	△24,793	
会議費	86,144	205,530	△119,386	
広報費	343,427	589,336	△245,909	

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) 2頁

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	27,373,714	27,538,061	△164,347
	手数料	84,344	161,378	△77,034
	土地・建物賃借料	1,674,000	1,710,000	△36,000
	租税公課	349,500	100,800	248,700
	保守料	2,464,665	2,036,825	427,840
	渉外費		51,860	△51,860
	諸会費	358,500	380,800	△22,300
	地域公益活動費	2,320	13,642	△11,322
	雑費	248,333	593,474	△345,141
	減価償却費	19,420,830	19,558,713	△137,883
	減価償却費	19,420,830	19,558,713	△137,883
	減価償却費	19,420,830	19,558,713	△137,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,193,811	△10,963,811	△230,000
	サービス活動費用計(2)	247,585,655	250,976,607	△3,390,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,755,796	8,867,549	888,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,963	10,867	96
	その他のサービス活動外収益	1,458,196	4,650,082	△3,191,886
	受入研修費収益		15,000	△15,000
	利用者等外給食費収益	1,252,005	1,112,745	139,260
	雑収益	206,191	3,522,337	△3,316,146
	サービス活動外収益計(4)	1,469,159	4,660,949	△3,191,790
	費用			
	支払利息	57,400	73,800	△16,400
	その他のサービス活動外費用	1,683,318	1,144,893	538,425
利用者等外給食費	1,398,518	1,144,893	253,625	
雑損失	284,800		284,800	
サービス活動外費用計(5)	1,740,718	1,218,693	522,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△271,559	3,442,256	△3,713,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,484,237	12,309,805	△2,825,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
	事業区分間繰入金収益	313,309	262,518	50,791
	事業区分間繰入金収入	313,309	262,518	50,791
	事業区分間繰入金収入	313,309	262,518	50,791
	特別収益計(8)	2,038,309	262,518	1,775,791
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
特別費用計(9)	1,725,000		1,725,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,309	262,518	50,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,797,546	12,572,323	△2,774,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,202,876	△6,369,447	12,572,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,000,422	6,202,876	9,797,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	15,655,000		15,655,000
	人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額	15,655,000		15,655,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,422	6,202,876	△5,857,454	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	公益事業収益	6,332,923	6,301,852	31,071	100.49%
	生活困窮者自立支援事業収入	6,332,923	6,301,852	31,071	100.49%
	サービス活動収益計(1)	6,332,923	6,301,852	31,071	100.49%
	費用				
	人件費	4,326,431	4,699,388	△372,957	92.06%
	職員給料	428,564	373,072	55,492	114.87%
	非常勤職員給与	3,694,344	4,063,752	△369,408	90.91%
	法定福利費	203,523	262,564	△59,041	77.51%
	事業費	1,061,566	1,095,350	△33,784	96.92%
	給食費	465,876	486,223	△20,347	95.82%
	保健衛生費	27,500	5,264	22,236	522.42%
	被服費	30,418	57,388	△26,970	53.00%
	教養娯楽費	37,116	37,116		100.00%
	水道光熱費	268,697	245,823	22,874	109.31%
	消耗器具備品費	65,972	89,048	△23,076	74.09%
	保険料	18,910		18,910	
	教育指導費	1,500	13,300	△11,800	11.28%
	車輛費	138,527	154,708	△16,181	89.54%
	雑費	7,050	6,480	570	108.80%
	事務費	395,507	390,150	5,357	101.37%
	福利厚生費	3,800	6,700	△2,900	56.72%
	旅費交通費	123,080	115,400	7,680	106.66%
	通信運搬費	85,860	85,286	574	100.67%
	業務委託費	179,027	170,864	8,163	104.78%
	手数料	3,740	3,692	48	101.30%
	保守料		8,208	△8,208	0.00%
減価償却費	1,166,789	1,168,752	△1,963	99.83%	
減価償却費	1,166,789	1,168,752	△1,963	99.83%	
減価償却費	1,166,789	1,168,752	△1,963	99.83%	
サービス活動費用計(2)	6,950,293	7,353,640	△403,347	94.52%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△617,370	△1,051,788	434,418	58.70%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28	26	2	107.69%
	サービス活動外収益計(4)	28	26	2	107.69%
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	26	2	107.69%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△617,342	△1,051,762	434,420	58.70%	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△617,342	△1,051,762	434,420	58.70%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,172,469	11,224,231	△1,051,762	90.63%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,555,127	10,172,469	△617,342	93.93%

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,555,127	10,172,469	△617,342	93.93%

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	収益事業収益	313,747	262,957	50,790	119.31%
	不動産賃貸事業収益	249,642	200,142	49,500	124.73%
	物品販売事業収益	64,105	62,815	1,290	102.05%
	サービス活動収益計(1)	313,747	262,957	50,790	119.31%
サービス活動増減の部	費用				
	事務費	440	440		100.00%
	手数料	440	440		100.00%
	サービス活動費用計(2)	440	440		100.00%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		313,307	262,517	50,790	119.35%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	1	1	200.00%
	サービス活動外収益計(4)	2	1	1	200.00%
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	1	1	200.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		313,309	262,518	50,791	119.35%
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	313,309	262,518	50,791	119.35%
	事業区分間繰入金費用	313,309	262,518	50,791	119.35%
特別増減の部	特別費用計(9)	313,309	262,518	50,791	119.35%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△313,309	△262,518	△50,791	119.35%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				