

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

原峠保養園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	126,213,144	155,101,752	-28,888,608
措置費収益	124,567,816	153,757,502	-29,189,686
事務費収益	105,175,120	117,695,470	-12,520,350
事業費収益	19,392,696	36,062,032	-16,669,336
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	1,645,328	1,344,250	301,078
補助金事業収益（公費）	462,760	385,000	77,760
補助金事業収益（一般）	1,005,000	219,000	786,000
受託事業収益（公費）	177,568	740,250	-562,682
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	25,769,719	2,293,594	23,476,125
	その他の収益	203,948	8,044	195,904
	サービス活動収益計（１）	152,186,811	157,403,390	-5,216,579
費用	人件費	97,800,723	83,902,151	13,898,572
	役員報酬			0
	職員給料	65,389,894	55,379,741	10,010,153
	職員賞与	18,247,763	16,075,481	2,172,282
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	100,000	298,800	-198,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,195,362	1,282,428	-87,066
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,867,704	10,865,701	2,002,003
	事業費	19,364,786	22,429,030	-3,064,244
	給食費	6,070,764	7,600,435	-1,529,671
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	217,112	331,539	-114,427
	医療費	18,330	6,800	11,530
	被服費	647,402	728,356	-80,954
	教養娯楽費	478,075	1,632,106	-1,154,031
	日用品費	768,096	447,283	320,813
	保育材料費			0
	本人支給金	2,183,304	1,002,760	1,180,544
	水道光熱費	2,212,725	3,537,918	-1,325,193
	燃料費	728,163	470,186	257,977
	消耗器具備品費	504,535	1,010,167	-505,632
	保険料	480,524	87,540	392,984
	賃借料		6,500	-6,500
	教育指導費	3,818,209	5,556,420	-1,738,211
	就職支度費	584,790		584,790
	葬祭費			0
	車輛費	645,547		645,547
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,210	11,020	-3,810
	事務費	10,240,666	6,764,554	3,476,112
	福利厚生費	546,593	720,248	-173,655
	職員被服費	5,000	17,546	-12,546
	旅費交通費	297,303	347,075	-49,772
	研修研究費	621,134	365,760	255,374
	事務消耗品費	302,731	505,928	-203,197
	印刷製本費	47,372	29,428	17,944
	水道光熱費	317,736	375,022	-57,286
	燃料費		16,666	-16,666
	修繕費	1,180,082	161,800	1,018,282
	通信運搬費	434,911	277,759	157,152
	会議費	20,445	2,820	17,625
	広報費	8,441		8,441
	業務委託費	2,198,350	2,237,784	-39,434
	手数料	276,739	168,027	108,712
	保険料	42,020	398,120	-356,100
	賃借料	19,180	5,000	14,180
	土地・建物賃借料	2,720,000	100,000	2,620,000
	租税公課	153,894	70,350	83,544
	保守料	775,448	814,738	-39,290
	渉外費	74,313	21,366	52,947
	諸会費	143,810	88,150	55,660
	雑費	55,164	40,967	14,197
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,876,876	4,606,036	-2,729,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,721,103		-3,721,103

	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）	125,561,948	117,701,771	7,860,177	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,624,863	39,701,619	-13,076,756	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,226	9,094	-3,868
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,840,172	11,082,473	-9,242,301
		受入研修費収益	109,500	158,500	-49,000
		利用者等外給食収益	1,614,490	1,828,004	-213,514
		為替差益			0
		雑収益	116,182	9,095,969	-8,979,787
		サービス活動外収益計（４）	1,845,398	11,091,567	-9,246,169
	費用	支払利息	52,449		52,449
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	144,810	295,420	-150,610
		利用者等外給食費	144,810	295,420	-150,610
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	197,259	295,420	-98,161
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,648,139	10,796,147	-9,148,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,273,002	50,497,766	-22,224,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,429,000	0	2,429,000
		施設整備等補助金収益	2,429,000		2,429,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,429,000	0	2,429,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	810,302	0	810,302
		建物売却損・処分損	200,709		200,709
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	609,592		609,592
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,429,000		2,429,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,239,302	0	3,239,302
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-810,302	0	-810,302
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,462,700	50,497,766	-23,035,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		148,794,334	104,528,908	44,265,426
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		176,257,034	155,026,674	21,230,360
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		44,232,340	4,767,660	39,464,680
	その他の積立金積立額（１６）			11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		220,489,374	148,794,334	71,695,040