

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥尻福祉会法人本部 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	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			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（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
	居宅食費収益（公費）			0
	居宅食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居宅居住費収益（公費）			0
	居宅居住費収益（一般）			0
	私的契約利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	100,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	60,000	100,000	-40,000
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,000	100,000	-40,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	人材確保経費			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	喫茶費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	喫茶費			0
	事務費	721,473	876,487	-155,014
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
共済会会員掛金			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	311,340	217,500	93,840	
研修研究費			0	
事務消耗品費	630	4,706	-4,076	
印刷製本費	11,988	3,450	8,538	

	修繕費	7,300	319,502	-312,202
	通信運搬費			0
	会議費	61,415	67,949	-6,534
	広報費			0
	業務委託費	120,000	120,000	0
	手数料	6,800	2,808	3,992
	保険料	78,600	78,600	0
	賃借料			0
	租税公課	28,400	25,900	2,500
	保守料			0
	渉外費	10,000	26,072	-16,072
	諸会費	85,000	10,000	75,000
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	721,473	876,487	-155,014
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-661,473	-776,487	115,014
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	241	599	-358
	その他のサービス活動外収益	254,400	169,600	84,800
	利用者等外給食収益	0	0	0
	センター入居者給食費収益			0
	職員等給食費収益			0
	デイ利用者給食費収益			0
	職員住宅家賃収入	254,400	169,600	84,800
	サービス活動外収益計(4)	254,641	170,199	84,442
	費用			
支払利息			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	254,641	170,199	84,442	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-406,832	-606,288	199,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,389,000	1,013,000	376,000
特別収益計(8)	1,389,000	1,013,000	376,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,389,000	1,013,000	376,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	982,168	406,712	575,456	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,297,824	3,891,112	406,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,279,992	4,297,824	982,168
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,279,992	4,297,824	982,168

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おくしり荘 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	163,018,197	154,168,274	8,849,923
	施設介護料収益	93,444,000	96,530,030	-3,086,030
	介護報酬収益	84,099,600	86,877,027	-2,777,427
	利用者負担金収益(公費)	488,585	557,390	-68,805
	利用者負担金収益(一般)	8,855,815	9,095,613	-239,798
	居宅介護料収益	9,464,360	8,130,698	1,333,662
	介護報酬収益	8,517,924	7,318,017	1,199,907
	介護負担金収益(公費)	212,152	164,330	47,822
	介護負担金収益(一般)	734,284	648,351	85,933
	地域密着型介護料収益	19,698,500	21,317,430	-1,618,930
	介護報酬収益	17,728,650	19,185,687	-1,457,037
	介護負担金収益(公費)	162,306	96,485	65,821
	介護負担金収益(一般)	1,807,544	2,035,258	-227,714
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,344,690	1,715,600	-370,910
	事業費収益	1,210,221	1,544,040	-333,819
	事業負担金収益(一般)	134,469	171,560	-37,091
	利用者等利用料収益	25,945,470	25,574,006	371,464
	施設サービス利用料収益	272,720	277,440	-4,720
	居宅介護サービス利用料収益	83,440	71,680	11,760
	地域密着型介護サービス利用料収益	116,190	126,016	-9,826
	食費収益(公費)	9,502,046	9,009,555	492,491
	食費収益(一般)	4,722,874	5,097,945	-375,071
	居宅食費収益(公費)	840,180	609,670	230,510
	居宅食費収益(一般)	674,980	730,950	-55,970
	居住費収益(公費)	5,021,130	4,876,640	144,490
	居住費収益(一般)	3,664,470	3,842,560	-178,090
	居宅居住費収益(公費)	581,900	425,880	156,020
	居宅居住費収益(一般)	451,300	480,280	-28,980
	私的契約利用料収入	5,940	13,590	-7,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,300	11,800	-3,500
	その他の事業収益	13,121,177	900,510	12,220,667
	補助金事業収益(公費)	12,291,909	9,054	12,282,855
	受託事業収益(公費)	824,268	891,456	-67,188
	その他の事業収益	5,000	5,000	0
	その他の事業収益	0	8,097,623	-8,097,623
	その他の事業収益	0	8,097,623	-8,097,623
	補助金事業収益		8,097,623	-8,097,623
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	68,095	86,240	-18,145
	雑収益	68,095	86,240	-18,145
	雑収益	68,095	86,240	-18,145
	サービス活動収益計(1)	163,086,292	162,352,137	734,155
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,644,410	104,488,453
職員給料		75,891,338	37,857,909	38,033,429
職員俸給		69,961,276	37,857,909	32,103,367
人材確保経費		5,930,062		5,930,062
職員賞与		11,165,632	6,183,958	4,981,674
賞与引当金繰入		3,880,000	3,300,000	580,000
非常勤職員給与		12,760,644	42,041,337	-29,280,693
退職給付費用		3,404,635	2,947,395	457,240
法定福利費		14,542,161	12,157,854	2,384,307
事業費		36,533,658	36,523,510	10,148
給食費		14,197,322	13,795,788	401,534
給食費		14,042,334	13,649,138	393,196
喫茶費		154,988	146,650	8,338
介護用品費		1,834,065	1,991,463	-157,398
医薬品費		100,488	103,159	-2,671
保健衛生費		1,194,914	1,130,454	64,460
教養娯楽費		157,612	142,965	14,647
日用品費		237,148	285,106	-47,958
水道光熱費		5,615,492	6,079,418	-463,926
燃料費		8,207,735	7,645,716	562,019
消耗器具備品費		1,078,489	1,500,960	-422,471
保険料		207,352	207,352	0
賃借料		2,532,146	2,456,718	75,428
車輛費		911,846	966,066	-54,220
雑費		259,049	218,345	40,704
雑費		3,558	3,558	0
喫茶費		255,491	218,345	37,146
事務費		28,722,382	11,138,197	17,584,185
福利厚生費		556,558	613,664	-57,106
福利厚生費		466,078	540,794	-74,716
共済会会員掛金		90,480	72,870	17,610
職員被服費		474,849	284,379	190,470
旅費交通費	295,540	281,990	13,550	
研修研究費	241,836	446,300	-204,464	
事務消耗品費	221,974	255,847	-33,873	
印刷製本費	453,087	441,912	11,175	

	修繕費	19,796,311	2,196,261	17,600,050
	通信運搬費	849,812	924,890	-75,078
	会議費	587	8,888	-8,301
	広報費		1,600	-1,600
	業務委託費	1,458,960	1,292,640	166,320
	手数料	236,528	279,762	-43,234
	保険料	331,190	295,510	35,680
	賃借料	1,888,272	1,896,964	-8,692
	租税公課	150	7,600	-7,450
	保守料	1,761,728	1,667,984	93,744
	渉外費	15,400	24,320	-8,920
	諸会費	139,600	215,600	-76,000
	雑費		2,086	-2,086
	減価償却費	15,271,851	15,459,954	-188,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,616,311	-6,993,195	376,884
	サービス活動費用計(2)	195,555,990	160,616,919	34,939,071
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,469,698	1,735,218	-34,204,916
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,145	15,575	-5,430
	その他のサービス活動外収益	2,359,200	2,466,700	-107,500
	利用者等外給食収益	2,359,200	2,466,700	-107,500
	センター入居者給食費収益	850,200	785,700	64,500
	職員等給食費収益	278,000	313,000	-35,000
	デイ利用者給食費収益	1,231,000	1,368,000	-137,000
	職員住宅家賃収入			0
	サービス活動外収益計(4)	2,369,345	2,482,275	-112,930
	費用			
支払利息	59,427	94,427	-35,000	
サービス活動外費用計(5)	59,427	94,427	-35,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,309,918	2,387,848	-77,930	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,159,780	4,123,066	-34,282,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,590,000	284,300	4,305,700
	施設整備等補助金収益	4,590,000	284,300	4,305,700
	固定資産売却益	510,000	0	510,000
	車輛運搬具売却益	510,000		510,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	5,100,000	284,300	4,815,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,099,997	284,299	4,815,698	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,059,783	4,407,365	-29,467,148	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,562,544	164,155,179	4,407,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,502,761	168,562,544	-25,059,783
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,502,761	168,562,544	-25,059,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活福祉センター 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	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			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（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
	居宅食費収益（公費）			0
	居宅食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居宅居住費収益（公費）			0
	居宅居住費収益（一般）			0
	私的契約利用料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	30,275,139	23,692,849	6,582,290
	その他の事業収益	30,275,139	23,692,849	6,582,290
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	30,275,139	23,692,849	6,582,290
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	251,910	-251,910	
雑収益	0	251,910	-251,910	
雑収益		251,910	-251,910	
サービス活動収益計（1）	30,275,139	23,944,759	6,330,380	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,963,166	10,668,186	-705,020
	職員給料	2,673,585	0	2,673,585
	職員俸給	2,673,585		2,673,585
	人材確保経費			0
	職員賞与	459,626		459,626
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,084,109	9,404,909	-3,320,800
	退職給付費用	177,865	479,830	-301,965
	法定福利費	567,981	783,447	-215,466
	事業費	6,858,444	7,451,344	-592,900
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	喫茶費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	162,305	210,521	-48,216
	教養娯楽費	15,520	14,671	849
	日用品費			0
	水道光熱費	1,969,421	2,098,770	-129,349
	燃料費	3,916,827	4,136,788	-219,961
	消耗器具備品費	745,959	930,968	-185,009
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	48,412	59,626	-11,214
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	喫茶費			0
	事務費	12,064,713	4,813,429	7,251,284
	福利厚生費	90,529	71,232	19,297
	福利厚生費	87,109	65,712	21,397
	共済会会員掛金	3,420	5,520	-2,100
	職員被服費	4,125	2,831	1,294
	旅費交通費			0
研修研究費			0	
事務消耗品費	115,334	115,111	223	
印刷製本費	41,837	51,669	-9,832	

	修繕費	8,543,319	1,119,420	7,423,899
	通信運搬費	77,172	112,651	-35,479
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	213,840	142,560	71,280
	手数料	14,310	11,016	3,294
	保険料	52,100	52,100	0
	賃借料	208,035	212,231	-4,196
	租税公課	812,600	926,800	-114,200
	保守料	1,891,512	1,995,808	-104,296
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	8,444,266	8,446,669	-2,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,832,001	-8,832,916	915
	サービス活動費用計(2)	28,498,588	22,546,712	5,951,876
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,776,551	1,398,047	378,504
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184	1,200	-1,016
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	センター入居者給食費収益			0
	職員等給食費収益			0
	デイ利用者給食費収益			0
	職員住宅家賃収入			0
	サービス活動外収益計(4)	184	1,200	-1,016
	費用			
支払利息			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	184	1,200	-1,016	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,776,735	1,399,247	377,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用	1,389,000	1,013,000	376,000	
特別費用計(9)	1,389,000	1,013,000	376,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,389,000	-1,013,000	-376,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	387,735	386,247	1,488	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,028,314	642,067	386,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,416,049	1,028,314	387,735
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,416,049	1,028,314	387,735