

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グレープハウス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	0065 老人福祉事業収益	62,407,365	73,732,570	-11,325,205
	0067 運営事業収益	62,407,365	73,732,570	-11,325,205
	5221 管理費収益	15,029,467	17,411,888	-2,382,421
	5222 その他の利用料収益	21,777,898	25,185,682	-3,407,784
	5223 補助金事業収益	25,600,000	31,135,000	-5,535,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	98,000	96,000
	5541 経常経費寄附金収益	98,000	96,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	62,505,365	73,828,570	-11,323,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	19,099,332	18,833,996	265,336
	4112 職員給料	7,147,054	8,754,765	-1,607,711
	4113 職員賞与	1,849,828	2,423,290	-573,462
	4115 非常勤職員給与	5,684,373	5,136,873	547,500
	4116 派遣職員費	2,387,532	0	2,387,532
	4117 退職給付費用	316,060	340,740	-24,680
	4118 法定福利費	1,714,485	2,178,328	-463,843
	0016 事業費	30,066,829	31,354,980	-1,288,151
	4211 給食費	7,501,083	8,328,338	-827,255
	4215 保健衛生費	205,645	266,328	-60,683
	4217 被服費	41,299	0	41,299
	4218 教養娯楽費	1,424,760	1,242,799	181,961
	4219 日用品費	62,944	74,056	-11,112
	4223 水道光熱費	9,988,347	10,200,696	-212,349
	4224 燃料費	5,834,565	5,726,998	107,567
	4225 消耗器具備品費	747,292	810,131	-62,839
	4226 保険料	611,540	499,580	111,960
	4227 賃借料	3,605,340	4,067,090	-461,750
	4232 車輛費	29,094	132,561	-103,467
	4234 雑費	14,920	6,403	8,517
	0017 事務費	22,907,410	19,125,705	3,781,705
4311 福利厚生費	94,841	118,226	-23,385	
4313 旅費交通費	0	4,880	-4,880	
4314 研修研究費	0	6,000	-6,000	
4315 事務消耗品費	47,520	43,200	4,320	
4319 修繕費	8,360,551	4,883,749	3,476,802	
4321 通信運搬費	381,529	408,744	-27,215	
4323 広報費	3,600	3,600	0	
4324 業務委託費	12,309,443	12,312,228	-2,785	
4325 手数料	65,756	53,374	12,382	
4327 賃借料	240,000	240,000	0	
4329 租税公課	450	0	450	
4331 保守料	1,060,693	731,082	329,611	
4333 諸会費	193,000	193,000	0	
4335 雑費	150,027	127,622	22,405	
0027 減価償却費	21,497,855	20,728,436	769,419	
4451 減価償却費	21,497,855	20,728,436	769,419	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,527,494	-12,527,494	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,527,494	-12,527,494	0	
	サービス活動費用計(2)	81,043,932	77,515,623	3,528,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,538,567	-3,687,053	-14,851,514
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0093 受取利息配当金収益	33	68	-35
	5821 受取利息配当金収益	33	68	-35

事業・拠点 [0040: グレープハウス]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## グレープハウス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)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	104,473	185,276	-80,803
		5872 利用者等外給食収益	89,400	81,600	7,800
		5874 雑収益	15,073	103,676	-88,603
		サービス活動外収益計(4)	104,506	185,344	-80,838
	費	0033 支払利息	3,777,823	3,504,746	273,077
		4811 支払利息	3,777,823	3,504,746	273,077
	用	0038 その他のサービス活動外費用	128,422	122,904	5,518
		4841 利用者等外給食費	128,422	122,904	5,518
		サービス活動外費用計(5)	3,906,245	3,627,650	278,595
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,801,739	-3,442,306	-359,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,340,306	-7,129,359	-15,210,947	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,200,000	0	8,200,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,200,000	0	8,200,000
		特別費用計(9)	8,200,000	0	8,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,200,000	0	-8,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,540,306	-7,129,359	-23,410,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,569,642	228,699,001	-7,129,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,029,336	221,569,642	-30,540,306
	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)		191,029,336	221,569,642	-30,540,306