

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	72,298,318	80,890,662	-8,592,344
		運営事業収益	72,298,318	80,890,662	-8,592,344
		管理費収益	10,689,801	11,850,734	-1,160,933
		その他の利用料収益	31,630,317	36,775,316	-5,144,999
		補助金事業収益	29,815,270	32,065,022	-2,249,752
		その他の事業収益	162,930	199,590	-36,660
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	72,328,318	80,920,662	-8,592,344
	費用	人件費	25,700,624	26,526,827	-826,203
		職員給料	12,801,011	13,034,895	-233,884
		職員賞与	1,975,453	3,233,992	-1,258,539
		賞与引当金繰入	1,054,818	999,967	54,851
		非常勤職員給与	6,911,171	6,404,470	506,701
		退職給付費用	315,790	354,330	-38,540
		法定福利費	2,642,381	2,499,173	143,208
		事業費	21,459,914	24,501,507	-3,041,593
		給食費	12,271,147	14,111,926	-1,840,779
		保健衛生費	327,780	370,290	-42,510
		教養娯楽費	281,395	341,052	-59,657
		水道光熱費	5,962,243	7,252,568	-1,290,325
		燃料費	916,056	1,049,760	-133,704
		消耗器具備品費	625,285	806,808	-181,523
		保険料	633,960	150,250	483,710
		賃借料	316,008	314,712	1,296
		車輛費	126,040	104,141	21,899
		事務費	15,349,510	16,113,662	-764,152
		福利厚生費	93,646	93,810	-164
		職員被服費	27,291	14,610	12,681
		旅費交通費	8,000	25,690	-17,690
		研修研究費	3,625	2,250	1,375
		事務消耗品費	227,330	200,610	26,720
		印刷製本費	96,881	226,646	-129,765
		水道光熱費	392,800	386,124	6,676
		修繕費	1,136,358	1,982,594	-846,236
		通信運搬費	493,660	507,903	-14,243
		広報費	431,946	3,726	428,220
		業務委託費	9,756,804	9,325,188	431,616
		手数料	93,952	90,851	3,101
		保険料	0	399,720	-399,720
		賃借料	463,290	780,828	-317,538
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	55,200	0	55,200
		保守料	1,914,127	1,918,512	-4,385
		諸会費	134,600	134,600	0
		減価償却費	13,204,156	15,762,264	-2,558,108
		減価償却費	13,204,156	15,762,264	-2,558,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,756,275	-10,635,224	1,878,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,756,275	-10,635,224	1,878,949
		サービス活動費用計(2)	66,957,929	72,269,036	-5,311,107
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,370,389
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	96,000	2,298,940	-2,202,940
		雑収益	96,000	2,298,940	-2,202,940
		サービス活動外収益計(4)	96,000	2,298,940	-2,202,940
	費用	支払利息	612,043	794,672	-182,629
		支払利息	612,043	794,672	-182,629
費用	その他のサービス活動外費用	6,480	6,480	0	

外 増 減 の 部	具 用	利用者等外給食費	6,480	6,480	0
		サービス活動外費用計(5)	618,523	801,152	-182,629
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-522,523	1,497,788	-2,020,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,847,866	10,149,414	-5,301,548
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	182,210	0	182,210
		拠点区分間固定資産移管収益	182,210	0	182,210
		特別収益計(8)	182,210	0	182,210
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4,321	-4,320
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4,321	-4,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		拠点区分間固定資産移管費用	262,910	0	262,910
		拠点区分間固定資産移管費用	262,910	0	262,910
		特別費用計(9)	262,911	4,320	258,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-80,701	-4,320	-76,381
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,767,165	10,145,094	-5,377,929
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		95,727,212	85,582,118	10,145,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,494,377	95,727,212	4,767,165
	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)		100,494,377	95,727,212	4,767,165