

## 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	
収益	老人福祉事業収益	62,599,169	65,304,704	-2,705,535	
	運営事業収益	62,599,169	65,304,704	-2,705,535	
	管理費収益	9,445,227	9,459,291	-14,064	
	その他の利用料収益	34,781,211	36,324,576	-1,543,365	
	補助金事業収益	18,279,081	19,389,127	-1,110,046	
	その他の事業収益	93,650	131,710	-38,060	
	サービス活動収益計(1)	62,599,169	65,304,704	-2,705,535	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,906,654	19,511,680	-605,026
		職員給料	13,462,025	13,461,587	438
		職員賞与	1,894,900	2,487,702	-592,802
		賞与引当金繰入	972,082	946,521	25,561
		退職給付費用	349,700	365,755	-16,055
		法定福利費	2,227,947	2,250,115	-22,168
		事業費	20,365,713	22,001,877	-1,636,164
		給食費	14,038,473	14,750,788	-712,315
		保健衛生費	539,697	552,204	-12,507
		教養娯楽費	216,674	207,178	9,496
		水道光熱費	3,558,015	4,006,801	-448,786
		燃料費	657,544	1,178,869	-521,325
		消耗器具備品費	744,896	640,775	104,121
		保険料	407,590	417,670	-10,080
		賃借料	202,824	245,592	-42,768
		車両費	0	2,000	-2,000
		事務費	15,839,034	15,051,389	787,645
		福利厚生費	83,528	67,454	16,074
		職員被服費	29,908	14,256	15,652
		旅費交通費	24,000	24,000	0
		事務消耗品費	155,629	160,915	-5,286
		印刷製本費	36,941	18,583	18,358
		水道光熱費	147,375	164,020	-16,645
		修繕費	3,557,541	3,208,737	348,804
		通信運搬費	131,997	142,855	-10,858
		広報費	2,970	3,726	-756
		業務委託費	9,549,738	9,203,823	345,915
		手数料	61,178	58,078	3,100
		賃借料	301,548	301,548	0
		保守料	1,657,181	1,583,894	73,287
		諸会費	99,500	99,500	0
		減価償却費	14,002,711	14,168,005	-165,294
減価償却費	14,002,711	14,168,005	-165,294		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,555,873	-8,555,873	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,555,873	-8,555,873	0		
	サービス活動費用計(2)	60,558,239	62,177,078	-1,618,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,040,930	3,127,626	-1,086,696	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	271,343	244,076	27,267
		雑収益	271,343	244,076	27,267
		サービス活動外収益計(4)	271,343	244,076	27,267
	費用	その他のサービス活動外費用	115,930	63,250	52,680
		利用者等外給食費	115,930	63,250	52,680
		サービス活動外費用計(5)	115,930	63,250	52,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,413	180,826	-25,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,196,343	3,308,452	-1,112,109	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,008,800	0	2,008,800
		拠点区分間繰入金収益	2,008,800	0	2,008,800
		拠点区分間固定資産移管収益	0	30,460	-30,460
		拠点区分間固定資産移管収益	0	30,460	-30,460
		特別収益計(8)	2,008,800	30,460	1,978,340
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		その他の特別損失	0	2,209,105	-2,209,105
その他の特別損失		0	2,209,105	-2,209,105	
	特別費用計(9)	0	2,209,105	-2,209,105	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,008,800	-2,178,645	4,187,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,205,143	1,129,807	3,075,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,920,910	68,791,103	1,129,807
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,126,053	69,920,910	4,205,143
		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)	74,126,053	69,920,910	4,205,143