

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	その他の収益	460,000	0	460,000
		その他の収益	460,000	0	460,000
		経常経費寄附金収益	30,000	90,000	-60,000
		経常経費寄附金収益	30,000	90,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	490,000	90,000	400,000
	費用	人件費	39,657,827	43,234,588	-3,576,761
		役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
		職員給料	17,021,199	18,177,612	-1,156,413
		職員賞与	2,990,551	4,802,420	-1,811,869
		賞与引当金繰入	2,388,219	2,217,524	170,695
		非常勤職員給与	2,400,000	3,323,176	-923,176
		退職給付費用	1,510,872	617,823	893,049
		法定福利費	1,346,986	2,096,033	-749,047
		事務費	29,227,152	28,903,202	323,950
		福利厚生費	42,304	39,726	2,578
		職員被服費	238,000	153,499	84,501
		旅費交通費	76,113	61,332	14,781
		研修研究費	44,334	2,240	42,094
		事務消耗品費	363,143	212,774	150,369
		印刷製本費	60,844	111,921	-51,077
		燃料費	11,812	22,906	-11,094
		修繕費	19,440	25,920	-6,480
		通信運搬費	224,208	253,347	-29,139
		会議費	198,000	210,600	-12,600
		広報費	220,698	339,012	-118,314
		業務委託費	2,210,220	1,239,472	970,748
		手数料	136,002	109,354	26,648
		保険料	29,670	83,880	-54,210
		賃借料	262,788	262,788	0
		土地・建物賃借料	21,974,336	21,906,336	68,000
		租税公課	2,299,600	3,108,600	-809,000
		保守料	250,640	232,836	17,804
		渉外費	8,000	19,659	-11,659
		諸会費	557,000	507,000	50,000
		減価償却費	1,223,479	1,239,113	-15,634
		減価償却費	1,223,479	1,239,113	-15,634
		サービス活動費用計(2)	70,108,458	73,376,903	-3,268,445
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,618,458	-73,286,903	3,668,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	394,694	341,482	53,212
		受取利息配当金収益	394,694	341,482	53,212
		その他のサービス活動外収益	22,500	176,640	-154,140
		雑収益	22,500	176,640	-154,140
		サービス活動外収益計(4)	417,194	518,122	-100,928
	費用	その他のサービス活動外費用	12,960	385,000	-372,040
		利用者等外給食費	12,960	8,640	4,320
		雑損失	0	376,360	-376,360
		サービス活動外費用計(5)	12,960	385,000	-372,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,234	133,122	271,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-69,214,224	-73,153,781	3,939,557
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	15,000,000	-14,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	15,000,000	-14,000,000
		拠点区分間繰入金収益	279,000,000	228,000,000	51,000,000
		拠点区分間繰入金収益	279,000,000	228,000,000	51,000,000
		その他の特別収益	0	2,209,105	-2,209,105
		その他の特別収益	0	2,209,105	-2,209,105
		特別収益計(8)	280,000,000	245,209,105	34,790,895

増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	205,840,000	56,000,000	149,840,000
		拠点区分間繰入金費用	205,840,000	56,000,000	149,840,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,130,191	-1,130,191
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,130,191	-1,130,191
		特別費用計(9)	205,840,000	60,130,191	145,709,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,160,000	185,078,914	-110,918,914
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,945,776	111,925,133	-106,979,357
		前期繰越活動増減差額(12)	1,230,238,423	2,118,313,290	-888,074,867
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,235,184,199	2,230,238,423	-995,054,224
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		159,840,000	0	159,840,000
	介護保険事業積立金取崩額		159,840,000	0	159,840,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000,000	-1,000,000,000
	介護保険事業積立金積立額		0	1,000,000,000	-1,000,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,395,024,199	1,230,238,423	164,785,776