

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	112,829,287	116,725,273	-3,895,986
	措置事業収益	112,419,447	116,180,033	-3,760,586
	事務費収益	83,805,773	86,311,133	-2,505,360
	事業費収益	28,530,334	29,781,383	-1,251,049
	その他の利用料収益	49,700	53,800	-4,100
	その他の事業収益	33,640	33,717	-77
	その他の事業収益	409,840	545,240	-135,400
	その他の事業収益	409,840	545,240	-135,400
	経常経費寄附金収益	0	60,840	-60,840
	経常経費寄附金収益	0	60,840	-60,840
	サービス活動収益計(1)	112,829,287	116,786,113	-3,956,826
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,803,377	58,299,827	-3,496,450
	職員給料	32,772,625	36,220,611	-3,447,986
	職員賞与	4,771,016	7,562,670	-2,791,654
	賞与引当金繰入	2,427,365	2,240,864	186,501
	非常勤職員給与	7,810,881	4,950,532	2,860,349
	退職給付費用	819,620	670,841	148,779
	法定福利費	6,201,870	6,654,309	-452,439
	事業費	30,069,074	31,910,171	-1,841,097
	給食費	13,611,266	14,817,300	-1,206,034
	保健衛生費	483,456	543,182	-59,726
	被服費	44,776	0	44,776
	教養娯楽費	672,117	688,899	-16,782
	日用品費	859,808	640,109	219,699
	本人支給金	1,685,840	1,362,479	323,361
	水道光熱費	9,966,657	10,988,054	-1,021,397
	消耗器具備品費	1,213,265	1,260,517	-47,252
	保険料	933,310	966,010	-32,700
	賃借料	254,663	254,921	-258
	車輛費	343,916	388,700	-44,784
	事務費	17,240,300	17,910,494	-670,194
	福利厚生費	256,698	242,022	14,676
	職員被服費	164,321	108,886	55,435
	旅費交通費	4,000	4,000	0
	研修研究費	0	12,621	-12,621
	事務消耗品費	587,686	465,316	122,370
	印刷製本費	151,084	164,576	-13,492
	修繕費	1,654,411	2,677,329	-1,022,918
	通信運搬費	240,085	309,504	-69,419
	広報費	95,640	67,452	28,188
	業務委託費	9,984,078	9,612,975	371,103
	手数料	19,836	15,624	4,212
	賃借料	397,300	471,300	-74,000
	土地・建物賃借料	133,300	124,800	8,500
	租税公課	16,500	48,800	-32,300
	保守料	3,397,111	3,447,039	-49,928
	諸会費	138,250	138,250	0
	減価償却費	18,298,177	20,718,864	-2,420,687
	減価償却費	18,298,177	20,718,864	-2,420,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,736,914	-19,139,255	2,402,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,736,914	-19,139,255	2,402,341
	サービス活動費用計(2)	103,674,014	109,700,101	-6,026,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,155,273	7,086,012	2,069,261
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	143,048	146,109	-3,061
	利用者等外給食収益	2,269	908	1,361
	雑収益	140,779	145,201	-4,422
	サービス活動外収益計(4)	143,048	146,109	-3,061

活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	134,956	502,793	-367,837
		利用者等外給食費	15,656	7,653	8,003
		雑損失	119,300	495,140	-375,840
		サービス活動外費用計(5)	134,956	502,793	-367,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,092	-356,684	364,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,163,365	6,729,328	2,434,037
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	8,745	0	8,745
		事業区分間固定資産移管収益	8,745	0	8,745
		拠点区分間固定資産移管収益	101,520	570,885	-469,365
		拠点区分間固定資産移管収益	101,520	570,885	-469,365
		特別収益計(8)	110,265	570,885	-460,620
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10,804	-10,803
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	10,803	-10,802
		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
		事業区分間固定資産移管費用	229,795	0	229,795
		事業区分間固定資産移管費用	229,795	0	229,795
		拠点区分間固定資産移管費用	0	426,550	-426,550
		拠点区分間固定資産移管費用	0	426,550	-426,550
	特別費用計(9)	229,796	437,353	-207,557	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-119,531	133,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,043,834	6,862,860	2,180,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,209,642	38,346,782	862,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,253,476	45,209,642	3,043,834
	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)		12,000,000	6,000,000	6,000,000
	設備整備費等積立金積立額		12,000,000	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,253,476	39,209,642	-2,956,166