

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	93,025,698	94,976,834	-1,951,136	
	措置事業収益	93,025,698	94,553,251	-1,527,553	
	事務費収益	62,039,019	61,154,932	884,087	
	事業費収益	28,399,966	28,851,047	-451,081	
	その他の利用料収益	2,457,780	4,547,272	-2,089,492	
	その他の事業収益	128,933	0	128,933	
	その他の事業収益	0	423,583	-423,583	
	その他の事業収益	0	423,583	-423,583	
	経常経費寄附金収益	0	126,749	-126,749	
	経常経費寄附金収益	0	126,749	-126,749	
	サービス活動収益計(1)	93,025,698	95,103,583	-2,077,885	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,585,692	53,298,566	1,287,126
		職員給料	30,988,061	30,513,135	474,926
		職員賞与	5,074,659	6,610,038	-1,535,379
		賞与引当金繰入	2,499,570	2,366,478	133,092
		非常勤職員給与	8,707,450	6,890,289	1,817,161
		退職給付費用	932,140	753,505	178,635
		法定福利費	6,383,812	6,165,121	218,691
		事業費	26,514,162	28,161,102	-1,646,940
		給食費	13,769,675	14,673,383	-903,708
		保健衛生費	187,174	197,936	-10,762
		教養娯楽費	413,987	636,067	-222,080
		日用品費	763,128	519,087	244,041
		本人支給金	2,649,031	2,276,696	372,335
		水道光熱費	5,981,266	6,925,767	-944,501
		燃料費	0	1,396	-1,396
		消耗器具備品費	875,954	1,247,727	-371,773
		保険料	347,550	367,998	-20,448
		賃借料	114,048	132,472	-18,424
		葬祭費	154,848	0	154,848
		車輛費	197,501	222,573	-25,072
		雑費	1,060,000	960,000	100,000
		事務費	17,688,987	15,985,862	1,703,125
		福利厚生費	210,816	226,140	-15,324
		職員被服費	93,203	115,949	-22,746
		旅費交通費	14,163	13,500	663
		研修研究費	25,095	0	25,095
		事務消耗品費	136,845	309,472	-172,627
		印刷製本費	82,929	280,470	-197,541
		修繕費	2,738,927	1,175,352	1,563,575
		通信運搬費	192,410	170,600	21,810
		広報費	102,708	104,220	-1,512
		業務委託費	11,914,568	11,364,280	550,288
		手数料	7,884	5,400	2,484
		賃借料	357,684	357,684	0
		租税公課	28,100	33,400	-5,300
		保守料	1,676,155	1,711,895	-35,740
		諸会費	107,500	107,500	0
		雑費	0	10,000	-10,000
		減価償却費	8,505,612	8,795,865	-290,253
		減価償却費	8,505,612	8,795,865	-290,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,752,343	-5,752,343	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,752,343	-5,752,343	0		
サービス活動費用計(2)	101,542,110	100,489,052	1,053,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,516,412	-5,385,469	-3,130,943		

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	72,000	110,949	-38,949
		雑収益	72,000	110,949	-38,949
		サービス活動外収益計(4)	72,000	110,949	-38,949
	費用	その他のサービス活動外費用	222,780	289,640	-66,860
		利用者等外給食費	2,400	2,400	0
		雑損失	220,380	287,240	-66,860
		サービス活動外費用計(5)	222,780	289,640	-66,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-150,780	-178,691	27,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,667,192	-5,564,160	-3,103,032
	特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	160,175
事業区分間固定資産移管収益			0	160,175	-160,175
拠点区分間固定資産移管収益			0	78,450	-78,450
拠点区分間固定資産移管収益			0	78,450	-78,450
その他の特別収益			0	1,020	-1,020
退職給与引当金戻入			0	1,020	-1,020
特別収益計(8)		0	239,645	-239,645	
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,300	-15,300
	拠点区分間固定資産移管費用	0	15,300	-15,300	
特別費用計(9)		1	15,300	-15,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	224,345	-224,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,667,193	-5,339,815	-3,327,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,457,568	45,797,383	-5,339,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,790,375	40,457,568	-8,667,193
	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)		31,790,375	40,457,568	-8,667,193