

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	188,124,000	181,929,512	6,194,488
	措置事業収益	140,724,000	136,729,512	3,994,488
	事務費収益	90,915,656	88,077,600	2,838,056
	事業費収益	49,808,344	48,651,912	1,156,432
	運営事業収益	47,400,000	45,200,000	2,200,000
	補助金事業収益(公費)	47,400,000	45,200,000	2,200,000
	サービス活動収益計(1)	188,124,000	181,929,512	6,194,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,568,091	112,471,003	9,097,088
	職員給料	76,933,356	78,105,141	△1,171,785
	職員賞与	12,779,512	12,595,870	183,642
	賞与引当金繰入	5,318,074		5,318,074
	非常勤職員給与	10,530,311	6,285,952	4,244,359
	退職給付費用	1,246,000	1,251,600	△5,600
	法定福利費	14,760,838	14,232,440	528,398
	事業費	53,268,097	50,564,881	2,703,216
	給食費	28,028,357	27,301,312	727,045
	保健衛生費	441,849	551,383	△109,534
	教養娯楽費	379,898	386,584	△6,686
	本人支給金	570,000	585,000	△15,000
	水道光熱費	15,884,233	13,508,028	2,376,205
	燃料費	185,725	181,554	4,171
	消耗器具備品費	3,523,358	3,972,339	△448,981
	印刷製本費	14,870	17,182	△2,312
	修繕費	122,080	19,494	102,586
	業務委託費	209,520	97,200	112,320
	保険料	269,930	223,900	46,030
	賃借料	2,094,965	2,092,055	2,910
	教育指導費	14,105	21,921	△7,816
	租税公課	67,800		67,800
	扶助費	1,461,407	1,606,929	△145,522
	事務費	16,963,319	15,573,118	1,390,201
	福利厚生費	823,035	1,282,503	△459,468
	旅費交通費	913,135	795,870	117,265
	研修研究費	110,640	72,000	38,640
	事務消耗品費	590,696	578,743	11,953
	水道光熱費	661,844	562,833	99,011
	燃料費	162,783	191,754	△28,971
	修繕費	3,154,154	2,513,240	640,914
	通信運搬費	774,465	771,206	3,259
会議費	7,000	8,735	△1,735	
業務委託費	7,253,151	6,734,003	519,148	
手数料	333,889	299,678	34,211	
保険料	836,702	799,188	37,514	
賃借料	63,504	63,504		
租税公課	107,900	78,800	29,100	
雑費	1,170,421	821,061	349,360	
減価償却費	2,911,574	2,739,176	172,398	
減価償却費	2,911,574	2,739,176	172,398	
	サービス活動費用計(2)	194,711,081	181,348,178	13,362,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,587,081	581,334	△7,168,415
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	16,450	6,963	9,487
	受取利息配当金収益	16,450	6,963	9,487
	その他のサービス活動外収益	1,364,675	813,418	551,257

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	1,364,675	813,418	551,257
		サービス活動外収益計(4)	1,381,125	820,381	560,744
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,381,125	820,381	560,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,205,956	1,401,715	△6,607,671
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	用	固定資産売却損・処分損	143,001	4	142,997
		車両運搬具売却損・処分損	45,170		45,170
		器具及び備品売却損・処分損	97,831	4	97,827
特別費用計(9)		143,001	4	142,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△143,001	△4	△142,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,348,957	1,401,711	△6,750,668
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,346,119	12,145,161	△1,799,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,997,162	13,546,872	△8,549,710
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		702,294		702,294
	その他積立金取崩額		702,294		702,294
	その他の積立金積立額(16)			3,200,753	△3,200,753
	その他積立金積立額			3,200,753	△3,200,753
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,699,456	10,346,119	△4,646,663