

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	187,723,755	188,124,000	400,245
	措置事業収益	139,846,755	140,724,000	877,245
	事務費収益	90,719,928	90,915,656	195,728
	事業費収益	49,126,827	49,808,344	681,517
	運営事業収益	47,877,000	47,400,000	477,000
	補助金事業収益(公費)	47,877,000	47,400,000	477,000
	サービス活動収益計(1)	187,723,755	188,124,000	400,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,597,434	121,568,091	4,970,657
	職員給料	75,086,346	76,933,356	1,847,010
	職員賞与	10,623,410	12,779,512	2,156,102
	賞与引当金繰入	5,494,653	5,318,074	176,579
	非常勤職員給与	10,026,638	10,530,311	503,673
	退職給付費用	1,201,500	1,246,000	44,500
	法定福利費	14,164,887	14,760,838	595,951
	事業費	51,419,046	53,268,097	1,849,051
	給食費	27,612,276	28,028,357	416,081
	保健衛生費	392,451	441,849	49,398
	教養娯楽費	382,403	379,898	2,505
	本人支給金	432,200	570,000	137,800
	水道光熱費	13,995,772	15,884,233	1,888,461
	燃料費	211,608	185,725	25,883
	消耗器具備品費	4,140,799	3,523,358	617,441
	印刷製本費	25,740	14,870	10,870
	修繕費	31,050	122,080	91,030
	業務委託費	151,654	209,520	57,866
	保険料	212,200	269,930	57,730
	賃借料	2,077,691	2,094,965	17,274
	教育指導費	20,030	14,105	5,925
	租税公課		67,800	67,800
	扶助費	1,733,172	1,461,407	271,765
	事務費	20,464,298	16,963,319	3,500,979
	福利厚生費	1,217,417	823,035	394,382
	旅費交通費	990,185	913,135	77,050
	研修研究費	101,440	110,640	9,200
	事務消耗品費	605,921	590,696	15,225
	水道光熱費	583,159	661,844	78,685
	燃料費	198,228	162,783	35,445
	修繕費	6,720,544	3,154,154	3,566,390
	通信運搬費	744,890	774,465	29,575
	会議費	7,000	7,000	
業務委託費	7,244,723	7,253,151	8,428	
手数料	342,482	333,889	8,593	
保険料	724,602	836,702	112,100	
賃借料	63,504	63,504		
租税公課	75,000	107,900	32,900	
雑費	845,203	1,170,421	325,218	
減価償却費	2,259,795	2,911,574	651,779	
減価償却費	2,259,795	2,911,574	651,779	
サービス活動費用計(2)	190,740,573	194,711,081	3,970,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,016,818	6,587,081	3,570,263	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	2,042	16,450	14,408
	受取利息配当金収益	2,042	16,450	14,408
	その他のサービス活動外収益	481,218	1,364,675	883,457

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益	雑収益	481,218	1,364,675	883,457
		サービス活動外収益計(4)	483,260	1,381,125	897,865
	費用	その他のサービス活動外費用	1,319,145		1,319,145
		雑損失	1,319,145		1,319,145
		サービス活動外費用計(5)	1,319,145		1,319,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,885	1,381,125	2,217,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,852,703	5,205,956	1,353,253
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損		143,001
	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	97,831	
	特別費用計(9)		143,001	143,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				143,001	143,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,852,703	5,348,957	1,496,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,699,456	10,346,119	4,646,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,846,753	4,997,162	3,150,409
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,624,857	702,294	1,922,563
	その他積立金取崩額		2,624,857	702,294	1,922,563
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			4,471,610	5,699,456	1,227,846