

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2号の1様式
単位:円)

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

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	介護保険事業収益	17,416,464	16,047,210	1,369,254
		地域包括支援センター収益	51,187,026	51,058,052	128,974
		サービス活動収益計	68,603,490	67,105,262	1,498,228
	費用	人件費支出	60,276,034	56,635,489	3,640,545
		職員給料手当	39,631,669	38,149,907	1,481,762
		職員賞与	7,769,789	6,724,020	1,045,769
		賞与引当金繰入	4,052,000	3,586,000	466,000
		退職給付費用	1,335,000	1,206,900	128,100
		法定福利費	7,487,576	6,968,662	518,914
		事業費	682,799	679,464	3,335
		教養娯楽費	48,444	48,444	0
		水道光熱費	577,735	542,638	35,097
		保険料	27,616	25,999	1,617
		賃借料	29,004	28,973	31
		雑費	0	33,410	△ 33,410
		事務費	6,490,900	6,609,283	△ 118,383
		福利厚生費	230,622	279,599	△ 48,977
		旅費交通費	136,285	100,390	35,895
		研修研究費	223,805	239,666	△ 15,861
		事務消耗品費	585,866	517,124	68,742
		印刷製本費	178,370	232,413	△ 54,043
		修繕費	88,847	145,703	△ 56,856
		通信運搬費	878,329	877,305	1,024
		広報費	0	62,379	△ 62,379
		業務委託費	3,347,568	2,571,207	776,361
		手数料	256,730	868,096	△ 611,366
		租税公課	47,000	168,230	△ 121,230
		保守料	233,614	246,771	△ 13,157
		渉外費	28,430	23,500	4,930
		諸会費	65,400	68,400	△ 3,000
		雑費	190,034	208,500	△ 18,466
		減価償却費	845,941	1,164,797	△ 318,856
		基本財産建物減価償却費	632,761	632,761	0
		基本財産建物付属減価償却	152,306	257,166	△ 104,860
		建物付属設備減価償却費	962	962	0
		構築物減価償却費	42,002	57,339	△ 15,337
器具及び備品減価償却費		17,910	216,569	△ 198,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 569,949	△ 643,327	73,378	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 569,949	△ 643,327	73,378		
サービス活動費用計	67,725,725	64,445,706	3,280,019		
サービス活動増減差額		877,765	2,659,556	△ 1,781,791	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	42,000	51,000	△ 9,000
		利用者等外給食費収益	552,600	622,800	△ 70,200
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計		594,600	673,800	△ 79,200
	費用	利用者等外給食費	561,630	640,879	△ 79,249
		サービス活動外費用計	561,630	640,879	△ 79,249
サービス活動外増減差額		32,970	32,921	49	
経常増減差額		910,735	2,692,477	△ 1,781,742	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	費用	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0
予備費		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		910,735	2,692,477	△ 1,781,742	
当期活動増減差額		910,735	2,692,477	△ 1,781,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,297,850	19,605,373	2,692,477	
	当期末繰越活動増減差額	23,208,585	22,297,850	910,735	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	23,208,585	22,297,850	910,735	