

### 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2号の1様式

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	措置費収益	150,719,423	150,713,470	5,953
		事務費収益	101,511,948	101,793,463	△ 281,515
		事業費収益	32,147,475	32,324,007	△ 176,532
		補助金事業収益	17,060,000	16,596,000	464,000
		経常経費寄附金収益	50,000	5,060,000	△ 5,010,000
		サービス活動収益計	150,769,423	155,773,470	△ 5,004,047
	費用	人件費支出	74,575,797	73,906,400	669,397
		職員給料手当	43,354,410	45,106,858	△ 1,752,448
		職員賞与	8,609,738	7,651,489	958,249
		賞与引当金繰入	4,914,000	4,680,000	234,000
非常勤給与		7,566,534	6,646,980	919,554	
派遣職員費		436,829	0	436,829	
退職給付費用		667,500	667,500	0	
法定福利費		9,026,786	9,153,573	△ 126,787	
事業費		35,597,772	34,577,055	1,020,717	
給食費		13,539,931	13,666,908	△ 126,977	
介護用品費		285,708	123,462	162,246	
保健衛生費		743,923	438,045	305,878	
医療費		5,000	0	5,000	
教養娯楽費		1,151,855	1,112,516	39,339	
日用品費		388,824	332,778	56,046	
本人支給金	3,607,917	3,505,921	101,996		
水道光熱費	12,284,965	11,587,094	697,871		
消耗器具備品費	1,056,240	1,287,866	△ 231,626		
保険料	314,593	313,475	1,118		
賃借料	2,103,890	2,114,169	△ 10,279		
車輛費	114,926	94,821	20,105		
事務費	35,183,947	33,186,850	1,997,097		
福利厚生費	366,831	500,194	△ 133,363		
職員被服費	169,598	136,822	32,776		
旅費交通費	8,470	16,386	△ 7,916		
研修研究費	271,972	247,527	24,445		
事務消耗品費	932,430	334,085	598,345		
印刷製本費	217,889	208,444	9,445		
修繕費	4,826,068	2,943,895	1,882,173		
通信運搬費	495,762	477,083	18,679		
業務委託費	21,333,247	22,070,766	△ 737,519		
手数料	152,682	141,028	11,654		
租税公課	284,350	292,286	△ 7,936		
保守料	5,085,076	5,102,333	△ 17,257		
雑費	1,039,572	716,001	323,571		
減価償却費	19,177,562	19,627,954	△ 450,392		
基本財産建物減価償却費	12,760,671	12,760,671	0		
基本財産建物付属減価償却	4,503,768	4,829,683	△ 325,915		
建物減価償却費	11,821	11,821	0		
建物付属設備減価償却費	405,885	519,476	△ 113,591		
構築物減価償却費	275,303	275,308	△ 5		
機械及び装置減価償却費	811,742	825,253	△ 13,511		
器具及び備品減価償却費	372,061	396,664	△ 24,603		
ソフトウェア減価償却費	36,311	9,078	27,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,209,927	△ 14,272,222	62,295		
国庫補助金等積立金取崩額	△ 14,209,927	△ 14,272,222	62,295		
	サービス活動費用計	150,325,151	147,026,037	3,299,114	
	<b>サービス活動増減差額</b>	<b>444,272</b>	<b>8,747,433</b>	<b>△ 8,303,161</b>	
サービス活動外収支の部	収益	受取利息配当金収益	15,362	14,774	588
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		利用者等外給食費収益	357,100	418,800	△ 61,700
		雑収益	102,470	155,461	△ 52,991
		サービス活動外収益計	498,932	589,035	△ 90,103
費用	利用者等外給食費	824,998	916,983	△ 91,985	
	サービス活動外費用計	824,998	916,983	△ 91,985	
	<b>サービス活動外増減額</b>	<b>△ 326,066</b>	<b>△ 327,948</b>	<b>1,882</b>	
	<b>経常増減差額</b>	<b>118,206</b>	<b>8,419,485</b>	<b>△ 8,301,279</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,670	0	113,670
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,230,000	6,230,000	0
		特別収益計	6,343,670	6,230,000	113,670
	費用	固定資産売却損・処分損	728,667	0	728,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 202,102	0	△ 202,102
国庫補助金等特別積立金積立額		6,343,670	6,230,000	113,670	
	特別費用計	12,582,235	11,942,000	640,235	
	<b>特別増減差額</b>	<b>△ 6,238,565</b>	<b>△ 5,712,000</b>	<b>△ 526,565</b>	
	予備費	0	0	0	
	<b>税引前当期活動増減差額</b>	<b>△ 6,120,359</b>	<b>2,707,485</b>	<b>△ 8,827,844</b>	
	<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 6,120,359</b>	<b>2,707,485</b>	<b>△ 8,827,844</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,632,322	△ 641,807	△ 3,990,515	
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,752,681	2,065,678	△ 12,818,359	
	その他の積立金取崩額	4,872,776	726,000	4,146,776	
	その他の積立金積立額	0	7,424,000	△ 7,424,000	
	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 5,879,905</b>	<b>△ 4,632,322</b>	<b>△ 1,247,583</b>	