

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

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	150,713,470	150,645,661	67,809
		事務費収益	101,793,463	101,663,783	129,680
		事業費収益	32,324,007	32,247,878	76,129
		補助金事業収益	16,596,000	16,734,000	138,000
		経常経費寄附金収益	5,060,000	60,000	5,000,000
		サービス活動収益計	155,773,470	150,705,661	5,067,809
	費用	人件費支出	73,906,400	77,263,861	3,357,461
		職員給料手当	45,106,858	46,963,642	1,856,784
		職員賞与	7,651,489	8,353,586	702,097
		賞与引当金繰入	4,680,000	5,312,000	632,000
		非常勤給与	6,646,980	6,885,369	238,389
		退職給付費用	667,500	670,500	3,000
		法定福利費	9,153,573	9,078,764	74,809
		事業費	34,577,055	33,661,744	915,311
		給食費	13,666,908	13,716,844	49,936
		介護用品費	123,462	135,046	11,584
		保健衛生費	438,045	318,849	119,196
		医療費	0	7,500	7,500
		教養娯楽費	1,112,516	1,102,919	9,597
		日用品費	332,778	429,217	96,439
		本人支給金	3,505,921	3,204,316	301,605
		水道光熱費	11,587,094	10,881,458	705,636
		消耗器具備品費	1,287,866	1,335,087	47,221
		保険料	313,475	312,589	886
		賃借料	2,114,169	2,112,793	1,376
		車輛費	94,821	105,126	10,305
		事務費	33,186,850	33,634,059	447,209
		福利厚生費	500,194	459,017	41,177
		職員被服費	136,822	100,485	36,337
		旅費交通費	16,386	12,920	3,466
		研修研究費	247,527	494,655	247,128
		事務消耗品費	334,085	673,557	339,472
		印刷製本費	208,444	234,573	26,129
		修繕費	2,943,895	3,835,476	891,581
		通信運搬費	477,083	486,687	9,604
		広報費	0	62,379	62,379
		業務委託費	22,070,766	20,791,733	1,279,033
		手数料	141,028	176,549	35,521
		租税公課	292,286	297,278	4,992
		保守料	5,102,333	5,336,492	234,159
		雑費	716,001	672,258	43,743
		減価償却費	19,627,954	22,036,890	2,408,936
		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	4,829,683	6,834,623	2,004,940
		建物減価償却費	11,821	11,821	0
		建物付属設備減価償却費	519,476	524,791	5,315
		構築物減価償却費	275,308	584,515	309,207
		機械及び装置減価償却費	825,253	897,474	72,221
		器具及び備品減価償却費	396,664	422,995	26,331
		ソフトウェア減価償却費	9,078	0	9,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,272,222	15,979,566	1,707,344
		国庫補助金等積立金取崩額	14,272,222	15,979,566	1,707,344
		サービス活動費用計	147,026,037	150,616,988	3,590,951
		サービス活動増減差額	8,747,433	88,673	8,658,760
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	14,774	63,820	49,046
		利用者等外給食費収益	418,800	316,900	101,900
		雑収益	155,461	162,249	6,788
		サービス活動外収益計	589,035	542,969	46,066

外 収 支 の 部	費 用	利用者等外給食費	916,983	818,390	98,593
		サービス活動外費用計	916,983	818,390	98,593
		サービス活動外増減額	327,948	275,421	52,527
		経常増減差額	8,419,485	186,748	8,606,233
特 別 増 減 の 部	収 益	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	6,230,000	6,230,000	0
	費 用	固定資産売却損 処分損	0	59,220	59,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,230,000	6,230,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,712,000	0	5,712,000
		特別費用計	11,942,000	6,289,220	5,652,780
		特別増減差額	5,712,000	59,220	5,652,780
		予備費	0	0	0
		税引前当期活動増減差額	2,707,485	245,968	2,953,453
		当期活動増減差額	2,707,485	245,968	2,953,453
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	641,807	517,839	123,968
		当期末繰越活動増減差額	2,065,678	763,807	2,829,485
		その他の積立金取崩額	726,000	122,000	604,000
		その他の積立金積立額	7,424,000	0	7,424,000
		次期繰越活動増減差額	4,632,322	641,807	3,990,515