

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

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

(単位:円)

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	18,402,678	17,416,464	986,214
		地域包括支援センター収益	51,830,001	51,187,026	642,975
		サービス活動収益計	70,232,679	68,603,490	1,629,189
	費用	人件費支出	60,675,175	60,276,034	399,141
		職員給料手当	39,728,564	39,631,669	96,895
		職員賞与	7,685,801	7,769,789	△ 83,988
		賞与引当金繰入	4,385,000	4,052,000	333,000
		退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
		法定福利費	7,540,810	7,487,576	53,234
		事業費	761,223	682,799	78,424
		教養娯楽費	48,444	48,444	0
		水道光熱費	612,533	577,735	34,798
		保険料	31,699	27,616	4,083
		賃借料	16,945	29,004	△ 12,059
		雑費	51,602	0	51,602
		事務費	9,211,316	6,490,900	2,720,416
		福利厚生費	273,930	230,622	43,308
		旅費交通費	122,550	136,285	△ 13,735
		研修研究費	238,505	223,805	14,700
		事務消耗品費	631,604	585,866	45,738
		印刷製本費	155,811	178,370	△ 22,559
		修繕費	184,427	88,847	95,580
		通信運搬費	914,437	878,329	36,108
		業務委託費	4,874,899	3,347,568	1,527,331
		手数料	1,070,636	256,730	813,906
		租税公課	107,000	47,000	60,000
		保守料	356,585	233,614	122,971
		渉外費	25,410	28,430	△ 3,020
		諸会費	63,400	65,400	△ 2,000
		雑費	192,122	190,034	2,088
		減価償却費	871,433	845,941	25,492
		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	151,250	152,306	△ 1,056
		建物付属設備減価償却費	962	962	0
		構築物減価償却費	42,000	42,002	△ 2
		器具及び備品減価償却費	44,460	17,910	26,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 569,180	△ 569,949	769
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 569,180	△ 569,949	769
		サービス活動費用計		70,949,967	67,725,725
	サービス活動増減差額		△ 717,288	877,765	△ 1,595,053
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	37,000	42,000	△ 5,000
		利用者等外給食費収益	522,000	552,600	△ 30,600
		雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計		564,000	594,600	△ 30,600
	費用	利用者等外給食費	494,076	561,630	△ 67,554
		サービス活動外費用計	494,076	561,630	△ 67,554
サービス活動外増減差額		69,924	32,970	36,954	
経常増減差額		△ 647,364	910,735	△ 1,558,099	
特別増減の部	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	4,498	0	4,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,889	0	△ 2,889
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計		1,609	0	1,609	
特別増減差額		△ 1,609	0	△ 1,609	
予備費		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		△ 648,973	910,735	△ 1,559,708	
当期活動増減差額		△ 648,973	910,735	△ 1,559,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		23,208,585	22,297,850	910,735
	当期末繰越活動増減差額		22,559,612	23,208,585	△ 648,973
	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		22,559,612	23,208,585	△ 648,973