

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	55,125,253	57,616,096	△ 2,490,843	
		運営事業収益	55,125,253	57,616,096	△ 2,490,843	
		管理費収益	8,661,823	9,334,182	△ 672,359	
		その他の利用料収益	26,754,430	27,681,914	△ 927,484	
		補助金事業収益	19,709,000	20,600,000	△ 891,000	
		経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000	
			サービス活動収益計(1)	59,125,253	57,616,096	1,509,157
	費用	人件費	13,538,183	12,727,578	810,605	
		職員給料	11,567,444	11,084,266	483,178	
		職員賞与	632,000	428,233	203,767	
		法定福利費	1,338,739	1,215,079	123,660	
		事業費	11,463,905	12,049,732	△ 585,827	
		給食費	4,754,091	5,264,225	△ 510,134	
		保健衛生費	13,542	23,146	△ 9,604	
		教養娯楽費	52,660	49,574	3,086	
		水道光熱費	6,457,615	6,505,719	△ 48,104	
		燃料費	2,429	2,123	306	
		消耗器具備品費	21,753	42,545	△ 20,792	
		賃借料	84,030	162,400	△ 78,370	
		返納金	77,785	0	77,785	
事務費		15,895,298	16,070,883	△ 175,585		
福利厚生費		39,582	45,078	△ 5,496		
職員被服費		6,015	7,525	△ 1,510		
旅費交通費		44,090	79,510	△ 35,420		
事務消耗品費		909,106	929,875	△ 20,769		
水道光熱費		327,878	330,103	△ 2,225		
燃料費		36,957	53,959	△ 17,002		
修繕費		534,459	1,081,608	△ 547,149		
通信運搬費		278,660	266,113	12,547		
会議費		14,428	34,040	△ 19,612		
広報費		1,789,296	600,738	1,188,558		
業務委託費	10,293,316	11,087,192	△ 793,876			
保険料	212,300	212,300	0			
賃借料	1,025,693	980,441	45,252			
租税公課	7,050	8,700	△ 1,650			
雑費	376,468	353,701	22,767			
減価償却費	11,912,400	14,785,624	△ 2,873,224			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,831,355	2,831,355			
		サービス活動費用計(2)	52,809,786	52,802,462	7,324	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,315,467	4,813,634	1,501,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	121	32	
		その他のサービス活動外収益	225,404	490,600	△ 265,196	
		雑収益	225,404	490,600	△ 265,196	
			サービス活動外収益計(4)	225,557	490,721	△ 265,164
	費用	支払利息	666,962	739,415	△ 72,453	
		サービス活動外費用計(5)	666,962	739,415	△ 72,453	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 441,405	△ 248,694	△ 192,711	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,874,062	4,564,940	1,309,122	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000	
		特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	20,884	△ 20,884	
		特別費用計(9)	0	20,884	△ 20,884	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	279,116	△ 279,116	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,874,062	4,844,056	1,030,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,805,514	58,737,378	8,068,136	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,679,576	63,581,434	9,098,142	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,679,576	63,581,434	9,098,142	