

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28年4月1日(至)平成29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	介護保険事業収益	0	1,636,129 △ 1,636,129
		居宅介護料収益	0	1,571,048 △ 1,571,048
		(介護報酬収益)		0
		介護報酬収益	0	1,137,779 △ 1,137,779
		介護予防報酬収益	0	279,560 △ 279,560
		(利用者負担金収益)		0
		介護負担金収益	0	126,427 △ 126,427
		介護予防負担金収益	0	27,282 △ 27,282
		その他の事業収益	0	65,081 △ 65,081
		その他の事業収益	0	65,081 △ 65,081
		老人福祉事業収益	59,300,521	59,572,731 △ 272,210
		運営事業収益	59,300,521	59,572,731 △ 272,210
		管理費収益	9,466,004	9,216,000 250,004
		その他の利用料収益	28,034,517	30,238,731 △ 2,204,214
		補助金事業収益	21,800,000	20,118,000 1,682,000
		サービス活動収益計(1)	59,300,521	61,208,860 △ 1,908,339
	費用	人件費	14,603,912	16,866,137 △ 2,262,225
		職員給料	12,146,601	13,504,848 △ 1,358,247
		職員賞与	658,000	1,280,900 △ 622,900
		非常勤職員給与	0	741,302 △ 741,302
		退職給付費用	719,100	586,950 132,150
		法定福利費	1,080,211	752,137 328,074
		事業費	11,731,865	12,100,504 △ 368,639
		給食費	5,374,141	5,426,816 △ 52,675
		保健衛生費	17,993	21,122 △ 3,129
		教養娯楽費	69,170	74,128 △ 4,958
		水道光熱費	6,136,692	6,430,321 △ 293,629
		燃料費	2,142	1,724 418
		消耗器具備品費	26,087	33,993 △ 7,906
		賃借料	105,640	112,400 △ 6,760
		事務費	16,131,069	16,201,810 △ 70,741
		福利厚生費	44,872	17,157 27,715
		職員被服費	15,878	0 15,878
		旅費交通費	149,250	75,150 74,100
		研修研究費	73,000	41,411 31,589
		事務消耗品費	1,477,629	863,800 613,829
		水道光熱費	311,481	349,465 △ 37,984
		燃料費	44,415	41,193 3,222
		修繕費	243,567	1,062,504 △ 818,937
		通信運搬費	297,395	305,315 △ 7,920
		会議費	50,794	47,472 3,322
		広報費	602,838	801,340 △ 198,502
		業務委託費	11,050,862	10,897,266 153,596
		手数料	0	8,700 △ 8,700
		保険料	238,360	238,360 0
		賃借料	1,018,451	1,087,073 △ 68,622
		租税公課	117,955	8,300 109,655
		雑費	394,322	357,304 37,018
		減価償却費	15,165,947	15,169,405 △ 3,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	△ 3,088,750 0
		サービス活動費用計(2)	54,544,043	57,249,106 △ 2,705,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,756,478	3,959,754 796,724
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152	1,572 △ 1,420
		その他のサービス活動外収益	393,545	374,259 19,286
		雑収益	393,545	374,259 19,286
	サービス活動外収益計(4)		393,697	375,831 17,866
	費用	支払利息	920,913	1,403,440 △ 482,527

増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	920,913	1,403,440	△ 482,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 527,216	△ 1,027,609	500,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,229,262	2,932,145	1,297,117
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	508,725	0	508,725
		特別収益計(8)	508,725	0	508,725
	費用	事業区分間繰入金費用	55,804	0	55,804
		特別費用計(9)	55,804	0	55,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		452,921	0	452,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,682,183	2,932,145	1,750,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,055,195	51,123,050	2,932,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,737,378	54,055,195	4,682,183
	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)		58,737,378	54,055,195	4,682,183