

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29年4月1日(至)平成30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	57,616,096	59,300,521	△ 1,684,425
		運営事業収益	57,616,096	59,300,521	△ 1,684,425
		管理費収益	9,334,182	9,466,004	△ 131,822
		その他の利用料収益	27,681,914	28,034,517	△ 352,603
		補助金事業収益	20,600,000	21,800,000	△ 1,200,000
		サービス活動収益計(1)	57,616,096	59,300,521	△ 1,684,425
	費用	人件費	12,727,578	14,603,912	△ 1,876,334
		職員給料	11,084,266	12,146,601	△ 1,062,335
		職員賞与	428,233	658,000	△ 229,767
		退職給付費用	0	719,100	△ 719,100
		法定福利費	1,215,079	1,080,211	134,868
		事業費	12,049,732	11,731,865	317,867
		給食費	5,264,225	5,374,141	△ 109,916
		保健衛生費	23,146	17,993	5,153
		教養娯楽費	49,574	69,170	△ 19,596
		水道光熱費	6,505,719	6,136,692	369,027
		燃料費	2,123	2,142	△ 19
		消耗器具備品費	42,545	26,087	16,458
		賃借料	162,400	105,640	56,760
		事務費	16,070,883	16,131,069	△ 60,186
		福利厚生費	45,078	44,872	206
		職員被服費	7,525	15,878	△ 8,353
		旅費交通費	79,510	149,250	△ 69,740
		研修研究費	0	73,000	△ 73,000
		事務消耗品費	929,875	1,477,629	△ 547,754
		水道光熱費	330,103	311,481	18,622
		燃料費	53,959	44,415	9,544
		修繕費	1,081,608	243,567	838,041
		通信運搬費	266,113	297,395	△ 31,282
		会議費	34,040	50,794	△ 16,754
		広報費	600,738	602,838	△ 2,100
		業務委託費	11,087,192	11,050,862	36,330
		保険料	212,300	238,360	△ 26,060
		賃借料	980,441	1,018,451	△ 38,010
		租税公課	8,700	117,955	△ 109,255
		雑費	353,701	394,322	△ 40,621
		減価償却費	14,785,624	15,165,947	△ 380,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,831,355	△ 3,088,750	257,395
		サービス活動費用計(2)	52,802,462	54,544,043	△ 1,741,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,813,634	4,756,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121	152	△ 31
		その他のサービス活動外収益	490,600	393,545	97,055
		雑収益	490,600	393,545	97,055
		サービス活動外収益計(4)	490,721	393,697	97,024
	費用	支払利息	739,415	920,913	△ 181,498
		サービス活動外費用計(5)	739,415	920,913	△ 181,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 248,694	△ 527,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,564,940	4,229,262	335,678
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	508,725	△ 208,725
		特別収益計(8)	300,000	508,725	△ 208,725
	費用	事業区分間繰入金費用	20,884	55,804	△ 34,920
		特別費用計(9)	20,884	55,804	△ 34,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			279,116	452,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,844,056	4,682,183	161,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,737,378	54,055,195	4,682,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,581,434	58,737,378	4,844,056
	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)		63,581,434	58,737,378	4,844,056