

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	104,382,852	100,455,587	3,927,265
	運営事業収益	104,382,852	100,455,587	3,927,265
	管理費収益	40,737,591	39,278,946	1,458,645
	補助金事業収益	63,645,261	61,176,641	2,468,620
サービス活動収益計(1)		104,382,852	100,455,587	3,927,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,962,219	52,498,262	463,957
	職員給料	31,116,546	31,204,256	-87,710
	職員賞与	5,400,581	4,482,466	918,115
	非常勤職員給与	9,434,895	9,780,043	-345,148
	退職給付費用	534,000	581,100	-47,100
	法定福利費	6,476,197	6,450,397	25,800
	事業費	27,969,169	28,237,868	-268,699
	給食費	13,918,537	13,716,908	201,629
	保健衛生費	1,006,147	1,189,439	-183,292
	教養娯楽費	520,889	616,822	-95,933
	日用品費	861,834	1,050,861	-189,027
	水道光熱費	9,356,167	9,215,831	140,336
	燃料費	523,128	480,339	42,789
	消耗器具備品費	528,827	920,627	-391,800
	保険料	573,491	490,027	83,464
	賃借料	254,923	254,923	
	教育指導費	240,000	240,000	
	車輛費	185,226	62,091	123,135
	事務費	12,254,055	10,883,564	1,370,491
	福利厚生費	588,248	522,392	65,856
	職員被服費	26,871	40,866	-13,995
	旅費交通費	16,260	10,440	5,820
	研修研究費	52,660	64,400	-11,740
	事務消耗品費	314,627	530,098	-215,471
	印刷製本費	173,578	187,082	-13,504
	水道光熱費	622,411	576,509	45,902
	修繕費	3,440,202	4,253,201	-812,999
	通信運搬費	342,942	386,298	-43,356
	業務委託費	4,583,474	2,324,080	2,259,394
	手数料	97,452	79,204	18,248
	保険料	525		525
	賃借料	203,601	153,090	50,511
	租税公課	205,300	136,600	68,700
	保守料	1,346,760	1,346,760	
渉外費	18,144	51,544	-33,400	
諸会費	221,000	221,000		
減価償却費	14,481,350	12,735,177	1,746,173	
減価償却費	14,481,350	12,735,177	1,746,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,291	-6,988,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,291	-6,988,291		
サービス活動費用計(2)		100,678,502	97,366,580	3,311,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,704,350	3,089,007	615,343
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	4,647	3,740	907
	受取利息配当金収益	4,647	3,740	907
	その他のサービス活動外収益	543,689	3,394,354	-2,850,665
	利用者等外給食収益	4,000	1,680	2,320
	雑収益	539,689	3,392,674	-2,852,985
サービス活動外収益計(4)		548,336	3,398,094	-2,849,758

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	費				
	支払利息	302,296	52,031	250,265	
	支払利息	302,296	52,031	250,265	
	サービス活動外費用計(5)	302,296	52,031	250,265	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,040	3,346,063	-3,100,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,950,390	6,435,070	-2,484,680	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,950,390	6,435,070	-2,484,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	61,175,964	63,040,894	-1,864,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,126,354	69,475,964	-4,349,610
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	9,700,000	8,300,000	1,400,000
		その他積立金積立額	9,700,000	8,300,000	1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,426,354	61,175,964	-5,749,610