

### 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	老人福祉事業収益	21,526,459	20,532,180	994,279	
	益	運営事業収益	21,526,459	0	21,526,459	
		その他の利用料収益	9,546,913	0	9,546,913	
		補助金事業収益	11,979,546	0	11,979,546	
		その他の事業収益	0	20,532,180	-20,532,180	
		その他の利用料収益	0	9,503,479	-9,503,479	
		その他の事業収益	0	11,028,701	-11,028,701	
		サービス活動収益計 (1)	21,526,459	20,532,180	994,279	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,687,722	10,478,260	1,209,462
			職員給料	7,383,223	5,798,995	1,584,228
職員俸給			6,906,000	5,414,400	1,491,600	
職員諸手当			477,223	384,595	92,628	
職員賞与			1,485,700	1,309,200	176,500	
賞与引当金繰入			562,000	701,000	-139,000	
非常勤職員給与			767,130	1,237,530	-470,400	
退職給付費用			220,300	355,200	-134,900	
法定福利費			1,269,369	1,076,335	193,034	
事業費			8,206,335	8,130,205	76,130	
給食費			3,461,701	2,428,096	1,033,605	
保健衛生費			55,000	66,136	-11,136	
教養娯楽費			145,091	296,265	-151,174	
水道光熱費			1,856,006	3,302,800	-1,446,794	
消耗器具備品費			134,973	204,286	-69,313	
保険料			295,776	279,140	16,636	
賃借料			2,202,710	1,376,616	826,094	
車輛費			55,078	176,866	-121,788	
事務費			2,364,405	1,865,182	499,223	
福利厚生費			77,573	95,055	-17,482	
旅費交通費			5,840	0	5,840	
研修研究費			4,000	5,080	-1,080	
事務消耗品費			147,786	110,272	37,514	
修繕費			118,189	257,992	-139,803	
通信運搬費			72,153	119,076	-46,923	
業務委託費			1,003,580	470,800	532,780	
手数料			12,756	14,592	-1,836	
保守料	861,278	718,065	143,213			
諸会費	61,250	64,250	-3,000			
雑費	0	10,000	-10,000			
減価償却費	5,527,072	5,424,318	102,754			
減価償却費	5,527,072	5,424,318	102,754			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,156,550	-4,156,550	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,156,550	-4,156,550	0			
	サービス活動費用計 (2)	23,628,984	21,741,415	1,887,569		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,102,525	-1,209,235	-893,290		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	1,312	2,491	-1,179	
		受取利息配当金収益	1,312	2,491	-1,179	
		その他のサービス活動外収益	9,036	163,802	-154,766	
		雑収益	9,036	163,802	-154,766	
		サービス活動外収益計 (4)	10,348	166,293	-155,945	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費	支払利息	0	24,100	-24,100	
		支払利息	0	24,100	-24,100	

## 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	24,100	-24,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,348	142,193	-131,845	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,092,177	-1,067,042	-1,025,135	
特 別 増 減 の 部	収  益	事業区分間繰入金収益	0	2,700,000	-2,700,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,700,000	-2,700,000
		その他の特別収益	0	17,200,000	-17,200,000
		過年度修正益	0	17,200,000	-17,200,000
		特別収益計 (8)	0	19,900,000	-19,900,000
費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	19,900,000	-19,900,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,092,177	18,832,958	-20,925,135	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,720,299	11,887,341	18,832,958	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,628,122	30,720,299	-2,092,177	
	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)	28,628,122	30,720,299	-2,092,177	