

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
収益	老人福祉事業収益	104,208,185	0	104,208,185
	運営事業収益	104,208,185	0	104,208,185
	その他の利用料収益	39,285,180	0	39,285,180
	補助金事業収益	64,923,005	0	64,923,005
	サービス活動収益計(1)	104,208,185	0	104,208,185
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,204,498	0	61,204,498
	職員給料	41,248,390	0	41,248,390
	本俸	27,628,800	0	27,628,800
	扶養手当	714,000	0	714,000
	管理職手当	344,340	0	344,340
	通勤手当	785,600	0	785,600
	住居手当	1,022,900	0	1,022,900
	超勤手当	610,625	0	610,625
	宿日直手当	346,500	0	346,500
	賃金	9,795,625	0	9,795,625
	職員賞与	11,103,965	0	11,103,965
	退職給付費用	1,291,836	0	1,291,836
	法定福利費	7,560,307	0	7,560,307
	事業費	32,585,055	0	32,585,055
	給食費	20,110,587	0	20,110,587
	保健衛生費	2,496,475	0	2,496,475
	教養娯楽費	2,416,007	0	2,416,007
	水道光熱費	3,617,384	0	3,617,384
	消耗器具備品費	2,006,101	0	2,006,101
	保険料	164,360	0	164,360
	車輛費	276,226	0	276,226
	修繕費	1,487,115	0	1,487,115
	雑費	10,800	0	10,800
	事務費	13,227,595	0	13,227,595
	福利厚生費	465,705	0	465,705
	職員被服費	436,173	0	436,173
	旅費交通費	2,139,858	0	2,139,858
	研修研究費	992,100	0	992,100
	事務消耗品費	445,831	0	445,831
	印刷製本費	379,011	0	379,011
	水道光熱費	405,541	0	405,541
	修繕費	1,851,742	0	1,851,742
	通信運搬費	274,763	0	274,763
	会議費	97,328	0	97,328
	広報費	81,000	0	81,000
	業務委託費	729,648	0	729,648
	手数料	211,519	0	211,519
	保険料	550,289	0	550,289
	賃借料	1,766,339	0	1,766,339
	保守料	1,018,590	0	1,018,590
渉外費	920,624	0	920,624	
諸会費	272,500	0	272,500	
雑費	189,034	0	189,034	
減価償却費	9,034,156	0	9,034,156	
サービス活動費用計(2)	116,051,304	0	116,051,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,843,119	0	11,843,119	
++	受取利息配当金収益	2,525,057	0	2,525,057

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	913,118	0	913,118
		受入研修費収益	55,000	0	55,000
		利用者等外給食収益	692,570	0	692,570
		雑収益	165,548	0	165,548
	サービス活動外収益計(4)		3,438,175	0	3,438,175
	費用	その他のサービス活動外費用	27,000	0	27,000
雑損失		27,000	0	27,000	
サービス活動外費用計(5)		27,000	0	27,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,411,175	0	3,411,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,431,944	0	8,431,944	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,431,944	0	8,431,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,753,093	0	88,753,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,321,149	0	80,321,149
	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)		1,937,771	0	1,937,771
	施設整備積立金積立額		1,937,771	0	1,937,771
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,383,378	0	78,383,378