

あやめの里拠点区分 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 | 104,364,531 | | | |
| | 運営事業収益 | 104,364,531 | | | |
| | 事務費収益 | 8,458,333 | | | |
| | その他の利用料収益 | 31,846,198 | | | |
| | 生活費収益 | 29,284,794 | | | |
| | 電気料収益 | 939,283 | | | |
| | 暖房費収益 | 542,820 | | | |
| | 水道費収益 | 509,263 | | | |
| | 緊急入所利用料収益 | 570,038 | | | |
| | 補助金事業収益 | 64,060,000 | | | |
| | 経常経費寄付金収益 | 74,000 | | | |
| | その他の収益 | 37,920 | | | |
| | その他の収益 | 37,920 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 104,476,451 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 64,910,282 | | |
| | | 職員給料 | 40,055,380 | | |
| | | 職員俸給 | 36,745,714 | | |
| | | 扶養手当 | 442,587 | | |
| | | 管理職手当 | 301,874 | | |
| | | 超過勤務手当 | 76,847 | | |
| | | 通勤手当 | 762,962 | | |
| | | 宿直手当 | 1,017,500 | | |
| | | 住居手当 | 707,896 | | |
| | | 職員賞与 | 12,772,549 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,209,003 | | |
| | | 退職共済掛金 | 581,100 | | |
| | | 退職給与引当金繰入 | 731,220 | | |
| | | 法定福利費 | 8,561,030 | | |
| | | 事業費 | 16,816,695 | | |
| | | 給食費 | 10,366,899 | | |
| | | 保健衛生費 | 549,553 | | |
| | | 教養娯楽費 | 1,178,208 | | |
| | | 水道光熱費 | 2,902,259 | | |
| | | 燃料費 | 618,754 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 764,606 | | |
| | | 車輛費 | 396,698 | | |
| | | 雑費 | 39,718 | | |
| | | 事務費 | 13,701,293 | | |
| | | 福利厚生費 | 516,282 | | |
| | | 旅費交通費 | 94,933 | | |
| | | 研修研究費 | 71,000 | | |
| | | 事務消耗品費 | 1,042,893 | | |
| | | 印刷製本費 | 643,897 | | |
| | | 水道光熱費 | 2,982,366 | | |
| | | 修繕費 | 1,836,844 | | |
| | | 通信運搬費 | 432,980 | | |
| | | 業務委託費 | 2,341,176 | | |
| | | 手数料 | 201,264 | | |
| | | 金融機関手数料 | 44,610 | | |
| | | その他手数料 | 156,654 | | |
| | | 保険料 | 174,900 | | |
| 賃借料 | 2,271,257 | | | | |
| 租税公課 | 4,000 | | | | |
| 保守料 | 884,520 | | | | |
| 諸会費 | 130,500 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--|--|
| | | 雑費（事務） | 72,481 | | |
| | | その他の雑費（事務） | 72,481 | | |
| | | 減価償却費 | 9,543,344 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,513,613 | | |
| | | サービス活動費用計（2） | 98,458,001 | | |
| | | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 6,018,450 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,980 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 414,400 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 414,400 | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 424,380 | | |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 424,380 | | |
| | | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,442,830 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | △ 14,087,755 | | |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | △ 14,087,755 | | |
| | | 特別収益計（8） | △ 14,087,755 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 126,858 | | |
| | 特別費用計（9） | 126,861 | | | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | △ 14,214,616 | | | |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | △ 7,771,786 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（12） | 50,489,185 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 42,717,399 | | |
| | | 基本金取崩額（14） | | | |
| | | その他の積立金取崩額（15） | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額（16） | 5,000,000 | | |
| | | 修繕積立金積立額 | 5,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 37,717,399 | | |