

あやめの里拠点区分 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

社会福祉法人名 甲西厚生会

(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	104,569,946	104,364,531	205,415
	運営事業収益	104,569,946	104,364,531	205,415
	事務費収益	9,534,300	8,458,333	1,075,967
	その他の利用料収益	32,042,646	31,846,198	196,448
	生活費収益	29,749,425	29,284,794	464,631
	電気料収益	926,448	939,283	△12,835
	暖房費収益	545,000	542,820	2,180
	水道費収益	476,000	509,263	△33,263
	緊急入所利用料収益	345,773	570,038	△224,265
	補助金事業収益	62,993,000	64,060,000	△1,067,000
	経常経費寄附金収益	76,000	74,000	2,000
	その他の収益	8,500	37,920	△29,420
	その他の収益	8,500	37,920	△29,420
	サービス活動収益計(1)	104,654,446	104,476,451	177,995
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,645,978	64,910,282	5,735,696
	職員給料	42,449,947	40,055,380	2,394,567
	職員俸給	39,211,230	36,745,714	2,465,516
	扶養手当	466,071	442,587	23,484
	管理職手当	305,246	301,874	3,372
	超過勤務手当	56,385	76,847	△20,462
	通勤手当	867,699	762,962	104,737
	宿直手当	895,400	1,017,500	△122,100
	住居手当	647,916	707,896	△59,980
	職員賞与	13,002,159	12,772,549	229,610
	非常勤職員給与	4,441,012	2,209,003	2,232,009
	退職共済掛金	581,100	581,100	0
	退職給与引当金繰入	792,040	731,220	60,820
	法定福利費	9,379,720	8,561,030	818,690
	事業費	17,503,506	16,816,695	686,811
	給食費	11,131,713	10,366,899	764,814
	保健衛生費	532,969	549,553	△16,584
	教養娯楽費	1,307,252	1,178,208	129,044
	水道光熱費	2,805,323	2,902,259	△96,936
	燃料費	558,144	618,754	△60,610
	消耗器具備品費	519,398	764,606	△245,208
	車輛費	498,278	396,698	101,580
	雑費	150,429	39,718	110,711
	事務費	12,355,839	13,701,293	△1,345,454
	福利厚生費	335,966	516,282	△180,316
	旅費交通費	0	94,933	△94,933
	研修研究費	0	71,000	△71,000
	事務消耗品費	768,258	1,042,893	△274,635
	印刷製本費	711,034	643,897	67,137
	水道光熱費	2,869,258	2,982,366	△113,108
	燃料費	15,505	0	15,505
	修繕費	987,782	1,836,844	△849,062
	通信運搬費	397,548	432,980	△35,432
	業務委託費	2,301,804	2,341,176	△39,372
手数料	75,384	201,264	△125,880	
金融機関手数料	46,224	44,610	1,614	
その他手数料	29,160	156,654	△127,494	
保険料	384,850	174,900	209,950	

(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	費用	賃借料	2,145,999	2,271,257	△125,258
		租税公課	6,000	4,000	2,000
		保守料	972,000	884,520	87,480
		諸会費	141,500	130,500	11,000
		雑費(事務)	242,951	72,481	170,470
		その他の雑費(事務)	242,951	72,481	170,470
		減価償却費	9,567,093	9,543,344	23,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,513,613	△6,513,613	0
		サービス活動費用計(2)	103,558,803	98,458,001	5,100,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,095,643	6,018,450	△4,922,807
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,036	9,980	△3,944
		その他のサービス活動外収益	534,270	414,400	119,870
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	493,200	414,400	78,800
		雑収益	31,070	0	31,070
		サービス活動外収益計(4)	540,306	424,380	115,926
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,306	424,380	115,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,635,949	6,442,830	△4,806,881	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	△14,087,755	14,087,755
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△14,087,755	14,087,755
		特別収益計(8)	0	△14,087,755	14,087,755
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	628,000	126,858	501,142
		特別費用計(9)	628,000	126,861	501,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△628,000	△14,214,616	13,586,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,007,949	△7,771,786	8,779,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,717,399	50,489,185	△12,771,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,725,348	42,717,399	△3,992,051
	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)		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,725,348	37,717,399	△1,992,051	