

あやめの里拠点区分 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

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	104,548,860	104,569,946	△21,086
	運営事業収益	104,548,860	104,569,946	△21,086
	事務費収益	10,075,800	9,534,300	541,500
	その他の利用料収益	31,995,060	32,042,646	△47,586
	補助金事業収益	62,478,000	62,993,000	△515,000
	経常経費寄附金収益	66,000	76,000	△10,000
	その他の収益	36,500	8,500	28,000
	その他の収益	36,500	8,500	28,000
	サービス活動収益計(1)	104,651,360	104,654,446	△3,086
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,494,648	70,645,978	△4,151,330
	職員給料	41,834,293	42,449,947	△615,654
	職員俸給	38,204,800	39,211,230	△1,006,430
	扶養手当	450,000	466,071	△16,071
	管理職手当	302,400	305,246	△2,846
	超過勤務手当	55,273	56,385	△1,112
	通勤手当	901,787	867,699	34,088
	宿直手当	969,100	895,400	73,700
	住居手当	950,933	647,916	303,017
	職員賞与	12,872,343	13,002,159	△129,816
	非常勤職員給与	2,295,726	4,441,012	△2,145,286
	退職共済掛金	623,000	581,100	41,900
	退職給与引当金繰入	764,480	792,040	△27,560
	法定福利費	8,104,806	9,379,720	△1,274,914
	事業費	17,251,967	17,503,506	△251,539
	給食費	10,911,622	11,131,713	△220,091
	保健衛生費	546,855	532,969	13,886
	教養娯楽費	1,260,090	1,307,252	△47,162
	水道光熱費	2,787,266	2,805,323	△18,057
	燃料費	739,912	558,144	181,768
	消耗器具備品費	695,496	519,398	176,098
	車両費	161,025	498,278	△337,253
	雑費	149,701	150,429	△728
	事務費	12,709,397	12,355,839	353,558
	福利厚生費	288,360	335,966	△47,606
	職員被服費	81,030	0	81,030
	旅費交通費	8,660	0	8,660
	研修研究費	33,360	0	33,360
	事務消耗品費	785,341	768,258	17,083
	印刷製本費	769,314	711,034	58,280
	水道光熱費	3,172,295	2,869,258	303,037
	燃料費	19,010	15,505	3,505
	修繕費	1,045,358	987,782	57,576
	通信運搬費	380,737	397,548	△16,811
	業務委託費	2,490,507	2,301,804	188,703
	手数料	131,868	75,384	56,484
	金融機関手数料	48,924	46,224	2,700
	その他手数料	82,944	29,160	53,784
	保険料	378,420	384,850	△6,430
	賃借料	2,091,547	2,145,999	△54,452
租税公課	6,100	6,000	100	
保守料	849,960	972,000	△122,040	
諸会費	0	141,500	△141,500	

(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	雑費(事務)	177,530	242,951	△65,421
		その他の雑費(事務)	177,530	242,951	△65,421
		減価償却費	9,537,085	9,567,093	△30,008
		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)	99,479,484	103,558,803	△4,079,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,171,876	1,095,643	4,076,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,515	6,036	479
		その他のサービス活動外収益	519,420	534,270	△14,850
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	473,200	493,200	△20,000
		雑収益	46,220	31,070	15,150
	サービス活動外収益計(4)	525,935	540,306	△14,371	
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)	525,935	540,306	△14,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,697,811	1,635,949	4,061,862	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	255,151	628,000	△372,849
		特別費用計(9)	255,151	628,000	△372,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△255,151	△628,000	372,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,442,660	1,007,949	4,434,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,725,348	37,717,399	△1,992,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,168,008	38,725,348	2,442,660
	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	3,000,000	0
	修繕積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,168,008	35,725,348	2,442,660	