

あやめの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	105,350,467	104,526,386	824,081
	運営事業収益	105,350,467	104,526,386	824,081
	事務費収益	8,953,000	8,945,000	8,000
	その他の利用料収益	32,523,467	32,017,386	506,081
	補助金事業収益	63,874,000	63,564,000	310,000
	経常経費寄附金収益	40,000	55,000	△15,000
	その他の収益	12,000	81,420	△69,420
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	81,400	△81,400
	その他の収益	12,000	20	11,980
サービス活動収益計(1)		105,402,467	104,662,806	739,661
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,964,658	70,217,238	4,747,420
	職員給料	42,891,208	43,859,384	△968,176
	職員俸給	39,752,765	40,539,390	△786,625
	扶養手当	198,000	450,000	△252,000
	管理職手当	316,499	310,080	6,419
	超過勤務手当	64,321	105,071	△40,750
	通勤手当	922,471	924,124	△1,653
	宿直手当	817,700	917,600	△99,900
	住居手当	819,452	613,119	206,333
	職員賞与	13,635,047	13,958,796	△323,749
	賞与引当金繰入	3,196,000	0	3,196,000
	非常勤職員給与	4,587,538	2,494,614	2,092,924
	退職金	0	81,300	△81,300
	退職共済掛金	578,500	623,100	△44,600
	退職給与引当金繰入	794,460	804,140	△9,680
	法定福利費	9,281,905	8,395,904	886,001
	事業費	16,458,994	17,371,221	△912,227
	給食費	10,596,690	10,724,694	△128,004
	保健衛生費	512,514	494,199	18,315
	教養娯楽費	1,142,282	1,289,493	△147,211
	水道光熱費	2,627,629	2,904,658	△277,029
	燃料費	637,116	633,744	3,372
	消耗器具備品費	548,427	641,441	△93,014
	車輛費	218,873	492,264	△273,391
	雑費	175,463	190,728	△15,265
	事務費	13,268,370	24,688,544	△11,420,174
	福利厚生費	431,722	338,211	93,511
	職員被服費	45,813	41,916	3,897
	旅費交通費	4,630	43,405	△38,775
	研修研究費	0	4,000	△4,000
	事務消耗品費	606,831	886,456	△279,625
	印刷製本費	390,230	781,276	△391,046
	水道光熱費	3,332,594	3,215,127	117,467
	燃料費	8,755	17,418	△8,663
	修繕費	1,008,309	12,156,639	△11,148,330
	通信運搬費	433,946	421,938	12,008
	業務委託費	3,028,193	2,925,900	102,293
	手数料	178,430	191,700	△13,270
	金融機関手数料	56,198	51,192	5,006
	その他手数料	122,232	140,508	△18,276
保険料	460,160	339,800	120,360	
賃借料	2,323,669	2,184,710	138,959	

(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			
	租税公課	6,900	86,100	△79,200
	保守料	828,310	867,780	△39,470
	雑費(事務)	179,878	186,168	△6,290
	その他の雑費(事務)	179,878	186,168	△6,290
	減価償却費	9,289,141	9,265,092	24,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,153,613	△6,513,613	△1,640,000
	サービス活動費用計(2)	105,827,550	115,028,482	△9,200,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△425,083	△10,365,676	9,940,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,092	3,543	△451
	その他のサービス活動外収益	541,015	509,660	31,355
	利用者等外給食収益	461,800	452,000	9,800
	雑収益	79,215	57,660	21,555
	サービス活動外収益計(4)	544,107	513,203	30,904
	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)	544,107	513,203	30,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,024	△9,852,473	9,971,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,640,000	△1,640,000
	施設整備等補助金収益	0	1,640,000	△1,640,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,640,000	△1,640,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,201	0	11,201
	車輛運搬具売却損・処分損	11,201	0	11,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,640,000	0	1,640,000
	拠点区分間繰入金費用	317,154	350,406	△33,252
特別費用計(9)	1,968,355	350,406	1,617,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,968,355	1,289,594	△3,257,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,849,331	△8,562,879	6,713,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,605,129	38,168,008	△2,562,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,755,798	29,605,129	4,150,669
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	措置施設繰越特定積立金取崩額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	修繕費積立金取崩額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	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)	36,755,798	35,605,129	1,150,669	