

ひいらぎ荘 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	107,819,744	108,811,535	△991,791
	運営事業収益	107,819,744	108,811,535	△991,791
	管理費収益	6,977,000	7,206,000	△229,000
	その他の利用料収益	33,594,744	33,488,635	106,109
	補助金事業収益	67,248,000	68,116,900	△868,900
	その他の収益	236,370	3,222,385	△2,986,015
サービス活動収益計(1)		108,056,114	112,033,920	△3,977,806
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	57,999,767	63,822,590	△5,822,823
	職員給料	38,040,907	39,814,530	△1,773,623
	職員賞与	8,464,506	9,524,121	△1,059,615
	非常勤職員給与	2,012,447	1,595,085	417,362
	退職給付費用	2,111,170	5,173,705	△3,062,535
	法定福利費	7,370,737	7,715,149	△344,412
	事業費	29,164,320	32,260,140	△3,095,820
	給食費	17,858,000	17,857,502	498
	医薬品費	0	11,847	△11,847
	保健衛生費	634,608	1,208,763	△574,155
	教養娯楽費	949,311	1,563,067	△613,756
	日用品費	754,175	813,511	△59,336
	水道光熱費	4,924,506	5,374,103	△449,597
	燃料費	2,551,874	2,590,208	△38,334
	消耗器具備品費	550,826	1,494,901	△944,075
	保険料	451,000	180,790	270,210
	葬祭費	14,073	10,000	4,073
	車輛費	475,947	1,155,448	△679,501
	事務費	17,240,729	10,599,485	6,641,244
	福利厚生費	694,959	1,084,445	△389,486
	職員被服費	225,658	260,746	△35,088
	旅費交通費	334,030	234,490	99,540
	研修研究費	1,278,086	1,356,698	△78,612
	事務消耗品費	799,575	1,155,626	△356,051
	印刷製本費	79,865	126,191	△46,326
	水道光熱費	1,013,066	1,065,498	△52,432
	燃料費	253,950	251,670	2,280
修繕費	7,491,852	156,299	7,335,553	
通信運搬費	428,326	480,066	△51,740	
会議費	53,084	39,668	13,416	
広報費	74,540	241,000	△166,460	
業務委託費	1,608,980	1,450,996	157,984	
手数料	87,434	82,260	5,174	

ひいらぎ荘 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
	保険料	179,350	167,361	11,989	
	賃借料	1,106,587	804,164	302,423	
	租税公課	138,639	6,107	132,532	
	保守料	652,374	567,972	84,402	
	渉外費	357,214	242,820	114,394	
	諸会費	372,300	291,300	81,000	
	雑費	10,860	534,108	△523,248	
	利用者負担軽減額	377,629		377,629	
	減価償却費	8,239,317	8,235,377	3,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,984,174	△3,984,174	0	
	サービス活動費用計(2)	109,037,588	110,933,418	△1,895,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△981,474	1,100,502	△2,081,976	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	693	2,767	△2,074
		その他のサービス活動外収益	58,181	1,011,813	△953,632
		利用者等外給食収益	5,604	22,079	△16,475
		雑収益	52,577	989,734	△937,157
		サービス活動外収益計(4)	58,874	1,014,580	△955,706
	費用	支払利息	11,133	22,204	△11,071
		その他のサービス活動外費用		20,229	△20,229
		利用者等外給食費		20,229	△20,229
		サービス活動外費用計(5)	11,133	42,433	△31,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,741	972,147	△924,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△933,733	2,072,649	△3,006,382	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		器具及び備品処分損	1	4	△3
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	436,000	434,637	1,363
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		393,260		393,260	
	特別費用計(9)	829,261	434,641	394,620	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△829,261	△434,641	△394,620	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,762,994	1,638,008	△3,401,002	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,983,219	7,845,211	△861,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,220,225	9,483,219	△4,262,994	

ひいらぎ荘
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
活動増減の部	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額		2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,220,225	6,983,219	△1,762,994