

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玄洋荘 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

（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	150,938,306	149,839,135	1,099,171
	運営事業収益	150,938,306	149,839,135	1,099,171
	管理費収益	63,885,941	63,266,302	619,639
	その他の利用料収益	17,952,372	17,332,747	619,625
	補助金事業収益（公費）	68,931,693	69,057,986	-126,293
	その他の事業収益	168,300	182,100	-13,800
	経常経費寄附金収益	10,000	43,000	-33,000
	サービス活動収益計（1）	150,948,306	149,882,135	1,066,171
サービス活動増減の費用	人件費	51,516,369	48,843,355	2,673,014
	役員報酬	129,470		129,470
	職員給料	30,352,872	28,389,623	1,963,249
	職員賞与	4,026,056	3,568,468	457,588
	賞与引当金繰入	2,092,236	2,004,744	87,492
	非常勤職員給与	8,382,620	8,330,883	51,737
	派遣職員費		894,755	-894,755
	退職給付費用	445,000	357,600	87,400
	法定福利費	6,088,115	5,297,282	790,833
	事業費	44,944,905	43,673,373	1,271,532
	給食費	23,670,534	24,538,681	-868,147
	介護用品費	92,879	156,820	-63,941
	保健衛生費	1,116,975	1,078,761	38,214
	教養娯楽費	2,702,094	2,238,857	463,237
	水道光熱費	14,478,736	13,123,879	1,354,857
	燃料費	802,554	853,624	-51,070
	消耗器具備品費	1,305,457	893,328	412,129
	保険料	176,330	169,490	6,840
	賃借料	357,740	351,800	5,940
	車輛費	212,686	251,176	-38,490
	雑費	28,920	16,957	11,963
	事務費	32,210,130	37,454,148	-5,244,018
	福利厚生費	343,903	285,046	58,857
	職員被服費	244,100	6,242	237,858
	旅費交通費	247,880	485,830	-237,950
	研修研究費	9,320	17,840	-8,520
	事務消耗品費	234,216	321,174	-86,958
	水道光熱費	1,181,995	1,029,177	152,818
	修繕費	4,086,482	5,890,919	-1,804,437
	通信運搬費	405,348	418,791	-13,443
	広報費	146,800	146,800	0
	業務委託費	21,503,344	24,011,124	-2,507,780
	手数料	190,334	779,564	-589,230
保険料	525,280	500,370	24,910	
賃借料	1,004,364	927,164	77,200	
土地・建物賃借料	16,040	16,040	0	
租税公課	172,930	323,590	-150,660	
保守料	1,490,433	1,755,402	-264,969	
渉外費	10,800	22,864	-12,064	
諸会費	303,500	303,500	0	
雑費	93,061	212,711	-119,650	
減価償却費	17,741,253	17,705,947	35,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,061,158	-11,920,480	-140,678	
	サービス活動費用計（2）	134,351,499	135,756,343	-1,404,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,596,807	14,125,792	2,471,015
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	8,842	10,104	-1,262
	その他のサービス活動外収益	649,862	562,187	87,675
	利用者等外給食収益	214,160	174,240	39,920
	雑収益	435,702	387,947	47,755
	サービス活動外収益計（4）	658,704	572,291	86,413
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	212,803	173,340	39,463
	利用者等外給食費	212,803	173,340	39,463
	サービス活動外費用計（5）	212,803	173,340	39,463
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	445,901	398,951	46,950
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,042,708	14,524,743	2,517,965
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,830,000	0	1,830,000
	施設整備等補助金収益	1,830,000		1,830,000
	固定資産売却益	399,999	90,320	309,679
	車輛運搬具売却益	399,999	90,320	309,679
	その他の特別収益	0	100,000	-100,000
	徴収不能引当金戻入益		100,000	-100,000
	特別収益計（8）	2,229,999	190,320	2,039,679
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1

用	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,830,000		1,830,000
	特別費用計(9)	1,830,004	1	1,830,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	399,995	190,319	209,676
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,442,703	14,715,062	2,727,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,304,037	114,588,975	5,715,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,746,740	129,304,037	8,442,703
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		127,746,740	120,304,037	7,442,703