

玄洋荘 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	150,476,825	150,938,306	△ 461,481
運営事業収益	150,476,825	150,938,306	△ 461,481
管理費収益	64,363,280	63,885,941	477,339
その他の利用料収益	16,950,132	18,120,672	△ 1,170,540
補助金事業収益(公費)	69,163,413	68,931,693	231,720
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
サービス活動収益計(1)	150,486,825	150,948,306	△ 461,481
費用			
人件費	68,390,015	51,516,369	16,873,646
役員報酬	306,020	129,470	176,550
職員給料	49,341,272	30,352,872	18,988,400
職員賞与	4,602,350	4,026,056	576,294
賞与引当金繰入	2,368,143	2,092,236	275,907
非常勤職員給与	2,863,010	8,382,620	△ 5,519,610
退職給付費用	445,000	445,000	0
退職共済掛金費用	445,000	445,000	0
法定福利費	8,464,220	6,088,115	2,376,105
事業費	44,123,960	44,944,905	△ 820,945
給食費	23,782,763	23,670,534	112,229
介護用品費	100,919	92,879	8,040
保健衛生費	1,109,473	1,116,975	△ 7,502
教養娯楽費	2,493,514	2,702,094	△ 208,580
水道光熱費	13,817,803	14,478,736	△ 660,933
電気代	5,112,301	6,348,703	△ 1,236,402
水道代	7,309,955	7,497,841	△ 187,886
ガス代	1,395,547	632,192	763,355
燃料費	217,841	802,554	△ 584,713
消耗器具備品費	1,728,254	1,305,457	422,797
保険料	196,190	176,330	19,860
賃借料	365,084	357,740	7,344
車輛費	292,052	212,686	79,366
雑費	20,067	28,920	△ 8,853
事務費	14,888,118	32,210,130	△ 17,322,012
福利厚生費	573,291	343,903	229,388
職員被服費	243,324	244,100	△ 776
旅費交通費	11,880	247,880	△ 236,000
研修研究費	11,480	9,320	2,160
事務消耗品費	87,765	234,216	△ 146,451
水道光熱費	1,013,186	1,181,995	△ 168,809
電気代	567,646	705,050	△ 137,404
水道代	441,853	453,210	△ 11,357
ガス代	3,687	23,735	△ 20,048
修繕費	6,389,616	4,086,482	2,303,134
通信運搬費	427,513	405,348	22,165
広報費	221,714	146,800	74,914
業務委託費	2,545,126	21,503,344	△ 18,958,218
手数料	119,432	190,334	△ 70,902
保険料	128,140	525,280	△ 397,140
賃借料	1,036,032	1,004,364	31,668
土地・建物賃借料	16,582	16,040	542
租税公課	41,180	172,930	△ 131,750

玄洋荘 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
保守料	1,595,376	1,490,433	104,943
渉外費	9,000	10,800	△ 1,800
諸会費	305,500	303,500	2,000
雑費	111,981	93,061	18,920
減価償却費	19,203,242	17,741,253	1,461,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,246,702	△ 12,061,158	814,456
サービス活動費用計(2)	135,358,633	134,351,499	1,007,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,128,192	16,596,807	△ 1,468,615
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,819	8,842	△ 23
その他のサービス活動外収益	730,561	649,862	80,699
利用者等外給食収益	259,080	214,160	44,920
雑収益	471,481	435,702	35,779
サービス活動外収益計(4)	739,380	658,704	80,676
費用			
その他のサービス活動外費用	257,321	212,803	44,518
利用者等外給食費	257,321	212,803	44,518
サービス活動外費用計(5)	257,321	212,803	44,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,059	445,901	36,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,610,251	17,042,708	△ 1,432,457
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,830,000	△ 1,830,000
固定資産売却益	0	399,999	△ 399,999
車輛運搬具売却益	0	399,999	△ 399,999
特別収益計(8)	0	2,229,999	△ 2,229,999
費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
建物売却損・処分損	0	1	△ 1
建物売却損・処分損(その他の資産)	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,830,000	△ 1,830,000
特別費用計(9)	2	1,830,004	△ 1,830,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	399,995	△ 399,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,610,249	17,442,703	△ 1,832,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,746,740	120,304,037	7,442,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,356,989	137,746,740	5,610,249
基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
施設整備等積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,356,989	127,746,740	3,610,249