

事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会
ケアハウス光の郷

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益	45,160,940	45,257,500	△ 96,560
その他の利用料収益	2,968,664	2,366,523	602,141
補助金事業収益(公費)	31,224,000	32,157,000	△ 933,000
その他の事業収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	79,403,604	79,781,023	△ 377,419
(費用)			
人件費			
職員給料	24,468,817	22,399,367	2,069,450
職員賞与	6,454,610	7,018,180	△ 563,570
賞与引当金繰入	2,000,000	1,900,000	100,000
非常勤職員給与	5,692,641	6,592,908	△ 900,267
退職給付費用	746,224	575,723	170,501
法定福利費	5,190,443	4,098,200	1,092,243
事業費			
給食費	9,553,066	10,068,621	△ 515,555
保健衛生費	399,818	378,873	20,945
教養娯楽費	1,947,735	1,426,355	521,380
水道光熱費	8,786,339	9,175,996	△ 389,657
消耗器具備品費	2,363,676	2,950,178	△ 586,502
保険料	102,050	102,050	0
賃借料	57,231	0	57,231
事務費			
福利厚生費	218,061	266,465	△ 48,404
職員被服費	95,382	0	95,382
旅費	184,700	148,430	36,270
研修費	59,970	18,560	41,410
事務消耗品費	339,006	309,592	29,414
水道光熱費	0	2,790	△ 2,790
燃料費	327,356	285,943	41,413
修繕費	5,112,166	1,554,859	3,557,307
通信運搬費	495,071	417,682	77,389
会議費	3,905	3,386	519
広務報託費	75,571	119,232	△ 43,661
業務委託費	3,586,693	4,238,917	△ 652,224
手数料	92,811	179,790	△ 86,979
保険料	283,742	285,832	△ 2,090
賃借料	801,797	929,301	△ 127,504
租税公課	33,800	54,300	△ 20,500
保守会費	871,511	884,472	△ 12,961
諸費	111,600	110,612	988
雑費	231,068	211,710	19,358
減価償却費	21,081,854	20,666,304	415,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,904,355	△ 12,904,355	0
サービス活動費用計(2)	88,864,359	84,470,273	4,394,086
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 9,460,755	△ 4,689,250	△ 4,771,505
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
その他のサービス活動外収益			
利用者等外給食収益	723,900	748,500	△ 24,600
雑収益	1,367,462	50,355	1,317,107
サービス活動外収益計(4)	2,091,362	798,855	1,292,507
(費用)			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	723,900	748,500	△ 24,600
サービス活動外費用計(5)	723,900	748,500	△ 24,600
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,367,462	50,355	1,317,107

第 2 号第 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人恵裕会
ケアハウス光の郷

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
経常増減差額(7)=3+6	△ 8,093,293	△ 4,638,895	△ 3,454,398
【特別増減の部】			
(収益)			
その他の特別収益			
その他の特別収益	0	8,332	△ 8,332
特別収益計(8)	0	8,332	△ 8,332
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	0	57,717	△ 57,717
拠点区分間繰入金費用	580,000	261,000	319,000
その他の特別損失	0	27,894,682	△ 27,894,682
特別費用計(9)	580,000	28,213,399	△ 27,633,399
特別増減差額(10)=8-9	△ 580,000	△ 28,205,067	27,625,067
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 8,673,293	△ 32,843,962	24,170,669
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 8,673,293	△ 32,843,962	24,170,669
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 41,493,118	△ 8,649,156	△ 32,843,962
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 50,166,411	△ 41,493,118	△ 8,673,293
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 50,166,411	△ 41,493,118	△ 8,673,293