

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	養護拠点区分

養護拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	129,773,775	121,631,860	8,141,915		
	措置事業収益	129,773,775	121,631,860	8,141,915		
	事務費収益	99,682,395	92,266,607	7,415,788		
	事業費収益	30,091,380	29,365,253	726,127		
	その他の収益	84,910	86,350	△1,440		
	サービス活動収益計(1)	129,858,685	121,718,210	8,140,475		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	94,785,410	81,805,903	12,979,507		
	職員給料	54,008,041	56,466,572	△2,458,531		
	職員賞与	15,546,814	11,884,027	3,662,787		
	賞与引当金繰入	7,597,000		7,597,000		
	非常勤職員給与	5,427,612	1,934,666	3,492,946		
	退職給付費用	715,200	804,600	△89,400		
	法定福利費	11,490,743	10,716,038	774,705		
	事業費	27,103,312	29,366,920	△2,263,608		
	給食費	11,743,829	12,609,808	△865,979		
	介護用品費	1,465,828	1,246,022	219,806		
	医薬品費	39,079	125,645	△86,566		
	保健衛生費	1,395,623	1,532,603	△136,980		
	被服費		31,752	△31,752		
	教養娯楽費	1,390,919	1,326,828	64,091		
	日用品費	466,018	499,901	△33,883		
	本人支給金	1,643,064	1,471,077	171,987		
	水道光熱費	6,029,149	7,276,444	△1,247,295		
	燃料費	996,520	1,263,277	△266,757		
	消耗器具備品費	1,312,999	1,101,468	211,531		
	賃借料	320,872	497,728	△176,856		
	車輛費	215,612	207,288	8,324		
	雑費	83,800	177,079	△93,279		
	事務費	7,648,016	12,154,738	△4,506,722		
	福利厚生費	427,842	277,007	150,835		
	職員被服費	284,060	558,532	△274,472		
	旅費交通費	24,756	79,714	△54,958		
	研修研究費	106,121	3,000	103,121		
	事務消耗品費	479,359	558,718	△79,359		
	印刷製本費	3,726	44,550	△40,824		
	水道光熱費	269,459	51,410	218,049		
	燃料費	47,060	66,279	△19,219		
	修繕費	647,114	5,986,761	△5,339,647		
	通信運搬費	115,919	153,284	△37,365		
	業務委託費	737,190	732,466	4,724		
	手数料	49,998	59,232	△9,234		
	保険料	449,145	414,815	34,330		
	賃借料	942,161	924,078	18,083		
	租税公課		8,000	△8,000		
	保守料	455,130	590,112	△134,982		
	諸会費	68,000	63,000	5,000		
	雑費	2,540,976	1,583,780	957,196		
	減価償却費	18,872,016	18,915,552	△43,536		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,704,375	△7,704,375			
		サービス活動費用計(2)	140,704,379	134,538,738	6,165,641	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,845,694	△12,820,528	1,974,834	

養護拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	68,540	77,957	△9,417		
	その他のサービス活動外収益	112,095	101,191	10,904		
	雑収益	112,095	101,191	10,904		
	サービス活動外収益計(4)	180,635	179,148	1,487		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,635	179,148	1,487		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,665,059	△12,641,380	1,976,321		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,665,061	△12,641,380	1,976,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,769,085	133,410,465	△12,641,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,104,024	120,769,085	△10,665,061	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	設備整備等積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
設備整備等積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,104,024	120,769,085	△10,665,061		