

ケアハウスはるかぜ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	25,328,860	24,710,354	618,506
		運営事業収益	25,328,860	24,710,354	618,506
		管理費収益	1,080,000	1,080,000	0
		その他の利用料収益	10,182,860	9,231,354	951,506
		補助金事業収益	14,066,000	14,399,000	-333,000
		サービス活動収益計(1)	25,328,860	24,710,354	618,506
	費用	人件費	14,850,241	13,974,628	875,613
		職員給料	5,616,263	5,145,846	470,417
		職員賞与	1,389,793	1,190,767	199,026
		賞与引当金繰入	769,576	675,735	93,841
		非常勤職員給与	4,903,341	4,966,592	-63,251
		退職給付費用	443,700	354,300	89,400
		法定福利費	1,727,568	1,641,388	86,180
		事業費	5,006,269	5,316,281	-310,012
		給食費	2,400,520	2,320,180	80,340
		保健衛生費	140,481	253,182	-112,701
		教養娯楽費	33,262	49,630	-16,368
		水道光熱費	2,212,723	2,509,236	-296,513
		消耗器具備品費	152,337	113,146	39,191
		保険料	66,946	70,907	-3,961
事務費		1,487,997	1,189,844	298,153	
福利厚生費		71,032	71,615	-583	
職員被服費		11,970	20,050	-8,080	
研修研究費		180,302	74,860	105,442	
事務消耗品費		109,578	60,489	49,089	
印刷製本費		11,228	18,772	-7,544	
修繕費		235,224	115,556	119,668	
通信運搬費		49,005	46,807	2,198	
業務委託費		244,129	224,826	19,303	
手数料		15,120	15,522	-402	
保守料	482,630	478,568	4,062		
諸会費	59,000	44,000	15,000		
雑費	18,779	18,779	0		
減価償却費	3,981,946	4,671,361	-689,415		
減価償却費	3,981,946	4,671,361	-689,415		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,856	-3,165,856	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,856	-3,165,856	0		
サービス活動費用計(2)	22,160,597	21,986,258	174,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,168,263	2,724,096	444,167		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,750	67,500	-6,750
		借入金利息補助金収益	60,750	67,500	-6,750
		受取利息配当金収益	42,110	35,000	7,110
		受取利息配当金収益	42,110	35,000	7,110
		その他のサービス活動外収益	7,431	10,864	-3,433
		雑収益	7,431	10,864	-3,433
	サービス活動外収益計(4)	110,291	113,364	-3,073	
	費用	支払利息	182,250	202,500	-20,250
		支払利息	182,250	202,500	-20,250
		その他のサービス活動外費用	0	31,000	-31,000
雑損失		0	31,000	-31,000	
サービス活動外費用計(5)	182,250	233,500	-51,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-71,959	-120,136	48,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,096,304	2,603,960	492,344		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	673,765	673,765	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	673,765	673,765	0
		特別収益計(8)	673,765	673,765	0

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	673,765	673,765	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,765	673,765	0
	特別費用計(9)	673,765	673,765	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,096,304	2,603,960	492,344
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,045,121	17,241,161	-196,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,141,425	19,845,121	296,304
		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)	2,300,000	2,800,000	-500,000
		施設設備整備積立金積立額	2,300,000	2,800,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,841,425	17,045,121	796,304