

法人名 社会福祉法人 春風会  
事業所名 ケアハウスはるかぜ

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

第二号第四様式 (第七条関係)  
(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	25,212,656	25,328,860	-116,204
		運営事業収益	25,212,656	25,328,860	-116,204
		管理費収益	1,080,000	1,080,000	0
		その他の利用料収益	10,115,656	10,182,860	-67,204
		補助金事業収益	14,017,000	14,066,000	-49,000
		サービス活動収益計(1)	25,212,656	25,328,860	-116,204
	費用	人件費	15,801,773	14,850,241	951,532
		職員給料	7,429,804	5,616,263	1,813,541
		職員賞与	1,908,164	1,389,793	518,371
		賞与引当金繰入	768,646	769,576	-930
		非常勤職員給与	3,447,713	4,903,341	-1,455,628
		退職給付費用	462,100	443,700	18,400
		法定福利費	1,785,346	1,727,568	57,778
		事業費	4,576,411	5,006,269	-429,858
		給食費	2,391,316	2,400,520	-9,204
		保健衛生費	40,053	140,481	-100,428
		教養娯楽費	55,265	33,262	22,003
		水道光熱費	1,823,439	2,212,723	-389,284
		消耗器具備品費	199,392	152,337	47,055
		保険料	66,946	66,946	0
事務費		1,378,567	1,487,997	-109,430	
福利厚生費		87,342	71,032	16,310	
職員被服費		25,502	11,970	13,532	
研修研究費		111,550	180,302	-68,752	
事務消耗品費		153,309	109,578	43,731	
印刷製本費		25,740	11,228	14,512	
修繕費		119,880	235,224	-115,344	
通信運搬費		51,401	49,005	2,396	
業務委託費		269,264	244,129	25,135	
手数料		15,228	15,120	108	
保守料		434,160	482,630	-48,470	
諸会費	59,000	59,000	0		
雑費	26,191	18,779	7,412		
減価償却費	3,869,601	3,981,946	-112,345		
減価償却費	3,869,601	3,981,946	-112,345		
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)	22,460,496	22,160,597	299,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,752,160	3,168,263	-416,103	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	54,000	60,750	-6,750
		借入金利息補助金収益	54,000	60,750	-6,750
		受取利息配当金収益	16,958	42,110	-25,152
		受取利息配当金収益	16,958	42,110	-25,152
		その他のサービス活動外収益	35,148	7,431	27,717
	雑収益	35,148	7,431	27,717	
		サービス活動外収益計(4)	106,106	110,291	-4,185
	費用	支払利息	162,000	182,250	-20,250
		支払利息	162,000	182,250	-20,250
		その他のサービス活動外費用	5,600	0	5,600
雑損失		5,600	0	5,600	
		サービス活動外費用計(5)	167,600	182,250	-14,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-61,494	-71,959	10,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,690,666	3,096,304	-405,638	
特別増減の部	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
		その他の特別収益	5,600	0	5,600
		退職給付引当金戻入益	5,600	0	5,600
			特別収益計(8)	679,365	673,765
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		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)	673,766	673,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,599	0	5,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,696,265	3,096,304	-400,039	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,841,425	17,045,121	796,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,537,690	20,141,425	396,265
		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)	2,200,000	2,300,000	-100,000
		施設設備整備積立金積立額	2,200,000	2,300,000	-100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,337,690	17,841,425	496,265