

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益 162 老人福祉事業収益	103,719,975	101,536,680	2,183,295
	002 運営事業収益	103,719,975	101,536,680	2,183,295
	172 その他の収益	10,111	0	10,111
	001 その他の収益	10,111	0	10,111
	174 サービス活動増減収益計 (1)	103,730,086	101,536,680	2,193,406
	費用 131 人件費	53,525,255	53,327,832	197,423
	002 職員給料	27,992,824	28,448,166	-455,342
	003 職員賞与	8,844,272	9,717,995	-873,723
	005 非常勤職員給与	9,435,794	7,394,562	2,041,232
	007 退職給付費用	982,736	1,328,685	-345,949
	008 法定福利費	6,269,629	6,438,424	-168,795
	132 事業費	27,848,259	29,035,754	-1,187,495
	001 給食費	15,564,110	15,848,831	-284,721
	003 医薬品費	152,496	234,792	-82,296
	005 保健衛生費	497,031	411,270	85,761
	008 教養娯楽費	1,185,179	1,462,215	-277,036
	012 水道光熱費	6,438,504	6,911,898	-473,394
	013 燃料費	1,927,079	2,437,811	-510,732
	014 消耗器具備品費	759,505	583,216	176,289
	016 賃借料	947,752	804,952	142,800
	020 車輛費	226,863	241,672	-14,809
	022 雑費	149,740	99,097	50,643
	133 事務費	17,926,652	15,523,651	2,403,001
	001 福利厚生費	737,219	493,401	243,818
	002 職員被服費	327,194	239,920	87,274
	003 旅費交通費	137,446	89,799	47,647
	004 研修研究費	1,011,394	782,244	229,150
	005 事務消耗品費	1,075,892	1,283,934	-208,042
	006 印刷製本費	162,000	162,000	0
	007 水道光熱費	341,924	373,946	-32,022
	009 修繕費	1,624,437	1,264,682	359,755
	010 通信運搬費	362,572	338,040	24,532
	011 会議費	5,319	5,823	-504
	012 広報費	107,280	154,800	-47,520
	013 業務委託費	6,641,612	5,644,655	996,957
	014 手数料	59,773	54,704	5,069
	015 保険料	411,812	303,211	108,601
	016 賃借料	773,338	525,924	247,414
	018 租税公課	10,850	48,394	-37,544
	019 保守料	2,172,462	2,166,218	6,244
	020 渉外費	659,215	0	659,215
	021 諸会費	310,671	303,100	7,571
	022 配食サービス費	0	180,000	-180,000
	023 総合防災費	454,805	451,912	2,893
	024 心身機能費	304,888	303,105	1,783
	025 雑費	234,549	353,839	-119,290
	138 減価償却費	13,163,087	12,515,364	647,723
	001 減価償却費	13,163,087	12,515,364	647,723
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,757,433	-6,192,037	434,604
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,757,433	-6,192,037	434,604

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	142 その他の費用	0	14,724	-14,724
	142 サービス活動増減費用計 (2)	106,705,820	104,225,288	2,480,532
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,975,734	-2,688,608	-287,126
	176 受取利息配当金収益	276,734	326,660	-49,926
	001 受取利息配当金収益	276,734	326,660	-49,926
	181 その他のサービス活動外収益	1,779,881	1,624,911	154,970
	002 利用者等外給食収益	698,600	1,241,440	-542,840
	004 雑収益	1,081,281	383,471	697,810
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,056,615	1,951,571	105,044
	143 支払利息	589,581	626,907	-37,326
サービス活動外増減の部	001 支払利息	589,581	626,907	-37,326
	148 その他のサービス活動外費用	68,448	371,727	-303,279
	001 利用者等外給食費	68,448	355,880	-287,432
	003 雑損失	0	15,847	-15,847
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	658,029	998,634	-340,605
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,398,586	952,937	445,649
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,577,148	-1,735,671	158,523
特別増減の部	187 固定資産売却益	14,999	0	14,999
	001 車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	199 特別増減収益計 (8)	14,999	0	14,999
	151 固定資産売却損・処分損	-933,659	971,460	-1,905,119
	006 器具及び備品売却損・処分損	-933,659	971,460	-1,905,119
	159 その他の特別損失	276,729	3,876,429	-3,599,700
特別増減の部	003 サービス区分間繰入金費用	276,729	3,876,429	-3,599,700
	159 特別増減費用計 (9)	-656,930	4,847,889	-5,504,819
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	671,929	-4,847,889	5,519,818
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-905,219	-6,583,560	5,678,341
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	-13,760,632	-7,174,153	-6,586,479
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,665,851	-13,757,713	-908,138
	219 その他の積立金積立額 (16)	5	2,919	-2,914
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,665,856	-13,760,632	-905,224