

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)

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ポ住吉荘

(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	161 介護保険事業収益	11,348,469	11,470,647	-122,178
	002 居宅介護料収益	2,689,074	10,622,894	-7,933,820
	002 (介護報酬収益)	2,390,605	9,551,915	-7,161,310
	002 (利用者負担金収益)	298,469	1,070,979	-772,510
	003 地域密着型介護料収益	7,893,115	0	7,893,115
	003 (介護報酬収益)	7,136,005	0	7,136,005
	003 (利用者負担金収益)	757,110	0	757,110
	005 利用者等利用料収益	766,280	847,753	-81,473
	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
	171 経常経費寄付金収益	124,000	111,000	13,000
	001 経常経費寄付金収益	124,000	111,000	13,000
	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 (I)	115,202,555	113,118,327	2,084,228
費 用	131 人件費	65,242,496	64,999,238	243,258
	001 役員報酬	244,000	206,000	38,000
	002 職員給料	32,062,966	32,517,806	-454,840
	003 職員賞与	10,304,960	11,162,995	-858,035
	005 非常勤職員給与	13,927,601	11,886,390	2,041,211
	007 退職給付費用	1,237,628	1,583,416	-345,788
	008 法定福利費	7,465,341	7,642,631	-177,290
	132 事業費	29,986,985	31,139,046	-1,152,061
	001 給食費	16,410,944	16,766,790	-355,846
	003 医薬品費	152,496	234,792	-82,296
	005 保健衛生費	506,785	411,727	95,058
	008 教養娯楽費	1,326,048	1,614,008	-287,960
	012 水道光熱費	7,109,670	7,553,852	-444,182
	013 燃料費	1,956,417	2,481,474	-525,057
	014 消耗器具備品費	862,327	675,003	187,324
	016 賃借料	947,752	804,952	142,800
	020 車輛費	546,880	469,351	77,529
	022 雑費	167,666	127,097	40,569
	133 事務費	19,793,597	17,257,146	2,536,451
	001 福利厚生費	784,441	536,587	247,854
	002 職員被服費	327,194	263,960	63,234
	003 旅費交通費	235,437	162,717	72,720
	004 研修研究費	1,077,144	848,526	228,618
	005 事務消耗品費	1,077,550	1,334,606	-257,056
	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	1,777,857	1,386,482	391,375
	010 通信運搬費	447,379	452,572	-5,193
	011 会議費	145,804	121,491	24,313
	012 広報費	107,280	154,800	-47,520
	013 業務委託費	6,948,092	5,913,035	1,035,057
	014 手数料	149,421	114,028	35,393
	015 保険料	666,027	479,060	186,967
	016 賃借料	993,514	747,180	246,334
	017 土地・建物賃借料	19,587	19,532	55

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第七条関係)
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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
	018 租税公課	10,850	48,528	-37,678
	019 保守料	2,343,534	2,337,290	6,244
	020 渉外費	659,215	0	659,215
	021 諸会費	366,671	359,100	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	392,983	506,689	-113,706
	138 減価償却費	14,622,150	14,015,225	606,925
	001 減価償却費	14,622,150	14,015,225	606,925
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,952,060	-7,499,029	546,969
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,952,060	-7,499,029	546,969
	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)	122,693,168	119,926,350	2,766,818
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,490,613	-6,808,023	-682,590
サービス活動外増減の部	176 受取利息配当金収益	285,388	341,256	-55,868
	001 受取利息配当金収益	285,388	341,256	-55,868
	181 その他のサービス活動外収益	1,801,891	1,652,101	149,790
	002 利用者等外給食収益	698,600	1,241,440	-542,840
	004 雑収益	1,103,291	410,661	692,630
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,087,279	1,993,357	93,922
	143 支払利息	589,581	626,907	-37,326
	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	85,648	407,916	-322,268
	001 利用者等外給食費	85,648	392,069	-306,421
	003 雑損失	0	15,847	-15,847
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	675,229	1,034,823	-359,594
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,412,050	958,534	453,516
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,078,563	-5,849,489	-229,074
	187 固定資産売却益	14,999	0	14,999
特別増減の部	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
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000
	159 特別増減費用計 (9)	-933,659	2,071,460	-3,005,119
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	948,658	-2,071,460	3,020,118
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,129,905	-7,920,949	2,791,044
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	-2,628,342	5,308,022	-7,936,364
繰越活動	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-7,758,247	-2,612,927	-5,145,320
	219 その他の積立金積立額 (16)	8,148	15,415	-7,267
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,766,395	-2,628,342	-5,138,053