

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,611,430	12,992,516	-1,381,086
	002 居宅介護料収益	0	2,088,239	-2,088,239
	002 (介護報酬収益)	0	1,645,794	-1,645,794
	002 (利用者負担金収益)	0	442,445	-442,445
	003 地域密着型介護料収益	8,456,400	8,876,377	-419,977
	003 (介護報酬収益)	7,592,890	8,250,297	-657,407
	003 (利用者負担金収益)	863,510	626,080	237,430
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,627,630	1,386,900	1,240,730
	005 利用者等利用料収益	527,400	641,000	-113,600
	162 老人福祉事業収益	108,245,936	104,466,374	3,779,562
	002 運営事業収益	108,245,936	104,466,374	3,779,562
	171 経常経費寄付金収益	67,000	88,000	-21,000
	001 経常経費寄付金収益	67,000	88,000	-21,000
	172 その他の収益	974,450	0	974,450
	001 その他の収益	974,450	0	974,450
	174 サービス活動増減収益計 (I)	120,898,816	117,546,890	3,351,926
費用	131 人件費	65,586,993	68,052,910	-2,465,917
	001 役員報酬	230,016	196,952	33,064
	002 職員給料	29,883,265	30,675,356	-792,091
	003 職員賞与	9,705,538	10,327,893	-622,355
	005 非常勤職員給与	17,062,898	17,327,477	-264,579
	007 退職給付費用	1,348,781	1,373,853	-25,072
	008 法定福利費	7,356,495	8,151,379	-794,884
	132 事業費	29,829,011	29,572,306	256,705
	001 給食費	16,548,542	16,417,030	131,512
	005 保健衛生費	591,842	685,415	-93,573
	008 教養娯楽費	1,135,981	1,554,479	-418,498
	012 水道光熱費	7,408,321	7,232,205	176,116
	013 燃料費	2,663,976	2,300,740	363,236
	014 消耗器具備品費	708,157	462,220	245,937
	016 賃借料	184,032	184,032	0
	020 車輛費	568,420	704,266	-135,846
	022 雑費	19,740	31,919	-12,179
	133 事務費	16,897,059	20,967,444	-4,070,385
	001 福利厚生費	429,420	670,949	-241,529
	002 職員被服費	101,688	185,564	-83,876
	003 旅費交通費	130,756	201,284	-70,528
	004 研修研究費	224,656	903,579	-678,923
	005 事務消耗品費	1,912,436	1,673,584	238,852
	006 印刷製本費	178,200	162,000	16,200
	007 水道光熱費	367,217	350,469	16,748
	009 修繕費	1,438,316	1,593,935	-155,619
	010 通信運搬費	405,259	411,510	-6,251
	011 会議費	112,547	120,677	-8,130
	012 広報費	3,600	3,600	0
	013 業務委託費	5,396,183	6,964,687	-1,568,504
	014 手数料	143,378	135,898	7,480
	015 保険料	693,990	1,237,474	-543,484
	016 賃借料	2,417,354	2,321,696	95,658
	017 土地・建物賃借料	19,587	19,587	0

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	018 租税公課	1,600	30,150	-28,550
	019 保守料	1,653,794	1,426,277	227,517
	020 渉外費	465,356	373,885	91,471
	021 諸会費	336,300	318,300	18,000
	025 雑費	465,422	1,862,339	-1,396,917
	138 減価償却費	14,211,239	14,597,780	-386,541
	001 減価償却費	14,211,239	14,597,780	-386,541
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,952,060	-6,952,060	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,952,060	-6,952,060	0
	142 その他の費用	202,303	-12,736	215,039
	001 その他の費用	202,303	-12,736	215,039
	142 サービス活動増減費用計 (2)	119,774,545	126,225,644	-6,451,099
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,124,271	-8,678,754	9,803,025
サービス活動	176 受取利息配当金収益	288,666	290,324	-1,658
	001 受取利息配当金収益	288,666	290,324	-1,658
	181 その他のサービス活動外収益	2,059,247	826,095	1,233,152
	002 利用者等外給食収益	455,600	568,800	-113,200
	004 雑収益	1,603,647	257,295	1,346,352
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,347,913	1,116,419	1,231,494
費用増減の部	143 支払利息	452,657	520,973	-68,316
	001 支払利息	452,657	520,973	-68,316
	148 その他のサービス活動外費用	302,230	108,540	193,690
	001 利用者等外給食費	302,230	108,540	193,690
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	754,887	629,513	125,374
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,593,026	486,906	1,106,120
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,717,297	-8,191,848	10,909,145
特別増	151 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	159 特別増減費用計 (9)	1	0	1
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,717,296	-8,191,848	10,909,144
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	-12,986,386	-7,766,395	-5,219,991
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-10,269,090	-15,958,243	5,689,153
	218 その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	-3,000,000
	219 その他の積立金積立額 (16)	1,604,129	28,143	1,575,986
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,873,219	-12,986,386	1,113,167