

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	処遇改善手当支出	17,002,000	14,610,000	2,392,000
	事業費	87,779,760	88,882,136	-1,102,376
減	給食費	39,838,946	39,477,245	361,701
	介護用品費	7,215,258	7,931,547	-716,289
の	医薬品費	3,972,007	3,996,498	-24,491
	診療・療養等材料費	551,444	212,135	339,309
部	保健衛生費	547,000	525,178	21,822
	医療費	410,551	334,241	76,310
用	教養娯楽費	590,715	616,166	-25,451
	水道光熱費	23,268,556	21,368,146	1,900,410
の	消耗器具備品費	2,461,102	4,853,628	-2,392,526
	保険料	1,295,540	674,812	620,728
部	賃借料	4,984,087	5,876,429	-892,342
	車輜費	2,081,174	2,760,595	-679,421
用	雑費	563,380	255,516	307,864
	事務費	107,315,703	91,281,670	16,034,033
の	福利厚生費	1,199,068	1,352,279	-153,211
	職員被服費	413,747	0	413,747
部	旅費交通費	455,350	369,480	85,870
	研修研究費	661,186	525,688	135,498
用	事務消耗品費	296,872	194,043	102,829
	印刷製本費	1,088,120	949,353	138,767
の	修繕費	16,587,031	2,303,510	14,283,521
	通信運搬費	2,265,229	2,070,317	194,912
部	会議費	112,500	115,661	-3,161
	広報費	383,581	631,801	-248,220
用	業務委託費	64,615,459	66,736,527	-2,121,068
	手数料	2,025,358	1,765,872	259,486
の	保険料	0	760,238	-760,238
	賃借料	189,000	530,244	-341,244
部	土地・建物賃借料	5,227,000	2,046,000	3,181,000
	租税公課	6,037,287	5,452,074	585,213
用	保守料	4,088,248	3,572,316	515,932
	渉外費	850,837	1,027,464	-176,627
の	諸会費	819,000	836,520	-17,520
	雑費	830	42,283	-41,453
部	利用者負担軽減額	0	54,940	-54,940
	利用者負担軽減額	0	54,940	-54,940
用	減価償却費	44,683,369	53,744,922	-9,061,553
	減価償却費	44,683,369	53,744,922	-9,061,553
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,927	0	-12,171,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,927	0	-12,171,927
部	サービス活動費用計(2)	635,836,143	621,281,131	14,555,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,584,577	8,396,654	7,187,923
増	受取利息配当金収益	172,596	225,901	-53,305
	受取利息配当金収益	172,596	225,901	-53,305
外	その他のサービス活動外収益	3,640,806	4,130,482	-489,676
	受入研修費収益	14,000	25,000	-11,000
活	利用者等外給食収益	1,621,430	1,243,683	377,747
	雑収益	2,005,376	2,861,799	-856,423
動	サービス活動外収益計(4)	3,813,402	4,356,383	-542,981
	支払利息	5,780,668	6,064,935	-284,267
外	支払利息	5,780,668	6,064,935	-284,267
	その他のサービス活動外費用	1,662,333	1,199,751	462,582

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減の部	利用者等外給食費	1,308,611	926,211	382,400
	その他事業活動外支出	80,640	80,640	0
	雑損失	273,082	192,900	80,182
	サービス活動外費用計(5)	7,443,001	7,264,686	178,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,629,599	-2,908,303	-721,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,954,978	5,488,351	6,466,627
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	21,767,042	16,757,925	5,009,117
	拠点区分間繰入金収益	21,767,042	16,757,925	5,009,117
	その他の特別収益	10,374	270	10,104
	その他の特別収益	10,374	270	10,104
	特別収益計(8)	21,777,416	16,758,195	5,019,221
費用	拠点区分間繰入金費用	21,767,042	15,557,925	6,209,117
	拠点区分間繰入金費用	21,767,042	15,557,925	6,209,117
	その他の特別損失	39,359	2,673	36,686
	その他の特別損失	39,359	2,673	36,686
	特別費用計(9)	21,806,401	15,560,598	6,245,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,985	1,197,597	-1,226,582
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,925,993	6,685,948	5,240,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,253,710	421,567,762	6,685,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,179,703	428,253,710	11,925,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	270,000,000	0	270,000,000
	事業準備積立金取崩額	270,000,000	0	270,000,000
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	0	130,000,000
	事業準備積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,179,703	428,253,710	151,925,993