

帆の鹿(公益事業)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	28,497,248	27,919,550	577,698
	その他の事業収益	28,497,248	27,919,550	577,698
	管理費収益	11,772,912	11,333,930	438,982
	その他の利用料収益	16,724,336	16,585,620	138,716
	サービス活動収益計(1)	28,497,248	27,919,550	577,698
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,837,985	5,603,365	234,620
	職員給料	5,571,028	5,128,160	442,868
	職員賞与		202,880	△ 202,880
	法定福利費	266,957	272,325	△ 5,368
	事業費	9,255,718	7,442,116	1,813,602
	給食費	4,274,775	3,444,862	829,913
	介護用品費	142,300	75,582	66,718
	保健衛生費	28,635	28,014	621
	教養娯楽費	43,372	41,909	1,463
	日用品費	20,397	19,053	1,344
	水道光熱費	2,241,231	1,806,201	435,030
	消耗器具備品費	118,468	118,525	△ 57
	保険料	56,445		56,445
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車両費	80,428	103,844	△ 23,416
	通信運搬費	42,906	17,354	25,552
	保守料	293,760	266,792	26,968
	手数料	4,335		4,335
	損害保険料	333,576	254,908	78,668
	土地・建物賃借料	1,575,090	1,260,072	315,018
	事務費	1,631,305	1,348,496	282,809
	福利厚生費	140,818	81,389	59,429
	職員被服費		149,000	△ 149,000
	事務消耗品費	51,455	48,431	3,024
	印刷製本費	5,443		5,443
	修繕費	17,820		17,820
	通信運搬費	63,984	55,999	7,985
	会議費	15,092	26,375	△ 11,283
	業務委託費	644,981	348,527	296,454
	検査委託費	6,566	3,110	3,456
	清掃委託費	230,781	113,452	117,329
	保守委託費	92,016	73,613	18,403
	その他の委託費	315,618	158,352	157,266
	手数料	1,296	432	864
	保険料	157,413		157,413
	土地・建物賃借料	51,840	33,440	18,400
租税公課	464,499	597,516	△ 133,017	
渉外費	16,664	7,387	9,277	
減価償却費	9,801,157	9,801,157	0	
サービス活動費用計(2)	26,526,165	24,195,134	2,331,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,971,083	3,724,416	△ 1,753,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,998	2,067	931
	サービス活動外収益計(4)	2,998	2,067	931
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,998	2,067	931
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,974,081	3,726,483	△ 1,752,402	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	

	特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000		△ 2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,919	3,726,483	△ 3,752,402
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,386,608	△ 5,113,091	3,726,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,412,527	△ 1,386,608	△ 25,919
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,412,527	△ 1,386,608	△ 25,919