

どんまいホームさくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

どんまいホームさくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,688,902	43,464,077	1,224,825	
	自立支援給付費収益	38,639,646	38,564,729	74,917	
	介護給付費収益	38,639,646	36,924,844	1,714,802	
	介護職員処遇改善収益	0	1,639,885	-1,639,885	
	利用者負担金収益	4,295,560	4,899,348	-603,788	
	その他の事業収益	1,753,696	0	1,753,696	
	その他の事業収益	1,753,696	0	1,753,696	
	サービス活動収益計(1)	44,688,902	43,464,077	1,224,825	
	サービス活動増減の部	人件費	28,108,082	27,101,826	1,006,256
		職員給料	5,946,740	5,858,519	88,221
職員賞与		1,197,000	2,210,800	-1,013,800	
非常勤職員給与		16,001,507	14,297,468	1,704,039	
退職給付費用		433,140	275,701	157,439	
法定福利費		3,012,264	3,085,983	-73,719	
介護職員処遇改善費		1,517,431	1,373,355	144,076	
事業費		3,580,625	3,237,758	342,867	
給食費		1,590,318	1,470,394	119,924	
保健衛生費		5,184	607	4,577	
教養娯楽費		14,797	15,537	-740	
日用品費		24,382	0	24,382	
水道光熱費		988,144	994,795	-6,651	
消耗器具備品費		421,038	442,120	-21,082	
保険料		80,142	0	80,142	
賃借料		304,220	305,737	-1,517	
教育指導費		0	1,228	-1,228	
雑費		152,400	7,340	145,060	
事務費		1,772,733	1,768,252	4,481	
福利厚生費		85,136	100,668	-15,532	
研修研究費		8,240	48,521	-40,281	
事務消耗品費		56,045	91,122	-35,077	
修繕費		173,081	53,025	120,056	
通信運搬費		131,901	285,356	-153,455	
会議費		2,500	3,000	-500	
業務委託費		774,160	650,580	123,580	
手数料		46,017	35,148	10,869	
賃借料		15,930	15,292	638	
土地・建物賃借料		462,000	462,000	0	
保守料		7,168	0	7,168	
諸会費		10,000	23,540	-13,540	
雑費		555	0	555	
減価償却費		2,308,987	2,308,988	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,555	-1,497,555	0		
サービス活動費用計(2)	34,272,872	32,919,269	1,353,603		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,416,030	10,544,808	-128,778		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	151	3,500	-3,349	
	その他のサービス活動外収益	0	933,340	-933,340	
	利用者等外給食費収益	0	13,340	-13,340	
	雑収益	0	920,000	-920,000	
	サービス活動外収益計(4)	151	936,840	-936,689	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	13,340	-13,340		
利用者等外給食費	0	13,340	-13,340		
サービス活動外費用計(5)	0	13,340	-13,340		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	151	923,500	-923,349		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,416,181	11,468,308	-1,052,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,910,071	20,441,763	4,468,308	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,326,252	31,910,071	3,416,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	事業費積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,326,252	24,910,071	3,416,181		