

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	軽費老人ホーム
拠点区分	大原ケアハウス

## 大原拠点区分事業活動計算書

勘定科目		(目 平成29年度決算(守 平成30年度決算(目)	増減(A)-(B)	備考
		(単位:円)		
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	127,039,026	130,897,337	△3,858,311
	運営事業収益	127,039,026	130,897,337	△3,858,311
	管理費収益	14,129,370	13,912,810	216,560
	その他の利用料収益	75,694,656	76,297,527	△602,871
	補助金事業収益	37,215,000	40,687,000	△3,472,000
	サービス活動収益計(1)	127,039,026	130,897,337	△3,858,311
	費用			
	人件費	54,743,744	53,866,902	876,842
	職員給料	36,950,020	34,791,051	2,158,969
	職員賞与	3,475,391	3,334,592	140,799
	賞与引当金繰入	2,475,000	2,569,410	△94,410
	非常勤職員給与	5,947,145	7,666,540	△1,719,395
	退職給付費用	424,000	309,000	115,000
	法定福利費	5,472,188	5,196,309	275,879
	事業費	44,293,121	52,587,472	△8,294,351
	給食費	28,223,904	28,796,204	△572,300
	保健衛生費	41,472	22,188	19,284
	教養娯楽費	80,572	131,670	△51,098
	水道光熱費	14,874,152	14,936,201	△62,049
	消耗器具備品費	902,550	8,609,252	△7,706,702
保険料	53,991	53,991		
車両費	113,480	37,966	75,514	
雑費	3,000		3,000	
事務費	12,535,356	18,591,681	△6,056,325	
福利厚生費	1,624,180	1,690,522	△66,342	
旅費交通費		8,590	△8,590	
研修研究費	136,400	132,800	3,600	
事務消耗品費	599,365	758,087	△158,722	
修繕費	3,304,604	8,009,498	△4,704,894	
通信運搬費	845,419	1,010,192	△164,773	
広報費	87,480	408,240	△320,760	
業務委託費	2,351,816	2,473,180	△121,364	
手数料	6,372	6,372		
保険料	276,680	216,000	60,680	
賃借料	432,132	1,080,202	△648,070	
租税公課	56,040	14,400	41,640	
保守料	2,715,768	2,576,728	139,040	
諸会費	62,000	62,000		
雑費	37,100	144,870	△107,770	
減価償却費	41,867,257	40,453,310	1,413,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,908,902	△30,840,562	7,931,660	
サービス活動費用計(2)	130,530,576	134,658,803	△4,128,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,491,550	△3,761,466	269,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,780	56,910	△8,130
	受取利息配当金収益	377	323	54
	その他のサービス活動外収益	276,680	112,560	164,120
	雑収益	276,680	112,560	164,120
	サービス活動外収益計(4)	325,837	169,793	156,044
	費用			
支払利息	625,680	729,960	△104,280	
サービス活動外費用計(5)	625,680	729,960	△104,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,843	△560,167	260,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,791,393	△4,321,633	530,240	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,065,000	4,065,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,065,000	4,065,000	
	固定資産売却益	82,304		82,304
	車両運搬具売却益	82,304		82,304
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	都の家拠点区分繰入金収益	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)	7,147,304	14,065,000	△6,917,696
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,065,000	4,065,000		
特別費用計(9)	4,065,000	4,065,002	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,082,304	9,999,998	△6,917,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△709,089	5,678,365	△6,387,454	

# 大原拠点区分事業活動計算書

	勘定科目	(目平成29年度決算(等平前年度決算日)	(目平成30年度決算日)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,710,654	91,032,289	5,678,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,001,565	96,710,654	△709,089	
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)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,001,565	96,710,654	△709,089	