

八祥苑(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

	燃料費	3,405,562	2,388,597	1,016,965
	消耗器具備品費	8,001,294	8,107,848	△ 106,554
	賃借料	3,563,669	6,261,634	△ 2,697,965
	車輜費	4,812,820	4,339,638	473,182
	雑費	495,000	458,500	36,500
	事務費	32,580,614	32,713,330	△ 132,716
	福利厚生費	1,764,193	2,385,645	△ 621,452
	職員被服費	64,519	59,949	4,570
	旅費交通費	2,130	13,625	△ 11,495
	研修研究費	1,494,438	2,142,930	△ 648,492
	事務消耗品費	1,188,727	1,137,427	51,300
	印刷製本費	637,785	546,651	91,134
	修繕費	609,393	551,651	57,742
	通信運搬費	2,100,643	1,996,649	103,994
	会議費	149,530	178,548	△ 29,018
	広報費	0	34,960	△ 34,960
	業務委託費	12,089,705	13,035,359	△ 945,654
	手数料	694,248	687,492	6,756
	保険料	2,803,133	2,596,744	206,389
	賃借料	4,673,340	3,649,703	1,023,637
	土地・建物賃借料	196,150	210,636	△ 14,486
	租税公課	448,252	138,625	309,627
	保守料	1,805,838	1,809,652	△ 3,814
	渉外費	801,632	495,721	305,911
	諸会費	776,144	729,843	46,301
	雑費	280,814	311,520	△ 30,706
	利用者負担軽減額	3,642,084	3,227,381	414,703
	減価償却費	23,130,678	23,393,294	△ 262,616
	サービス活動費用計(2)	491,028,370	490,074,676	953,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,092,927	27,812,620	5,280,307
サービス活動外増	受取利息配当金収益	116,844	147,362	△ 30,518
	その他のサービス活動外収益	406,414	587,026	△ 180,612
	受入研修費収益	37,000	129,500	△ 92,500
	利用者等外給食収益	9,500	7,000	2,500
	雑収益	359,914	450,526	△ 90,612
	サービス活動外収益計(4)	523,258	734,388	△ 211,130
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,258	734,388	△ 211,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,616,185	28,547,008	5,069,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益	283,000,000	0	283,000,000
	施設整備等補助金収益	283,000,000	0	283,000,000
	特別収益計(8)	283,000,000	0	283,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,000,000	0	283,000,000
	拠点区分間繰入金費用	175,270	217,000	△ 41,730
	特別費用計(9)	283,175,270	217,000	282,958,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 175,270	△ 217,000	41,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,440,915	28,330,008	5,110,907
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,454,997	1,020,124,989	28,330,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,081,895,912	1,048,454,997	33,440,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	149,000,000	0	149,000,000