

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名: 小沼サークルホーム拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	33,134,729	0	33,134,729
施設介護料収益	24,257,739	0	24,257,739
介護報酬収益	21,592,393	0	21,592,393
利用者負担金収益(一般)	2,665,346	0	2,665,346
利用者等利用料収益	8,876,990	0	8,876,990
施設サービス利用料収益	495,700	0	495,700
食費収益(一般)	3,391,860	0	3,391,860
食費収益(特定)	1,070,940	0	1,070,940
居住費収益(一般)	2,849,290	0	2,849,290
居住費収益(特定)	1,069,200	0	1,069,200
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	33,134,729	0	33,134,729
費 用			
人件費	43,810,714	0	43,810,714
職員給料	31,096,670	0	31,096,670
賞与引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000
非常勤職員給与	1,395,927	0	1,395,927
退職給付費用	516,800	0	516,800
法定福利費	4,801,317	0	4,801,317
事業費	71,507,128	0	71,507,128
給食費	2,905,452	0	2,905,452
介護用品費	741,332	0	741,332
保健衛生費	416,544	0	416,544
被服費	59,468	0	59,468
教養娯楽費	13,612	0	13,612
日用品費	676,057	0	676,057
水道光熱費	2,393,108	0	2,393,108
消耗器具備品費	63,109,169	0	63,109,169
保険料	1,125,300	0	1,125,300
賃借料	27,000	0	27,000
車輛費	40,086	0	40,086
事務費	8,584,398	0	8,584,398
福利厚生費	107,210	0	107,210
職員被服費	393,937	0	393,937
旅費交通費	4,820	0	4,820
研修研究費	1,000	0	1,000
事務消耗品費	1,366,300	0	1,366,300
印刷製本費	53,028	0	53,028
修繕費	34,188	0	34,188
通信運搬費	155,581	0	155,581
業務委託費	4,946,553	0	4,946,553
手数料	99,031	0	99,031
租税公課	40,726	0	40,726
保守料	362,070	0	362,070
渉外費	894,256	0	894,256
諸会費	66,000	0	66,000
雑費	59,698	0	59,698
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,384,254	0	7,384,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,208,950	0	△ 50,208,950
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,077,544	0	81,077,544
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,942,815	0	△ 47,942,815
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	141	0	141
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	141	0	141
費 用			
支払利息	935,617	0	935,617
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	935,617	0	935,617
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 935,476	0	△ 935,476

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

拠点区分名：小沼サークルホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 48,878,291	0	△ 48,878,291
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	890,697,142	0	890,697,142
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	990,697,142	0	990,697,142
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	848,000,000	0	848,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	848,000,000	0	848,000,000
特別増減差額(10=8-9)	142,697,142	0	142,697,142
当期活動増減差額(11=7+10)	93,818,851	0	93,818,851
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	93,818,851	0	93,818,851
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	93,818,851	0	93,818,851

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。