

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウスなめがわ 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	55,309,701	48,962,224	6,347,477
	居宅介護料収益	55,309,701	48,962,224	6,347,477
	介護報酬収益	48,329,393	41,170,886	7,158,507
	介護予防報酬収益	2,064,209	3,425,088	-1,360,879
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,803,645	4,112,328	691,317
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	112,454	253,922	-141,468
	老人福祉事業収益	38,135,798	36,153,546	1,982,252
	運営事業収益	38,135,798	36,153,546	1,982,252
	管理費収益	4,201,000	3,910,000	291,000
	その他の利用料収益	19,109,939	18,135,384	974,555
	補助金事業収益（公費）	13,299,902	12,508,430	791,472
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,524,957	1,599,732	-74,775
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	93,445,499	87,115,770	6,329,729	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,344,399	57,120,480	-1,776,081
	職員給料	26,900,145	30,085,486	-3,185,341
	職員賞与	8,942,035	9,124,367	-182,332
	非常勤職員給与	14,159,908	12,614,930	1,544,978
	派遣職員費			0
	退職給付費用	329,076	327,684	1,392
	法定福利費	5,013,235	4,968,013	45,222
	事業費	14,495,286	13,901,955	593,331
	給食費	5,928,670	5,672,029	256,641
	介護用品費	734,259	651,266	82,993
	医薬品費	35,565	34,928	637
	保健衛生費	265,337	92,644	172,693
	医療費			0
	教養娯楽費	377,703	371,833	5,870
	水道光熱費	4,745,813	4,430,024	315,789
	燃料費	1,266,177	1,011,905	254,272
	消耗器具備品費	106,762	20,756	86,006
	保険料	18,760	14,430	4,330
	賃借料	1,016,240	1,602,140	-585,900
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,014,589	15,363,482	651,107
	福利厚生費	224,442	309,660	-85,218
	旅費交通費	40,000	62,000	-22,000
	研修研究費	27,000	10,200	16,800
	事務消耗品費	271,490	165,716	105,774
	印刷製本費		8,100	-8,100
	水道光熱費	334,842	316,271	18,571
	燃料費			0
	修繕費	780,633	644,849	135,784
	通信運搬費	283,401	266,166	17,235
	会議費			0
	広報費		220,860	-220,860
	業務委託費	11,104,194	10,433,588	670,606
	手数料	1,155,472	1,056,972	98,500
	保険料	102,252	160,452	-58,200
	賃借料	1,125,360	1,154,719	-29,359
	土地・建物賃借料	35,988	36,000	-12
	租税公課		63,430	-63,430
	保守料	155,520		155,520
	渉外費	168,810	231,806	-62,996
	諸会費	169,700	149,700	20,000
	器具什器費	8,510	46,018	-37,508
	雑費	26,975	26,975	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,236,246	9,954,992	-2,718,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,380,469	-6,249,429	1,868,960	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	88,710,051	90,091,480	-1,381,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,735,448	-2,975,710	7,711,158	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	124,500	166,000	-41,500
		受取利息配当金収益	1,342	1,239	103
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	434,546	400,635	33,911
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	434,546	400,635	33,911
		サービス活動外収益計(4)	560,388	567,874	-7,486
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	910,644
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	910,644			777,662	132,982
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-350,256			-209,788	-140,468
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,385,192			-3,185,498	7,570,690
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	2	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,385,192	-3,185,500	7,570,692		
前期繰越活動増減差額(12)	-24,966,621	-21,781,121	-3,185,500		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,581,429	-24,966,621	4,385,192		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,581,429	-24,966,621	4,385,192		