

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス桜花苑 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	81,745,653	83,103,686	-1,358,033	
	施設介護料収益	81,649,898	82,946,424	-1,296,526	
	介護報酬収益	72,415,356	73,919,362	-1,504,006	
	利用者負担金収益（公費）	753,523	824,821	-71,298	
	利用者負担金収益（一般）	8,481,019	8,202,241	278,778	
	利用者等利用料収益	95,755	157,262	-61,507	
	老人福祉事業収益	59,454,735	62,314,157	-2,859,422	
	運営事業収益	59,454,735	62,314,157	-2,859,422	
	管理費収益	12,036,000	13,692,000	-1,656,000	
	その他の利用料収益	33,836,480	33,451,695	384,785	
	補助金事業収益（一般）	13,442,804	15,000,608	-1,557,804	
	その他の事業収益	139,451	169,854	-30,403	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計（1）	142,200,388	145,417,843	-3,217,455	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	97,881,142	101,716,711	-3,835,569
		役員報酬	420,000	535,000	-115,000
		職員給料	42,343,877	43,413,799	-1,069,922
		職員賞与	19,032,919	19,281,471	-248,552
		非常勤職員給与	22,948,299	24,417,065	-1,468,766
		退職給付費用	2,492,000	2,492,000	0
		法定福利費	10,644,047	11,577,376	-933,329
		事業費	17,652,887	17,842,640	-189,753
		給食費	8,218,346	8,439,325	-220,979
		介護用品費	54,010	53,915	95
		保健衛生費	1,191,156	1,101,179	89,977
		教養娯楽費	285,515	276,588	8,927
		水道光熱費	6,726,149	6,643,828	82,321
		消耗器具備品費	239,127	251,547	-12,420
		車輦費	938,584	1,076,258	-137,674
		事務費	12,149,776	13,048,103	-898,327
		福利厚生費	403,393	354,335	49,058
		旅費交通費	50,724	166,912	-116,188
		研修研究費	48,000	100,994	-52,994
		事務消耗品費	987,917	1,047,611	-59,694
		水道光熱費	958,242	750,750	207,492
		修繕費	2,220,686	2,724,498	-503,812
		通信運搬費	334,265	321,499	12,766
		会議費	40,998	41,948	-950
		広報費	10,800	10,800	0
		業務委託費	1,268,700	1,376,858	-108,158
		手数料	428,426	433,845	-5,419
		保険料	881,420	1,056,330	-174,910
		賃借料	1,663,692	1,766,097	-102,405
		土地・建物賃借料	20,890	10,000	10,890
		租税公課	151,400	237,900	-86,500
		保守料	1,844,140	1,821,284	22,856
		渉外費	479,206	446,135	33,071
		諸会費	259,782	241,782	18,000
雑費	97,095	138,525	-41,430		
減価償却費	13,981,211	14,469,583	-488,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,549,787	-8,549,787	0		
サービス活動費用計（2）	133,115,229	138,527,250	-5,412,021		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,085,159	6,890,593	2,194,566		
ピ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	3,191	6,529	-3,338
		その他のサービス活動外収益	411,800	2,009,428	-1,597,628
		利用者等外給食収益	411,800	455,200	-43,400
		雑収益		1,554,228	-1,554,228
		サービス活動外収益計（4）	414,991	2,015,957	-1,600,966
		支払利息	2,058,890	2,304,169	-245,279
		サービス活動外費用計（5）	2,058,890	2,304,169	-245,279
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,643,899	-288,212	-1,355,687		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,441,260	6,602,381	838,879		
特 別 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
		拠点区分間繰入金収益	20,700,000		20,700,000
		特別収益計（8）	20,700,000	0	20,700,000
		固定資産売却損・処分損	2	8,341	-8,339
		車輦運搬具売却損・処分損	1	8,341	-8,340
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	20,700,000		20,700,000
特別費用計（9）	20,700,002	8,341	20,691,661		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-8,341	8,339		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,441,258	6,594,040	847,218		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-8,579,205	-11,173,245	2,594,040	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,137,947	-4,579,205	3,441,258
	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)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,137,947	-8,579,205	3,441,258