

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム春風寮拠点 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

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	158,476,791	155,774,014	2,702,777
	措置事業収益	158,476,791	155,774,014	2,702,777
	事務費収益	114,354,803	111,547,687	2,807,116
	事業費収益	44,121,988	44,086,837	35,151
	その他の利用料収益		29,000	-29,000
その他の事業収益		110,490	-110,490	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,527,230	2,580,000	-1,052,770	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	160,004,021	158,354,014	1,650,007	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,865,953	99,543,252	-4,677,299
	役員報酬			0
	職員給料	54,876,727	59,495,160	-4,618,433
	職員賞与	14,094,045	15,491,255	-1,397,210
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,609,259	10,862,204	1,747,055
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,588,850	1,703,380	-114,530
	法定福利費	11,697,072	11,991,253	-294,181
	事業費	52,925,933	47,731,934	5,193,999
	給食費	21,714,782	21,633,659	81,123
	介護用品費	1,544,975	1,609,047	-64,072
	医薬品費	83,823	142,765	-58,942
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	997,492	1,248,945	-251,453
	医療費			0
	被服費	675,000	668,330	6,670
	教養娯楽費	1,555,338	1,642,780	-87,442
	日用品費	383,208	408,714	-25,506
	本人支給金	4,530,520	3,913,336	617,184
	水道光熱費	13,491,036	9,706,854	3,784,182
	燃料費	5,316,732	4,289,488	1,027,244
	消耗器具備品費	1,489,578	1,319,969	169,609
	保険料	320,415	236,415	84,000
	賃借料	770,256	770,256	0
	教育指導費			0
	葬祭費		83,382	-83,382
	車輛費		53,832	-53,832
	雑費	52,778	4,162	48,616
	事務費	10,827,457	11,343,157	-515,700
	福利厚生費	1,025,334	715,672	309,662
	職員被服費	339,235	356,407	-17,172
	旅費交通費	71,490	64,780	6,710
研修研究費	38,000	28,890	9,110	
事務消耗品費	604,258	783,612	-179,354	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	713,446	632,970	80,476
	燃料費			0
	修繕費	1,770,836	2,104,424	-333,588
	通信運搬費	335,067	357,544	-22,477
	会議費	3,920	9,495	-5,575
	広報費			0
	業務委託費	2,785,092	2,858,580	-73,488
	手数料	289,692	208,746	80,946
	保険料	430,829	425,019	5,810
	賃借料	836,387	1,103,063	-266,676
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,234,992	1,383,492	-148,500
	渉外費	38,028	30,197	7,831
	諸会費	177,900	178,700	-800
	雑費	132,951	101,566	31,385
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,815,952	14,820,206	-4,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,862,861	-10,819,792	-43,069
	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)	162,572,434	162,618,757	-46,323
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,568,413	-4,264,743	1,696,330
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,284		10,284
	その他のサービス活動外収益	710,298	667,215	43,083
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	199,890	214,460	-14,570
	雑収益	510,408	452,755	57,653
	サービス活動外収益計(4)	720,582	667,215	53,367
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	211,670	0	211,670
	利用者等外給食費	211,670		211,670
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	211,670	0	211,670	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	508,912	667,215	-158,303	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,059,501	-3,597,528	1,538,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	270,000	282,000	-12,000
	施設整備等補助金収益	270,000	282,000	-12,000
	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	148,608	442,200	-293,592
	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
	拠点区分間繰入金収益			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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	418,608	724,200	-305,592
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	14,412	-14,412	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		14,412	-14,412	
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	270,000	282,000	-12,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			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)	270,000	296,412	-26,412	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	148,608	427,788	-279,180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,910,893	-3,169,740	1,258,847	
前期繰越活動増減差額(12)	17,910,257	21,055,074	-3,144,817	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,999,364	17,885,334	-1,885,970	
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)	15,999,364	17,885,334	-1,885,970	