

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム桜井寮拠点 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	301,807,867	298,342,002	3,465,865
	施設介護料収益	219,565,889	223,917,187	-4,351,298
	介護報酬収益	197,246,322	201,222,554	-3,976,232
	利用者負担金収益（公費）	2,972,130	2,536,114	436,016
	利用者負担金収益（一般）	19,347,437	20,158,519	-811,082
	居宅介護料収益	17,495,778	10,787,415	6,708,363
	介護報酬収益	15,746,157	9,708,648	6,037,509
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	234,698	290,751	-56,053
	介護負担金収益（一般）	1,514,923	788,016	726,907
	介護予防負担金収益			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	63,997,064	62,952,416	1,044,648
	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）	22,490,372	22,455,405	34,967
	食費収益（一般）	16,579,778	15,937,260	642,518
	居住費収益（公費）	13,027,640	12,747,320	280,320
	居住費収益（一般）	11,474,030	11,561,340	-87,310
	その他の利用料収益	425,244	251,091	174,153
	その他の事業収益	749,136	684,984	64,152
	補助金事業収益（公費）	729,936	680,208	49,728
	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）	19,200	4,776	14,424
	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	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
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	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,817,017	15,000	2,802,017	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	304,624,884	298,357,002	6,267,882	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	202,132,249	200,393,812	1,738,437
	役員報酬			0
	職員給料	127,238,211	122,021,116	5,217,095
	職員賞与	32,095,555	29,645,763	2,449,792
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,266,777	19,067,173	-5,800,396
	派遣職員費	1,004,553	918,729	85,824
	退職給付費用	2,743,420	4,201,180	-1,457,760
	法定福利費	25,783,733	24,539,851	1,243,882
	事業費	58,466,163	55,201,358	3,264,805
	給食費	22,376,685	21,498,403	878,282
	介護用品費	5,205,167	5,188,103	17,064
	医薬品費	410,514	534,061	-123,547
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	563,046	588,298	-25,252
	医療費			0
	被服費	2,620,240	2,514,240	106,000
	教養娯楽費	1,513,483	970,286	543,197
	日用品費	79,192	108,356	-29,164
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,007,601	10,842,169	1,165,432
	燃料費	4,393,060	3,601,958	791,102
	消耗器具備品費	3,171,548	3,219,451	-47,903
	保険料	770,196	827,016	-56,820
	賃借料	5,132,416	5,127,752	4,664
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	125,966	97,298	28,668
	雑費	97,049	83,967	13,082
	事務費	16,533,815	16,663,303	-129,488
	福利厚生費	1,448,079	1,302,983	145,096
	職員被服費	646,895	658,629	-11,734
	旅費交通費	265,880	116,980	148,900
	研修研究費	129,300	119,945	9,355
事務消耗品費	1,166,811	925,799	241,012	
印刷製本費	196,020	185,976	10,044	
費 用				

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,655,529	4,012,781	-357,252
	通信運搬費	438,258	444,184	-5,926
	会議費			0
	広報費	12,960	12,960	0
	業務委託費	5,124,740	5,308,385	-183,645
	手数料	125,992	156,314	-30,322
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	812,344	857,896	-45,552
	租税公課	6,500	5,000	1,500
	保守料	2,080,802	2,091,602	-10,800
	渉外費	54,000	79,000	-25,000
	諸会費	265,500	270,500	-5,000
	雑費	104,205	114,369	-10,164
	利用者負担軽減額	1,837,173		1,837,173
	減価償却費	13,615,448	1,774,114	11,841,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,808,115	13,147,392	-22,955,507
	徴収不能額		-9,808,115	9,808,115
	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)	282,776,733	277,371,864	5,404,869
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,848,151	20,985,138	863,013
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	63,631	78,379	-14,748
	その他のサービス活動外収益	453,303	1,946,394	-1,493,091
	受入研修費収益	182,000	138,000	44,000
	利用者等外給食収益	73,000	73,000	0
	雑収益	198,303	1,735,394	-1,537,091
	サービス活動外収益計(4)	516,934	2,024,773	-1,507,839
	支払利息			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
雑損失			0	
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)	516,934	2,024,773	-1,507,839	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,365,085	23,009,911	-644,826	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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
	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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
建物売却損・処分損		1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
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	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		27,400,000	-27,400,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,000,006	27,400,001	-19,399,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,000,006	-27,400,001	19,399,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,365,079	-4,390,090	18,755,169	
前期繰越活動増減差額(12)	236,635,852	261,386,942	-24,751,090	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,000,931	256,996,852	-5,995,921	
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)	251,000,931	256,996,852	-5,995,921	