

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	83,103,686	0	83,103,686	
	施設介護料収益	82,946,424	0	82,946,424	
	介護報酬収益	73,919,362		73,919,362	
	利用者負担金収益（公費）	824,821		824,821	
	利用者負担金収益（一般）	8,202,241		8,202,241	
	利用者等利用料収益	157,262	0	157,262	
	その他の利用料収益	157,262		157,262	
	老人福祉事業収益	62,314,157	0	62,314,157	
	運営事業収益	62,314,157	0	62,314,157	
	管理費収益	13,692,000		13,692,000	
	その他の利用料収益	33,451,695		33,451,695	
	補助金事業収益（一般）	15,000,608		15,000,608	
	その他の事業収益	169,854		169,854	
	経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	145,417,843	0	145,417,843		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,716,711	0	101,716,711
		役員報酬	535,000		535,000
		職員給料	43,413,799		43,413,799
		職員賞与	19,281,471		19,281,471
		非常勤職員給与	24,417,065		24,417,065
		退職給付費用	2,492,000		2,492,000
		法定福利費	11,577,376		11,577,376
		事業費	17,842,640	0	17,842,640
		給食費	8,439,325		8,439,325
		介護用品費	53,915		53,915
		保健衛生費	1,101,179		1,101,179
		教養娯楽費	276,588		276,588
		水道光熱費	6,643,828		6,643,828
		消耗器具備品費	251,547		251,547
		車輛費	1,076,258		1,076,258
		事務費	13,048,103	0	13,048,103
		福利厚生費	354,335		354,335
		旅費交通費	166,912		166,912
		研修研究費	100,994		100,994
		事務消耗品費	1,047,611		1,047,611
		水道光熱費	750,750		750,750
		修繕費	2,724,498		2,724,498
		通信運搬費	321,499		321,499
		会議費	41,948		41,948
		広報費	10,800		10,800
		業務委託費	1,376,858		1,376,858
		手数料	433,845		433,845
		保険料	1,056,330		1,056,330
		賃借料	1,766,097		1,766,097
		土地・建物賃借料	10,000		10,000
		租税公課	237,900		237,900
		保守料	1,821,284		1,821,284
		渉外費	446,135		446,135
		諸会費	241,782		241,782
雑費	138,525		138,525		
減価償却費	14,469,583		14,469,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,549,787		-8,549,787		
サービス活動費用計（2）	138,527,250	0	138,527,250		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,890,593	0	6,890,593		
ピ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	6,529		6,529
		その他のサービス活動外収益	2,009,428	0	2,009,428
		利用者等外給食収益	455,200		455,200
		雑収益	1,554,228		1,554,228
		サービス活動外収益計（4）	2,015,957	0	2,015,957
増 減	費 用	支払利息	2,304,169		2,304,169
		サービス活動外費用計（5）	2,304,169	0	2,304,169
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-288,212	0	-288,212		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,602,381	0	6,602,381		
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
		特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8,341	0	8,341
		車輛運搬具売却損・処分損	8,341		8,341
増 減	費 用	特別費用計（9）	8,341	0	8,341
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,341	0	-8,341
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,594,040	0	6,594,040		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）	-11,173,245		-11,173,245	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,579,205	0	-4,579,205	
	基本金取崩額（14）			0	

減 額 の 部	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,579,205	0	-8,579,205