

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人・・・浜風 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	390,659,540	385,996,694	4,662,846
	・施設介護料収益	291,337,500	285,712,974	5,624,526
	介護報酬収益	260,595,744	256,145,126	4,450,618
	・利用者負担金収益（一般）	30,741,756	29,567,848	1,173,908
	・居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	・介護負担金収益（一般）	0	0	0
	・介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	・居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	・居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	・介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	・事業負担金収益（公費）	0	0	0
	・事業負担金収益（一般）	0	0	0
	・利用者等利用料収益	99,283,040	100,283,720	-1,000,680
	食費収益（公費）	218,400	270,000	-51,600
	食費収益（一般）	26,136,350	39,277,010	-13,140,660
	食費収益（特定）	12,702,010		12,702,010
	居住費収益（一般）	48,406,080	59,658,670	-11,252,590
	居住費収益（特定）	10,736,510		10,736,510
	・・・・他・利用料収益	1,083,690	1,078,040	5,650
	その他の事業収益	39,000	0	39,000
	受託事業収益（公費）	39,000		39,000
	受託事業収益（内部）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	・自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訪問給食事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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			0	
サービス活動収益計（1）	390,659,540	385,996,694	4,662,846	
サービス活動増減の部	人件費	294,532,834	280,491,162	14,041,672
	役員報酬			0
	職員給料	189,095,498	182,444,080	6,651,418
	職員賞与	30,854,654	30,982,151	-127,497
	賞与引当金繰入	12,443,000	11,780,000	663,000
	非常勤職員給与	20,305,091	14,738,202	5,566,889
	派遣職員費	885,230	702,135	183,095
	退職給付費用	5,140,000	5,290,000	-150,000
	法定福利費	35,809,361	34,554,594	1,254,767
	事業費	49,306,481	45,771,237	3,535,244
	給食費	22,943,804	22,218,721	725,083
	介護用品費	7,167,689	7,285,213	-117,524
	診療・療養等材料費	223,126	155,760	67,366
	保健衛生費	1,488,099	418,734	1,069,365
	教養娯楽費	288,232	213,823	74,409
	水道光熱費（業）	13,677,136	13,240,496	436,640
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,156,904	1,571,702	-414,798
	保険料			0
	賃借料（業）	1,721,498		1,721,498
	委託料			0
	委託費（内部）			0
	雑費（業）	639,993	666,788	-26,795
	事務費	28,136,331	25,912,952	2,223,379
	福利厚生費	1,266,271	1,405,133	-138,862
	職員被服費	1,227,583	236,968	990,615
	旅費交通費	5,210		5,210
	研修研究費	569,508	377,579	191,929
	事務消耗品費	3,404,848	2,681,751	723,097
	水道光熱費（務）			0
	燃料費（務）			0
	修繕費	866,438	627,471	238,967
	通信運搬費	386,181	420,080	-33,899
会議費	29,986	77,760	-47,774	
広報費		14,500	-14,500	
業務委託費	10,824,930	9,524,517	1,300,413	
手数料	2,606,146	1,638,128	968,018	
保険料（務）	354,967	388,011	-33,044	
賃借料（務）	710,678	2,650,179	-1,939,501	
土地・建物賃借料	5,132,160	5,132,160	0	
租税公課	65,775	45,515	20,260	
諸会費	90,000	45,000	45,000	
雑費（務）	595,650	648,200	-52,550	
減価償却費	23,884,187	24,117,717	-233,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,652,552	-10,806,668	154,116	
サービス活動費用計（2）	385,207,281	365,486,400	19,720,881	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,452,259	20,510,294	-15,058,035
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,026	1,414	-388
	その他のサービス活動外収益 ・利用者等外給食収益	1,462,732	1,806,299	-343,567
	雑収益	37,750		37,750
	サービス活動外収益計 (4)	1,424,982	1,806,299	-381,317
	支払利息	1,463,758	1,807,713	-343,955
サービス活動外費用計 (5)	5,595,342	4,250,740	1,344,602	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,595,342	4,250,740	1,344,602	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,131,584	-2,443,027	-1,688,557	
	1,320,675	18,067,267	-16,746,592	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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
	・設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	・・・区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	770,000	690,000	80,000
	・退職給付引当金戻入益	770,000	690,000	80,000
	特別収益計 (8)	770,000	690,000	80,000
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	0	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			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	
事業区分間繰入金費用			0	
・・・区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	770,000	690,000	80,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,090,675	18,757,267	-16,666,592	
前期繰越活動増減差額 (12)	206,182,140	187,424,813	18,757,267	
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	208,272,815	206,182,140	2,090,675	
基本金取崩額 (14)			0	
・・・他・積立金取崩額 (15)			0	
・・・他・積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	208,272,815	206,182,140	2,090,675	