

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	152,478,096	162,325,722	-9,847,626
	施設介護料収益	152,478,096	162,325,722	-9,847,626
	介護報酬収益	134,769,421	143,950,004	-9,180,583
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	17,708,675	18,375,718	-667,043
	老人福祉事業収益	164,502,516	169,548,886	-5,046,370
	措置事業収益	53,500,582	55,123,873	-1,623,291
	事務費収益	18,368,262	18,768,045	-399,783
	事業費収益	35,036,680	36,242,908	-1,206,228
	その他の利用料収益	95,640	112,920	-17,280
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	111,001,934	114,425,013	-3,423,079
	管理費収益	36,460,499	37,752,900	-1,292,401
	その他の利用料収益	56,388,987	60,375,730	-3,986,743
	補助金事業収益	12,255,080	12,118,428	136,652
	その他の事業収益	5,897,368	4,177,955	1,719,413
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	200,000	277,300	-77,300	
その他の収益	943,597	2,454,981	-1,511,384	
サービス活動収益計（1）	318,124,209	334,606,889	-16,482,680	
サービス活動増減の部	人件費	197,512,009	190,157,881	7,354,128
	役員報酬	580,000	90,000	490,000
	職員給料	119,074,730	112,895,020	6,179,710
	職員賞与	16,184,300	15,830,870	353,430
	賞与引当金繰入	6,747,000	9,126,000	-2,379,000
	非常勤職員給与	29,580,137	29,097,591	482,546
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,411,432	1,174,257	237,175
	法定福利費	23,934,410	21,944,143	1,990,267
	事業費	38,422,770	39,831,785	-1,409,015
	給食費	18,644,952	19,089,809	-444,857
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	559,710	169,561	390,149
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,903,382	2,782,218	121,164
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,811,414	14,801,516	-990,102
	燃料費	66,789	63,440	3,349
	消耗器具備品費	501,383	770,053	-268,670
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用	202,504	127,658	74,846
	車輜費	1,732,636	2,027,530	-294,894
	雑費	53,641,643	52,979,216	662,427
	事務費	5,579,273	5,042,675	536,598
福利厚生費	2,150,891	2,138,124	12,767	
職員被服費	74,738	86,442	-11,704	
旅費交通費	166,640	165,937	703	
研修研究費	847,688	741,886	105,802	
事務消耗品費	267,408	324,000	-56,592	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	588,173	519,154	69,019	
通信運搬費	659,607	640,059	19,548	
会議費	100,737	2,801	97,936	

	広報費	503,280	533,920	-30,640
	業務委託費	27,992,627	27,429,937	562,690
	手数料			0
	保険料	331,190	1,413,550	-1,082,360
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	8,150	19,100	-10,950
	保守料			0
	渉外費	67,000	212,754	-145,754
	諸会費	199,200	229,200	-30,000
	雑費	905,041	279,677	625,364
	減価償却費	39,461,541	40,437,371	-975,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0
	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)	324,852,963	319,221,253	5,631,710
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,728,754	15,385,636	-22,114,390
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,824,290	6,263,020	-438,730
	受取利息配当金収益	330	6,455	-6,125
	その他のサービス活動外収益	2,388,246	2,849,000	-460,754
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,233,250	2,849,000	-615,750
	雑収益	154,996		154,996
	サービス活動外収益計(4)	8,212,866	9,118,475	-905,609
	支払利息	7,837,863	9,845,517	-2,007,654
	その他のサービス活動外費用	1,953,636	1,498,601	455,035
	利用者等外給食費	1,801,935	1,321,855	480,080
為替差損			0	
雑損失	151,701	176,746	-25,045	
サービス活動外費用計(5)	9,791,499	11,344,118	-1,552,619	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,578,633	-2,225,643	647,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,307,387	13,159,993	-21,467,380	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	680,460		680,460
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	14,089	0	14,089
	徴収不能引当金戻入益			0
退職給付引当金戻入益	14,089		14,089	
特別収益計(8)	694,549	0	694,549	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	680,460		680,460
	事業区分間固定資産移管費用			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)	680,460	0	680,460	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,089	0	14,089	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,293,298	13,159,993	-21,453,291	
前期繰越活動増減差額(12)	-36,464,766	-49,624,759	13,159,993	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,758,064	-36,464,766	-8,293,298	
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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-44,758,064	-36,464,766	-8,293,298