

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	163,699,351	152,478,096	11,221,255
	施設介護料収益	163,699,351	152,478,096	11,221,255
	介護報酬収益	144,493,544	134,769,421	9,724,123
	利用者負担金収益（一般）	19,205,807	17,708,675	1,497,132
	老人福祉事業収益	171,914,186	164,502,516	7,411,670
	措置事業収益	55,947,602	53,500,582	2,447,020
	事務費収益	18,802,842	18,368,262	434,580
	事業費収益	37,025,506	35,036,680	1,988,826
	その他の利用料収益	119,254	95,640	23,614
	運営事業収益	115,966,584	111,001,934	4,964,650
	管理費収益	37,483,433	36,460,499	1,022,934
	その他の利用料収益	65,286,668	56,388,987	8,897,681
	補助金事業収益（公費）	13,190,483	12,255,080	935,403
	その他の事業収益	6,000	5,897,368	-5,891,368
	経常経費寄附金収益	1,650,000	200,000	1,450,000
	その他の収益	172,273	943,597	-771,324
	サービス活動収益計（1）	337,435,810	318,124,209	19,311,601
サービス活動増減の部	人件費	211,236,594	197,512,009	13,724,585
	役員報酬	450,000	580,000	-130,000
	職員給料	129,427,208	119,074,730	10,352,478
	職員賞与	16,728,500	16,184,300	544,200
	賞与引当金繰入	10,946,498	6,747,000	4,199,498
	非常勤職員給与	29,009,018	29,580,137	-571,119
	退職給付費用	109,539	1,411,432	-1,301,893
	法定福利費	24,565,831	23,934,410	631,421
	事業費	41,062,522	38,422,770	2,639,752
	給食費	19,207,474	18,644,952	562,522
	保健衛生費	551,743	559,710	-7,967
	教養娯楽費	2,695,664	2,903,382	-207,718
	水道光熱費	15,343,465	13,811,414	1,532,051
	燃料費	127,518	66,789	60,729
	消耗器具備品費	390,362	501,383	-111,021
	車両費	130,000	202,504	-72,504
	雑費	2,616,296	1,732,636	883,660
	事務費	45,964,312	53,641,643	-7,677,331
	福利厚生費	1,458,876	5,579,273	-4,120,397
	職員被服費	2,312,435	2,150,891	161,544
	旅費交通費	64,479	74,738	-10,259
	研修研究費	110,844	166,640	-55,796
	事務消耗品費	308,294	847,688	-539,394
	印刷製本費	257,148	267,408	-10,260
	修繕費	588,736	588,173	563
	通信運搬費	662,405	659,607	2,798
	会議費	2,047	100,737	-98,690
	広報費	224,640	503,280	-278,640
	業務委託費	25,830,291	27,992,627	-2,162,336
	保険料	336,990	331,190	5,800
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
	租税公課	4,900	8,150	-3,250
	渉外費	104,000	67,000	37,000
諸会費	233,650	199,200	34,450	
雑費	264,577	905,041	-640,464	
減価償却費	35,873,731	39,461,541	-3,587,810	
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）	329,952,159	324,852,963	5,099,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,483,651	-6,728,754	14,212,405	
サービス活動収益	借入金利息補助金収益	5,392,780	5,824,290	-431,510
	受取利息配当金収益	118	330	-212
	その他のサービス活動外収益	3,883,905	2,388,246	1,495,659
	利用者等外給食収益	2,554,450	2,233,250	321,200
	雑収益	1,329,455	154,996	1,174,459
サービス活動外収益計（4）	9,276,803	8,212,866	1,063,937	
支払利息	7,268,737	7,837,863	-569,126	

増減の部	その他のサービス活動外費用	2,142,779	1,953,636	189,143
	利用者等外給食費	2,131,898	1,801,935	329,963
	雑損失	10,881	151,701	-140,820
	サービス活動外費用計(5)	9,411,516	9,791,499	-379,983
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-134,713	-1,578,633	1,443,920
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,348,938	-8,307,387	15,656,325
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
	車輜運搬具売却益			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	0	14,089	-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)	0	694,549	-694,549
	費用	基本金組入額		
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
車輜運搬具売却損・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)	0	680,460	-680,460	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	14,089	-14,089
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,348,938	-8,293,298	15,642,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,758,064	-36,464,766	-8,293,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,409,126	-44,758,064	7,348,938
	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)	-37,409,126	-44,758,064	7,348,938