

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30年4月1日 （至）平成31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)
介護保険事業収益	164,595,790	163,699,351	896,439
施設介護料収益	164,595,790	163,699,351	896,439
介護報酬収益	145,047,149	144,493,544	553,605
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,548,641	19,205,807	342,834
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			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
介護予防支援介護料収益			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
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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）			0
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	173,270,767	171,914,186	1,356,581
措置事業収益	57,638,834	55,947,602	1,691,232
事務費収益	19,493,168	18,802,842	690,326
事業費収益	38,002,986	37,025,506	977,480
その他の利用料収益	142,680	119,254	23,426
その他の事業収益			0
運営事業収益	115,631,933	115,966,584	-334,651
管理費収益	38,067,380	37,483,433	583,947
その他の利用料収益	64,978,637	65,286,668	-308,031
補助金事業収益（公費）		13,190,483	-13,190,483
補助金事業収益（一般）	12,585,916		12,585,916
その他の事業収益		6,000	-6,000
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	1,300,000	1,650,000	-350,000
その他の収益	112,599	172,273	-59,674
サービス活動収益計（1）	339,279,156	337,435,810	1,843,346
人件費	213,886,790	211,236,594	2,650,196
役員報酬	330,000	450,000	-120,000
職員給料	132,968,358	129,427,208	3,541,150
職員賞与	16,066,500	16,728,500	-662,000
賞与引当金繰入	10,121,000	10,946,498	-825,498
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	25,681,792	29,009,018	-3,327,226
派遣職員費	392,999		392,999
退職給付費用	1,899,907	109,539	1,790,368
役員退職慰労金			0
法定福利費	26,426,234	24,565,831	1,860,403
事業費	40,722,165	41,062,522	-340,357
給食費	19,849,359	19,207,474	641,885
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	535,344	551,743	-16,399
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	2,600,891	2,695,664	-94,773
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,784,429	15,343,465	-559,036
燃料費	133,571	127,518	6,053
消耗器具備品費	353,027	390,362	-37,335
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	70,794	130,000	-59,206
棚卸資産評価損			0
雑費	2,394,750	2,616,296	-221,546
事務費	51,335,983	45,964,312	5,371,671
福利厚生費	561,500	1,458,876	-897,376
職員被服費	2,313,107	2,312,435	672
旅費交通費	51,180	64,479	-13,299
研修研究費	101,433	110,844	-9,411
事務消耗品費	391,506	308,294	83,212
印刷製本費	107,028	257,148	-150,120
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	624,222	588,736	35,486
通信運搬費	629,589	662,405	-32,816
会議費	2,909	2,047	862
広報費	284,040	224,640	59,400
業務委託費	25,322,319	25,830,291	-507,972
手数料			0

	保険料	1,615,940	336,990	1,278,950
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,863,111	13,200,000	5,663,111
	租税公課	13,450	4,900	8,550
	保守料			0
	渉外費	28,000	104,000	-76,000
	諸会費	228,650	233,650	-5,000
	雑費	197,999	264,577	-66,578
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,262,655	35,873,731	-2,611,076
	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）	335,022,593	329,952,159	5,070,434
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,256,563	7,483,651	-3,227,088
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,949,870	5,392,780	-442,910
	受取利息配当金収益	114	118	-4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,831,311	3,883,905	-52,594
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,558,700	2,554,450	4,250
	為替差益			0
	雑収益	1,272,611	1,329,455	-56,844
サービス活動外収益計（4）	8,781,295	9,276,803	-495,508	
費用	支払利息	6,328,144	7,268,737	-940,593
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,000,431	2,142,779	-142,348
	利用者等外給食費	1,979,575	2,131,898	-152,323
	為替差損			0
雑損失	20,856	10,881	9,975	
サービス活動外費用計（5）	8,328,575	9,411,516	-1,082,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	452,720	-134,713	587,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,709,283	7,348,938	-2,639,655	
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			0
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			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	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
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	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			0
	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	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,709,283	7,348,938	-2,639,655
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-37,409,126	-44,758,064	7,348,938
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-32,699,843	-37,409,126	4,709,283
増	基本金取崩額（14）			0
減	その他の積立金取崩額（15）			0
の	その他の積立金積立額（16）			0
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-32,699,843	-37,409,126	4,709,283