

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清和荘 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	56,932,530	55,545,120	1,387,410
	施設介護料収益	14,692,617	14,883,003	-190,386
	介護報酬収益	14,692,617	14,883,003	-190,386
	居宅介護料収益	36,849,986	36,806,711	43,275
	介護報酬収益	33,130,268	32,929,248	201,020
	介護負担金収益（一般）	3,719,718	3,877,463	-157,745
	利用者等利用料収益	5,389,927	3,855,406	1,534,521
	居宅介護サービス利用料収益	5,389,927	3,855,406	1,534,521
	老人福祉事業収益	116,458,732	116,172,578	286,154
	措置事業収益	116,260,612	116,172,578	88,034
	事務費収益	77,737,709	77,676,619	61,090
	事業費収益	38,522,903	38,495,959	26,944
	その他の事業収益	198,120	0	198,120
	その他の事業収益	198,120	0	198,120
	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	105,000	11,000	94,000	
サービス活動収益計（1）	173,496,262	171,728,698	1,767,564	
サービス活動増減の部	人件費	110,469,530	113,002,144	-2,532,614
	職員給料	47,062,007	47,578,460	-516,453
	職員賞与	9,839,974	9,736,190	103,784
	賞与引当金繰入	5,831,929	6,323,704	-491,775
	非常勤職員給与	30,950,653	27,818,295	3,132,358
	退職給付費用	3,137,144	8,592,023	-5,454,879
	法定福利費	13,647,823	12,953,472	694,351
	事業費	48,186,739	46,686,911	1,499,828
	給食費	16,093,918	15,102,491	991,427
	介護用品費	1,263,543	1,173,128	90,415
	医薬品費	43,807	44,329	-522
	保健衛生費	191,774	151,147	40,627
	医療費	0	0	0
	被服費	9,600	64,800	-55,200
	教養娯楽費	978,286	1,110,646	-132,360
	日用品費	1,048,069	897,297	150,772
	本人支給金	3,635,114	3,937,454	-302,340
	水道光熱費（事業）	12,150,352	11,272,177	878,175
	燃料費	2,772	1,400	1,372
	消耗器具備品費	1,183,444	1,353,884	-170,440
	保険料	0	0	0
	賃借料	8,472,973	8,032,064	440,909
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	31,412	221,293	-189,881
	車輛燃料費	97,943	87,920	10,023
	修繕費	432,950	242,568	190,382
	業務委託費	589,572	0	589,572
	雑費	1,961,210	2,994,313	-1,033,103
	事務費	6,663,417	6,502,591	160,826
	福利厚生費	551,014	510,897	40,117
	職員被服費	1,393	17,280	-15,887
	旅費交通費	77,308	102,040	-24,732
	研修研究費	195,654	76,292	119,362
	事務消耗品費	378,022	332,163	45,859
	水道光熱費	1,411,525	1,254,424	157,101
	修繕費	0	18,000	-18,000
	通信運搬費	462,183	502,518	-40,335
	会議費	0	0	0
	広報費	73,062	70,210	2,852
	業務委託費	2,056,822	1,988,581	68,241
	その他の委託費	2,056,822	1,988,581	68,241
	手数料	41,068	35,072	5,996
	保険料	361,150	352,098	9,052
	賃借料	555,597	851,075	-295,478
	土地・建物賃借料	51,840	51,840	0
	租税公課	36,150	34,500	1,650
保守料	0	0	0	
諸会費	130,500	129,500	1,000	
雑費	280,129	176,101	104,028	
雑費	280,129	176,101	104,028	
減価償却費	17,843,394	18,064,455	-221,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,817,803	-9,817,803	0	
サービス活動費用計（2）	173,345,277	174,438,298	-1,093,021	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	150,985	-2,709,600	2,860,585
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	639	1,232	-593
	その他のサービス活動外収益	710,083	6,559,924	-5,849,841
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	710,083	6,559,924	-5,849,841
	雑収益	710,083	6,559,924	-5,849,841
	サービス活動外収益計 (4)	710,722	6,561,156	-5,850,434
	費用			
	支払利息	910,832	752,720	158,112
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計 (5)	910,832	752,720	158,112	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-200,110	5,808,436	-6,008,546	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-49,125	3,098,836	-3,147,961	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正額 (収益)			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額			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)	-49,125	3,098,836	-3,147,961	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,275,097	99,109,191	1,165,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,225,972	102,208,027	-1,982,055
	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)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,225,972	102,208,027	-3,982,055