

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 鶴ヶ島ほほえみの郷 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	292,051,407	0	292,051,407
	施設介護料収益	203,391,622	0	203,391,622
	介護報酬収益	181,405,730		181,405,730
	利用者負担金収益（一般）	21,985,892		21,985,892
	居宅介護料収益	693,224	0	693,224
	介護報酬収益	620,140		620,140
	介護負担金収益（一般）	73,084		73,084
	地域密着型介護料収益	3,515,346	0	3,515,346
	介護報酬収益	3,142,345		3,142,345
	介護負担金収益（一般）	373,001		373,001
	利用者等利用料収益	84,451,215	0	84,451,215
	施設サービス利用料収益	4,988,093		4,988,093
	居宅介護サービス利用料収益	5,832		5,832
	地域密着型介護サービス利用料収益	67,786		67,786
	食費収益（一般）	22,440,270		22,440,270
	食費収益（特定）	7,602,454		7,602,454
	居住費収益（一般）	41,616,760		41,616,760
居住費収益（特定）	7,730,020		7,730,020	
サービス活動収益計（1）	292,051,407	0	292,051,407	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,006,562	3,280,973	178,725,589
	役員報酬	300,000		300,000
	職員給料	122,968,148	2,867,855	120,100,293
	職員賞与	16,886,950		16,886,950
	非常勤職員給与	20,513,546		20,513,546
	法定福利費	21,337,918	413,118	20,924,800
	事業費	67,868,477	2,946,333	64,922,144
	給食費	15,743,589		15,743,589
	介護用品費	11,025,783		11,025,783
	保健衛生費	881,466		881,466
	医療費	550,000		550,000
	被服費	7,555		7,555
	教養娯楽費	622,603		622,603
	日用品費	1,782		1,782
	水道光熱費	14,535,717		14,535,717
	消耗器具備品費	22,637,455	2,892,200	19,745,255
	保険料	785,365	54,133	731,232
	賃借料	678,984		678,984
	車輦費	398,178		398,178
	事務費	69,190,035	14,232,102	54,957,933
	福利厚生費	686,705		686,705
	職員被服費	2,635		2,635
	旅費交通費	54,862	48,352	6,510
	研修研究費	122,660	363,987	-241,327
	事務消耗品費	23,083,418	2,279,021	20,804,397
	印刷製本費	122,040		122,040
	水道光熱費		139,897	-139,897
	修繕費	67,436		67,436
	通信運搬費	693,550	405,203	288,347
	会議費	40,588	23,093	17,495
	広報費	1,441,443	2,715,742	-1,274,299
	業務委託費	35,402,728	1,961,792	33,440,936
	手数料	956,418	5,349,418	-4,393,000
	保険料		34,094	-34,094
	賃借料	1,952,488		1,952,488
	租税公課	359,100	531,100	-172,000
保守料	3,219,435		3,219,435	
渉外費	866,148	80,000	786,148	
諸会費	10,000		10,000	
雑費	108,381	300,403	-192,022	
減価償却費	74,567,412	187,567	74,379,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,756,119		-48,756,119	
サービス活動費用計（2）	344,876,367	20,646,975	324,229,392	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,824,960	-20,646,975	-32,177,985	
収入	受取利息配当金収益	956	663	293
	その他のサービス活動外収益	1,994,500	4,750	1,989,750
	利用者等外給食収益	1,901,340		1,901,340

活動外増減の部	雑収益	93,160	4,750	88,410
	サービス活動外収益計(4)	1,995,456	5,413	1,990,043
	支払利息	9,460,772	6,536,686	2,924,086
	その他のサービス活動外費用	862,081	0	862,081
	利用者等外給食費	862,081		862,081
	サービス活動外費用計(5)	10,322,853	6,536,686	3,786,167
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-8,327,397	-6,531,273	-1,796,124
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-61,152,357	-27,178,248	-33,974,109
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	266,680,000	-266,680,000
	施設整備等補助金収益		266,680,000	-266,680,000
	その他の特別収益	4,973,571	0	4,973,571
	その他の特別収益	4,973,571		4,973,571
	特別収益計(8)	4,973,571	266,680,000	-261,706,429
	国庫補助金等特別積立金積立額		266,680,000	-266,680,000
特別費用計(9)	0	266,680,000	-266,680,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,973,571	0	4,973,571
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-56,178,786	-27,178,248	-29,000,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,409,038	2,769,210	-27,178,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-80,587,824	-24,409,038	-56,178,786
	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)		-80,587,824	-24,409,038	-56,178,786