

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	38,402,014	35,942,474	2,459,540
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	38,402,014	35,942,474	2,459,540
管理費収益	6,580,276	6,597,216	-16,940
その他の利用料収益	15,433,943	14,020,010	1,413,933
補助金事業収益（公費）	16,387,795	15,325,248	1,062,547
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
収 益	特例施設型給付費収益	0	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	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	0	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	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	0	
自立支援給付費収益	0	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	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	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	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	0	
措置費収益	0	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	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	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	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	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	
その他の医療収益 （保険等査定減）				0	

	經常經費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	38,402,014	35,942,474	2,459,540
	人件費	20,341,921	24,271,641	-3,929,720
	役員報酬			0
	職員給料	9,204,159	8,769,183	434,976
	職員賞与	2,667,990	2,472,916	195,074
	賞与引当金繰入	497,350	475,870	21,480
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,577,232	7,863,327	-1,286,095
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-1,088,665	2,130,000	-3,218,665
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,483,855	2,560,345	-76,490
	事業費	9,536,646	8,958,834	577,812
	給食費	3,878,138	3,555,844	322,294
	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	733,765	721,924	11,841
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	83,522	98,693	-15,171
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,121,373	2,872,578	248,795
	燃料費	1,179,291	671,276	508,015
	消耗器具備品費	493,264	448,667	44,597
	保険料	19,211	145,099	-125,888
	賃借料	28,080	417,300	-389,220
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		27,453	-27,453
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2		2
	事務費	645,094	1,383,796	-738,702
費用	福利厚生費	85,569	77,481	8,088
	職員被服費		7,541	-7,541
	旅費交通費	18,010	12,622	5,388
	研修研究費			0
	事務消耗品費		61,933	-61,933
	印刷製本費		15,362	-15,362
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	203,429	548,379	-344,950
	通信運搬費	24,990	72,146	-47,156
	会議費		6,095	-6,095
	広報費		12,701	-12,701
	業務委託費	196,560	196,560	0
	手数料	13,536	8,812	4,724
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料		235,902	-235,902
	渉外費		9,210	-9,210
	諸会費	103,000	103,000	0
	雑費		16,052	-16,052
	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	5,064,103	5,252,938	-188,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,069	-2,362,396	54,327
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		50,000	-50,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計 (2)	33,279,695	37,554,813	-4,275,118
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,122,319	-1,612,339	6,734,658
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,500	1,510	-10
	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

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	18,372	16,000	2,372
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	18,372	16,000	2,372
		サービス活動外収益計(4)	19,872	17,510	2,362
	費用	支払利息	110,649	228,287	-117,638
		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	280,439	0	280,439	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	280,439		280,439	
	サービス活動外費用計(5)	391,088	228,287	162,801	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-371,216	-210,777	-160,439	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,751,103	-1,823,116	6,574,219	
特別増減の部	収益	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	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	1,157,118	1,908,550	-751,432	
	徴収不能引当金戻入益	50,000	50,000	0	
	その他の特別収益	1,107,118	1,858,550	-751,432	
	特別収益計(8)	5,157,118	6,908,550	-1,751,432	
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	1	-1	
	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		1	-1	
	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	387,235		387,235	
	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		
サービス区分間繰入金費用			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		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	1,290,800	529,500	761,300		
	特別費用計(9)	1,678,035	529,501	1,148,534	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,479,083	6,379,049	-2,899,966	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,230,186	4,555,933	3,674,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,410,941	14,855,008	4,555,933	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,641,127	19,410,941	8,230,186	
	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)	27,641,127	19,410,941	8,230,186	