

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス玄海 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)
収 益	老人福祉事業収益	63,758,340	63,099,636	658,704
	運営事業収益	63,758,340	63,099,636	658,704
	管理費収益	2,100,000	2,700,000	-600,000
	その他の利用料収益	34,015,123	34,033,283	-18,160
	補助金事業収益(公費)	27,643,217	26,366,353	1,276,864
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計(1)	63,758,340	63,099,636	658,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,934,421	20,586,989	3,347,432
	役員報酬	4,400,000	1,750,000	2,650,000
	職員給料	11,151,057	10,648,554	502,503
	職員賞与	2,331,982	2,141,659	190,323
	非常勤職員給与	3,807,095	3,936,261	-129,166
	退職給付費用	117,970	178,000	-60,030
	法定福利費	2,126,317	1,932,515	193,802
	事業費	12,934,319	18,352,914	-5,418,595
	給食費	6,352,208	6,326,274	25,934
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	296,233	315,964	-19,731
	医療費	3,770		3,770
	被服費			0
	教養娯楽費	505,565	429,426	76,139
	日用品費	117,596	63,341	54,255
	水道光熱費	5,214,657	6,260,667	-1,046,010
	燃料費	1,442,028	1,477,179	-35,151
	消耗器具備品費	680,993	384,600	296,393
	保険料		96,730	-96,730
	賃借料	72,000	72,000	0
	葬祭費			0
	車輛費	259,664	128,277	131,387
	雑費	-2,010,395	2,798,456	-4,808,851
	事務費	19,743,311	17,227,752	2,515,559
	福利厚生費	111,408	54,399	57,009
	職員被服費	9,510	18,189	-8,679
	旅費交通費	5,940	50,100	-44,160
	研修研究費	6,460	22,000	-15,540
	事務消耗品費	229,968	627,226	-397,258
	印刷製本費	1,944	5,688	-3,744
	水道光熱費	789,310	880,632	-91,322
	燃料費		12,208	-12,208
	修繕費	7,292,311	3,576,769	3,715,542
	通信運搬費	224,871	266,693	-41,822
	会議費		8,000	-8,000
	広報費			0
	業務委託費	8,885,760	8,735,100	150,660
	手数料	142,464	8,748	133,716
	保険料	92,681	1,070,936	-978,255
賃借料	335,304	281,910	53,394	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	28,296	7,200	21,096	
保守料	1,340,712	1,373,004	-32,292	
渉外費			0	
諸会費	129,000	129,000	0	
雑費	117,372	99,950	17,422	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	8,551,061	1,016,266	7,534,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-123,450	-4,177,704	
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)	60,861,958	57,060,471	3,801,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,896,382	6,039,165	-3,142,783
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	394	430	-36
	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	517,595	687,332	-169,737
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,330	55,290	-32,960
	為替差益			0
	雑収益	495,265	632,042	-136,777
	サービス活動外収益計(4)	517,989	687,762	-169,773
	費用			
支払利息	313,600	403,200	-89,600	
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	216,096	274,503	-58,407	
利用者等外給食費	31,656	55,290	-23,634	
為替差損			0	
雑損失	184,440	219,213	-34,773	
サービス活動外費用計(5)	529,696	677,703	-148,007	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,707	10,059	-21,766	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,884,675	6,049,224	-3,164,549	
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		1,969,213	-1,969,213
	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	
特別収益計(8)	0	1,969,213	-1,969,213	
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	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
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		1,969,213	-1,969,213	
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)	1	1,969,213	-1,969,212	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,884,674	6,049,224	-3,164,550	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	51,887,677	45,838,453	6,049,224	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,772,351	51,887,677	2,884,674	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	5,292,000	0	5,292,000	
(何) 積立金取崩額	5,292,000		5,292,000	
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)	60,064,351	51,887,677	8,176,674	