

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームさつきの里 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	610,938,646	436,888,408	174,050,238
	施設介護料収益	309,097,000	247,621,180	61,475,820
	介護報酬収益	275,219,629	219,945,985	55,273,644
	利用者負担金収益（公費）	1,150,658	859,432	291,226
	利用者負担金収益（一般）	32,726,713	26,815,763	5,910,950
	居宅介護料収益	142,003,761	107,655,747	34,348,014
	介護報酬収益	115,899,814	88,596,995	27,302,819
	介護予防報酬収益	8,702,581	5,816,445	2,886,136
	介護負担金収益（公費）	1,140,029	212,996	927,033
	介護負担金収益（一般）	15,152,981	12,272,912	2,880,069
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,108,356	756,399	351,957
	地域密着型介護料収益	1,406,598	0	1,406,598
	介護報酬収益	1,218,109		1,218,109
	介護負担金収益（一般）	188,489		188,489
	居宅介護支援介護料収益	12,545,648	15,160,775	-2,615,127
	居宅介護支援介護料収益	11,572,196	14,093,514	-2,521,318
	介護予防支援介護料収益	973,452	1,067,261	-93,809
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,999,904	0	1,999,904
	事業費収益	1,999,904		1,999,904
	利用者等利用料収益	121,238,138	65,279,356	55,958,782
	施設サービス利用料収益	696,650	670,790	25,860
	居宅介護サービス利用料収益	2,191,278	1,140,366	1,050,912
	食費収益（公費）	310,500	286,430	24,070
	食費収益（一般）	34,768,770	26,153,100	8,615,670
	食費収益（特定）	18,002,810		18,002,810
	居住費収益（公費）		721,560	-721,560
	居住費収益（一般）	47,992,340	35,222,480	12,769,860
	居住費収益（特定）	15,795,790		15,795,790
	その他の利用料収益	1,480,000	1,084,630	395,370
	その他の事業収益	22,462,658	2,416,790	20,045,868
	補助金事業収益（公費）	2,870,000		2,870,000
	受託事業収益（公費）	19,263,000	2,050,000	17,213,000
	その他の事業収益	329,658	366,790	-37,132
	（保険等査定減）	184,939	-1,245,440	1,430,379
	医療事業収益	6,334,604	3,052,801	3,281,803
	診療収益（公費）	76,746		76,746
	診療収益（一般）	1,644,764		1,644,764
	訪問看護療養費収益（公費）	68,550	2,948,886	-2,880,336
	訪問看護療養費収益（一般）	4,140,454		4,140,454
	訪問看護利用料収益	332,228	182,500	149,728
	訪問看護基本利用料収益	158,780	89,890	68,890
	訪問看護その他の利用料収益	173,448	92,610	80,838
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）	71,862	-78,585	150,447
	その他の事業収益	0	2,050,000	-2,050,000
	その他の収入		2,050,000	-2,050,000
	（何）事業収益	2,433,000	205,839	2,227,161
	経常経費寄附金収益	2,433,000	205,839	2,227,161
経常経費寄附金収益	2,433,000	205,839	2,227,161	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	619,706,250	442,197,048	177,509,202	
増減の部	人件費	380,219,399	378,255,030	1,964,369
	役員報酬	67,500	150,000	-82,500
	職員給料	277,265,622	271,448,512	5,817,110
	職員賞与	42,486,000	31,356,000	11,130,000
	賞与引当金繰入	-20,000	20,000,000	-20,020,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,259,769		13,259,769
	退職給付費用		8,135,000	-8,135,000
	法定福利費	47,160,508	47,165,518	-5,010
	事業費	92,300,762	124,575,228	-32,274,466
	給食費	63,559,785	54,861,332	8,698,453
	介護用品費	6,192,609	5,287,931	904,678
	医薬品費	29,384	71,743	-42,359
	診療・療養等材料費	2,166,851	1,229,796	937,055
	保健衛生費	752,070	626,820	125,250
	医療費	163,180	650	162,530
	被服費			0
	教養娯楽費	558,900	617,388	-58,488
	日用品費	98,984	72,487	26,497
	水道光熱費	9,694,034	11,961,414	-2,267,380
	消耗器具備品費	2,816,242	44,141,874	-41,325,632
	保険料	1,216,850	957,899	258,951
	賃借料	2,984,888	3,589,025	-604,137

費用	教育指導費	2,066,985	1,156,869	910,116
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	52,072,708	62,735,687	-10,662,979
	福利厚生費	5,390,901	6,099,392	-708,491
	職員被服費	1,019,517	7,671,182	-6,651,665
	旅費交通費	38,090	294,624	-256,534
	研修研究費	96,560	99,650	-3,090
	事務消耗品費	1,228,075	2,933,218	-1,705,143
	印刷製本費	226,354	106,258	120,096
	水道光熱費	6,566,326	3,897,927	2,668,399
	修繕費	74,184	410,268	-336,084
	通信運搬費	1,667,966	1,389,748	278,218
	会議費	810	19,831	-19,021
	広報費	576,376	2,773,399	-2,197,023
	業務委託費	17,562,738	17,240,783	321,955
	手数料	1,643,871	2,716,693	-1,072,822
	保険料	1,306,190	694,626	611,564
	賃借料	1,537,334		1,537,334
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,200	2,520,175	-2,492,975
	保守料	12,800,103	11,304,834	1,495,269
	渉外費	248,763	2,528,079	-2,279,316
諸会費	61,350	35,000	26,350	
雑費			0	
減価償却費	102,683,979	99,532,538	3,151,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,123,500	-12,926,940	-196,560	
サービス活動費用計(2)	614,153,348	652,171,543	-38,018,195	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,552,902	-209,974,495	215,527,397	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	4,163	16,880	-12,717
	その他のサービス活動外収益	2,403,432	2,297,964	105,468
	利用者等外給食収益	1,750		1,750
	雑収益	2,401,682	2,297,964	103,718
	サービス活動外収益計(4)	2,407,595	2,314,844	92,751
	支払利息	7,208,190	5,900,754	1,307,436
	その他のサービス活動外費用	217,518	69,473	148,045
	利用者等外給食費	130,813		130,813
	雑損失	86,705	69,473	17,232
	サービス活動外費用計(5)	7,425,708	5,970,227	1,455,481
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,018,113	-3,655,383	-1,362,730	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	534,789	-213,629,878	214,164,667	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	196,560	497,190,000	-496,993,440
	施設整備等補助金収益	196,560	497,190,000	-496,993,440
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	196,560	497,190,000	-496,993,440
	基本金組入額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,560	497,190,000	-496,993,440
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	96,458,163		96,458,163	
特別費用計(9)	96,654,723	497,190,000	-400,535,277	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-96,458,163	0	-96,458,163	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-95,923,374	-213,629,878	117,706,504	
前期繰越活動増減差額(12)	217,103,225	429,921,151	-212,817,926	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,179,851	216,291,273	-95,111,422	
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)	121,179,851	216,291,273	-95,111,422	