

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けやきの里 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	167,857,913	0	167,857,913
	施設介護料収益	97,712,904	0	97,712,904
	介護報酬収益	86,782,110		86,782,110
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	10,930,794		10,930,794
	居宅介護料収益	28,887,054	0	28,887,054
	介護報酬収益	23,428,804		23,428,804
	介護予防報酬収益	1,181,774		1,181,774
	介護負担金収益（公費）	1,086,805		1,086,805
	介護負担金収益（一般）	3,008,846		3,008,846
	介護予防負担金収益（公費）	12,588		12,588
	介護予防負担金収益（一般）	168,237		168,237
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,333,529	0	5,333,529
	居宅介護支援介護料収益	5,050,424		5,050,424
	介護予防支援介護料収益	283,105		283,105
	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
	利用者等利用料収益	35,635,240	0	35,635,240
	施設サービス利用料収益	179,280		179,280
	居宅介護サービス利用料収益	498,900		498,900
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	12,124,140		12,124,140
	食費収益（特定）	3,820,800		3,820,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,240,340		15,240,340
	居住費収益（特定）	3,290,000		3,290,000
	その他の利用料収益	481,780		481,780
	その他の事業収益	541,884	0	541,884
	補助金事業収益（公費）	403,644		403,644
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	138,240		138,240
	（保険等査定減）	-252,698		-252,698
	医療事業収益	3,747,298	0	3,747,298
	診療収益（公費）	141,858		141,858
	診療収益（一般）	994,440		994,440
	訪問看護療養費収益（公費）	21,860		21,860
	訪問看護療養費収益（一般）	1,683,780		1,683,780
	訪問看護利用料収益	325,410	0	325,410
	訪問看護基本利用料収益	243,660		243,660
	訪問看護その他の利用料収益	81,750		81,750
	その他の医療事業収益	720,000	0	720,000
	その他の医療収益	720,000		720,000
（保険等査定減）	-140,050		-140,050	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の収入			0	
（何）事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
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）	171,605,211	0	171,605,211	
増減の部	人件費	152,399,932	0	152,399,932
	役員報酬	22,500		22,500
	職員給料	109,061,052		109,061,052
	職員賞与	929,000		929,000
	賞与引当金繰入	19,980,000		19,980,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,564,200		2,564,200
	退職給付費用			0
	法定福利費	19,843,180		19,843,180
	事業費	68,737,418	0	68,737,418
	給食費	21,435,185		21,435,185
	介護用品費	2,044,317		2,044,317
	医薬品費	72,036		72,036
	診療・療養等材料費	735,492		735,492
	保健衛生費	185,320		185,320
	医療費			0
	被服費	2,382		2,382
	教養娯楽費	144,241		144,241
	日用品費	103,724		103,724
	水道光熱費	5,707,956		5,707,956
	消耗器具備品費	37,294,468		37,294,468
	保険料	163,630		163,630
	賃借料	585,684		585,684

費用	教育指導費	219,347		219,347
	車輛費	41,638		41,638
	雑費	1,998		1,998
	事務費	39,484,936	9,737,457	29,747,479
	福利厚生費	1,711,583		1,711,583
	職員被服費	3,531,333		3,531,333
	旅費交通費	113,484	11,652	101,832
	研修研究費	220,845	49,830	171,015
	事務消耗品費	3,442,703	3,024	3,439,679
	印刷製本費	172,979		172,979
	水道光熱費	2,721,836		2,721,836
	修繕費	165,672		165,672
	通信運搬費	846,055		846,055
	会議費	2,428		2,428
	広報費	3,580,663	369,977	3,210,686
	業務委託費	7,477,651		7,477,651
	手数料	3,328,086	5,829,072	-2,500,986
	保険料	380,236		380,236
	賃借料	77,760		77,760
	土地・建物賃借料	7,425,750	2,787,500	4,638,250
	租税公課	1,167,450	686,402	481,048
保守料	941,728		941,728	
渉外費	2,172,576		2,172,576	
諸会費	4,118		4,118	
雑費			0	
減価償却費	46,243,431		46,243,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,372,720		-8,372,720	
サービス活動費用計(2)	298,492,997	9,737,457	288,755,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-126,887,786	-9,737,457	-117,150,329	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	16		16
	その他のサービス活動外収益	1,335,911	0	1,335,911
	利用者等外給食収益	38,500		38,500
	雑収益	1,297,411		1,297,411
	サービス活動外収益計(4)	1,335,927	0	1,335,927
	支払利息	5,020,477	2,914,877	2,105,600
	その他のサービス活動外費用	45,097	0	45,097
利用者等外給食費	45,097		45,097	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,065,574	2,914,877	2,150,697	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,729,647	-2,914,877	-814,770	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-130,617,433	-12,652,334	-117,965,099	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	638,702,256	0	638,702,256
	施設整備等補助金収益	638,702,256		638,702,256
	施設整備等寄附金収益	0	165,250,000	-165,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	165,250,000	-165,250,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	96,458,163		96,458,163
	特別収益計(8)	735,160,419	165,250,000	569,910,419
	基本金組入額		165,250,000	-165,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	638,702,256		638,702,256
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	638,702,256	165,250,000	473,452,256	
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)	-34,159,270	-12,652,334	-21,506,936	
前期繰越活動増減差額(12)	-12,652,334		-12,652,334	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-46,811,604	-12,652,334	-34,159,270	
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)	-46,811,604	-12,652,334	-34,159,270	