

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サニーポート小名浜 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	介護保険事業収益	493,426,329	471,907,559	21,518,770
	施設介護料収益	274,060,563	259,123,736	14,936,827
	介護報酬収益	246,749,412	233,545,332	13,204,080
	利用者負担金収益（一般）	27,311,151	25,578,404	1,732,747
	居宅介護料収益	83,010,187	81,923,277	1,086,910
	介護報酬収益	75,404,889	74,302,642	1,102,247
	介護負担金収益（一般）	7,605,298	7,620,635	-15,337
	居宅介護支援介護料収益	16,881,780	13,720,810	3,160,970
	居宅介護支援介護料収益	14,945,170	12,207,120	2,738,050
	介護予防支援介護料収益	1,936,610	1,513,690	422,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,083,358	2,112,011	-28,653
	事業費収益	1,914,738	1,910,181	4,557
	事業負担金収益（一般）	168,620	201,830	-33,210
	利用者等利用料収益	113,078,241	112,120,177	958,064
	施設サービス利用料収益	152,115	183,399	-31,284
	居宅介護サービス利用料収益	1,260,340	1,181,094	79,246
	食費収益（公費）	16,975,900	16,205,300	770,600
	食費収益（一般）	29,022,230	29,349,250	-327,020
	居住費収益（公費）	17,112,930	16,436,120	676,810
	居住費収益（一般）	47,317,500	47,493,960	-176,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	193,000	191,500	1,500
	その他の利用料収益	1,044,226	1,079,554	-35,328
	その他の事業収益	4,312,200	2,907,548	1,404,652
	補助金事業収益（公費）	4,089,000	2,667,308	1,421,692
	受託事業収益（公費）	223,200	240,240	-17,040
	経常経費寄附金収益	1,365,200	850,000	515,200
その他の収益	1,564,670	1,564,060	610	
事業所内託児所収入	1,564,670	1,564,060	610	
サービス活動収益計（1）	496,356,199	474,321,619	22,034,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	310,019,007	315,937,260	-5,918,253
	役員報酬	181,584	211,587	-30,003
	職員給料	244,048,673	246,771,580	-2,722,907
	職員賞与	12,155,685	14,970,457	-2,814,772
	賞与引当金繰入	7,639,000	7,699,000	-60,000
	退職給付費用	9,078,000	9,211,500	-133,500
	法定福利費	36,916,065	37,073,136	-157,071
	事業費	81,714,183	75,622,109	6,092,074
	給食費	31,375,382	25,987,629	5,387,753
	介護用品費	7,788,702	7,542,163	246,539
	医薬品費	374,690	418,378	-43,688
	保健衛生費	943,021	452,875	490,146
	被服費	6,091	6,091	0
	教養娯楽費	600,990	626,862	-25,872
	水道光熱費	27,521,689	28,795,530	-1,273,841
	消耗器具備品費	4,568,471	4,062,333	506,138
	保険料	1,022,050	701,680	320,370
	賃借料	5,752,948	5,377,734	375,214
	交際費	69,400	19,040	50,360
	車輦費	1,064,680	1,007,278	57,402
	雑費	626,069	630,607	-4,538
	事務費	45,343,234	54,651,297	-9,308,063
	福利厚生費	1,154,412	1,507,601	-353,189
	職員被服費	1,121,785	940,316	181,469
	旅費交通費	114,107	123,476	-9,369
	研修研究費	3,338,341	3,168,708	169,633
	事務消耗品費	638,208	806,573	-168,365
	修繕費	1,350,976	161,330	1,189,646
	通信運搬費	1,119,308	1,150,170	-30,862
	会議費	70,500	72,351	-1,851
	広報費	372,600	421,200	-48,600
	業務委託費	24,188,912	35,261,301	-11,072,389
	手数料	2,165,256	1,416,487	748,769
	土地・建物賃借料	6,888,915	6,389,215	499,700
	租税公課	17,100	24,550	-7,450
	保守料	2,102,470	2,570,518	-468,048
渉外費	142,000	109,000	33,000	
諸会費	547,512	385,512	162,000	
雑費	10,832	142,989	-132,157	
減価償却費	51,252,140	52,126,887	-874,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,509,623	-11,454,123	-55,500	
サービス活動費用計（2）	476,818,941	486,883,430	-10,064,489	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,537,258	-12,561,811	32,099,069	
受取利息配当金収益	221	289	-68	

サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	2,537,438	3,877,938	-1,340,500
		利用者等外給食収益	1,221,900	2,008,600	-786,700
		雑収益	1,315,538	1,869,338	-553,800
		サービス活動外収益計(4)	2,537,659	3,878,227	-1,340,568
	費用	支払利息	8,435,292	8,401,556	33,736
	その他のサービス活動外費用	1,284,200	1,997,550	-713,350	
	利用者等外給食費	1,284,200	1,997,550	-713,350	
	サービス活動外費用計(5)	9,719,492	10,399,106	-679,614	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,181,833	-6,520,879	-660,954	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,355,425	-19,082,690	31,438,115	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000
		施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000
		特別収益計(8)	666,000	0	666,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	666,000	0	666,000
		特別費用計(9)	666,000	0	666,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,355,425	-19,082,690	31,438,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-184,313,400	-165,230,710	-19,082,690
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-171,957,975	-184,313,400	12,355,425
		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)	-171,957,975	-184,313,400	12,355,425