

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘 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	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（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（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
	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
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	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
	老人福祉事業収益	43,292,042	44,337,226	-1,045,184
	運営事業収益	42,870,939	44,070,726	-1,199,787
	管理費収益	8,302,662	8,758,830	-456,168
	居室料収益	13,642,667	13,640,342	2,325
	その他の利用料収益	20,925,610	21,671,554	-745,944
	その他の事業収益	421,103	266,500	154,603
	その他の事業収益	421,103	266,500	154,603
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	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	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
（保険等査定減）			0	
（何）事業収益	0	0	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	
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）	43,292,042	44,337,226	-1,045,184	
人件費	17,297,721	25,303,153	-8,005,432	
役員報酬			0	
職員給料	11,228,872	15,666,089	-4,437,217	

	職員賞与	3,424,843	4,703,657	-1,278,814
	非常勤職員給与	571,057	1,669,356	-1,098,299
	退職給付費用	267,000	908,470	-641,470
	法定福利費	1,805,949	2,355,581	-549,632
	事業費	14,401,642	14,158,411	243,231
	給食費	7,181,514	7,347,789	-166,275
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	169		169
	保健衛生費	169,392	36,203	133,189
	医療費			0
	被服費	442,098	413,910	28,188
	教養娯楽費	34,811	61,732	-26,921
	日用品費	17,172	104,824	-87,652
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,651,301	4,154,602	496,699
	燃料費	402,655	4,989	397,666
	消耗器具備品費	236,516	85,368	151,148
	保険料			0
	賃借料	900,230	1,699,275	-799,045
	教育指導費			0
	車輛費	160,241	198,122	-37,881
	雑費	205,543	51,597	153,946
	事務費	7,398,091	12,747,853	-5,349,762
	福利厚生費	150,441	138,900	11,541
	職員被服費	137,568	18,726	118,842
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,700	19,306	-15,606
	事務消耗品費	82,094	76,403	5,691
	印刷製本費	11,880		11,880
	水道光熱費	359,404		359,404
	燃料費			0
	修繕費	901,558	405,000	496,558
	通信運搬費	263,134	185,386	77,748
	会議費	1,848	2,882	-1,034
	広報費		129,600	-129,600
	業務委託費	1,208,185	6,937,942	-5,729,757
	手数料	1,902	18,608	-16,706
	保険料	259,859	377,064	-117,205
	賃借料	606,196	479,339	126,857
	租税公課	2,586,900	2,617,200	-30,300
	保守料	741,690	1,132,471	-390,781
	渉外費	71,508	147,020	-75,512
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	10,224	62,006	-51,782
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,390,595	18,103,793	-713,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	56,488,049	70,313,210	-13,825,161
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,196,007	-25,975,984	12,779,977
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	121	86	35
	その他のサービス活動外収益	56,770	500,275	-443,505
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	56,770	500,275	-443,505	
サービス活動外収益計(4)	56,891	500,361	-443,470	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,891	500,361	-443,470	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,139,116	-25,475,623	12,336,507	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	1,085,760	436,763	648,997
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	
過年度損益修正益			0	
特別収益計(8)	1,085,760	436,763	648,997	
損失				
固定資産売却損・処分損	410,874	0	410,874	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損	410,874		410,874
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	56,311		56,311
	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	1,338,285	2,345,294	-1,007,009
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	1,805,470	2,345,294	-539,824
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-719,710	-1,908,531	1,188,821
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,858,826	-27,384,154	13,525,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-246,954,848	-219,570,694	-27,384,154
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-260,813,674	-246,954,848	-13,858,826
	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)	-260,813,674	-246,954,848	-13,858,826