

## ケアホームかのん拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	137,133,791	112,995,697	24,138,094
	自立支援給付費収益	111,220,477	94,558,781	16,661,696
	訓練等給付費収益	111,220,477	94,558,781	16,661,696
	利用者負担金収益	25,913,314	18,436,916	7,476,398
	サービス活動収益計(1)	137,133,791	112,995,697	24,138,094
サービス活動増減の部 費用	人件費	96,618,000	87,047,503	9,570,497
	職員給料	33,435,896	32,364,905	1,070,991
	職員賞与	9,716,511	9,662,131	54,380
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,382,666	617,334
	非常勤職員給与	41,815,272	35,297,670	6,517,602
	退職給付費用	1,017,000	921,000	96,000
	法定福利費	7,633,321	6,419,131	1,214,190
	事業費	19,508,094	16,160,131	3,347,963
	給食費	8,232,150	6,085,997	2,146,153
	保健衛生費	274,339	251,987	22,352
	被服費		4,840	△4,840
	教養娯楽費	1,166,500	117,524	1,048,976
	日用品費	432,000	265,317	166,683
	水道光熱費	3,530,239	2,911,314	618,925
	燃料費	0	57,432	△57,432
	消耗器具備品費	1,002,138	1,927,666	△925,528
	保険料	120,310	293,280	△172,970
	車輜費	1,673,772	1,114,323	559,449
	車輜燃料費	730,166	657,879	72,287
	旅費交通費	118,060		118,060
	修繕費	457,764	506,026	△48,262
	通信運搬費	457,246	560,985	△103,739
	保守料	207,360		207,360
	手数料	8,424	10,412	△1,988
	損害保険料	219,284	561,114	△341,830
	土地・建物賃借料		240,000	△240,000
	雑費	878,342	594,035	284,307
	事務費	2,482,296	2,993,463	△511,167
	福利厚生費	326,261	184,581	141,680
	旅費交通費	225,090	48,700	176,390
	研修研究費		87,752	△87,752
	事務消耗品費	373,579	356,080	17,499
	水道光熱費		103,498	△103,498
	修繕費		316,708	△316,708
	通信運搬費	501,090	105,120	395,970
	業務委託費	642,600	818,260	△175,660
	保守委託費		120,960	△120,960
	その他の委託費	642,600	697,300	△54,700
	手数料	2,808	160,134	△157,326
	賃借料	185,328	185,328	0
	土地・建物賃借料	144,000	204,000	△60,000
	租税公課		90,000	△90,000
	雑費	81,540	333,302	△251,762
	雑費	81,540	333,302	△251,762
	減価償却費	7,916,784	6,829,537	1,087,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,972,925	△1,537,728	△435,197
		サービス活動費用計(2)	124,552,249	111,492,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,581,542	1,502,791	11,078,751
収益	受取利息配当金収益	1,537	214	1,323
	その他のサービス活動外収益	47,448	32,543	14,905
	雑収益	47,448	32,543	14,905

## ケアホームかのん拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	47,448	32,543	14,905
	サービス活動外収益計(4)	48,985	32,757	16,228
	支払利息	442,184	299,509	142,675
	サービス活動外費用計(5)	442,184	299,509	142,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△393,199	△266,752	△126,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,188,343	1,236,039	10,952,304
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,017,000	△8,017,000
	施設整備等補助金収益		8,017,000	△8,017,000
	拠点区分間繰入金収益		710,000	△710,000
	拠点区分間固定資産移管収益		53,500,000	△53,500,000
	特別収益計(8)		62,227,000	△62,227,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	建物附属設備除却・廃棄費用		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,017,000	△8,017,000
	拠点区分間繰入金費用	4,584,000	25,000,000	△20,416,000
	特別費用計(9)	4,584,000	33,017,001	△28,433,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,584,000	29,209,999	△33,793,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,604,343	30,446,038	△22,841,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,750,876	73,304,838	30,446,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,355,219	103,750,876	7,604,343
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,355,219	103,750,876	7,604,343