

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスびえい 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	老人福祉事業収益	72,208,325	75,037,397	-2,829,072
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	72,208,325	75,037,397	-2,829,072
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	39,427,453	41,613,255	-2,185,802
	補助金事業収益	32,780,872	33,424,142	-643,270
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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）		72,208,325	75,037,397	-2,829,072
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,921,950	29,646,663	-2,724,713
	役員報酬			0
	職員給料	17,630,199	20,171,520	-2,541,321
	職員賞与	5,144,840	5,370,119	-225,279
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	646,990	60,030	586,960
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,000,025	1,065,720	-65,695
	法定福利費	2,499,896	2,979,274	-479,378
	事業費	13,455,800	14,564,674	-1,108,874
	給食費	8,803,263	9,484,646	-681,383
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,900	6,173	-4,273
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	496,994	510,889	-13,895
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,627,934	3,962,377	-334,443
	燃料費			0
	消耗器具備品費	361,912	211,380	150,532
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	163,797	389,209	-225,412
	雑費			0
	事務費	17,912,931	17,983,237	-70,306
	福利厚生費	87,522	86,781	741
	職員被服費			0
	旅費交通費		6,220	-6,220
	研修研究費	22,300	18,230	4,070
	事務消耗品費	171,777	166,871	4,906
	印刷製本費	13,520	14,440	-920
	水道光熱費	1,079,332	1,188,341	-109,009
	燃料費	3,549,096	3,061,368	487,728
	修繕費	341,156	319,184	21,972
	通信運搬費	501,007	804,957	-303,950
	会議費			0
広報費	18,640	130,528	-111,888	
業務委託費	9,931,478	9,917,338	14,140	
手数料	59,352	52,614	6,738	
保険料	334,210	365,480	-31,270	
賃借料	949,341	974,039	-24,698	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600	2,790	-2,190	
保守料	718,800	685,632	33,168	
渉外費		48,624	-48,624	
諸会費	134,800	139,800	-5,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業取管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,621,996	13,577,296	44,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,896,596	-1,896,596	0
	徴収不能額	146,675		146,675
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	70,162,756	73,875,274	-3,712,518
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,045,569	1,162,123	883,446
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	379	4,309	-3,930
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	108,008	106,954	1,054
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	108,008	106,954	1,054
	サービス活動外収益計（４）	108,387	111,263	-2,876
	支払利息	872,000	1,090,000	-218,000
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	872,000	1,090,000	-218,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-763,613	-978,737	215,124	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,281,956	183,386	1,098,570	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,772,000	12,126,250	-354,250
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	11,772,000	12,126,250	-354,250
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	12,631,850	11,914,250	717,600	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	12,631,850	11,914,250	717,600	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-859,850	212,000	-1,071,850	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	422,106	395,386	26,720	
前期繰越活動増減差額（１２）	32,174,780	31,779,394	395,386	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,596,886	32,174,780	422,106	
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）	32,596,886	32,174,780	422,106	