

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 リアンヴェール美里 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	49,680,000	0	49,680,000
	その他の事業収益	49,680,000		49,680,000
	サービス活動収益計（1）	49,680,000	0	49,680,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,723,589	275,000	23,448,589
	役員報酬	670,000	275,000	395,000
	職員給料	18,792,573		18,792,573
	職員賞与	1,239,477		1,239,477
	派遣職員費	1,061,142		1,061,142
	退職給付費用	130,000		130,000
	法定福利費	1,830,397		1,830,397
	事業費	17,339,213	0	17,339,213
	給食費	14,367		14,367
	保健衛生費	44,274		44,274
	水道光熱費	16,416		16,416
	消耗器具備品費	16,954,170		16,954,170
	保険料	143,540		143,540
	車輛費	166,446		166,446
	事務費	35,237,328	1,742,249	33,495,079
	福利厚生費	180,501		180,501
	職員被服費	1,849,189		1,849,189
	旅費交通費	553,447	623,230	-69,783
	研修研究費	105,454		105,454
	事務消耗品費	24,711,859	76,757	24,635,102
	燃料費	15,055		15,055
	通信運搬費	481,978	12,237	469,741
	会議費	247,457	85,372	162,085
	広報費	2,393,604		2,393,604
	業務委託費	885,311	94,405	790,906
	手数料	130,140		130,140
	保険料	29,125	75,000	-45,875
	賃借料	325,779	21,683	304,096
	租税公課	429,735	73,750	355,985
	保守料	517,838	418,068	99,770
渉外費	2,110,355	72,080	2,038,275	
諸会費	3,600		3,600	
雑費	266,901	189,667	77,234	
減価償却費	61,393		61,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,141,975		-17,141,975	
サービス活動費用計（2）	59,219,548	2,017,249	57,202,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,539,548	-2,017,249	-7,522,299	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	591	135	456
	その他のサービス活動外収益	477,000	0	477,000
	雑収益	477,000		477,000
	サービス活動外収益計（4）	477,591	135	477,456
	費用			
支払利息	80,596		80,596	
サービス活動外費用計（5）	80,596	0	80,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	396,995	135	396,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,142,553	-2,017,114	-7,125,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	317,553,000	3,207,000	314,346,000
	施設整備等補助金収益	317,553,000	3,207,000	314,346,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
	施設整備等寄附金収益		100,000,000	-100,000,000
	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
	特別収益計（8）	317,553,000	103,207,000	214,346,000
	費用			
基本金組入額		100,000,000	-100,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	367,233,000	3,207,000	364,026,000	
特別費用計（9）	367,233,000	103,207,000	264,026,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,680,000	0	-49,680,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-58,822,553	-2,017,114	-56,805,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,017,114		-2,017,114
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-60,839,667	-2,017,114	-58,822,553
	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）	-60,839,667	-2,017,114	-58,822,553	