

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ビアン 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	255,423,123	249,489,299	5,933,824
	施設介護料収益	221,881,576	219,573,530	2,308,046
	介護報酬収益	176,036,155	172,239,844	3,796,311
	利用者負担金収益（一般）	45,845,421	47,333,686	-1,488,265
	居宅介護料収益	10,825,735	8,528,545	2,297,190
	介護報酬収益	8,553,531	7,062,590	1,490,941
	介護予防報酬収益	1,201,171	582,527	618,644
	介護負担金収益（一般）	913,856	802,570	111,286
	介護予防負担金収益（一般）	157,177	80,858	76,319
	居宅介護支援介護料収益	19,184,560	17,979,470	1,205,090
	居宅介護支援介護料収益	19,184,560	17,979,470	1,205,090
	利用者等利用料収益	2,516,820	2,487,580	29,240
	施設サービス利用料収益	2,516,820	2,487,580	29,240
	その他の事業収益	1,014,432	920,174	94,258
	受託事業収益（一般）	718,480	464,630	253,850
	その他の事業収益	295,952	455,544	-159,592
	経常経費寄附金収益	22,500	29,190	-6,690
サービス活動収益計（1）	255,445,623	249,518,489	5,927,134	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,158,807	158,498,535	21,660,272
	役員報酬	1,575,000	1,450,000	125,000
	職員給料	100,193,987	84,320,705	15,873,282
	職員賞与	16,959,290	14,129,678	2,829,612
	賞与引当金繰入	4,130,000		4,130,000
	非常勤職員給与	32,272,451	36,187,507	-3,915,056
	派遣職員費	2,187,410	1,864,299	323,111
	退職給付費用	2,155,640	1,851,000	304,640
	法定福利費	20,685,029	18,695,346	1,989,683
	事業費	37,151,984	37,548,135	-396,151
	給食費	18,065,041	18,202,807	-137,766
	介護用品費	4,571,691	4,634,715	-63,024
	保健衛生費	874,840	1,509,640	-634,800
	教養娯楽費	342,407	339,232	3,175
	日用品費	424,043	398,469	25,574
	水道光熱費	9,930,938	9,984,276	-53,338
	消耗器具備品費	1,277,978	764,099	513,879
	保険料		25,830	-25,830
	賃借料	1,188,429	1,141,902	46,527
	車輛費	476,617	547,165	-70,548
	雑費			0
	事務費	32,610,646	31,480,636	1,130,010
	福利厚生費	1,440,568	942,666	497,902
	職員被服費	520,956	99,067	421,889
	旅費交通費	321,253	368,861	-47,608
	研修研究費	378,332	963,766	-585,434
	事務消耗品費	3,052,732	2,088,228	964,504
	印刷製本費		29,160	-29,160
	水道光熱費	81,683	24,942	56,741
	燃料費	931	1,566	-635
	修繕費	916,935	1,797,034	-880,099
	通信運搬費	956,967	862,222	94,745
	会議費	104,727	180,296	-75,569
	広報費	817,451	1,157,446	-339,995
	業務委託費	14,576,110	14,203,960	372,150
	手数料	2,562,914	1,409,408	1,153,506
	保険料	1,674,702	1,743,380	-68,678
	賃借料	1,635,110	1,892,004	-256,894
	土地・建物賃借料	651,700	907,200	-255,500
	租税公課	50,665	139,060	-88,395
	保守料	1,994,630	1,773,708	220,922
	渉外費	420,219	443,283	-23,064
	諸会費	336,710	356,670	-19,960
	車輛費	91,422	79,191	12,231
	雑費	23,929	17,518	6,411
	減価償却費	38,801,932	38,740,973	60,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,190,165	-11,190,165	0
サービス活動費用計（2）	277,533,204	255,078,114	22,455,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,087,581	-5,559,625	-16,527,956	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	41,729	41,568	161
	その他のサービス活動外収益	157,178	86,893	70,285
	雑収益	157,178	86,893	70,285
	その他事業活動外収益	1,656,666	1,585,833	70,833
	補助金収入	1,656,666	1,585,833	70,833
サービス活動外収益計（4）	1,855,573	1,714,294	141,279	

増減	費	支払利息	3,346,440	3,682,738	-336,298
	用	サービス活動外費用計(5)	3,346,440	3,682,738	-336,298
増減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,490,867	-1,968,444	477,577
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,578,448	-7,528,069	-16,050,379
特別増減	収	固定資産売却益	0	11,299	-11,299
	益	車輛運搬具売却益		11,299	-11,299
増減	の	サービス区分間繰入金収益		21,387,577	-21,387,577
	部	特別収益計(8)	0	21,398,876	-21,398,876
増減	費	サービス区分間繰入金費用		21,387,577	-21,387,577
	用	特別費用計(9)	0	21,387,577	-21,387,577
増減	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	11,299	-11,299
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,578,448	-7,516,770	-16,061,678
増減	前期繰越活動増減差額(12)		80,454,483	87,971,253	-7,516,770
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		56,876,035	80,454,483	-23,578,448
増減	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
増減	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)		56,876,035	80,454,483	-23,578,448