

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サポートプラザなでしこ 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	27,543,494	27,332,116	211,378	
	居宅介護料収益	19,189,670	23,201,690	-4,012,020	
	介護報酬収益	17,085,241	18,116,637	-1,031,396	
	介護予防報酬収益		2,632,636	-2,632,636	
	介護負担金収益（公費）	167,447	247,617	-80,170	
	介護負担金収益（一般）	1,936,982	1,869,616	67,366	
	介護予防負担金収益（公費）		123,409	-123,409	
	介護予防負担金収益（一般）		211,775	-211,775	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,476,120	3,235,170	4,240,950	
	事業費収益	6,376,899	2,719,643	3,657,256	
	事業負担金収益（公費）	510,976	269,324	241,652	
	事業負担金収益（一般）	588,245	246,203	342,042	
	利用者等利用料収益	877,704	895,256	-17,552	
	その他の利用料収益	877,704	895,256	-17,552	
	障害福祉サービス等事業収益	9,384,980	9,133,690	251,290	
	自立支援給付費収益	8,860,317	8,377,410	482,907	
	介護給付費収益	8,860,317	8,377,410	482,907	
	利用者負担金収益	24,783	28,320	-3,537	
	その他の事業収益	499,880	727,960	-228,080	
	受託事業収益（公費）	202,300	286,200	-83,900	
	受託事業収益（公費）	197,820	272,880	-75,060	
	受託事業収益（一般）	4,480	13,320	-8,840	
	その他の事業収益	297,580	441,760	-144,180	
	経常経費寄附金収益		55,000	-55,000	
	サービス活動収益計（1）	36,928,474	36,520,806	407,668	
	サービス活動増減の部	人件費	35,418,719	34,245,077	1,173,642
		職員給料	6,053,180	3,672,920	2,380,260
		職員賞与	743,050	462,650	280,400
		賞与引当金繰入	383,000	288,000	95,000
		非常勤職員給与	24,074,009	25,889,227	-1,815,218
退職給付費用		202,000	56,500	145,500	
法定福利費		3,963,480	3,875,780	87,700	
事業費		2,203,133	2,423,226	-220,093	
水道光熱費		270,269	178,449	91,820	
燃料費		4,118	4,251	-133	
消耗器具備品費			55,000	-55,000	
保険料		281,300	401,470	-120,170	
賃借料		963,050	1,093,282	-130,232	
賃借料		86,030	113,482	-27,452	
リース料		877,020	979,800	-102,780	
車輛費		684,396	690,774	-6,378	
事務費		2,647,910	2,195,362	452,548	
福利厚生費		78,587	58,465	20,122	
職員被服費		35,478	2,592	32,886	
旅費交通費		109,180	111,680	-2,500	
研修研究費		35,700	127,408	-91,708	
事務消耗品費		102,741	60,074	42,667	
印刷製本費		154,780	206,312	-51,532	
燃料費		216,170		216,170	
修繕費			195,426	-195,426	
通信運搬費		468,042	394,200	73,842	
会議費		24,940	28,542	-3,602	
広報費		15,000	22,800	-7,800	
手数料		138,603	147,633	-9,030	
土地・建物賃借料		907,200	453,600	453,600	
租税公課	51,800	49,400	2,400		
保守料	269,340	236,011	33,329		
渉外費	6,000	25,000	-19,000		
諸会費	9,000	60,000	-51,000		
雑費	25,349	16,219	9,130		
減価償却費	157,252	358,628	-201,376		
サービス活動費用計（2）	40,427,014	39,222,293	1,204,721		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,498,540	-2,701,487	-797,053		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18	21	-3	
	サービス活動外収益計（4）	18	21	-3	

	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)	18	21	-3
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,498,522	-2,701,466	-797,056
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,498,522	-2,701,466	-797,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-22,683,934	-19,982,468	-2,701,466
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-26,182,456	-22,683,934	-3,498,522
	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)	-26,182,456	-22,683,934	-3,498,522