

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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	4,708,346	4,234,737	473,609	
	居宅介護支援介護料収益	4,495,250	3,993,980	501,270	
	居宅介護支援介護料収益	4,335,190	3,925,490	409,700	
	介護予防支援介護料収益	160,060	68,490	91,570	
	その他の事業収益	213,096	240,757	-27,661	
	市町村特別事業収益（公費）	213,096	240,757	-27,661	
	市町村特別事業収益（公費）		240,757	-240,757	
	市町村特別事業収益（一般）	213,096		213,096	
サービス活動収益計（1）		4,708,346	4,234,737	473,609	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,323,853	3,474,948	-151,095	
	職員給料	2,320,080	2,407,200	-87,120	
	職員賞与	243,016	281,000	-37,984	
	賞与引当金繰入	178,000	185,000	-7,000	
	退職給付費用	145,500	145,500	0	
	法定福利費	437,257	456,248	-18,991	
	事業費	304,280	459,094	-154,814	
	水道光熱費		144,482	-144,482	
	燃料費	13,914	8,856	5,058	
	保険料	1,560	1,300	260	
	賃借料	276,456	301,946	-25,490	
	賃借料	63,120	68,090	-4,970	
	リース料	213,336	233,856	-20,520	
	車両費	12,350	2,510	9,840	
	事務費	162,035	761,695	-599,660	
	福利厚生費	4,178	3,908	270	
	研修研究費	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費	8,484	2,773	5,711	
	印刷製本費	6,000	18,000	-12,000	
	修繕費		12,960	-12,960	
	通信運搬費	44,210	172,671	-128,461	
	会議費	4,988	5,709	-721	
	手数料	13,860	13,860	0	
	土地・建物賃借料		453,600	-453,600	
	租税公課	41,000	4,000	37,000	
	保守料	17,131	51,687	-34,556	
諸会費	7,000	7,000	0		
雑費	5,184	10,527	-5,343		
減価償却費	8,801	36,072	-27,271		
サービス活動費用計（2）		3,798,969	4,731,809	-932,840	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		909,377	-497,072	1,406,449	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	6	-2	
	サービス活動外収益計（4）		4	6	-2
	費用				
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）		4	6	-2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		909,381	-497,066	1,406,447	
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）		909,381	-497,066	1,406,447	
前期繰越活動増減差額（12）		-7,088,923	-6,591,857	-497,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-6,179,542	-7,088,923	909,381	
基本金取崩額（14）				0	

減 価 償 の 部	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)	-6,179,542	-7,088,923	909,381