

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
フレンドホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
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	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業活動収益			0	
拠点区分間就労支援事業活動収益			0	
障害福祉サービス等事業収益			3,007,490	
自立支援給付費収益	86,440,530	83,433,040	2,798,490	
介護給付費収益	62,320,530	59,522,040	2,798,490	
特例介護給付費収益	2,118,060	902,230	1,215,830	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益	60,202,470	58,619,810	1,582,660	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	17,640,000	17,431,000	209,000	
補足給付費収益	6,480,000	6,480,000	0	
特定障害者特別給付費収益	6,480,000	6,480,000	0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

サ  
ー  
ビ  
ス  
活  
動  
増  
減  
の  
部

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	86,440,530	83,433,040	3,007,490
	人件費	53,407,160	51,011,160	2,396,000
	役員報酬			0
	職員給料	25,991,146	23,900,235	2,090,911
	職員賞与	4,206,347	4,250,728	-44,381
	賞与引当金繰入	1,514,000	1,320,000	194,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,912,836	15,257,430	-344,594
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,103,426	1,060,463	42,963
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,679,405	5,222,304	457,101
	事業費	1,762,479	743,936	1,018,543
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,110	48,585	-39,475
	日用品費		1,233	-1,233
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,374,636	112,700	1,261,936
	保険料			0
	賃借料	155,520	155,520	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費		17,280	-17,280
	車輦燃料費	123,213	110,298	12,915
	修繕費		58,320	-58,320
	手数料			0
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料	100,000	240,000	-140,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,280,693	5,930,427	-649,734
	福利厚生費	315,169	308,415	6,754
	職員被服費	69,328	75,697	-6,369
	旅費交通費	6,525	11,748	-5,223
	研修研究費	139,707	121,872	17,835
	事務消耗品費	520,026	855,852	-335,826
	印刷製本費	39,817	62,331	-22,514
	水道光熱費	267,892	285,035	-17,143
	燃料費	1,710		1,710
	修繕費	823,319	914,277	-90,958
	通信運搬費	166,349	168,141	-1,792
	会議費	2,250	2,250	0
	広報費		10,800	-10,800
	業務委託費	1,062,230	1,114,755	-52,525
	検査委託費			0
	清掃委託費	72,230	87,155	-14,925
	保守委託費			0
	その他の委託費	990,000	1,027,600	-37,600
	手数料	383,154	517,154	-134,000
	保険料	540,350	580,582	-40,232
	賃借料	330,480	343,440	-12,960
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,000	20,850	-11,850
	保守料	536,792	467,028	69,764
	渉外費	2,995		2,995
	諸会費	63,600	70,200	-6,600
	雑費	0	0	0
	雑費（事務）			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
	拠点区分間当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額	6,480,000	6,480,000	0
	減価償却費	17,141,546	16,605,867	535,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-770,214	-770,214	0
	徴収不能額			0
	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)	83,301,664	80,001,176	3,300,488
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,138,866	3,431,864	-292,998
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,877	4,110	-2,233
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	28,622	0	28,622
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	利用者等外給食収益(集計)			0
	雑収益	28,622	0	28,622
	雑収益	28,622	0	28,622
	サービス活動外収益計(4)	30,499	4,110	26,389
	費用	支払利息		
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
基本財産評価損				0
積立資産評価損				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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,499	4,110	26,389	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,169,365	3,435,974	-266,609	
特別増減の部	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			0
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	16,520	0	16,520
	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
	ソフトウェア売却損・処分損	16,520		16,520
	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			0
	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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	16,520	0	16,520	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,520	0	-16,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,152,845	3,435,974	-283,129	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	220,398,460	226,962,486	-6,564,026
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,551,305	230,398,460	-6,847,155
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000	
移行時特別積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
	法人経営安定化積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	土地購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	231,551,305	220,398,460	11,152,845