

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	前年度決算	増減		
収	介護保険事業収益	441,516,904	421,166,244	20,350,660		
	施設介護料収益	178,221,960	172,602,761	5,619,199		
	介護報酬収益	160,399,764	155,334,618	5,065,146		
	利用者負担金収益(公費)		330,537	-330,537		
	利用者負担金収益(一般)	17,822,196	16,937,606	884,590		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,267,604	95,494,323	-226,719		
	介護報酬収益	88,128,678	84,232,038	3,896,640		
	介護予防報酬収益	7,138,926	11,262,285	-4,123,359		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,243,999	11,366,064	-122,065		
	介護負担金収益(公費)		79,190	-79,190		
	介護負担金収益(一般)	10,328,070	9,838,979	489,091		
	介護予防負担金収益(公費)	101,149	38,252	62,897		
	介護予防負担金収益(一般)	814,780	1,409,643	-594,863		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,692,271	43,984,701	3,707,570		
	サ	介護報酬収益	46,388,144	43,984,701	2,403,443	
介護予防報酬収益		1,304,127		1,304,127		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,266,926	4,855,572	411,354		
介護負担金収益(公費)		571,011	359,615	211,396		
介護負担金収益(一般)		4,551,012	4,495,957	55,055		
介護予防負担金収益(一般)		144,903		144,903		
居宅介護支援介護料収益		22,254,604	21,045,770	1,208,834		
居宅介護支援介護料収益		21,118,730	19,972,670	1,146,060		
介護予防支援介護料収益		1,135,874	1,073,100	62,774		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,300,194		6,300,194		
事業費収益		6,283,044		6,283,044		
事業負担金収益(公費)		17,150		17,150		
		利用者等利用料収益	73,711,576	69,993,580	3,717,996	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,136,400	965,170	171,230	
		食費収益(公費)	19,085,680	18,375,350	710,330	
	食費収益(一般)	22,221,130	21,259,950	961,180		
	居住費収益(公費)	9,807,610	9,327,850	479,760		
	居住費収益(一般)	14,394,790	13,978,310	416,480		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	705,466		705,466		
	その他の利用料収益	6,360,500	6,086,950	273,550		
	ビ	その他の事業収益	1,557,770	1,823,473	-265,703	
		補助金事業収益	578,346	852,905	-274,559	
		受託事業収益	907,724	855,068	52,656	
		その他の事業収益	71,700	115,500	-43,800	
		ス	障害福祉サービス等事業収益	34,210	19,535	14,675
			その他の事業収益	34,210	19,535	14,675
			受託事業収益	34,210	19,535	14,675
活		経常経費寄附金収益	170,000	483,000	-313,000	
		経常経費寄附金収益	170,000	483,000	-313,000	
		サービス活動収益計(1)	441,721,114	421,668,779	20,052,335	
動		人件費	280,911,963	289,298,133	-8,386,170	
		役員報酬	559,600	808,700	-249,100	
		職員給料	187,071,566	193,710,617	-6,639,051	
		職員賞与	34,702,169	37,132,264	-2,430,095	
		非常勤職員給与	17,903,480	17,071,816	831,664	
	退職給付費用	3,872,000	3,990,600	-118,600		
	法定福利費	36,803,148	36,584,136	219,012		
	事業費	58,468,508	55,002,029	3,466,479		
	給食費	25,996,227	25,119,406	876,821		
	介護用品費	2,927,417	3,244,886	-317,469		
	医薬品費	142,332	133,953	8,379		
	保健衛生費	569,663	572,818	-3,155		
	医療費	1,410		1,410		
	被服費	28,080	15,120	12,960		
	教養娯楽費	1,477,672	1,468,231	9,441		
増						

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	前年度決算	増 減	
減 の 部 用	費	日用品費	144,835	137,203	7,632	
		水道光熱費	17,012,771	15,372,115	1,640,656	
		燃料費	1,847,600	1,592,200	255,400	
		消耗器具備品費	3,376,072	2,892,955	483,117	
		保険料	390,023	375,418	14,605	
		車輛費	4,551,902	4,034,554	517,348	
		雑費	2,504	43,170	-40,666	
		事務費	50,567,752	50,410,968	156,784	
		福利厚生費	2,280,066	2,231,218	48,848	
		職員被服費	58,072	281,412	-223,340	
		旅費交通費	81,000	72,100	8,900	
		研修研究費	476,306	611,826	-135,520	
		事務消耗品費	745,072	663,905	81,167	
		水道光熱費	203,957	194,554	9,403	
		修繕費	1,538,392	2,004,706	-466,314	
		通信運搬費	1,574,160	1,599,648	-25,488	
		会議費	103,885	10,999	92,886	
		広報費	42,120		42,120	
		業務委託費	30,598,637	30,070,108	528,529	
		手数料	375,848	366,536	9,312	
		保険料	2,278,402	2,202,468	75,934	
		賃借料	4,829,034	4,797,738	31,296	
		土地・建物賃借料	943,910	913,000	30,910	
		租税公課	346,530	361,240	-14,710	
		保守料	3,247,097	3,044,441	202,656	
		渉外費	340,489	498,069	-157,580	
		諸会費	352,600	347,000	5,600	
		雑費	152,175	140,000	12,175	
			利用者負担軽減額	1,392,529	1,914,718	-522,189
			利用者負担軽減額	1,392,529	1,914,718	-522,189
	減価償却費	26,916,008	30,277,756	-3,361,748		
	減価償却費	26,916,008	30,277,756	-3,361,748		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,672,739	-15,605,637	1,932,898		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,672,739	-15,605,637	1,932,898		
	サービス活動費用計(2)	404,584,021	411,297,967	-6,713,946		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,137,093	10,370,812	26,766,281		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	88,430	237,247	-148,817	
		受取利息配当金収益	88,430	237,247	-148,817	
		その他のサービス活動外収益	2,105,763	1,810,690	295,073	
		受入研修費収益		7,000	-7,000	
		利用者等外給食収益	1,201,940	1,236,960	-35,020	
		雑収益	903,823	566,730	337,093	
		サービス活動外収益計(4)	2,194,193	2,047,937	146,256	
		その他のサービス活動外費用	1,201,940	1,277,241	-75,301	
		利用者等外給食費	1,201,940	1,236,960	-35,020	
		雑損失		40,281	-40,281	
	サービス活動外費用計(5)	1,201,940	1,277,241	-75,301		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,253	770,696	221,557		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,129,346	11,141,508	26,987,838		
特 別 増 減 の	収 益 費	固定資産売却益	119,210	769	118,441	
		車輛運搬具売却益	119,210	769	118,441	
		サービス区分間繰入金収益	50,146,000		50,146,000	
		サービス区分間繰入金収益	50,146,000		50,146,000	
		特別収益計(8)	50,265,210	769	50,264,441	
		固定資産売却損・処分損	9,570	2	9,568	
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
		その他の固定資産売却損・処分損	9,570		9,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1		

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	前年度決算	増 減
部	用	サービス区分間繰入金費用	50,146,000		50,146,000
		サービス区分間繰入金費用	50,146,000		50,146,000
		特別費用計(9)	50,155,570	1	50,155,569
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,640	768	108,872
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,238,986	11,142,276	27,096,710
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		842,277,171	831,134,895	11,142,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		880,516,157	842,277,171	38,238,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000		50,000,000
	その他積立金取崩額		50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		930,516,157	842,277,171	88,238,986