

# 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

第2号の第1様式

(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	515,612,218	513,394,633	2,217,585
	施設介護料収益	276,509,636	272,989,237	3,520,399
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,375,886	130,306,806	△ 6,930,920
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,588,523	14,712,806	△ 124,283
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,754,930		4,754,930
	利用者等利用料収益	82,273,446	82,262,725	10,721
	その他の事業収益	14,109,797	13,123,059	986,738
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	177,202,000	157,463,000	19,739,000
	措置事業収益	177,202,000	157,463,000	19,739,000
益	運営事業収益			
	経常経費寄附金収益	320,000	2,058,151	△ 1,738,151
	経常経費寄附金収益	320,000	2,058,151	△ 1,738,151
	その他の収益	2,181,288	3,263,923	△ 1,082,635
	その他の収益	2,181,288	3,263,923	△ 1,082,635
サービス活動収益計 (1)		695,315,506	676,179,707	19,135,799
サービス活動増減の部	人件費	469,004,266	483,534,749	△ 14,530,483
	役員報酬	68,400	45,600	22,800
	職員給料	169,022,416	176,314,072	△ 7,291,656
	職員賞与	51,959,305	54,870,469	△ 2,911,164
	非常勤職員給与	169,419,598	169,764,362	△ 344,764
	派遣職員費	2,005,464	4,282,541	△ 2,277,077
	退職給付費用	18,610,145	19,767,908	△ 1,157,763
	法定福利費	57,918,938	58,489,797	△ 570,859
	事業費	138,771,808	137,423,674	1,348,134
	給食費	61,718,910	63,684,743	△ 1,965,833
	介護用品費	6,042,236	5,931,089	111,147
	保健衛生費	980,289	1,014,927	△ 34,638
	被服費	100,000	100,000	
	教養娯楽費	3,098,351	2,697,506	400,845
	日用品費	3,621,167	3,499,676	121,491
	本人支給金	6,997,169	6,762,260	234,909
	水道光熱費	27,371,916	28,331,094	△ 959,178
	燃料費	20,434,762	17,741,593	2,693,169
	消耗器具備品費	5,599,646	4,790,917	808,729
	保険料	551,560	544,610	6,950
	賃借料	506,172	666,600	△ 160,428
	車輛費	1,639,630	1,548,659	90,971
	雑費	110,000	110,000	
	事務費	75,278,722	71,400,145	3,878,577
	福利厚生費	3,193,555	3,258,217	△ 64,662
	職員被服費	832,196	1,094,219	△ 262,023
	旅費交通費	39,320	15,960	23,360
	研修研究費	591,742	536,653	55,089
	事務消耗品費	2,351,052	1,539,875	811,177
	印刷製本費	135,660	122,521	13,139
	水道光熱費	2,337,362	2,428,107	△ 90,745
	燃料費	1,821,866	1,581,752	240,114
	修繕費	6,447,639	5,349,979	1,097,660
通信運搬費	984,141	947,727	36,414	
会議費	1,290		1,290	
広報費	51,840	51,840		
業務委託費	45,196,984	44,335,538	861,446	
手数料	2,093,849	134,884	1,958,965	
保険料	938,510	596,960	341,550	
賃借料	2,000,434	4,000,128	△ 1,999,694	
租税公課	204,456	172,930	31,526	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費 用	保守料	5,471,999	4,684,184	787,815
	渉外費	52,000	30,000	22,000
	諸会費	482,300	485,300	△ 3,000
	雑費	50,527	33,371	17,156
	減価償却費	4,291,035	2,559,750	1,731,285
	減価償却費	4,291,035	2,559,750	1,731,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,251		△ 364,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,251		△ 364,251
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計 (2)	686,981,580	694,918,318	△ 7,936,738	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,333,926	△ 18,738,611	27,072,537	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,343	2,589	△ 246
	受取利息配当金収益	2,343	2,589	△ 246
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	2,343	2,589	△ 246
費 用	支払利息	137,535	48,082	89,453
	支払利息	137,535	48,082	89,453
	サービス活動外費用計 (5)	137,535	48,082	89,453
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 135,192	△ 45,493	△ 89,699	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,198,734	△ 18,784,104	26,982,838	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,700,000	2,294,560	17,405,440
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
特別収益計 (8)	19,700,000	2,294,560	17,405,440	
費 用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,901,036		21,901,036
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,901,036		21,901,036
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)	21,901,038	5	21,901,033	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,201,038	2,294,555	△ 4,495,593	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,997,696	△ 16,489,549	22,487,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,499,204	31,663,734	△ 18,164,530
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,496,900	15,174,185	4,322,715
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	933,000	326,000	607,000
	その他の積立金積立額 (16)	201,018	2,000,981	△ 1,799,963
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,228,882	13,499,204	6,729,678