

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サ イ ビ ス	收	介護保険事業収益	501,314,675	502,544,916	-1,230,241	
		施設介護料収益	282,125,001	284,230,018	-2,105,017	
		居宅介護料収益	67,683,842	69,050,180	-1,366,338	
		地域密着型介護料収益	64,595,716	62,799,420	1,796,296	
		居宅介護支援介護料収益	9,115,200	8,733,050	382,150	
		介護予防日常生活支援総合事業収益	10,251,076	5,242,210	5,008,866	
		利用者等利用料収益	46,116,847	45,984,975	131,872	
		その他の事業収益	21,426,993	26,505,063	-5,078,070	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		障害福祉サービス事業費収益	1,645,060	2,417,230	-772,170	
		自立支援給付費収益	1,599,780	2,284,160	-684,380	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		補足給付費収益	0	0	0	
		特定費用収益	0	0	0	
		その他の事業収益	45,280	133,070	-87,790	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		委託事業収益	18,706,832	18,373,828	333,004	
	ス	益	委託事業収益	18,680,612	18,373,828	306,784
			その他の事業収益	26,220	0	26,220
		経常経費寄附金収益	88,211	141,457	-53,246	
		経常経費寄附金収益	88,211	141,457	-53,246	
		その他の収益	2,497,776	0	2,497,776	
		その他の収益	1,248,888	0	1,248,888	
		雑収益	1,248,888	0	1,248,888	
		サービス活動収益計 (イ)	524,252,554	523,477,431	775,123	
活 動 費 の 増 減 部		用	人件費	355,301,811	351,399,349	3,902,462
			役員報酬	984,979	1,155,000	-170,021
		職員給料	163,978,646	166,859,243	-2,880,597	
		職員賞与	45,649,023	44,906,898	742,125	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	86,613,403	83,754,493	2,858,910	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	12,376,776	9,744,600	2,632,176	
		法定福利費	45,698,984	44,979,115	719,869	
		事業費	81,339,240	78,983,267	2,355,973	
		給食費	30,937,162	30,750,250	186,912	
		介護用品費	4,847,580	5,197,593	-350,013	
		医薬品費	0	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	0	
		保健衛生費	5,502,730	5,673,573	-170,843	
		医療費	0	0	0	
		被服費	2,540,561	2,484,530	56,031	
		教養娯楽費	1,294,749	1,197,411	97,338	
		日用品費	977,683	1,005,260	-27,577	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	21,192,659	20,329,924	862,735	
		燃料費	6,787,131	6,154,859	632,272	
		消耗器具備品費	1,477,772	1,648,434	-170,662	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	260,784	324,869	-64,085	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	4,935,731	3,828,822	1,106,909	
		雑費	584,698	387,742	196,956	
		事務費	61,215,974	54,249,870	6,966,104	
	福利厚生費	2,427,458	2,490,072	-62,614		
	職員被服費	1,149,363	1,323,475	-174,112		
	旅費交通費	171,850	158,852	12,998		

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	2,584,312	1,168,287	1,416,025
	事務消耗品費	2,975,463	1,543,466	1,431,997
	印刷製本費	16,381	0	16,381
	水道光熱費	1,543,518	1,485,897	57,621
	燃料費	340,386	406,727	-66,341
	修繕費	4,795,701	1,651,489	3,144,212
	通信運搬費	1,474,239	1,498,786	-24,547
	会議費	2,640	9,240	-6,600
	広報費	295,844	288,965	6,879
	業務委託費	25,949,546	26,062,884	-113,338
	手数料	4,046,143	1,225,163	2,820,980
	保険料	2,074,684	1,874,792	199,892
	賃借料	3,148,423	4,594,253	-1,445,830
	土地・建物賃借料	137,475	137,475	0
	租税公課	165,100	201,400	-36,300
	保守料	2,343,154	2,670,884	-327,730
	渉外費	0	0	0
	諸会費	565,500	514,000	51,500
	雑費	5,008,794	4,943,763	65,031
	利用者負担軽減額	53,280	0	53,280
	利用者負担軽減額	53,280	0	53,280
	減価償却費	47,265,921	46,199,672	1,066,249
	減価償却費	47,265,921	46,199,672	1,066,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,819,711	-27,587,211	767,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,819,711	-27,587,211	767,500
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		518,356,515	503,244,947	15,111,568
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,896,039	20,232,484	-14,336,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	120,645	267,042	-146,397
	借入金利息補助金収益	120,645	267,042	-146,397
	受取利息配当金収益	316,129	347,019	-30,890
	受取利息配当金収益	316,129	347,019	-30,890
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,864,618	3,007,154	-142,536
	受入研修費収益	73,000	101,000	-28,000
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	2,791,618	2,906,154	-114,536	
サービス活動外収益計 (4)		3,301,392	3,621,215	-319,823
増 減 の 部	支払利息	120,645	267,042	-146,397
	支払利息	120,645	267,042	-146,397
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	120,645	267,042	-146,397
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,180,747	3,354,173	-173,426	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,076,786	23,586,657	-14,509,871	
特別増益	施設整備等補助金収益	5,310,000	4,350,000	960,000
	施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,350,000	4,350,000	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	繰越金繰入収入	0	0	0
特別収益計 (8)	5,310,000	4,350,000	960,000	
減部の	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	17	-12
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	2	16	-14
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,310,000	4,350,000	960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,310,000	4,350,000	960,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

