

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
収益	0056 介護保険事業収益	391,586,110	393,121,139	-1,535,029
	0057 施設介護料収益	273,525,944	252,416,138	21,109,806
	5111 介護報酬収益	245,558,474	226,596,441	18,962,033
	5112 利用者負担金収益(公費)	983,975	850,939	133,036
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,983,495	24,968,758	2,014,737
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,409,415	50,662,070	-16,252,655
	5121 介護報酬収益	32,357,442	47,768,435	-15,410,993
	5122 介護予防報酬収益	2,051,973	2,893,635	-841,662
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,023,080	6,328,324	-2,305,244
	5132 介護負担金収益(一般)	3,755,582	5,909,739	-2,154,157
	5134 介護予防負担金収益(一般)	267,498	418,585	-151,087
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,619,960	6,477,230	-857,270
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,024,460	5,830,130	-805,670
	5162 介護予防支援介護料収益	595,500	647,100	-51,600
	0063 利用者等利用料収益	72,551,691	73,561,149	-1,009,458
	5171 施設サービス利用料収益	667,259	707,010	-39,751
	5172 居宅介護サービス利用料収益	17,722	62,639	-44,917
	5174 食費収益(公費)	366,900	328,200	38,700
	5175 食費収益(一般)	44,219,690	45,342,220	-1,122,530
	5177 居住費収益(一般)	27,280,120	27,121,080	159,040
	0064 その他の事業収益	1,456,020	3,676,228	-2,220,208
	5181 補助金事業収益	1,419,600	3,585,648	-2,166,048
	5183 受託事業収益	36,420	90,580	-54,160
	0075 障害福祉サービス等事業収益	170,148	192,300	-22,152
	0076 自立支援給付費収益	170,148	192,300	-22,152
	5341 介護給付費収益	170,148	192,300	-22,152
サービス活動収益計(1)	391,756,258	393,313,439	-1,557,181	
サービス活	0015 人件費	263,522,633	271,021,125	-7,498,492
	4111 役員報酬	296,000	337,500	-41,500
	4112 職員給料	107,202,204	116,409,513	-9,207,309
	4120 職員諸手当	46,674,766	43,338,710	3,336,056
	4113 職員賞与	45,398,124	46,954,605	-1,556,481
	4115 非常勤職員給与	24,888,792	22,211,723	2,677,069
	4123 退職給付費用	8,241,490	8,864,151	-622,661
	0001 退職金	113,170	193,391	-80,221
	0002 退職共済掛金	5,963,000	6,213,300	-250,300
	0003 共助会退職掛金	2,165,320	2,457,460	-292,140

動 増 減 の 部	4118 法定福利費	30,821,257	32,904,923	-2,083,666
	0016 事業費	56,845,846	62,055,290	-5,209,444
	4211 給食費	25,945,020	26,177,992	-232,972
	4212 介護用品費	7,818,093	7,498,969	319,124
	4213 医薬品費	422,978	1,151,347	-728,369
	4215 保健衛生費	1,413,504	1,490,921	-77,417
	4218 教養娯楽費	91,061	250,312	-159,251
	4219 日用品費	247,524	321,196	-73,672
	4223 水道光熱費	16,124,256	18,770,359	-2,646,103
	4224 燃料費	1,639,466	1,942,045	-302,579
	4225 消耗器具備品費	2,085,970	3,124,201	-1,038,231
	4231 葬祭費	270,000	160,000	110,000
	4232 車輛費	787,974	1,167,948	-379,974
	0017 事務費	50,958,906	53,873,908	-2,915,002
	4311 福利厚生費	775,600	974,624	-199,024
	4313 旅費交通費	110,254	312,098	-201,844
	4314 研修研究費	1,897,222	3,006,571	-1,109,349
	4315 事務消耗品費	1,372,718	1,249,116	123,602
	4316 印刷製本費	329,772	611,350	-281,578
	4319 修繕費	2,794,239	2,141,926	652,313
	4321 通信運搬費	1,305,632	1,323,754	-18,122
	4323 広報費	35,565	44,160	-8,595
	4324 業務委託費	30,795,544	31,875,316	-1,079,772
	4326 保険料	484,640	350,000	134,640
	4327 賃借料	6,309,361	6,458,096	-148,735
	4328 土地・建物賃借料	552,000	546,000	6,000
	4329 租税公課	113,050	170,700	-57,650
	4331 保守料	3,166,756	3,419,044	-252,288
	4332 渉外費	57,560	123,080	-65,520
4333 諸会費	192,100	198,250	-6,150	
4335 雑費（事務費）	666,893	1,069,823	-402,930	
0027 減価償却費	35,038,741	48,863,728	-13,824,987	
4451 減価償却費	35,038,741	48,863,728	-13,824,987	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,710,092	-23,996,506	10,286,414	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,710,092	-23,996,506	10,286,414	
サービス活動費用計(2)	392,656,034	411,817,545	-19,161,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-899,776	-18,504,106	17,604,330	
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益	203,632	378,907	-175,275
	5811 借入金利息補助金収益	203,632	378,907	-175,275
	0093 受取利息配当金収益	690	2,272	-1,582
	5821 受取利息配当金収益	690	2,272	-1,582
	0098 その他のサービス活動外収益	2,391,126	2,844,943	-453,817
	5875 共済退職金収入	113,170	193,391	-80,221
	5871 受入研修費収益	54,720	105,120	-50,400
5872 利用者等外給食収益	2,102,090	2,347,040	-244,950	

外増減の部		5874 雑収益	121,146	199,392	-78,246	
		サービス活動外収益計(4)	2,595,448	3,226,122	-630,674	
	費用		0033 支払利息	3,277,710	3,739,960	-462,250
			4811 支払利息	3,277,710	3,739,960	-462,250
			0038 その他のサービス活動外費用	2,019,709	2,130,748	-111,039
			4841 利用者等外給食費	2,019,709	2,130,748	-111,039
			サービス活動外費用計(5)	5,297,419	5,870,708	-573,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,701,971	-2,644,586	-57,385		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,601,747	-21,148,692	17,546,945	
特別増減の部	収益		0101 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
			5921 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
			0107 サービス区分間繰入金収益	32,515,000	65,646,695	-33,131,695
			5963 サービス区分間繰入金収益	32,515,000	65,646,695	-33,131,695
			特別収益計(8)	33,015,000	65,646,695	-32,631,695
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
			4931 建物売却損・処分損	0	2	-2
			4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
			0048 サービス区分間繰入金費用	32,515,000	65,646,695	-33,131,695
			4963 サービス区分間繰入金費用	32,515,000	65,646,695	-33,131,695
	特別費用計(9)	32,515,001	65,646,697	-33,131,696		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,999	-2	500,001		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,101,748	-21,148,694	18,046,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,796,594	229,771,288	-10,974,694	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,694,846	208,622,594	7,072,252	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	12,174,000	10,174,000	2,000,000	
		6311 施設改修積立金取崩額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		6312 寄付金積立金取崩額	174,000	174,000	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,868,846	218,796,594	9,072,252	