

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	介護保険事業収益	456,742,351	446,366,994	10,375,357	
	施設介護料収益	249,305,789	250,482,934	-1,177,145	
	介護報酬収益	220,899,137	218,223,234	2,675,903	
	利用者負担金収益(一般)	28,406,652	32,259,700	-3,853,048	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,273,151	64,487,949	4,785,202	
	介護報酬収益	69,273,151	64,487,949	4,785,202	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,997,928	5,198,850	4,799,078	
	介護負担金収益(公費)	4,427,053	3,042,286	1,384,767	
	介護負担金収益(一般)	5,570,875	2,156,564	3,414,311	
	利用者等利用料収益	128,030,283	125,826,236	2,204,047	
	食費収益(公費)	942,326	810,120	132,206	
	食費収益(一般)	50,601,288	48,875,330	1,725,958	
	居住費収益(公費)	316,192	365,160	-48,968	
	居住費収益(一般)	65,933,924	66,037,319	-103,395	
	その他の利用料収益	10,236,553	9,738,307	498,246	
	その他の事業収益	135,200	371,025	-235,825	
	その他の事業収益	135,200	371,025	-235,825	
サービス活動収益計(1)	456,742,351	446,366,994	10,375,357		
サービス活動増減の部	費用	人件費	275,882,116	290,647,593	-14,765,477
		役員報酬	5,500,000	5,300,000	200,000
		職員給料	208,942,927	204,446,629	4,496,298
		職員賞与	17,571,457	17,976,201	-404,744
		賞与引当金繰入	6,800,000	6,561,793	238,207
		派遣職員費	0	18,487,203	-18,487,203
		退職給付費用	1,548,909	1,662,600	-113,691
		法定福利費	35,518,823	36,213,167	-694,344
		事業費	64,040,913	64,967,831	-926,918
		給食費	26,769,676	30,696,539	-3,926,863
		介護用品費	9,202,871	8,307,608	895,263
		医薬品費	329,630	371,057	-41,427
		保健衛生費	21,675	41,444	-19,769
		被服費	2,481,762	2,341,809	139,953
		教養娯楽費	1,674,365	734,154	940,211
		日用品費	2,569,791	2,457,044	112,747
	水道光熱費	18,626,067	17,405,581	1,220,486	
	消耗器具備品費	476,737	611,709	-134,972	
	保険料	840,720	470,368	370,352	
	教育指導費	160,000	144,000	16,000	
	車輛費	568,197	213,369	354,828	
	雑費	319,422	1,173,149	-853,727	
	事務費	60,599,981	56,903,121	3,696,860	
	福利厚生費	1,336,210	769,659	566,551	
	職員被服費	804,370	158,428	645,942	
	旅費交通費	676,577	386,901	289,676	
	研修研究費	488,044	254,380	233,664	
	事務消耗品費	1,175,725	901,356	274,369	
	修繕費	822,582	369,468	453,114	
	通信運搬費	937,448	744,072	193,376	
	会議費	3,300	29,562	-26,262	
	広報費	62,640	231,344	-168,704	
	業務委託費	39,405,144	38,094,644	1,310,500	
	手数料	1,676,747	2,203,515	-526,768	
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,803,000	-3,000	
	租税公課	235,100	248,544	-13,444	
	保守料	2,098,524	1,641,848	456,676	
	諸会費	77,570	66,400	11,170	
	減価償却費	54,761,080	54,923,491	-162,411	
	減価償却費	54,761,080	54,923,491	-162,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,874,910	-23,560,994	686,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,874,910	-23,560,994	686,084		
サービス活動費用計(2)	432,409,180	443,881,042	-11,471,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,333,171	2,485,952	21,847,219		
サ	受取利息配当金収益	51	28	23	
	受取利息配当金収益	51	28	23	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,887,151	7,158,894	-5,271,743
		利用者等外給食収益	1,068,750	1,119,500	-50,750
		雑収益	818,401	6,039,394	-5,220,993
		サービス活動外収益計(4)	1,887,202	7,158,922	-5,271,720
	費用	支払利息	4,233,565	3,832,949	400,616
		支払利息	4,233,565	3,832,949	400,616
		その他のサービス活動外費用	3,078,683	1,970,735	1,107,948
		利用者等外給食費	2,806,535	1,889,688	916,847
		雑損失	272,148	81,047	191,101
		サービス活動外費用計(5)	7,312,248	5,803,684	1,508,564
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,425,046	1,355,238	-6,780,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,908,125	3,841,190	15,066,935	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	53,090	-53,090
		車両運搬具売却益	0	53,090	-53,090
		特別収益計(8)	0	53,090	-53,090
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	53,090	-53,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,908,125	3,894,280	15,013,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-74,921,230	-78,815,510	3,894,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-56,013,105	-74,921,230	18,908,125
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	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)		-56,013,105	-74,921,230	18,908,125