

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	377,413,128	376,165,717	1,247,411	100.33%
	施設介護料収益	207,831,955	208,776,118	△944,163	99.55%
	介護報酬収益	185,820,893	186,989,293	△1,168,400	99.38%
	利用者負担金収益(公費)	390,006	431,432	△41,426	90.40%
	利用者負担金収益(一般)	21,621,056	21,355,393	265,663	101.24%
	居宅介護料収益	85,362,586	84,822,389	540,197	100.64%
	(介護報酬収益)	75,987,325	75,211,988	775,337	101.03%
	介護報酬収益	75,545,906	72,769,267	2,776,639	103.82%
	介護予防報酬収益	441,419	2,442,721	△2,001,302	18.07%
	(利用者負担金収益)	9,375,261	9,610,401	△235,140	97.55%
	介護負担金収益(公費)	491,511	351,156	140,355	139.97%
	介護負担金収益(一般)	8,760,299	8,607,980	152,319	101.77%
	介護予防負担金収益(公費)	74,394	370,950	△296,556	20.05%
	介護予防負担金収益(一般)	49,057	280,315	△231,258	17.50%
	居宅介護支援介護料収益	8,014,507	7,823,867	190,640	102.44%
	居宅介護支援介護料収益	8,014,507	7,823,867	190,640	102.44%
	利用者等利用料収益	68,878,974	69,217,020	△338,046	99.51%
	食費収益(公費)	156,300	170,840	△14,540	91.49%
	食費収益(一般)	42,591,310	42,720,810	△129,500	99.70%
	居住費収益(公費)	13,440	740	12,700	1816.22%
	居住費収益(一般)	23,108,400	23,332,750	△224,350	99.04%
	その他の利用料収益	3,009,524	2,991,880	17,644	100.59%
	その他の事業収益	5,575,069	5,526,323	48,746	100.88%
	補助金事業収益	55,321	53,145	2,176	104.09%
	受託事業収益	3,368,453	3,310,271	58,182	101.76%
	その他の事業収益	2,151,295	2,162,907	△11,612	99.46%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,750,037		1,750,037	
	事業費収益	1,575,017		1,575,017	
	事業負担金収益(一般)	175,020		175,020	
	障害福祉サービス等事業収益	548,891	1,101,450	△552,559	49.83%
	自立支援給付費収益	438,701	915,880	△477,179	47.90%
	介護給付費収益	438,701	915,880	△477,179	47.90%
利用者負担金収益	29,190	63,070	△33,880	46.28%	
その他の事業収益	81,000	122,500	△41,500	66.12%	
補助金事業収益	81,000	122,500	△41,500	66.12%	
その他の事業収益	1,383,000	776,800	606,200	178.04%	
その他の事業収益	1,383,000	776,800	606,200	178.04%	
補助金事業収益	599,000		599,000		
受託事業収益	784,000	776,800	7,200	100.93%	
経常経費寄附金収益	110,000		110,000		
サービス活動収益計(1)	379,455,019	378,043,967	1,411,052	100.37%	
費 用	人件費	289,317,892	291,981,269	△2,663,377	99.09%
	役員報酬	434,520	697,020	△262,500	62.34%
	職員給料	174,795,526	172,283,968	2,511,558	101.46%
	職員賞与	37,081,213	36,438,820	642,393	101.76%
	非常勤職員給与	30,024,101	30,529,953	△505,852	98.34%
	派遣職員費	4,783,975	10,355,075	△5,571,100	46.20%
	退職給付費用	6,931,930	6,754,212	177,718	102.63%
	法定福利費	35,266,627	34,922,221	344,406	100.99%
	事業費	53,377,842	52,054,965	1,322,877	102.54%
	給食費	22,560,371	21,662,778	897,593	104.14%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	介護用品費	3,460,567	3,151,819	308,748	109.80%
	医薬品費		10,560	△10,560	0.00%
	保健衛生費	734,055	606,400	127,655	121.05%
	医療費		9,147	△9,147	0.00%
	教養娯楽費	793,663	1,043,694	△250,031	76.04%
	水道光熱費	17,430,100	16,784,356	645,744	103.85%
	消耗器具備品費	3,038,014	3,406,122	△368,108	89.19%
	賃借料	2,646,168	2,591,332	54,836	102.12%
	車輛費	2,712,504	2,787,587	△75,083	97.31%
	雑費	2,400	1,170	1,230	205.13%
	事務費	25,931,804	22,593,824	3,337,980	114.77%
	福利厚生費	2,267,298	2,091,594	175,704	108.40%
	職員被服費	372,236	355,523	16,713	104.70%
	旅費交通費	54,000	36,250	17,750	148.97%
	研修研究費	2,086,205	1,784,780	301,425	116.89%
	事務消耗品費	1,912,376	1,353,352	559,024	141.31%
	印刷製本費	451,129	469,080	△17,951	96.17%
	修繕費	3,555,020	2,945,292	609,728	120.70%
	通信運搬費	903,101	864,435	38,666	104.47%
	会議費	2,081	3,352	△1,271	62.08%
	広報費	1,048,564	156,767	891,797	668.87%
	業務委託費	7,894,083	6,838,454	1,055,629	115.44%
	手数料	1,132,176	1,220,390	△88,214	92.77%
	保険料	1,196,596	1,224,297	△27,701	97.74%
	賃借料	5,054		5,054	
	租税公課	66,250	64,687	1,563	102.42%
	保守料	2,036,481	2,165,823	△129,342	94.03%
	渉外費	264,672	173,132	91,540	152.87%
	諸会費	559,500	669,000	△109,500	83.63%
	雑費	124,982	177,616	△52,634	70.37%
	利用者負担軽減額	100,717		100,717	
	減価償却費	27,002,538	27,513,351	△510,813	98.14%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,572,337	△10,828,927	256,590	97.63%
	サービス活動費用計(2)	385,158,456	383,314,482	1,843,974	100.48%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,703,437	△5,270,515	△432,922	108.21%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64,787	251,244	△186,457	25.79%
	その他のサービス活動外収益	915,025	625,324	289,701	146.33%
	受入研修費収益	26,200	71,000	△44,800	36.90%
	利用者等外給食収益	430,200	151,800	278,400	283.40%
	雑収益	458,625	402,524	56,101	113.94%
	サービス活動外収益計(4)	979,812	876,568	103,244	111.78%
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	979,812	876,568	103,244	111.78%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,723,625	△4,393,947	△329,678	107.50%	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	620,520		620,520	
	施設整備等補助金収益	620,520		620,520	
	その他の特別収益	700,000	700,000		100.00%
その他収益	700,000	700,000		100.00%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部 費 用	特別収益計(8)	1,320,520	700,000	620,520	188.65%
	固定資産売却損・処分損	224,726		224,726	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	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	224,723		224,723	
	国庫補助金等特別積立金積立額	620,520		620,520	
	特別費用計(9)	845,246		845,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,274	700,000	△224,726	67.90%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,248,351	△3,693,947	△554,404	115.01%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	158,547,513	163,241,460	△4,693,947	97.12%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,299,162	159,547,513	△5,248,351	96.71%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	26,900,000	9,000,000	17,900,000	298.89%
	移行時特別積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	4,300,000	9,000,000	△4,700,000	47.78%
	ソフト更新積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	2,600,000		2,600,000	
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	80.00%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	22.22%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額				
	新規設備準備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,199,162	158,547,513	14,651,649	109.24%