

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	0056 介護保険事業収益	210,345,538	166,596,464	43,749,074
	0057 施設介護料収益	113,890,016	72,711,476	41,178,540
	5111 介護報酬収益	98,762,592	62,163,368	36,599,224
	5112 利用者負担金収益(公費)	251,157	183,211	67,946
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,954,001	6,851,712	4,102,289
	5114 介護予防報酬収益	3,352,597	3,036,922	315,675
	5115 予防利用者負担金収益(公費)	29,541	15,892	13,649
	5116 予防利用者負担金収益(一般)	540,128	460,371	79,757
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,323,470	70,518,217	2,805,253
	5121 介護報酬収益	56,328,788	60,074,153	-3,745,365
	5122 介護予防報酬収益	16,994,682	10,444,064	6,550,618
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,465,325	8,242,646	222,679
	5131 介護負担金収益(公費)	1,192,358	1,198,537	-6,179
	5132 介護負担金収益(一般)	5,627,649	5,918,906	-291,257
	5133 介護予防負担金収益(公費)	482,683	326,352	156,331
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,162,635	798,851	363,784
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,611,383	10,400,736	-3,789,353
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,611,383	10,400,736	-3,789,353
	0063 利用者等利用料収益	6,439,926	3,215,661	3,224,265
	5175 食費収益(一般)	3,701,320	2,820,673	880,647
5178 その他の利用料収益	2,738,606	394,988	2,343,618	
0064 その他の事業収益	1,671,149	1,507,728	163,421	
5181 補助金事業収益	300,000		300,000	
5184 受託事業収益	1,371,149	1,479,528	-108,379	
5185 その他の事業収益		28,200	-28,200	
益	5191 (保険等査定減)	55,731		55,731
0065 老人福祉事業収益	141,230,751	118,619,326	22,611,425	
0067 運営事業収益	141,230,751	118,619,326	22,611,425	
5221 管理費収益	20,450,264	16,670,180	3,780,084	
5222 その他の利用料収益	90,845,529	79,410,798	11,434,731	
5223 補助金事業収益	29,934,958	22,538,348	7,396,610	
0075 障害福祉サービス等事業収益	19,982,845		19,982,845	
0256 障害児施設給付費収益	19,797,156		19,797,156	
5353 障害児通所給付費収益	19,797,156		19,797,156	
5352 利用者負担金収益	185,689		185,689	
0089 経常経費寄附金収益	446,000	6,116,200	-5,670,200	
5541 経常経費寄附金収益	446,000	6,116,200	-5,670,200	
	サービス活動収益計(1)	372,005,134	291,331,990	80,673,144
ス	0015 人件費	234,598,733	189,612,666	44,986,067
活	4111 役員報酬	30,966	46,256	-15,290
	4112 職員給料	136,295,105	119,001,581	17,293,524
	4113 職員賞与	13,430,623	10,661,950	2,768,673
	4114 賞与引当金繰入	11,349,000	10,529,000	820,000
	4115 非常勤職員給与	43,523,994	24,676,644	18,847,350
	4116 派遣職員費	2,658,252	1,230,991	1,427,261
	4117 退職給付費用	1,545,000	1,490,000	55,000
	4118 法定福利費	23,701,793	19,912,244	3,789,549
	4119 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0016 事業費	70,204,038	49,231,294	20,972,744
動	4211 給食費	26,103,011	20,495,369	5,607,642
	4212 介護用品費	1,402,551	1,843,769	-441,218
	4215 保健衛生費	1,708,571	1,222,104	486,467
	4216 医療費	675,970	4,996	670,974
	4218 教養娯楽費	473,613	536,655	-63,042
	4223 水道光熱費	15,615,987	14,393,508	1,222,479
	4224 燃料費	7,438,500	6,588,518	849,982
	4225 消耗器具備品費	11,990,536	617,315	11,373,221
	0001 消耗品費	2,239,840	490,064	1,749,776
	0002 器具什器費	9,750,696	127,251	9,623,445
増	4226 保険料	12,130	25,200	-13,070

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	
減 の 部 用	4227 賃借料	3,153,200	2,334,090	819,110	
	4232 車輛費	1,577,339	1,116,811	460,528	
	0001 車輛燃料費	1,403,515	1,116,811	286,704	
	0002 その他車輛費	173,824		173,824	
	4234 雑費	52,630	52,959	-329	
	0017 事務費	58,518,300	58,835,968	-317,668	
	4311 福利厚生費	1,532,744	1,454,335	78,409	
	4312 職員被服費	332,368	566,775	-234,407	
	4313 旅費交通費	1,504,231	1,879,050	-374,819	
	4314 研修研究費	435,960	619,651	-183,691	
	4315 事務消耗品費	1,984,351	1,946,062	38,289	
	0001 消耗品費	1,695,141	1,644,911	50,230	
	0002 器具什器費	289,210	301,151	-11,941	
	4316 印刷製本費	711,962	661,930	50,032	
	4317 水道光熱費	4,532,899	1,691,111	2,841,788	
	4319 修繕費	3,037,589	5,539,152	-2,501,563	
	4321 通信運搬費	1,318,970	1,223,919	95,051	
	4322 会議費		7,322	-7,322	
	4323 広報費	1,051,400	1,339,336	-287,936	
	4324 業務委託費	22,948,381	23,916,592	-968,211	
	4325 手数料	1,564,690	3,471,306	-1,906,616	
	4326 保険料	835,890	787,660	48,230	
	4327 賃借料	4,863,487	2,824,825	2,038,662	
	4328 土地・建物賃借料	9,137,760	7,887,760	1,250,000	
	4329 租税公課	18,850	273,550	-254,700	
	4331 保守料	1,793,028	1,627,812	165,216	
	4332 渉外費	472,453	684,676	-212,223	
	4333 諸会費	398,000	322,600	75,400	
	4334 教育図書費	38,587	58,051	-19,464	
	4335 雑費	4,700	52,493	-47,793	
0027 減価償却費	48,751,326	34,704,149	14,047,177		
4451 減価償却費	48,751,326	34,704,149	14,047,177		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,141	1		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,141	1		
サービス活動費用計(2)		389,287,257	309,598,936	79,688,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,282,123	-18,266,946	984,823	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	633,332	707,841	-74,509	
	5811 借入金利息補助金収益	633,332	707,841	-74,509	
	0093 受取利息配当金収益	10,986	14,346	-3,360	
	5821 受取利息配当金収益	10,986	14,346	-3,360	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,618,169	2,445,705	1,172,464	
	5872 利用者等外給食収益	2,450,883	974,090	1,476,793	
	5874 雑収益	1,167,286	1,471,615	-304,329	
	サービス活動外収益計(4)		4,262,487	3,167,892	1,094,595
	0033 支払利息	3,390,965	2,594,948	796,017	
	4811 支払利息	3,390,965	2,594,948	796,017	
0038 その他のサービス活動外費用	1,630,064	1,116,419	513,645		
4841 利用者等外給食費	1,176,418	1,115,419	60,999		
4843 雑損失	453,646	1,000	452,646		
サービス活動外費用計(5)		5,021,029	3,711,367	1,309,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-758,542	-543,475	-215,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,040,665	-18,810,421	769,756	
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000		
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000		
	0107 サービス区分間繰入金収益	102,570,462	111,048,311	-8,477,849	
	5963 サービス区分間繰入金収益	102,570,462	111,048,311	-8,477,849	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	98,960,864		98,960,864	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	98,960,864		98,960,864	
特別収益計(8)		203,382,326	112,899,311	90,483,015	
0042 固定資産売却損・処分損	3		3		

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
減 の 部	4934 その他の固定資産売却損・処分損	3		3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	102,570,462	111,048,311	-8,477,849
	4963 サービス区分間繰入金費用	102,570,462	111,048,311	-8,477,849
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	98,960,864		98,960,864
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	98,960,864		98,960,864
	特別費用計(9)	203,382,329	112,899,311	90,483,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,040,668	-18,810,421	769,753
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	111,288,018	130,098,439	-18,810,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,247,350	111,288,018	-18,040,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,247,350	111,288,018