

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	介護保険事業収益	692,126,372	694,676,008	-2,549,636	
	施設介護料収益	474,917,136	478,324,789	-3,407,653	
	介護報酬収益	432,652,633	436,453,283	-3,800,650	
	利用者負担金収益(公費)	561,894	498,177	63,717	
	利用者負担金収益(一般)	41,702,609	41,373,329	329,280	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,009,316	46,394,284	-4,384,968	
	介護報酬収益	36,915,620	37,969,012	-1,053,392	
	介護予防報酬収益	5,093,696	8,425,272	-3,331,576	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,751,220	5,221,873	-470,653	
	介護負担金収益(一般)	4,195,131	4,342,823	-147,692	
	介護予防負担金収益(一般)	556,089	879,050	-322,961	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,905,997	51,018,258	3,887,739	
	介護報酬収益	54,905,997	48,447,981	6,458,016	
	介護予防報酬収益		2,570,277	-2,570,277	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,487,722	6,108,001	379,721	
	介護負担金収益(公費)	335,355	435,684	-100,329	
	介護負担金収益(一般)	6,152,367	5,372,670	779,697	
	介護予防負担金収益(公費)		98,962	-98,962	
	介護予防負担金収益(一般)		200,685	-200,685	
	益	居宅介護支援介護料収益	3,047,560	3,238,310	-190,750
居宅介護支援介護料収益		3,047,560	3,238,310	-190,750	
利用者等利用料収益		106,007,421	104,370,493	1,636,928	
施設サービス利用料収益		10,041,800	10,620,470	-578,670	
居宅介護サービス利用料収益		1,138,760	1,009,210	129,550	
地域密着型介護サービス利用料収益		9,170,200	9,060,000	110,200	
食費収益(公費)		1,351,702	1,506,973	-155,271	
食費収益(一般)		58,036,089	55,602,530	2,433,559	
居住費収益(公費)			110,880	-110,880	
居住費収益(一般)		26,268,870	26,460,430	-191,560	
ビ	経常経費寄附金収益	206,020	176,000	30,020	
	経常経費寄附金収益	206,020	176,000	30,020	
	サービス活動収益計(1)	692,332,392	694,852,008	-2,519,616	
ス	人件費	420,462,589	421,859,896	-1,397,307	
	役員報酬	12,000,000	12,000,000		
	職員給料	252,111,011	250,238,512	1,872,499	
	職員賞与	44,169,874	45,883,362	-1,713,488	
	非常勤職員給与	50,623,020	48,237,192	2,385,828	
	派遣職員費	10,910,625	6,273,057	4,637,568	
	退職給付費用	5,791,127	13,290,424	-7,499,297	
	法定福利費	44,856,932	45,937,349	-1,080,417	
	事業費	101,961,833	99,607,483	2,354,350	
	給食費	23,549,914	22,793,947	755,967	
	介護用品費	9,598,000	9,488,371	109,629	
	医薬品費	17,536,378	16,388,050	1,148,328	
	診療・療養等材料費	1,783,981	1,695,257	88,724	
	保健衛生費	3,336,500	4,007,211	-670,711	
	医療費	8,280	9,215	-935	
	被服費	118,360	109,674	8,686	
	教養娯楽費	1,803,344	1,998,686	-195,342	
	日用品費	764,965	765,464	-499	
	増	水道光熱費	23,227,127	22,544,533	682,594
		燃料費	3,551,145	3,708,218	-157,073
消耗器具備品費		4,183,144	4,987,245	-804,101	
保険料		1,451,920	1,215,350	236,570	

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 用 部		賃借料	5,789,382	5,350,507	438,875
		車輛費	3,482,670	2,676,963	805,707
		雑費	1,776,723	1,868,792	-92,069
		事務費	94,373,084	87,461,420	6,911,664
		福利厚生費	4,456,259	3,668,268	787,991
		職員被服費	1,837,410	910,704	926,706
		旅費交通費	582,267	582,169	98
		研修研究費	91,740	284,993	-193,253
		事務消耗品費	1,157,651	1,157,869	-218
		印刷製本費	762,390	776,585	-14,195
		水道光熱費	2,183,690	2,503,264	-319,574
		燃料費	394,571	409,451	-14,880
		修繕費	7,113,055	3,009,548	4,103,507
		通信運搬費	1,497,940	1,581,929	-83,989
		会議費	161,062	285,015	-123,953
		広報費	194,960	144,260	50,700
		業務委託費	60,435,388	60,486,856	-51,468
		保険料	929,810	1,204,250	-274,440
		賃借料	3,246,325	2,596,705	649,620
		土地・建物賃借料	3,730	3,730	
		租税公課	414,100	347,850	66,250
		保守料	3,297,522	3,173,644	123,878
		渉外費	1,274,774	1,007,163	267,611
		諸会費	645,300	649,200	-3,900
		雑費	3,693,140	2,677,967	1,015,173
		減価償却費	36,498,800	35,136,199	1,362,601
		減価償却費	36,498,800	35,136,199	1,362,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,227,350	-7,152,350	-75,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,227,350	-7,152,350	-75,000
	サービス活動費用計(2)	646,068,956	636,912,648	9,156,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,263,436	57,939,360	-11,675,924	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,854	47,329	-1,475
		受取利息配当金収益	45,854	47,329	-1,475
		その他のサービス活動外収益	2,518,946	1,775,476	743,470
		受入研修費収益	8,400	32,400	-24,000
		利用者等外給食収益	721,600	665,600	56,000
		雑収益	1,788,946	1,077,476	711,470
		サービス活動外収益計(4)	2,564,800	1,822,805	741,995
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)	2,564,800	1,822,805	741,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,828,236	59,762,165	-10,933,929	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	14,100,000	14,100,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,100,000	14,100,000	
		サービス区分間繰入金収益	18,543,799	20,031,430	-1,487,631
		サービス区分間繰入金収益	18,543,799	20,031,430	-1,487,631
	特別収益計(8)	32,643,799	37,131,430	-4,487,631	
増 減	費	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		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	3	4	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1

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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	14,100,000	14,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,100,000	14,100,000	
	サービス区分間繰入金費用	18,543,799	20,031,430	-1,487,631
	サービス区分間繰入金費用	18,543,799	20,031,430	-1,487,631
	特別費用計(9)	32,643,804	37,131,434	-4,487,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-4	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,828,231	59,762,161	-10,933,930
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,359,395	1,650,597,234
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,759,187,626	1,710,359,395	48,828,231
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)		1,759,187,626	1,710,359,395	48,828,231