

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

		勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	(単位：円) 増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	274,675,946	263,806,932	10,869,014	
		施設介護料収益	178,998,287	168,374,252	10,624,035	
		介護報酬収益	158,981,432	149,586,539	9,394,893	
		利用者負担金収益(公費)	6,396,538	6,212,950	183,588	
		利用者負担金収益(一般)	13,620,317	12,574,763	1,045,554	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,559,482	23,260,132	299,350	
		介護報酬収益	23,399,051	22,880,774	518,277	
		介護予防報酬収益	160,431	379,358	-218,927	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,287,642	3,283,738	3,904	
		介護負担金収益(公費)	1,088,816	973,184	115,632	
		介護負担金収益(一般)	2,180,998	2,268,400	-87,402	
		介護予防負担金収益(公費)	7,726	39,679	-31,953	
		介護予防負担金収益(一般)	10,102	2,475	7,627	
		利用者等利用料収益	68,776,570	68,838,149	-61,579	
		食費収益(一般)	27,572,900	27,714,569	-141,669	
		居住費収益(一般)	41,203,670	41,123,580	80,090	
		その他の事業収益	53,965	50,661	3,304	
		補助金事業収益	53,965	50,661	3,304	
		経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	274,675,946	263,806,932	10,869,014		
	費用	人件費	152,783,170	146,614,821	6,168,349	
		役員報酬	136,800	166,840	-30,040	
		職員給料	96,497,567	90,951,649	5,545,918	
		職員賞与	21,482,755	20,480,230	1,002,525	
		賞与引当金繰入	-100,000	-4,200,000	4,100,000	
		非常勤職員給与	12,816,298	13,236,526	-420,228	
		派遣職員費	1,989,008	6,830,892	-4,841,884	
		退職給付費用		623,100	-623,100	
		法定福利費	19,960,742	18,525,584	1,435,158	
		事業費	39,707,704	39,813,447	-105,743	
		給食費	14,671,096	14,827,860	-156,764	
		介護用品費	3,729,916	3,188,114	541,802	
		保健衛生費	3,246,504	3,227,318	19,186	
		教養娯楽費	821,208	828,698	-7,490	
		水道光熱費	13,151,004	13,469,014	-318,010	
		消耗器具備品費	903,534	862,371	41,163	
		賃借料	2,845,942	3,090,070	-244,128	
		車輛費	338,308	320,002	18,306	
		雑費	192		192	
		事務費	29,403,280	27,045,990	2,357,290	
		福利厚生費	1,105,815	1,211,057	-105,242	
		旅費交通費	39,600	11,430	28,170	
		研修研究費	554,327	169,600	384,727	
		事務消耗品費	226,759	166,320	60,439	
印刷製本費		58,620	123,208	-64,588		
修繕費		1,272,573	497,847	774,726		
通信運搬費		485,130	463,799	21,331		
会議費		49,144	52,987	-3,843		
		37,400		37,400		
業務委託費		21,009,207	19,981,613	1,027,594		
手数料		34,260	26,568	7,692		
保険料		497,118	573,814	-76,696		
賃借料		167,672	198,122	-30,450		
土地・建物賃借料		600,000	600,000			
租税公課		26,700	34,287	-7,587		
保守料		1,818,662	1,645,344	173,318		
渉外費		68,956	57,272	11,684		
諸会費		243,350	212,350	31,000		
雑費		1,107,987	1,020,372	87,615		
減価償却費		16,294,428	16,882,067	-587,639		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,222,000	-1,222,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,222,000	-1,222,000			
サービス活動費用計(2)		236,966,582	229,134,325	7,832,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,709,364	34,672,607	3,036,757		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	3,553	3,547	6
			受取利息配当金収益	3,553	3,547	6
	その他のサービス活動外収益		1,038,055	753,947	284,108	
	受入研修費収益		5,600		5,600	
	雑収益		1,032,455	753,947	278,508	
	サービス活動外収益計(4)		1,041,608	757,494	284,114	
	費用	支払利息	4,968,077	5,571,619	-603,542	
		支払利息	4,968,077	5,571,619	-603,542	
		サービス活動外費用計(5)	4,968,077	5,571,619	-603,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,926,469	-4,814,125	887,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,782,895	29,858,482	3,924,413		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,782,895	29,858,482	3,924,413		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,782,895	29,858,482	3,924,413	
	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)		2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	施設整備積立金積立額		2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,382,895	28,658,482	2,724,413	