

事業活動内訳表
 (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		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	合計	
収益	介護保険事業収益		429,264,918	66,655,506		495,920,424		495,920,424	
	施設介護料収益		330,396,858	563,530		330,960,388		330,960,388	
	介護報酬収益		296,212,090			296,212,090		296,212,090	
	利用者負担金収益(公費)		7,980,470	563,530		8,544,000		8,544,000	
	利用者負担金収益(一般)		26,204,298			26,204,298		26,204,298	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			43,065,607		43,065,607		43,065,607	
	介護報酬収益			41,998,214		41,998,214		41,998,214	
	介護予防報酬収益			1,067,393		1,067,393		1,067,393	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,265,654		6,265,654		6,265,654	
	介護負担金収益(公費)			723,074		723,074		723,074	
	介護負担金収益(一般)			5,365,647		5,365,647		5,365,647	
	介護予防負担金収益(一般)			176,933		176,933		176,933	
	利用者等利用料収益		98,747,550	16,752,681		115,500,231		115,500,231	
	食費収益(公費)		134,700			134,700		134,700	
	食費収益(一般)		30,300,910	4,418,960		34,719,870		34,719,870	
	食費収益(特定)		15,865,310	1,858,450		17,723,760		17,723,760	
	居住費収益(一般)		38,785,350	8,189,891		46,975,241		46,975,241	
	居住費収益(特定)		13,661,280	2,285,380		15,946,660		15,946,660	
	その他の事業収益		120,510	8,034		128,544		128,544	
	受託事業収益(公費)		120,510	8,034		128,544		128,544	
サービス活動収益計(1)			429,264,918	66,655,506		495,920,424		495,920,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費		249,061,074	48,421,188		297,482,262		297,482,262
		職員給料		148,851,298	29,357,469		178,208,767		178,208,767
		職員賞与		36,541,423	7,217,381		43,758,804		43,758,804
		賞与引当金繰入		△1,310,980	△268,520		△1,579,500		△1,579,500
		非常勤職員給与		13,616,834	2,788,992		16,405,826		16,405,826
		派遣職員費		13,204,509	1,721,407		14,925,916		14,925,916
		退職給付費用		7,534,740	1,543,260		9,078,000		9,078,000
		法定福利費		30,623,250	6,061,199		36,684,449		36,684,449
		事業費		52,276,627	10,693,163		62,969,790		62,969,790
		給食費		24,163,502	4,949,153		29,112,655		29,112,655
		介護用品費		4,877,050	998,915		5,875,965		5,875,965
		保健衛生費		2,649,401	542,644		3,192,045		3,192,045
		医療費		49,493			49,493		49,493
		教養娯楽費		667,745	133,164		800,909		800,909
		水道光熱費		17,102,275	3,502,869		20,605,144		20,605,144
		燃料費		132,112	27,060		159,172		159,172
		消耗器具備品費		2,357,845	482,927		2,840,772		2,840,772
		保険料		85,266	17,464		102,730		102,730
		賃借料		45,056	9,229		54,285		54,285
		車輛費		91,300	18,700		110,000		110,000
	雑費		55,582	11,038		66,620		66,620	
	事務費	178,080	51,614,429	10,381,321		62,173,830		62,173,830	
	福利厚生費		2,821,584	577,917		3,399,501		3,399,501	
	旅費交通費	80,000	339,948	65,448		485,396		485,396	
	研修研究費		851,006	201,834		1,052,840		1,052,840	
	事務消耗品費		1,660,945	336,309		1,997,254		1,997,254	
	印刷製本費		29,581	6,059		35,640		35,640	
	水道光熱費		3,502,870	717,459		4,220,329		4,220,329	
	燃料費		26,542	5,435		31,977		31,977	
	修繕費		773,329	142,166		915,495		915,495	
	通信運搬費		705,656	144,536		850,192		850,192	
	会議費	93,580	13,500			107,080		107,080	
	広報費		350,340	85,008		435,348		435,348	
	業務委託費		30,514,899	6,250,045		36,764,944		36,764,944	
	手数料		315,919	64,701		380,620		380,620	
	保険料		350,534	71,796		422,330		422,330	
	賃借料		1,166,028	238,824		1,404,852		1,404,852	
	土地・建物賃借料		920,304	188,496		1,108,800		1,108,800	
	租税公課	4,500	2,034	416		6,950		6,950	
	保守料		2,775,542	568,488		3,344,030		3,344,030	
諸会費		2,130,616	435,727		2,566,343		2,566,343		
雑費		2,363,252	280,657		2,643,909		2,643,909		
利用者負担軽減額		130,983	18,867		149,850		149,850		
利用者負担軽減額		130,983	18,867		149,850		149,850		
減価償却費		44,613,801	9,225,272		53,839,073		53,839,073		
減価償却費		44,613,801	9,225,272		53,839,073		53,839,073		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,519,195	△3,587,899		△21,107,094		△21,107,094		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,519,195	△3,587,899		△21,107,094		△21,107,094		
サービス活動費用計(2)	178,080	380,177,719	75,151,912		455,507,711		455,507,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△178,080	49,087,199	△8,496,406		40,412,713		40,412,713		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,778	365		2,143		2,143
		受取利息配当金収益		1,778	365		2,143		2,143
		その他のサービス活動外収益		8,267,163	1,712,653		9,979,816		9,979,816
		利用者等外給食収益		2,949,650	603,240		3,552,890		3,552,890
		雑収益		5,317,513	1,109,413		6,426,926		6,426,926
	サービス活動外収益計(4)		8,268,941	1,713,018		9,981,959		9,981,959	
	費用	支払利息		4,249,101	870,297		5,119,398		5,119,398
		支払利息		4,249,101	870,297		5,119,398		5,119,398
		その他のサービス活動外費用		2,474,343	495,551		2,969,894		2,969,894
		利用者等外給食費		2,128,950	436,050		2,565,000		2,565,000
雑損失			345,393	59,501		404,894		404,894	
サービス活動外費用計(5)		6,723,444	1,365,848		8,089,292		8,089,292		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,545,497	347,170		1,892,667		1,892,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,080	50,632,696	△8,149,236		42,305,380		42,305,380		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	50,000	7,847,570	1,947,572		9,845,142		9,845,142
		その他の特別収益	50,000	7,847,570	1,947,572		9,845,142		9,845,142
		特別収益計(8)	50,000	7,847,570	1,947,572		9,845,142		9,845,142
特別増減の部	費用	特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	7,847,570	1,947,572		9,845,142		9,845,142
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△128,080	58,480,266	△6,201,664		52,150,522		52,150,522
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)	△128,080	58,480,266	△6,201,664		52,150,522		52,150,522	
	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)		8,300,000	1,700,000		10,000,000		10,000,000	
繰越活動増減差額の部		8,300,000	1,700,000		10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△128,080	50,180,266	△7,901,664		42,150,522		42,150,522		