

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
収益	介護保険事業収益	495,920,424	488,038,630	7,881,794
	施設介護料収益	330,960,388	321,189,608	9,770,780
	介護報酬収益	296,212,090	287,654,357	8,557,733
	利用者負担金収益(公費)	8,544,000	8,889,639	△345,639
	利用者負担金収益(一般)	26,204,298	24,645,612	1,558,686
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,065,607	45,328,661	△2,263,054
	介護報酬収益	41,998,214	44,936,482	△2,938,268
	介護予防報酬収益	1,067,393	392,179	675,214
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,265,654	5,918,563	347,091
	介護負担金収益(公費)	723,074	623,380	99,694
	介護負担金収益(一般)	5,365,647	5,262,436	103,211
	介護予防負担金収益(一般)	176,933	32,747	144,186
	利用者等利用料収益	115,500,231	115,443,430	56,801
	食費収益(公費)	134,700	18,099,282	△17,964,582
	食費収益(一般)	34,719,870	34,103,925	615,945
	食費収益(特定)	17,723,760		17,723,760
	居住費収益(公費)		16,780,321	△16,780,321
	居住費収益(一般)	46,975,241	45,924,192	1,051,049
	居住費収益(特定)	15,946,660		15,946,660
	その他の利用料収益		535,710	△535,710
その他の事業収益	128,544	158,368	△29,824	
受託事業収益(公費)	128,544	158,368	△29,824	
サービス活動収益計(1)	495,920,424	488,038,630	7,881,794	
サービス活動増減の部	人件費	297,482,262	299,731,060	△2,248,798
	職員給料	178,208,767	176,932,031	1,276,736
	職員賞与	43,758,804	39,607,796	4,151,008
	賞与引当金繰入	△1,579,500	16,032,000	△17,611,500
	非常勤職員給与	16,405,826	14,727,612	1,678,214
	派遣職員費	14,925,916	9,196,763	5,729,153
	退職給付費用	9,078,000	8,448,300	629,700
	法定福利費	36,684,449	34,786,558	1,897,891
	事業費	62,969,790	59,957,412	3,012,378
	給食費	29,112,655	28,948,490	164,165
	介護用品費	5,875,965	5,668,724	207,241
	保健衛生費	3,192,045	2,528,713	663,332
	医療費	49,493	31,344	18,149
	教養娯楽費	800,909	723,693	77,216
	水道光熱費	20,605,144	19,189,178	1,415,966
	燃料費	159,172	158,483	689
	消耗器具備品費	2,840,772	2,125,020	715,752
	保険料	102,730	101,510	1,220
	賃借料	54,285	183,720	△129,435
	車輛費	110,000	16,632	93,368
	雑費	66,620	281,905	△215,285
	事務費	62,173,830	62,068,324	105,506
	福利厚生費	3,399,501	3,479,790	△80,289
	旅費交通費	485,396	326,195	159,201
	研修研究費	1,052,840	1,152,790	△99,950
	事務消耗品費	1,997,254	2,293,124	△295,870
	印刷製本費	35,640	60,480	△24,840
	水道光熱費	4,220,329	3,930,686	289,643
	燃料費	31,977	31,166	811
	修繕費	915,495	452,697	462,798
	通信運搬費	850,192	801,142	49,050
	会議費	107,080	117,300	△10,220
	広報費	435,348	345,924	89,424
	業務委託費	36,764,944	37,277,073	△512,129
	手数料	380,620	373,552	7,068
	保険料	422,330	582,730	△160,400
	賃借料	1,404,852	1,404,852	
	土地・建物賃借料	1,108,800	1,080,000	28,800
	租税公課	6,950	10,700	△3,750
	保守料	3,344,030	3,190,238	153,792
	諸会費	2,566,343	2,696,960	△130,617
	雑費	2,643,909	2,460,925	182,984
	利用者負担軽減額	149,850	180,526	△30,676
	利用者負担軽減額	149,850	180,526	△30,676
	減価償却費	53,839,073	59,272,265	△5,433,192
	減価償却費	53,839,073	59,272,265	△5,433,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,107,094	△22,698,467	1,591,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,107,094	△22,698,467	1,591,373	
サービス活動費用計(2)	455,507,711	458,511,120	△3,003,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,412,713	29,527,510	10,885,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,143		2,143
	受取利息配当金収益	2,143		2,143
	その他のサービス活動外収益	9,979,816	9,817,485	162,331
	利用者等外給食収益	3,552,890	3,517,800	35,090
	雑収益	6,426,926	6,299,685	127,241
	サービス活動外収益計(4)	9,981,959	9,817,485	164,474
	費用			
	支払利息	5,119,398	5,425,803	△306,405
	支払利息	5,119,398	5,425,803	△306,405
その他のサービス活動外費用	2,969,894	3,546,938	△577,044	
利用者等外給食費	2,565,000	2,496,938	68,062	
雑損失	404,894	1,050,000	△645,106	
サービス活動外費用計(5)	8,089,292	8,972,741	△883,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,892,667	844,744	1,047,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,305,380	30,372,254	11,933,126	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	9,845,142		9,845,142
	その他の特別収益	9,845,142		9,845,142
特別収益計(8)	9,845,142		9,845,142	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,845,142		9,845,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,150,522	30,372,254	21,778,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,905,924	15,533,670	30,372,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,056,446	45,905,924	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)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,056,446	45,905,924	42,150,522	