

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	93,654,381	88,465,359	5,189,022	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,045,391	22,185,099	3,860,292	
	介護報酬収益	24,894,678	21,504,114	3,390,564	
	介護予防報酬収益	1,150,713	680,985	469,728	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,681,562	2,589,854	91,708	
	介護負担金収益(一般)	2,567,457	2,478,380	89,077	
	介護予防負担金収益(一般)	114,105	111,474	2,631	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,755,274	42,301,359	1,453,915	
	介護報酬収益	43,755,274	42,301,359	1,453,915	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,779,652	4,716,773	62,879	
	介護負担金収益(公費)	1,517,833	465,000	1,052,833	
	介護負担金収益(一般)	3,261,819	4,251,773	-989,954	
	居宅介護支援介護料収益		364,660	-364,660	
	居宅介護支援介護料収益		364,660	-364,660	
	利用者等利用料収益	16,392,502	16,307,614	84,888	
	食費収益(一般)	6,340,729	6,317,751	22,978	
	居住費収益(一般)	7,133,482	7,238,879	-105,397	
	その他の利用料収益	2,918,291	2,750,984	167,307	
	老人福祉事業収益	44,246,965	43,840,129	406,836	
	運営事業収益	44,246,965	43,840,129	406,836	
	管理費収益	8,499,031	8,490,686	8,345	
	その他の利用料収益	19,074,851	19,433,677	-358,826	
	補助金事業収益	16,673,083	15,915,766	757,317	
	サービス活動収益計(1)	137,901,346	132,305,488	5,595,858	
	サービス活動増減の部	人件費	79,635,899	75,189,365	4,446,534
		役員報酬	210,000	300,000	-90,000
職員給料		61,690,112	58,305,407	3,384,705	
職員賞与		5,980,000	5,510,000	470,000	
非常勤職員給与		3,119,683	2,450,924	668,759	
法定福利費		8,636,104	8,623,034	13,070	
事業費		24,283,128	27,095,066	-2,811,938	
給食費		10,205,027	12,545,280	-2,340,253	
教養娯楽費		661,850	1,723,039	-1,061,189	
水道光熱費		7,492,348	6,515,648	976,700	
燃料費		27,581	50,184	-22,603	
消耗器具備品費		1,590,173	2,158,507	-568,334	
保険料		927,641	314,260	613,381	
賃借料		1,982,787	2,231,820	-249,033	
車両費		991,001	1,347,331	-356,330	
雑費		404,720	208,997	195,723	
事務費		15,427,812	25,215,600	-9,787,788	
福利厚生費		1,416,622	1,544,050	-127,428	
職員被服費		115,442	29,160	86,282	
旅費交通費		38,250	29,180	9,070	
研修研究費		167,230	88,150	79,080	
事務消耗品費		65,745	109,116	-43,371	
印刷製本費		368,192	366,039	2,153	
水道光熱費			73,225	-73,225	
修繕費		1,244,906	1,002,632	242,274	
通信運搬費		653,583	798,920	-145,337	
会議費		10,500	-10,500		
広報費	174,520	400,386	-225,866		
業務委託費	2,763,888	11,080,000	-8,316,112		
保険料	558,180	1,140,511	-582,331		
土地・建物賃借料	4,980,000	4,980,000			
租税公課	180,100	117,600	62,500		
保守料	1,794,066	1,702,646	91,420		
渉外費	183,200	625,368	-442,168		
費用					

		諸会費	239,500	234,500	5,000	
		雑費	484,388	883,617	-399,229	
		減価償却費	21,254,546	21,481,953	-227,407	
		減価償却費	21,254,546	21,481,953	-227,407	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146		
		サービス活動費用計(2)	134,252,239	142,632,838	-8,380,599	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,649,107	-10,327,350	13,976,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	917	2,627	-1,710	
		受取利息配当金収益	917	2,627	-1,710	
		その他のサービス活動外収益	904,420	1,229,287	-324,867	
		利用者等外給食収益	2,150		2,150	
		寄付金収入		230,000	-230,000	
		雑収入	902,270	999,287	-97,017	
			サービス活動外収益計(4)	905,337	1,231,914	-326,577
	費用	支払利息	908,000	1,098,240	-190,240	
		支払利息	908,000	1,098,240	-190,240	
		その他のサービス活動外費用	3,680	1,610	2,070	
		利用者等外給食費	3,680	1,610	2,070	
		サービス活動外費用計(5)	911,680	1,099,850	-188,170	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,343	132,064	-138,407
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,642,764	-10,195,286	13,838,050
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
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)	3,642,764	-10,195,286	13,838,050	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,836,405	279,031,691	-10,195,286	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,479,169	268,836,405	3,642,764	
		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)	272,479,169	268,836,405	3,642,764