

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
サービス活動増減の部	介護報酬収益	185,661,789	176,134,904	9,526,885
	利用者負担金収益(一般)	21,654,627	20,455,442	1,199,185
	施設介護料収益	207,316,416	196,590,346	10,726,070
	介護報酬収益	25,460,608	17,727,822	7,732,786
	介護予防報酬収益	1,364,599	2,449,342	△1,084,743
	介護負担金収益(公募)		1,332	△1,332
	介護負担金収益(一般)	3,082,538	2,076,828	1,005,710
	介護予防負担金収益(一般)	151,666	272,228	△120,562
	居宅介護料収益	30,059,411	22,527,552	7,531,859
	居宅介護支援介護料収益	4,721,326	3,106,990	1,614,336
	介護予防支援介護料収益	129,000	233,000	△104,000
	居宅介護支援介護料収益	4,850,326	3,339,990	1,510,336
	施設サービス利用料収益	3,566,143	3,629,720	△63,577
	居宅介護サービス利用料収益	65,696	90,747	△25,051
	食費収益(公募)	18,316,470	17,139,120	1,177,350
	食費収益(一般)	18,875,970	17,078,390	1,797,580
	居住費収益(公募)	20,722,580	19,684,670	1,037,910
	居住費収益(一般)	30,938,700	27,538,530	3,400,170
	利用者等利用料収益	92,485,559	85,161,177	7,324,382
	受託事業収益	18,000		18,000
その他の事業収益	18,000		18,000	
介護保険事業収益	334,729,712	307,619,065	27,110,647	
サービス活動収益計(1)		334,729,712	307,619,065	27,110,647
職員等の部	職員俸給	93,023,511	93,623,692	△600,181
	職員諸手当	46,049,941	39,905,879	6,144,062
	非常勤職員手当	30,642,800	29,552,784	1,090,016
	退職給付費用	596,040	665,220	△69,180
	法定福利費	23,224,895	21,542,909	1,681,986
	人件費	193,537,187	185,290,484	8,246,703
	給食費	24,855,765	22,643,815	2,211,950
	介護用品費	5,401,965	4,813,452	588,513
	医療品費	504,935	1,281,776	△776,841
	保健衛生費	245,628	161,460	84,168
	被服費	2,009,436	2,021,837	△12,401
	教養娯楽費	435,526	442,742	△7,216
	日用品費	2,271,332	2,212,957	58,375
	水道光熱費	15,403,240	13,708,495	1,694,745
	燃料費	600,700	516,048	84,652
	消耗器具備品費	1,024,284	1,043,978	△19,694
	車輛費	1,255,278	1,246,844	8,434

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
費用	事業費	54,008,089	50,093,404	3,914,685	
	福利厚生費	1,653,709	1,816,012	△162,303	
	旅費交通費	70,597	360,668	△290,071	
	研修研究費	40,358	6,800	33,558	
	事務消耗品費	836,939	718,647	118,292	
	印刷製本費	577,549	518,185	59,364	
	修繕費	652,355	273,132	379,223	
	通信運搬費	1,061,095	1,088,933	△27,838	
	広報費	21,600	53,200	△31,600	
	業務委託費	34,851,274	27,166,785	7,684,489	
	保険料	2,003,930	2,115,470	△111,540	
	賃借料	8,640,913	8,768,086	△127,173	
	租税公課	12,400	13,200	△800	
	保守料	1,257,984	1,223,212	34,772	
	渉外費	30,000	212,668	△182,668	
	諸会費	433,000	400,000	33,000	
	雑費	806,267	655,323	150,944	
	事務費	52,949,970	45,390,321	7,559,649	
	減価償却費	55,277,107	54,861,903	415,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,434,438	△12,434,438	0	
減価償却費	42,842,669	42,427,465	415,204		
	サービス活動費用計(2)	343,337,915	323,201,674	20,136,241	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,608,203	△15,582,609	6,974,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	37	△30
		利用者等外給食収益	915,300	658,800	256,500
		雑収益		59,996	△59,996
		その他のサービス活動外収益	915,300	718,796	196,504
		サービス活動外収益計(4)	915,307	718,833	196,474
	費用	支払利息	12,727,921	13,065,748	△337,827
		利用者等外給食費	1,096,866	796,520	300,346
その他のサービス活動外費用		1,096,866	796,520	300,346	
	サービス活動外費用計(5)	13,824,787	13,862,268	△37,481	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,909,480	△13,143,435	233,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,517,683	△28,726,044	7,208,361	
特別増減	収益	車輛運搬具売却益		66,099	△66,099
		固定資産売却益		66,099	△66,099
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	66,099	△66,099
費用	器具及び備品処分損	1	3	△2	

# 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
の 部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	66,096	△66,097
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,517,684	△28,659,948	7,142,264
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△79,024,678	△50,364,730	△28,659,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△100,542,362	△79,024,678	△21,517,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△100,542,362	△79,024,678	△21,517,684