

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		当年度決算	前年度決算
収益	介護保険事業収益	752,347,414	739,423,079
	施設介護料収益	257,999,512	256,806,325
	介護報酬収益	228,771,105	226,991,899
	利用者負担金収益(公費)	5,715,847	5,991,601
	利用者負担金収益(一般)	23,512,560	23,822,825
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	166,577,686	161,910,638
	介護報酬収益	165,229,379	160,074,315
	介護予防報酬収益	1,348,307	1,836,323
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,105,385	18,529,083
	介護負担金収益(公費)	196,367	323,569
	介護負担金収益(一般)	18,835,814	17,987,751
	介護予防負担金収益(一般)	73,204	217,763
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,668,434	128,063,291
	介護報酬収益	120,668,434	128,063,291
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,084,437	14,631,774
	介護負担金収益(一般)	13,084,437	14,631,774
	居宅介護支援介護料収益	12,525,120	12,325,060
	居宅介護支援介護料収益	12,525,120	12,325,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,072,960	277,588
	事業収入	989,522	277,588
	事業負担金収入(一般)	83,438	
	利用者等利用料収益	145,762,030	144,569,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,678,040	1,668,680
	食費収益(公費)	26,271,278	25,741,830
	食費収益(一般)	52,109,412	50,260,285
	居住費収益(公費)	18,643,414	18,079,720
	居住費収益(一般)	47,058,886	48,814,585
	その他の利用料収益	1,000	4,400
	その他の事業収益	15,551,850	2,309,820
	補助金事業収益	15,294,000	1,764,000
	受託事業収益	257,850	545,820
	老人福祉事業収益	38,554,249	36,268,281
	措置事業収益	13,748,772	13,886,139
事務費収益	3,391,478	3,750,099	
事業費収益	10,357,294	10,136,040	
運営事業収益	24,805,477	22,382,142	
管理費収益	4,758,477	4,739,142	
補助金事業収益	20,047,000	17,643,000	
経常経費寄附金収益	3,513,027	919,002	
経常経費寄附金収益	3,513,027	919,002	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	794,414,690	776,610,362
サービス活動増減の部	人件費	490,556,512	547,106,455
	役員報酬	5,165,000	5,000,000
	職員給料	288,447,487	318,092,831
	職員賞与	18,555,706	26,276,786
	賞与引当金繰入	10,518,328	19,039,000
	非常勤職員給与	84,662,095	85,589,846
	退職給付費用	26,429,290	25,804,575
	法定福利費	56,778,606	67,303,417
	事業費	139,308,658	137,430,304
	給食費	49,427,333	49,235,346
	介護用品費	8,164,169	8,980,691
	保健衛生費	5,249,114	5,421,369
	被服費	492,592	507,350
	教養娯楽費	1,724,235	1,609,068
水道光熱費	45,670,432	42,896,887	
燃料費	1,473,120	1,246,320	

		消耗器具備品費	3,233,038	3,481,811	
		保険料	2,652,990	3,296,230	
		賃借料	18,227,433	17,795,634	
		車輛費	2,763,771	2,739,406	
		雑費	230,431	220,192	
		事務費	127,365,226	105,342,808	
費用		福利厚生費	4,143,965	5,263,924	
		職員被服費	1,239,731	422,237	
		旅費交通費	69,190	356,080	
		研修研究費	7,562,684	4,458,182	
		事務消耗品費	4,714,163	4,194,617	
		印刷製本費	731,450	147,420	
		修繕費	19,515,221	3,216,199	
		通信運搬費	2,033,216	1,771,998	
		会議費	369,480	56,225	
		広報費	72,360	461,160	
		業務委託費	73,880,966	72,179,175	
		手数料	559,517	543,370	
		土地・建物賃借料	4,145,334	4,145,334	
		租税公課	186,750	86,400	
		保守料	3,934,674	4,088,088	
		諸会費	626,500	612,100	
		雑費	3,580,025	3,340,299	
			利用者負担軽減額	480,134	251,657
			利用者負担軽減額	480,134	251,657
			減価償却費	102,869,105	100,924,200
		減価償却費	102,869,105	100,924,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,711,571	△23,374,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,711,571	△23,374,926	
		徴収不能額	28,380	4,793	
		徴収不能額	28,380	4,793	
		サービス活動費用計(2)	836,896,444	867,685,291	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,481,754	△91,074,929	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	580,076	798,975	
		借入金利息補助金収益	580,076	798,975	
		受取利息配当金収益	21,901	30,689	
		受取利息配当金収益	21,901	30,689	
		その他のサービス活動外収益	14,807,388	12,667,500	
		受入研修費収益	134,000	120,000	
		利用者等外給食収益	3,356,640	3,662,460	
		雑収益	11,316,748	8,885,040	
		サービス活動外収益計(4)	15,409,365	13,497,164	
	費用	支払利息	2,768,909	3,139,727	
支払利息		2,768,909	3,139,727		
その他のサービス活動外費用		3,356,640	3,662,460		
利用者等外給食費		3,356,640	3,662,460		
	サービス活動外費用計(5)	6,125,549	6,802,187		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,283,816	6,694,977		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,197,938	△84,379,952		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,648,000	
		施設整備等補助金収益		2,648,000	
		固定資産受贈額	3,151,000		
		固定資産受贈額	3,151,000		
		固定資産売却益		14,119	
		車輛運搬具売却益		14,119	
		拠点区分間繰入金収益	306,489,810	302,800,370	
		拠点区分間繰入金収益	306,489,810	302,800,370	
		サービス区分間繰入金収益	1,208,124,986	1,202,501,057	
		サービス区分間繰入金収益	1,208,124,986	1,202,501,057	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,153,650	1,150,047	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,153,650	1,150,047	
		その他の特別収益		337,008	
		過年度修正益		337,008	
	特別収益計(8)	1,518,919,446	1,509,450,601		
	固定資産売却損・処分損		1		

部	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,685,400	2,648,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,685,400	2,648,000
		拠点区分間繰入金費用	306,489,810	302,800,370
		拠点区分間繰入金費用	306,489,810	302,800,370
		サービス区分間繰入金費用	1,208,124,986	1,202,501,057
		サービス区分間繰入金費用	1,208,124,986	1,202,501,057
		拠点区分間固定資産移管費用	1,153,650	1,150,047
		拠点区分間固定資産移管費用	1,153,650	1,150,047
		その他の特別損失		68,758
		過年度修正損		68,758
		特別費用計(9)	1,518,453,847	1,509,168,232
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,599	282,369
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,732,339	△84,097,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,186,878	407,284,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,454,539	323,186,878	
	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)	290,454,539	323,186,878	

平成30年 9月12日

(単位：円)

増 減
12,924,335
1,193,187
1,779,206
△275,754
△310,265
4,667,048
5,155,064
△488,016
576,302
△127,202
848,063
△144,559
△7,394,857
△7,394,857
△1,547,337
△1,547,337
200,060
200,060
795,372
711,934
83,438
1,192,530
9,360
529,448
1,849,127
563,694
△1,755,699
△3,400
13,242,030
13,530,000
△287,970
2,285,968
△137,367
△358,621
221,254
2,423,335
19,335
2,404,000
2,594,025
2,594,025
17,804,328
△56,549,943
165,000
△29,645,344
△7,721,080
△8,520,672
△927,751
624,715
△10,524,811
1,878,354
191,987
△816,522
△172,255
△14,758
115,167
2,773,545
226,800

△248, 773
△643, 240
431, 799
24, 365
10, 239
22, 022, 418
△1, 119, 959
817, 494
△286, 890
3, 104, 502
519, 546
584, 030
16, 299, 022
261, 218
313, 255
△388, 800
1, 701, 791
16, 147

100, 350
△153, 414
14, 400
239, 726
228, 477
228, 477
1, 944, 905
1, 944, 905
△336, 645
△336, 645
23, 587
23, 587
△30, 788, 847
48, 593, 175
△218, 899
△218, 899
△8, 788
△8, 788
2, 139, 888
14, 000
△305, 820
2, 431, 708
1, 912, 201
△370, 818
△370, 818
△305, 820
△305, 820
△676, 638
2, 588, 839
51, 182, 014
△2, 648, 000
△2, 648, 000
3, 151, 000
3, 151, 000
△14, 119
△14, 119
3, 689, 440
3, 689, 440
5, 623, 929
5, 623, 929
3, 603
3, 603
△337, 008
△337, 008
9, 468, 845
1

