

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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 463,078,462 | 367,726,458 | 95,352,004 | |
| | 施設介護料収益 | 247,677,540 | 191,643,184 | 56,034,356 | |
| | 介護報酬収益 | 220,256,330 | 171,147,753 | 49,108,577 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 2,226,129 | 816,211 | 1,409,918 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,195,081 | 19,679,220 | 5,515,861 | |
| | 居宅介護料収益 | 102,871,023 | 91,042,642 | 11,828,381 | |
| | (介護報酬収益) | 91,515,772 | 80,412,503 | 11,103,269 | |
| | 介護報酬収益 | 86,715,573 | 72,414,290 | 14,301,283 | |
| | 介護予防報酬収益 | 4,800,199 | 7,998,213 | △3,198,014 | |
| | (利用者負担金収益) | 11,355,251 | 10,630,139 | 725,112 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,712,179 | 359,208 | 1,352,971 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,076,612 | 9,280,519 | △203,907 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 85,021 | 96,226 | △11,205 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 481,439 | 894,186 | △412,747 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,494,797 | 4,909,970 | 1,584,827 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,494,797 | 4,909,970 | 1,584,827 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,942,062 | | 6,942,062 | |
| | 事業費収益 | 6,142,652 | | 6,142,652 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 166,549 | | 166,549 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 632,861 | | 632,861 | |
| | 利用者等利用料収益 | 99,093,040 | 78,988,310 | 20,104,730 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 884,000 | 1,213,000 | △329,000 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,075,240 | 846,200 | 229,040 | |
| | 食費収益(公費) | 15,744,760 | 12,011,100 | 3,733,660 | |
| | 食費収益(一般) | 25,615,130 | 20,767,280 | 4,847,850 | |
| | 居住費収益(公費) | 13,946,300 | 11,712,020 | 2,234,280 | |
| | 居住費収益(一般) | 41,827,610 | 32,438,710 | 9,388,900 | |
| | その他の事業収益 | | 1,142,352 | △1,142,352 | |
| | 市町村特別事業収益 | | 640,400 | △640,400 | |
| 受託事業収益 | | 501,952 | △501,952 | | |
| その他の事業収益 | 6,700,840 | 500,000 | 6,200,840 | | |
| その他の事業収益 | 6,700,840 | 500,000 | 6,200,840 | | |
| 受託事業収益 | 1,950,840 | | 1,950,840 | | |
| その他の事業収益 | 4,750,000 | 500,000 | 4,250,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | 469,779,302 | 368,226,458 | 101,552,844 | | |
| 費 用 | 人件費 | 273,811,131 | 250,074,792 | 23,736,339 | |
| | 職員給料 | 181,546,464 | 145,286,333 | 36,260,131 | |
| | 職員賞与 | 27,045,800 | 23,519,530 | 3,526,270 | |
| | 賞与引当金繰入 | 12,684,000 | 13,131,000 | △447,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,465,195 | 35,125,828 | △20,660,633 | |
| | 派遣職員費 | 1,320,105 | 2,288,358 | △968,253 | |
| | 退職給付費用 | 1,999,000 | | 1,999,000 | |
| | 法定福利費 | 34,750,567 | 30,723,743 | 4,026,824 | |
| | 事業費 | 67,547,926 | 82,671,414 | △15,123,488 | |
| | 給食費 | 23,239,070 | 18,428,274 | 4,810,796 | |
| | 介護用品費 | 5,134,113 | 5,097,703 | 36,410 | |
| | 診療・療養等材料費 | 336,733 | 565,499 | △228,766 | |
| | 保健衛生費 | 660,906 | 657,478 | 3,428 | |
| | 被服費 | | 1,669,482 | △1,669,482 | |
| | 教養娯楽費 | 1,296,743 | 918,044 | 378,699 | |
| 水道光熱費 | 25,893,384 | 20,260,813 | 5,632,571 | | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 | |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | 消耗器具備品費 | 3,519,160 | 29,682,916 | △26,163,756 | | |
| | 賃借料 | 4,860,014 | 3,102,402 | 1,757,612 | | |
| | 車輛費 | 1,766,270 | 1,621,426 | 144,844 | | |
| | 車輛燃料費 | 1,766,270 | 1,544,412 | 221,858 | | |
| | 車輛検査点検費 | | 77,014 | △77,014 | | |
| | 雑費 | 841,533 | 667,377 | 174,156 | | |
| | 事務費 | 61,044,469 | 57,047,173 | 3,997,296 | | |
| | 福利厚生費 | 2,723,689 | 2,303,680 | 420,009 | | |
| | 職員被服費 | 15,400 | 134,086 | △118,686 | | |
| | 旅費交通費 | 1,722,190 | 1,539,488 | 182,702 | | |
| | 研修研究費 | 1,388,093 | 1,428,211 | △40,118 | | |
| | 事務消耗品費 | 699,353 | 898,077 | △198,724 | | |
| | 印刷製本費 | 797,291 | 712,428 | 84,863 | | |
| | 修繕費 | 1,902,266 | 2,638,967 | △736,701 | | |
| | 通信運搬費 | 2,440,828 | 2,307,120 | 133,708 | | |
| | 広報費 | 748,040 | 2,196,720 | △1,448,680 | | |
| | 業務委託費 | 33,004,856 | 26,352,495 | 6,652,361 | | |
| | 手数料 | 2,070,658 | 1,473,356 | 597,302 | | |
| | 保険料 | 1,273,080 | 1,204,940 | 68,140 | | |
| | 賃借料 | 8,840,584 | 6,933,631 | 1,906,953 | | |
| | 租税公課 | 60,750 | 1,338,400 | △1,277,650 | | |
| | 保守料 | 1,922,460 | 1,550,184 | 372,276 | | |
| | 渉外費 | 157,200 | 205,240 | △48,040 | | |
| | 諸会費 | 424,424 | 342,382 | 82,042 | | |
| | 雑費 | 853,307 | 3,487,768 | △2,634,461 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,967,663 | 1,335,426 | 2,632,237 | | |
| | 減価償却費 | 39,958,745 | 33,093,164 | 6,865,581 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,888,224 | △4,912,166 | △976,058 | | |
| | 徴収不能額 | | 982,058 | △982,058 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 440,441,710 | 420,291,861 | 20,149,849 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,337,592 | △52,065,403 | 81,402,995 | | |
| サービス活動外増減の部 | サ 収 | 受取利息配当金収益 | 110 | 433 | △323 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,417,163 | 2,183,451 | 233,712 | |
| | | 受入研修費収益 | 35,000 | | 35,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,771,580 | 1,627,000 | 144,580 | |
| | | 雑収益 | 610,583 | 556,451 | 54,132 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,417,273 | 2,183,884 | 233,389 | |
| | 外 費 | 支払利息 | 7,435,917 | 7,318,644 | 117,273 | |
| | 増 用 | その他のサービス活動外費用 | 3,035,966 | 2,878,341 | 157,625 | |
| | 減 | 利用者等外給食費 | 3,035,966 | 2,878,341 | 157,625 | |
| | の 部 | サービス活動外費用計(5) | 10,471,883 | 10,196,985 | 274,898 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △8,054,610 | △8,013,101 | △41,509 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,282,982 | △60,078,504 | 81,361,486 | | |
| 特別増減の部 | 特 収 | 施設整備等補助金収益 | | 107,577,000 | △107,577,000 | |
| | 益 | 施設整備等補助金収益 | | 107,577,000 | △107,577,000 | |
| | 増 | 拠点区分間繰入金収益 | | 33,300,000 | △33,300,000 | |
| | 減 | 拠点区分間繰入金収益(小石原) | | 33,300,000 | △33,300,000 | |
| | の | 特別収益計(8) | | 140,877,000 | △140,877,000 | |
| | 部 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 107,577,000 | △107,577,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,590,000 | 10,840,000 | 7,750,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用(本部) | 18,590,000 | 10,840,000 | 7,750,000 | | |

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) 3頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 特別費用計(9) | 18,590,000 | 118,417,000 | △99,827,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △18,590,000 | 22,460,000 | △41,050,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,692,982 | △37,618,504 | 40,311,486 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,810,490 | 159,428,994 | △37,618,504 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,503,472 | 121,810,490 | 2,692,982 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 124,503,472 | 121,810,490 | 2,692,982 | |