

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	705,114,899	671,165,233
	施設介護料収益	318,621,664	315,357,865
	介護報酬収益	290,845,750	289,053,700
	利用者負担金収益(公費)	3,256	3,840
	利用者負担金収益(一般)	27,772,658	26,300,325
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	137,218,301	129,513,537
	介護報酬収益(居)	137,218,301	129,513,537
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,550,623	13,132,748
	介護負担金収益(一般)	13,550,623	13,132,748
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,697,819	5,391,657
	事業負担金収入(公費)	84,940	71,292
	事業費収入	5,612,879	5,320,365
	利用者等利用料収益	63,822,932	61,626,251
	施設サービス利用料収益	6,882,700	6,827,370
	食費収益(一般)	33,106,610	31,894,370
	居住費収益(一般)	23,257,210	22,342,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	576,412	562,111
	その他の事業収益	166,203,560	146,143,175
	補助金事業収益	7,470,000	9,308,000
	受託事業収益	129,078,365	108,569,032
	共同募金配分金収益	140,000	140,000
	その他の事業収益	29,515,195	28,126,143
	経常経費寄附金収益	55,000	55,000
	経常経費寄附金収益	55,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	705,169,899	671,220,233
	サービス活動増減の部	人件費	486,500,361
役員報酬		12,673,954	12,510,000
職員給料		307,846,112	304,718,441
職員賞与		47,313,710	46,715,487
非常勤職員給与		60,070,798	48,952,915
派遣職員費		817,344	0
退職給付費用		150,000	259,030
法定福利費		57,628,443	57,057,212
事業費		94,819,785	93,937,463
給食費		43,424,035	43,210,098
介護用品費		4,734,860	5,169,269
診療・療養等材料費		573,301	620,413
保健衛生費		994,036	1,810,360
医療費		410	89,590
被服費		1,286,661	1,286,661
教養娯楽費		2,344,010	2,550,983
日用品費		964,698	801,519
水道光熱費(業)		28,900,063	27,673,339
消耗器具備品費		6,085,550	6,354,213
賃借料(業)		666,720	666,720
教育指導費		1,616,540	1,563,358
車輛費		2,927,883	2,084,100
雑費(業)		301,018	56,840
事務費		103,608,892	100,987,033
福利厚生費		2,038,564	2,173,215
職員被服費		561,557	361,048
旅費交通費	311,364	227,124	
研修研究費	326,087	948,678	
事務消耗品費	3,639,101	1,930,551	
印刷製本費	1,928,642	1,731,771	
水道光熱費(務)	5,436,269	5,019,424	
修繕費	6,082,580	5,003,681	
費田			

		通信運搬費	2,690,382	2,701,514
		会議費	184,016	84,931
		広報費	1,965,124	1,182,860
		業務委託費	61,197,619	63,473,225
		床屋	958,000	922,000
		保安手数料	487,674	487,674
		厨房委託費	21,311,548	21,589,014
		清掃委託費	6,282,360	6,319,372
		医師委託派遣料	17,636,400	19,526,400
		顧問料	1,395,360	1,296,000
		管理費	452,464	1,131,714
		廃棄物委託費	4,133,173	3,517,851
		送迎料	8,540,640	8,683,200
		手数料	1,504,835	846,310
		保険料(務)	1,339,320	1,381,406
		建物	397,470	403,026
		その他	941,850	978,380
		賃借料(務)	7,852,543	6,177,577
		土地・建物賃借料	3,006,720	3,274,720
		租税公課	365,572	350,801
		保守料	1,425,899	1,710,688
渉外費	711,324	962,121		
諸会費	615,500	550,000		
雑費(務)	425,874	895,388		
	減価償却費	50,044,086	50,029,055	
	減価償却費	50,044,086	50,029,055	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	33,674,262	33,674,262	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	33,674,262	33,674,262	
	徴収不能額	0	19,480	
	徴収不能額	0	19,480	
	サービス活動費用計(2)	701,298,862	681,511,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,871,037	-10,291,621	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437,880	542,880
		借入金利息補助金収益	437,880	542,880
		受取利息配当金収益	4,361	4,505
		受取利息配当金収益	4,361	4,505
		その他のサービス活動外収益	6,496,178	7,408,132
		受入研修費収益	293,595	509,010
		利用者等外給食収益	4,418,866	4,857,109
		雑収益	1,783,717	2,042,013
		寮費・寮光熱費	1,223,548	1,569,624
		自販機マージン	178,559	182,945
	認定検査料	2,484	0	
	理美容施設利用料	239,500	230,500	
	その他	139,626	58,944	
		サービス活動外収益計(4)	6,938,419	7,955,517
	費用	支払利息	437,880	542,880
		支払利息	437,880	542,880
		その他のサービス活動外費用	9,150,305	9,612,259
利用者等外給食費		9,150,305	9,612,259	
	サービス活動外費用計(5)	9,588,185	10,155,139	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,649,766	-2,199,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,221,271	-12,491,243	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	1
		特別費用計(9)	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,221,271	-12,491,244	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,221,271	-12,491,244	
繰		前期繰越活動増減差額(15)	778,917,054	791,408,298

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	780,138,325	778,917,054
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	12,112,296	0
	その他積立金取崩額	12,112,296	0
	事業拡張積立預金	12,112,296	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	792,250,621	778,917,054

平成30年 6月26日

(単位：円)

増 減
33,949,666
3,263,799
1,792,050
-584
1,472,333
7,704,764
7,704,764
417,875
417,875
306,162
13,648
292,514
2,196,681
55,330
1,212,240
914,810
14,301
20,060,385
-1,838,000
20,509,333
0
1,389,052
0
0
33,949,666
16,287,276
163,954
3,127,671
598,223
11,117,883
817,344
-109,030
571,231
882,322
213,937
-434,409
-47,112
-816,324
-89,180
0
-206,973
163,179
1,226,724
-268,663
0
53,182
843,783
244,178
2,621,859
-134,651
200,509
84,240
-622,591
1,708,550
196,871
416,845
1,078,899

-11,132
99,085
782,264
-2,275,606
36,000
0
-277,466
-37,012
-1,890,000
99,360
-679,250
615,322
-142,560
658,525
-42,086
-5,556
-36,530
1,674,966
-268,000
14,771
-284,789
-250,797
65,500
-469,514
15,031
15,031
0
0
-19,480
-19,480
19,787,008
14,162,658
-105,000
-105,000
-144
-144
-911,954
-215,415
-438,243
-258,296
-346,076
-4,386
2,484
9,000
80,682
-1,017,098
-105,000
-105,000
-461,954
-461,954
-566,954
-450,144
13,712,514
0
-1
-1
-1
1
13,712,515
0
0
13,712,515
-12,491,244

1, 221, 271
0
12, 112, 296
12, 112, 296
12, 112, 296
0
13, 333, 567