

事業活動計算書
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	763,911,813	720,214,644	43,697,169
	施設介護料収益	333,378,013	317,225,758	16,152,255
	介護報酬収益	297,805,177	283,459,579	14,345,598
	利用者負担金収益(公費)	2,425,234	1,775,177	650,057
	利用者負担金収益(一般)	33,147,602	31,991,002	1,156,600
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	140,401,920	129,564,449	10,837,471
	介護報酬収益	140,380,486	124,883,677	15,496,809
	介護予防報酬収益	21,434	4,680,772	-4,659,338
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,661,699	16,922,165	1,739,534
	介護負担金収益(公費)	1,197,844	867,619	330,225
	介護負担金収益(一般)	17,461,473	15,348,967	2,112,506
	介護予防負担金収益(公費)		59,558	-59,558
	介護予防負担金収益(一般)	2,382	646,021	-643,639
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,846,239	41,185,359	1,660,880
	介護報酬収益	42,846,239	41,185,359	1,660,880
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,297,883	6,042,786	255,097
	介護負担金収益(公費)	265,692	208,598	57,094
	介護負担金収益(一般)	6,032,191	5,834,188	198,003
	居宅介護支援介護料収益	40,198,725	39,481,878	716,847
	居宅介護支援介護料収益	27,359,051	27,218,878	140,173
	介護予防支援介護料収益	12,839,674	12,263,000	576,674
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,746,720	3,912,026	834,694
	事業費収益	4,150,162	3,409,740	740,422
	事業負担金収益(公費)	22,569	11,695	10,874
	事業負担金収益(一般)	573,989	490,591	83,398
	利用者等利用料収益	118,146,588	116,593,027	1,553,561
	施設サービス利用料収益	2,732,658	2,961,199	-228,541
	居宅介護サービス利用料収益	280,140	270,385	9,755
	地域密着型介護サービス利用料収益	591,200	509,800	81,400
	食費収益(公費)	678,763	18,781,440	-18,102,677
	食費収益(一般)	53,450,781	52,473,065	977,716
	食費収益(特定)	18,726,640		18,726,640
	居住費収益(公費)		10,680,880	-10,680,880
	居住費収益(一般)	28,649,050	28,711,460	-62,410
	居住費収益(特定)	11,528,020		11,528,020
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	236,250	268,832	-32,582
	その他の利用料収益	1,273,086	1,935,966	-662,880
	その他の事業収益	59,234,026	49,287,196	9,946,830
	補助金事業収益(公費)	2,400,000	526,386	1,873,614
	補助金事業収益(一般)	810,000		810,000
	受託事業収益(公費)	51,203,070	46,814,616	4,388,454
	その他の事業収益	4,820,956	1,946,194	2,874,762
	その他の事業収益	583,120	1,104,800	-521,680
	初任者研修事業収益	583,120	1,104,800	-521,680
	経常経費寄附金収益	3,578,500	945,100	2,633,400
経常経費寄附金収益	3,578,500	945,100	2,633,400	
サービス活動増減の部	768,073,433	722,264,544	45,808,889	
人件費	536,324,920	525,646,080	10,678,840	
役員報酬	4,800,000	4,800,000		
職員給料	275,522,463	256,644,838	18,877,625	
職員賞与	59,008,861	55,666,045	3,342,816	
非常勤職員給与	127,121,997	141,309,407	-14,187,410	
派遣職員費	2,109,794	1,256,367	853,427	
退職給付費用	5,923,920	5,700,840	223,080	
法定福利費	61,837,885	60,268,583	1,569,302	
事業費	112,256,740	107,352,628	4,904,112	
給食費	37,410,095	37,898,835	-488,740	
介護用品費	11,432,769	11,884,938	-452,169	
保健衛生費	2,423,020	2,071,888	351,132	
被服費	3,327,048	2,929,598	397,450	
教養娯楽費	2,173,227	1,873,333	299,894	
日用品費	484,498	547,885	-63,387	
水道光熱費(事業費)	26,030,057	26,882,414	-852,357	
燃料費(事業費)	3,918,672	3,222,720	695,952	
消耗器具備品費	5,489,255	4,207,790	1,281,465	
保険料	2,647,275		2,647,275	
賃借料(事業費)	12,767,465	12,463,036	304,429	
車輛費	4,153,359	3,370,191	783,168	

費用	事務費	85,682,093	83,475,306	2,206,787	
	福利厚生費	1,980,904	2,102,376	-121,472	
	職員被服費	37,332	17,502	19,830	
	旅費交通費	691,504	755,292	-63,788	
	研修研究費	802,332	786,758	15,574	
	事務消耗品費	3,356,747	2,660,558	696,189	
	印刷製本費	498,051	536,289	-38,238	
	修繕費	2,566,865	2,618,997	-52,132	
	通信運搬費	3,651,838	3,927,636	-275,798	
	広報費	178,880	236,880	-58,000	
	業務委託費	52,165,018	49,625,318	2,539,700	
	手数料	1,181,611	1,877,732	-696,121	
	保険料		2,397,705	-2,397,705	
	土地・建物賃借料	5,774,044	5,629,044	145,000	
	租税公課	1,200	632,192	-630,992	
	保守料	5,999,785	5,201,684	798,101	
	渉外費	863,019	769,025	93,994	
	諸会費	295,100	304,600	-9,500	
	求人採用費	5,637,863	3,395,718	2,242,145	
	減価償却費	45,058,377	41,054,373	4,004,004	
	減価償却費	45,058,377	41,054,373	4,004,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,402,160	-31,121,291	-280,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,402,160	-31,121,291	-280,869	
	サービス活動費用計(2)	747,919,970	726,407,096	21,512,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,153,463	-4,142,552	24,296,015	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,247	120,331
受取利息配当金収益			57,247	120,331	-63,084
その他のサービス活動外収益			7,041,925	7,616,086	-574,161
受入研修費収益			962,239	1,078,650	-116,411
利用者等外給食収益			2,174,910	2,204,590	-29,680
雑収益			3,904,776	4,332,846	-428,070
サービス活動外収益計(4)		7,099,172	7,736,417	-637,245	
費用		支払利息	1,210,229	1,472,859	-262,630
		支払利息	1,210,229	1,472,859	-262,630
		その他のサービス活動外費用	1,779,516	1,853,320	-73,804
		利用者等外給食費	1,779,516	1,848,999	-69,483
		雑損失		4,321	-4,321
サービス活動外費用計(5)		2,989,745	3,326,179	-336,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,109,427	4,410,238	-300,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,262,890	267,686	23,995,204		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,706,840	2,999,992	15,706,848
		施設整備等補助金収益	18,706,840	2,999,992	15,706,848
		固定資産売却益		30,797	-30,797
		車輛運搬具売却益		30,797	-30,797
		サービス区分間繰入金収益	92,000,000	76,000,000	16,000,000
		サービス区分間繰入金収益	92,000,000	76,000,000	16,000,000
	特別収益計(8)	110,706,840	79,030,789	31,676,051	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,706,840	2,999,992	15,706,848
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,706,840	2,999,992	15,706,848
		サービス区分間繰入金費用	92,000,000	76,000,000	16,000,000
	サービス区分間繰入金費用	92,000,000	76,000,000	16,000,000	
特別費用計(9)	110,706,840	78,999,995	31,706,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,794	-30,794		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,262,890	298,480	23,964,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,170,197	389,871,717	298,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,433,087	390,170,197	24,262,890	
	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)	414,433,087	390,170,197	24,262,890	