

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	303,034,714	326,202,195	-23,167,481
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		303,044,714	326,222,195	-23,177,481
	費用	0015 人件費	223,747,774	214,843,157	8,904,617
		0016 事業費	52,796,513	53,706,511	-909,998
		0017 事務費	39,268,332	41,991,598	-2,723,266
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	21,655,619	20,174,846	1,480,773
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,415	-11,373,081	-408,334
		0029 徴収不能額	600		600
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		325,687,423	319,343,031	6,344,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,642,709	6,879,164	-29,521,873	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	103,657	120,117	-16,460
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	985,638	945,936	39,702
	サービス活動外収益計(4)		1,089,295	1,066,053	23,242
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	74,200		74,200
サービス活動外費用計(5)		74,200		74,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,095	1,066,053	-50,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,627,614	7,945,217	-29,572,831	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			2,450,000	-2,450,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	3	179,716	-179,713
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	-2,450,000
0045 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		3	2,629,716	-2,629,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-179,716	179,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,627,617	7,765,501	-29,393,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		595,599,995	587,834,494	7,765,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,972,378	595,599,995	-21,627,617
	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)		573,972,378	595,599,995	-21,627,617

拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	303,034,714	326,202,195	-23,167,481
	0057 施設介護料収益	140,133,089	152,773,287	-12,640,198
	5111 介護報酬収益	129,032,991	140,677,075	-11,644,084
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	11,100,098	12,096,212	-996,114
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,104,301	97,796,046	-7,691,745
	5121 介護報酬収益	89,470,108	96,835,560	-7,365,452
	5122 介護予防報酬収益	634,193	960,486	-326,293
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,359,632	9,725,200	-365,568
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	9,275,775	9,722,050	-446,275
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	83,857	3,150	80,707
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,009,839	5,115,768	-105,929
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,009,839	5,115,768	-105,929
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0258 介護・日常生活支援総合事業収益	2,277,574	131,688	2,145,886
	5166 事業費収益	2,035,928	131,688	1,904,240
	5167 事業負担金収益(公費)			
	5168 事業負担金収益(一般)	241,646		241,646
	0063 利用者等利用料収益	50,761,011	54,532,883	-3,771,872
	5171 施設サービス利用料収益	837,550	887,160	-49,610
	5172 居宅介護サービス利用料収益	43,050	39,900	3,150
	5174 食費収益(公費)	12,354,390	13,721,110	-1,366,720
	5175 食費収益(一般)	13,573,880	20,706,895	-7,133,015
	5180 食費収益(特定)	6,284,669		6,284,669
	5176 居住費収益(公費)	7,544,160	8,069,350	-525,190
	5177 居住費収益(一般)	5,844,499	11,101,150	-5,256,651
	5188 居住費収益(特定)	4,276,503		4,276,503
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	2,310	7,318	-5,008
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	5,389,268	6,127,323	-738,055
	5181 補助金事業収益(公費)			
5185 補助金事業収益(一般)				
5182 市町村特別事業収益(公費)	13,880	3,234,353	-3,220,473	
5187 市町村特別事業収益(一般)	2,308,424		2,308,424	
5183 受託事業収益(公費)		2,892,970	-2,892,970	
5186 受託事業収益(一般)	3,066,964		3,066,964	
5184 その他の事業収益				
5191 (保険等査定減)				
0086 その他の事業収益				
5511 その他の事業収益				
0087 その他の事業収益				
5521 補助金事業収益(公費)				
5524 補助金事業収益(一般)				
5522 受託事業収益(公費)				
5525 受託事業収益(一般)				
5523 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
5541 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動増減の	サービス活動収益計(1)	303,044,714	326,222,195	-23,177,481
サービス活動増減の	0015 人件費	223,747,774	214,843,157	8,904,617
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	131,834,082	124,482,994	7,351,088
	4113 職員賞与	27,036,840	25,960,060	1,076,780
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	21,836,996	26,903,459	-5,066,463
	4116 派遣職員費	15,529,802	10,280,594	5,249,208
	4117 退職給付費用	4,138,901	4,137,886	1,015
	4118 法定福利費	23,371,153	23,078,164	292,989
	0016 事業費	52,796,513	53,706,511	-909,998

部	4211 給食費	19,875,150	21,733,088	-1,857,938
	4212 介護用品費	3,497,316	3,888,409	-391,093
	4213 医薬品費			
	4215 保健衛生費	982,681	711,384	271,297
	4216 医療費	3,590	8,080	-4,490
	4217 被服費	1,862,042	1,589,687	272,355
	4218 教養娯楽費	508,720	482,955	25,765
	4219 日用品費	1,036,821	971,954	64,867
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	11,221,582	10,755,556	466,026
	4224 燃料費	4,599,384	4,469,258	130,126
	4225 消耗器具備品費	1,954,976	1,789,319	165,657
	4226 保険料	1,088,900	1,390,190	-301,290
	4227 賃借料	3,439,062	3,063,464	375,598
	4231 葬祭費	102,600	81,000	21,600
	4232 車輛費	2,144,211	1,688,253	455,958
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	479,478	1,083,914	-604,436
	0017 事務費	39,268,332	41,991,598	-2,723,266
	4311 福利厚生費	885,035	939,887	-54,852
	4312 職員被服費	768,494	303,242	465,252
	4313 旅費交通費	349,300	344,650	4,650
	4314 研修研究費	58,814	272,835	-214,021
	4315 事務消耗品費	167,091	100,267	66,824
	4316 印刷製本費	996,618	1,103,876	-107,258
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
4319 修繕費	2,513,156	3,451,472	-938,316	
4321 通信運搬費	824,723	794,654	30,069	
4322 会議費	3,347	4,078	-731	
4323 広報費	751,680	1,152,360	-400,680	
4324 業務委託費	28,201,347	29,955,589	-1,754,242	
4325 手数料	751,464	757,560	-6,096	
4326 保険料				
4327 賃借料				
4328 土地・建物賃借料				
4329 租税公課	22,700	66,450	-43,750	
4331 保守料	1,817,268	2,055,948	-238,680	
4332 渉外費				
4333 諸会費	1,008,900	551,900	457,000	
4334 その他の費用				
4335 雑費	148,395	136,830	11,565	
0025 その他の費用				
4431 その他の費用				
0026 利用者負担軽減額				
4441 利用者負担軽減額				
0027 減価償却費	21,655,619	20,174,846	1,480,773	
4451 減価償却費	21,655,619	20,174,846	1,480,773	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,415	-11,373,081	-408,334	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,415	-11,373,081	-408,334	
0029 徴収不能額	600		600	
4471 徴収不能額	600		600	
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
4491 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	325,687,423	319,343,031	6,344,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,642,709	6,879,164	-29,521,873	
収益	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	103,657	120,117	-16,460
	5821 受取利息配当金収益	103,657	120,117	-16,460
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
0097 投資有価証券売却益				
5861 投資有価証券売却益				
0098 その他のサービス活動外収益	985,638	945,936	39,702	
サ				

サービス活動外増減の部	5871 受入研修費収益				
	5872 利用者等外給食収益				
	5873 為替差益				
	5874 雑収益	985,638	945,936	39,702	
	サービス活動外収益計(4)	1,089,295	1,066,053	23,242	
	費用	0033 支払利息			
		4811 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		4821 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		4822 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		4831 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
4832 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		74,200		74,200	
4841 利用者等外給食費					
4842 為替差損					
4843 雑損失	74,200		74,200		
サービス活動外費用計(5)	74,200		74,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,095	1,066,053	-50,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,627,614	7,945,217	-29,572,831		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益				
	0107 サービス区分間繰入金収益				
	5963 サービス区分間繰入金収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		2,450,000	-2,450,000	
	費用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		4921 資産評価損			
0042 固定資産売却損・処分損		3	179,716	-179,713	
4931 建物売却損・処分損					
4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	-1	
4933 器具及び備品売却損・処分損		3	179,715	-179,712	
4934 その他の固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			2,450,000	-2,450,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			2,450,000	-2,450,000	
0045 災害損失					
4956 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用					
4963 サービス区分間繰入金費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)	3	2,629,716	-2,629,713		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-179,716	179,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,627,617	7,765,501	-29,393,118		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	595,599,995	587,834,494	7,765,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,972,378	595,599,995	-21,627,617	
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,972,378	595,599,995	-21,627,617