

法人拠点区分 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

(単位:円)

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	490,560,667	502,082,182	△ 11,521,515
	施設介護料収益	313,763,329	317,318,246	△ 3,554,917
	介護報酬収益	281,488,743	284,471,045	△ 2,982,302
	利用者負担金収益	1,697,498	2,135,962	△ 438,464
	利用者負担金収益(一般)	30,577,088	30,711,239	△ 134,151
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,885,703	59,975,371	△ 6,089,668
	介護報酬収益	47,690,069	51,077,859	△ 3,387,790
	介護予防報酬収益	6,195,634	8,897,512	△ 2,701,878
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,963,874	7,751,433	△ 787,559
	介護負担金収益	893,793	852,867	40,926
	介護負担金収益(一般)	5,373,910	5,538,803	△ 164,893
	介護予防負担金収益	150,625	531,888	△ 381,263
	介護予防負担金収益(一般)	545,546	827,875	△ 282,329
	居宅介護支援介護料収益	28,374,420	46,659,870	△ 18,285,450
	居宅介護支援介護料収益	28,374,420	46,659,870	△ 18,285,450
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	67,768,601	69,031,591	△ 1,262,990
	施設サービス利用料収益	4,799,543	5,110,382	△ 310,839
	居宅介護サービス利用料収益	136,849	156,148	△ 19,299
	食費収益	19,466,480	20,157,266	△ 690,786
	食費収益(一般)	28,190,598	28,711,766	△ 521,168
	居住費収益	1,400,990	1,589,840	△ 188,850
	居住費収益(一般)	13,447,330	13,306,189	141,141
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	326,811	0	326,811
	その他の事業収益	5,544,956	1,345,671	4,199,285
	その他の事業収益	5,544,956	1,345,671	4,199,285
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,600	129,400	△ 73,800
	利用者負担金収益	55,600	129,400	△ 73,800
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	490,616,267	502,211,582	△ 11,595,315	
費用	人件費	334,906,335	339,943,538	△ 5,037,203
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	186,232,500	196,283,300	△ 10,050,800
	職員諸手当	78,641,906	77,334,422	1,307,484
	非常勤職員給与	29,007,841	25,925,605	3,082,236
	退職給付費用	1,767,582	0	1,767,582
	法定福利費	39,256,506	40,400,211	△ 1,143,705
	事業費	64,301,044	69,310,571	△ 5,009,527
	給食費	23,197,889	22,949,180	248,709
	介護用品費	5,359,261	6,299,491	△ 940,230
	医薬品費	8,508,936	8,044,201	464,735
	診療・療養等材料費	1,055,938	895,541	160,397
	医薬品費	611,700	405,240	206,460
	教養娯楽費	235,614	228,377	7,237
	日用品費	3,979	10,174	△ 6,195
	水道光熱費	9,097,237	9,789,565	△ 692,328
	燃料費	5,473,847	11,545,210	△ 6,071,363
	消耗器具備品費	2,179,396	2,436,893	△ 257,497
	賃借料	5,488,640	4,661,576	827,064
	葬祭費	260,200	145,000	115,200
	車両費	1,738,994	960,535	778,459
	雑費	1,089,413	939,588	149,825

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費支出	104,030,750	89,791,011	14,239,739	
	福利厚生費支出	5,229,410	4,325,440	903,970	
	職員被服費支出	2,631,211	2,754,151	△ 122,940	
	旅費交通費支出	1,792,702	1,722,370	70,332	
	研修研究費支出	77,818	155,168	△ 77,350	
	事務消耗品費支出	1,483,580	1,242,468	241,112	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,600,374	543,014	1,057,360	
	燃料費支出	10,450,293	1,355,598	9,094,695	
	修繕費支出	2,307,528	1,368,966	938,562	
	通信運搬費支出	1,615,370	1,536,171	79,199	
	会議費支出	213,158	265,264	△ 52,106	
	業務委託費支出	62,445,354	60,653,019	1,792,335	
	手数料支出	349,056	365,742	△ 16,686	
	保険料支出	1,555,700	1,722,310	△ 166,610	
	賃借料支出	11,057,301	10,728,815	328,486	
	土地賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	260,650	259,950	700	
	渉外費支出	69,537	63,625	5,912	
	諸会費支出	347,000	347,000	0	
	雑費支出	514,708	351,940	162,768	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	37,714,357	38,317,411	△ 603,054	
	減価償却費	37,714,357	38,317,411	△ 603,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,260	△ 287,510	△ 211,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499,260	△ 287,510	△ 211,750	
	徴収不能額	0	3,718,297	△ 3,718,297	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	540,453,226	540,793,318	△ 340,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,836,959	△ 38,581,736	△ 11,255,223		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	38,839,108	53,180,339	△ 14,341,231	
	雑収益	38,839,108	53,180,339	△ 14,341,231	
	サービス活動外収益計(4)	38,839,108	53,180,339	△ 14,341,231	
	費用	支払利息	1,761,160	2,391,086	△ 629,926
		支払利息	1,761,160	2,391,086	△ 629,926
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,761,160	2,391,086	△ 629,926		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,077,948	50,789,253	△ 13,711,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,759,011	12,207,517	△ 24,966,528		

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	924,000	△ 924,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	924,000	△ 924,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	924,000	△ 924,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	924,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8	8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,759,011	12,207,509	△ 24,966,520

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,849,595	357,642,086	12,207,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,090,584	369,849,595	△ 12,759,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,090,584	369,849,595	△ 12,759,011