

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	
サ イ	収	介護保険事業収益	497,565,503	490,654,554	6,910,949
		施設介護料収益	377,746,546	382,092,508	△4,345,962
		介護報酬収益	302,513,084	308,779,085	△6,266,001
		利用者負担金収益(公費)	△830,101		△830,101
		利用者負担金収益(一般)	76,063,563	73,313,423	2,750,140
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,375,327	85,819,947	8,555,380
		介護報酬収益	89,670,479	80,391,840	9,278,639
		介護予防報酬収益	4,704,848	5,428,107	△723,259
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,841,642	22,279,592	3,562,050
		介護負担金収益(公費)	756,248	720,025	36,223
		介護負担金収益(一般)	24,916,378	21,315,274	3,601,104
		介護予防負担金収益(公費)	169,016	244,293	△75,277
		居宅介護支援介護料収益	145,960	139,044	6,916
		居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	543,972	△323,463	867,435
		その他の事業収益	1,034,886	1,095,453	△60,567
		その他の事業収益	1,034,886	1,095,453	△60,567
		経常経費寄附金収益	222,200	130,000	92,200
		経常経費寄附金収益	222,200	130,000	92,200
		サービス活動収益計(1)	498,822,589	491,880,007	6,942,582
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	337,224,649	320,842,252	16,382,397
		職員給料	229,441,767	225,475,988	3,965,779
		職員賞与	26,912,865	30,921,733	△4,008,868
		賞与引当金繰入	11,789,872	13,313,450	△1,523,578
		派遣職員費	21,228,050	12,506,387	8,721,663
		退職給付費用	10,797,731	217,698	10,580,033
		法定福利費	37,054,364	38,406,996	△1,352,632
		事業費	50,752,861	49,491,654	1,261,207
		給食費	19,725,927	19,871,699	△145,772
		介護用品費	5,329,742	4,884,705	445,037
		保健衛生費	737,279	386,424	350,855
		教養娯楽費	583,234	552,058	31,176
		日用品費	1,035,536	1,083,857	△48,321
		水道光熱費	19,042,802	18,104,212	938,590
		消耗器具備品費	2,507,099	2,864,652	△357,553
		保険料		84,390	△84,390
		賃借料	617,266	725,736	△108,470
		車輛費	1,173,976	933,921	240,055
		事務費	55,684,729	55,728,577	△43,848
		福利厚生費	347,958	285,914	62,044
		旅費交通費	42,170	39,990	2,180
		研修研究費	82,030	146,308	△64,278
		事務消耗品費	515,340	618,084	△102,744
		印刷製本費	59,431	142,366	△82,935
		修繕費	2,078,254	2,787,359	△709,105
		通信運搬費	789,879	839,252	△49,373
		会議費	96,000	96,000	
		広報費	156,600	185,000	△28,400
		業務委託費	29,015,924	28,985,966	29,958
		手数料	1,298,586	658,202	640,384
		保険料	746,430	751,183	△4,753
		土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
	租税公課	44,650	62,650	△18,000	
	保守料	908,148	736,998	171,150	
	渉外費	188,329	65,310	123,019	

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	
	諸会費	115,000	111,000	4,000	
	雑費		16,995	△16,995	
	減価償却費	33,401,281	33,139,123	262,158	
	減価償却費	33,401,281	33,139,123	262,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,962,746	△8,898,580	△64,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,962,746	△8,898,580	△64,166	
	徴収不能額	40,380		40,380	
	徴収不能額	40,380		40,380	
	サービス活動費用計(2)	468,141,154	450,303,026	17,838,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,681,435	41,576,981	△10,895,546	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,014	1,359	△345
		受取利息配当金収益	1,014	1,359	△345
		その他のサービス活動外収益	2,725,031	1,731,477	993,554
		利用者等外給食収益	1,612,500	1,491,500	121,000
		雑収益	1,112,531	239,977	872,554
		サービス活動外収益計(4)	2,726,045	1,732,836	993,209
	費用	支払利息	10,994,355	9,233,950	1,760,405
		支払利息	10,994,355	9,233,950	1,760,405
		その他のサービス活動外費用	3,141,018	2,842,128	298,890
		利用者等外給食費	3,141,018	2,842,128	298,890
サービス活動外費用計(5)		14,135,373	12,076,078	2,059,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,409,328	△10,343,242	△1,066,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,272,107	31,233,739	△11,961,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,540,000		1,540,000
		施設整備等補助金収益	1,540,000		1,540,000
		特別収益計(8)	1,540,000		1,540,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000		1,540,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000		1,540,000
	特別費用計(9)	1,540,000		1,540,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,272,107	31,233,739	△11,961,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,632,974	15,399,235	31,233,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,905,081	46,632,974	19,272,107
		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)	65,905,081	46,632,974	19,272,107