

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0055 介護保険事業収益	460,455,068	441,702,676	18,752,392
	0056 施設介護料収益	166,381,597	165,492,289	889,308
	5111 介護報酬収益	150,114,617	148,832,564	1,282,053
	5112 利用者負担金収益(公費)	452,958	706,983	-254,025
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,814,022	15,952,742	-138,720
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,931,281	72,164,021	-232,740
	5121 介護報酬収益	67,696,023	63,783,773	3,912,250
	5122 介護予防報酬収益	4,235,258	8,380,248	-4,144,990
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,627,680	7,961,496	-333,816
	5131 介護負担金収益(公費)	301,648	12,056	289,592
	5132 介護負担金収益(一般)	6,859,448	6,986,682	-127,234
	5133 介護予防負担金収益(公費)		19,668	-19,668
	5134 介護予防負担金収益(一般)	466,584	943,090	-476,506
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,480,886	94,531,537	11,949,349
	5141 介護報酬収益	106,480,886	94,531,537	11,949,349
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,694,403	10,986,273	708,130
5152 介護負担金収益(一般)	11,694,403	10,986,273	708,130	
0061 居宅介護支援介護料収益	4,387,780	4,421,810	-34,030	
5161 居宅介護支援介護料収益	4,094,980	4,161,480	-66,500	
5162 介護予防支援介護料収益	292,800	260,330	32,470	
0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,076,183		6,076,183	
5165 事業費収益	5,260,203		5,260,203	
5166 事業負担金収益(公費)	1,820		1,820	
5167 事業負担金収益(一般)	814,160		814,160	
0062 利用者等利用料収益	84,770,349	83,676,559	1,093,790	
5172 居宅介護サービス利用料収益	52,470	258,136	-205,666	
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	179,966	7,950	172,016	
5174 食費収益(公費)	21,212,420	20,645,240	567,180	
0001 特養食費	20,340,860	19,710,660	630,200	
0002 短期食費	871,560	934,580	-63,020	
5175 食費収益(一般)	23,846,925	23,748,746	98,179	
0001 特養食費	13,920,775	14,703,128	-782,353	
0002 短期食費	3,113,581	3,132,946	-19,365	
0003 予防短期食費		3,340	-3,340	
0004 デイ食費	4,234,169	3,097,332	1,136,837	
0005 予防デイ食費		192,000	-192,000	
0006 グループホーム食費等	2,578,400	2,620,000	-41,600	
5176 居住費収益(公費)	14,205,050	14,127,990	77,060	
0001 特養居住費	13,570,430	13,476,440	93,990	
0002 短期居住費	634,620	651,550	-16,930	
5177 居住費収益(一般)	21,661,570	21,946,638	-285,068	
0001 特養居住費	16,688,190	17,110,180	-421,990	
0002 短期居住費	2,349,380	2,232,338	117,042	
0003 予防短期居住費		2,520	-2,520	
0006 グループホーム居住費等	2,624,000	2,601,600	22,400	
5178 その他の利用料収益	3,611,948	2,941,859	670,089	
0063 その他の事業収益	1,104,909	2,468,691	-1,363,782	
5181 補助金事業収益		199,000	-199,000	
5183 受託事業収益	1,104,909	2,232,518	-1,127,609	
5184 その他の事業収益		37,173	-37,173	
0088 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	460,455,068	441,752,676	18,702,392	
活	0015 人件費	301,585,026	254,427,489	47,157,537
4112 職員給料	169,319,155	159,638,338	9,680,817	
0001 職員俸給	133,412,928	126,680,199	6,732,729	
0002 管理職手当	1,730,631	1,793,725	-63,094	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	0003 主任手当	2,796,000	2,193,279	602,721
	0005 日直手当	208,000	310,000	-102,000
	0006 夜間勤務手当	5,887,499	4,184,446	1,703,053
	0007 資格手当	3,259,899	2,643,820	616,079
	0008 宿直手当	1,284,500	1,089,000	195,500
	0009 扶養手当	1,395,500	1,374,500	21,000
	0010 住居手当	252,000	737,000	-485,000
	0011 時間外手当	1,888,266	1,905,656	-17,390
	0012 通勤手当	4,816,979	4,502,428	314,551
	0013 オンコール手当	365,000	365,000	
増	0014 加算手当	11,846,353	11,533,955	312,398
	0015 衛生管理者手当	36,000	109,000	-73,000
	0016 調整手当	139,600	216,330	-76,730
費	4113 職員賞与	43,723,050	35,653,800	8,069,250
	4114 賞与引当金繰入	20,311,000		20,311,000
	4115 非常勤職員給与	26,595,962	22,851,171	3,744,791
	4117 退職給付費用	5,801,525	4,958,700	842,825
	4118 法定福利費	35,834,334	31,325,480	4,508,854
	0016 事業費	54,917,949	53,723,552	1,194,397
	4211 給食費	24,023,918	23,771,660	252,258
	4212 介護用品費	2,460,705	2,452,150	8,555
	4213 医薬品費		469,808	-469,808
	4215 保健衛生費	935,737	368,615	567,122
の	4218 教養娯楽費	727,331	678,885	48,446
	4223 水道光熱費	14,526,362	13,547,844	978,518
	4224 燃料費	1,582,747	1,347,055	235,692
	4225 消耗器具備品費	5,270,569	5,621,745	-351,176
	4226 賃借料	2,517,898	2,573,552	-55,654
	4227 保険料	257,690	287,690	-30,000
	4231 車輛費	2,567,973	2,370,374	197,599
	4233 雑費	47,019	234,174	-187,155
	0017 事務費	62,820,624	35,426,153	27,394,471
	4311 福利厚生費	1,165,062	1,398,984	-233,922
部	4313 旅費交通費	728,324	484,235	244,089
	4314 研修研究費	2,902,167	1,572,043	1,330,124
	4315 事務消耗品費	1,106,608	262,164	844,444
	4316 印刷製本費	454,536	351,259	103,277
	4317 水道光熱費	583,397	562,094	21,303
	4319 修繕費	24,271,901	1,480,206	22,791,695
	4321 通信運搬費	1,074,117	845,222	228,895
	4322 会議費	21,776	6,215	15,561
	4323 広報費	494,490	32,400	462,090
	4324 業務委託費	23,842,564	23,182,266	660,298
用	4325 手数料	900,796	132,644	768,152
	4326 保険料	851,926	929,726	-77,800
	4327 賃借料	412,117	438,976	-26,859
	4329 租税公課	200,500	325,800	-125,300
	4331 保守料	2,047,659	1,768,160	279,499
	4332 渉外費	392,000	265,200	126,800
	4333 諸会費	340,000	292,984	47,016
	4335 雑費	1,030,684	1,095,575	-64,891
	0025 利用者負担軽減額	56,523	59,904	-3,381
	4441 利用者負担軽減額	56,523	59,904	-3,381
0026 減価償却費	36,125,503	35,459,707	665,796	
4451 減価償却費	36,125,503	35,459,707	665,796	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,668,101	15,339,345	-671,244	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,668,101	15,339,345	-671,244	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	440,837,524	363,757,460	77,080,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,617,544	77,995,216	-58,377,672	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	110,197	116,173	-5,976
		5821 受取利息配当金収益	110,197	116,173	-5,976
		0097 その他のサービス活動外収益	2,189,783	2,723,200	-533,417
		5871 受入研修費収益	36,000	24,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益	759,540	535,180	224,360
		5873 雑収益	1,394,243	2,164,020	-769,777
		0001 雑収益	1,394,243	2,164,020	-769,777
		サービス活動外収益計(4)	2,299,980	2,839,373	-539,393
	費用	0032 支払利息		145,450	-145,450
		4811 支払利息		145,450	-145,450
		0037 その他のサービス活動外費用		104,340	-104,340
		4842 雑損失		104,340	-104,340
		サービス活動外費用計(5)		249,790	-249,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,299,980	2,589,583	-289,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,917,524	80,584,799	-58,667,275	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	16,359,812	14,536,129	1,823,683
		5963 サービス区分間繰入金収益	16,359,812	14,536,129	1,823,683
		0109 サービス区分間固定資産移管収益	11,569,872		11,569,872
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	11,569,872		11,569,872
	特別収益計(8)	27,929,684	14,536,129	13,393,555	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0046 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,700,000	1,800,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,700,000	1,800,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	16,359,812	14,536,129	1,823,683
		4963 サービス区分間繰入金費用	16,359,812	14,536,129	1,823,683
		0050 サービス区分間固定資産移管費用	11,569,872		11,569,872
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	11,569,872		11,569,872
	特別費用計(9)	32,429,685	17,236,129	15,193,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,500,001	-2,700,000	-1,800,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,417,523	77,884,799	-60,467,276	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,417,523	77,884,799	-60,467,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	619,122,744	543,383,395	75,739,349	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	636,540,267	621,268,194	15,272,073	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	40,000,000		40,000,000	
	6312 人件費積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	4,753,875	2,145,450	2,608,425	
	6321 保険積立金積立額	4,753,875	2,145,450	2,608,425	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		671,786,392	619,122,744	52,663,648	