

### 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	介護保険事業収益	544,553,303	538,862,539	5,690,764	
	施設介護料収益	329,160,254	327,719,166	1,441,088	
	介護報酬収益	261,860,167	260,869,138	991,029	
	利用者負担金収益(一般)	67,300,087	66,850,028	450,059	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,596,839	26,734,869	861,970	
	介護報酬収益	27,596,839	26,734,869	861,970	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,978,449	9,650,667	-672,218	
	介護負担金収益(一般)	8,978,449	9,650,667	-672,218	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	133,148,964	129,549,168	3,599,796	
	介護報酬収益	133,148,964	129,549,168	3,599,796	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	41,766,512	40,921,289	845,223	
	介護負担金収益(一般)	41,766,512	40,921,289	845,223	
	居宅介護支援介護料収益	3,902,285	3,527,380	374,905	
	居宅介護支援介護料収益	3,902,285	3,527,380	374,905	
サ 益	その他の事業収益		760,000	-760,000	
	補助金収益(公費)		760,000	-760,000	
	その他の事業収益	18,953,651	19,255,848	-302,197	
	高齢者住宅利用料収入	18,953,651	19,255,848	-302,197	
	居室費・共益費	11,178,259	11,145,231	33,028	
	電気料	745,092	730,317	14,775	
	生活支援費	79,000	56,000	23,000	
	食事代	6,951,300	7,324,300	-373,000	
	経常経費寄附金収益	1,616,000	2,402,840	-786,840	
	経常経費寄附金収益	1,616,000	2,402,840	-786,840	
	サービス活動収益計(1)	565,122,954	560,521,227	4,601,727	
	ピ ス 活 動 費 増 減 の	人件費	395,911,840	376,701,090	19,210,750
		役員報酬	250,000	500,000	-250,000
		職員給料	254,446,520	252,607,698	1,838,822
職員賞与		48,071,947	49,240,290	-1,168,343	
賞与引当金繰入		16,000,000		16,000,000	
非常勤職員給与		27,139,232	24,930,494	2,208,738	
退職給付費用		2,062,500	1,852,000	210,500	
法定福利費		47,941,641	47,570,608	371,033	
事業費		74,452,694	76,724,791	-2,272,097	
給食費		32,141,375	33,085,803	-944,428	
介護用品費		5,445,189	5,208,172	237,017	
医薬品費		19,264	30,695	-11,431	
診療・療養等材料費		296,249	362,948	-66,699	
保健衛生費		1,900,474	1,894,384	6,090	
被服費		3,628,390	3,765,828	-137,438	
教養娯楽費		611,224	607,294	3,930	
水道光熱費		19,385,717	18,516,889	868,828	
燃料費		57,342	57,455	-113	
消耗器具備品費		3,416,556	3,503,807	-87,251	
賃借料		3,468,599	3,465,444	3,155	
車輛費		2,140,757	1,729,334	411,423	
雑費		1,941,558	4,496,738	-2,555,180	
事務費		43,106,206	44,139,484	-1,033,278	
福利厚生費		5,050,120	6,460,917	-1,410,797	
職員被服費		1,069,075	636,318	432,757	
旅費交通費		10,130	105,550	-95,420	
研修研究費		5,803,753	5,872,334	-68,581	
事務消耗品費		1,430,962	1,614,588	-183,626	
印刷製本費		1,686,811	1,889,163	-202,352	
水道光熱費		2,033,500	1,943,800	89,700	
燃料費		51,539	37,397	14,142	
修繕費		3,269,289	2,325,456	943,833	

### 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	
部	用	通信運搬費	2,239,098	2,264,155	-25,057	
		会議費	287,723	246,737	40,986	
		広報費	1,709,756	705,240	1,004,516	
		業務委託費	920,160	1,681,344	-761,184	
		手数料	178,168	95,618	82,550	
		保険料	2,060,949	2,183,917	-122,968	
		賃借料	5,596,195	4,492,635	1,103,560	
		土地・建物賃借料	943,440	946,066	-2,626	
		租税公課	195,050	111,050	84,000	
		保守料	4,497,012	4,753,380	-256,368	
		渉外費	663,063	665,550	-2,487	
		諸会費	608,000	537,000	71,000	
		雑費	2,802,413	4,571,269	-1,768,856	
		減価償却費	48,696,499	49,462,547	-766,048	
		減価償却費	48,696,499	49,462,547	-766,048	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,274,007	-7,421,159	147,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,274,007	-7,421,159	147,152			
		サービス活動費用計(2)	554,893,232	539,606,753	15,286,479	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,229,722	20,914,474	-10,684,752	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	581	751	-170	
		受取利息配当金収益	581	751	-170	
		その他のサービス活動外収益	5,456,948	8,349,574	-2,892,626	
		受入研修費収益		5,000	-5,000	
		利用者等外給食収益	2,694,050	3,618,100	-924,050	
		雑収益	2,762,898	4,726,474	-1,963,576	
			サービス活動外収益計(4)	5,457,529	8,350,325	-2,892,796
	費	支払利息	10,298,738	11,395,642	-1,096,904	
		支払利息	10,298,738	11,395,642	-1,096,904	
		その他のサービス活動外費用	60,015	32,003	28,012	
利用者等外給食費		22,220	10,400	11,820		
		雑損失	37,795	21,603	16,192	
		サービス活動外費用計(5)	10,358,753	11,427,645	-1,068,892	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,901,224	-3,077,320	-1,823,904	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,328,498	17,837,154	-12,508,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	646,000	1,887,000	-1,241,000	
		施設整備等補助金収益	646,000	1,887,000	-1,241,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		32,067,000	-32,067,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		32,067,000	-32,067,000	
		特別収益計(8)	646,000	33,954,000	-33,308,000	
	減	固定資産売却損・処分損	1	1		
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	646,000	1,887,000	-1,241,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	646,000	1,887,000	-1,241,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	32,067,000	-32,067,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	32,067,000	-32,067,000		
		特別費用計(9)	646,001	33,954,001	-33,308,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,328,497	17,837,153	-12,508,656	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	327,988,956	310,151,803	17,837,153	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,317,453	327,988,956	5,328,497	
		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)				

**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
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,317,453	327,988,956	5,328,497