

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[835,592,655]	[830,383,637]	[5,209,018]
	施設介護料収益	(357,688,692)	(334,261,637)	(23,427,055)
	介護報酬収益	279,706,859	258,779,170	20,927,689
	利用者負担金収益(一般)	77,981,833	75,482,467	2,499,366
	居宅介護料収益	(187,232,886)	(197,551,541)	(△) 10,318,655
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	154,169,987	163,345,005	△ 9,175,018
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	33,062,899	34,206,536	△ 1,143,637
	地域密着型介護料収益	(272,375,071)	(278,093,449)	(△) 5,718,378
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	192,517,674	194,479,449	△ 1,961,775
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	79,857,397	83,614,000	△ 3,756,603
	居宅介護支援介護料収益	(18,296,006)	(20,477,010)	(△) 2,181,004
	居宅介護支援介護料収益	18,296,006	20,477,010	△ 2,181,004
	老人福祉事業収益	[91,011,848]	[105,975,480]	[△] 14,963,632
	運営事業収益	(91,011,848)	(95,562,981)	(△) 4,551,133
	管理費収益	11,280,838	11,156,343	124,495
	その他の利用料収益	12,187,899	19,608,060	△ 7,420,161
	補助金の事業収益	55,623,891	36,204,676	19,419,215
	その他の事業収益	11,919,220	28,593,902	△ 16,674,682
	その他の事業収益	(0)	(10,412,499)	(△) 10,412,499
	経常経費寄附金収益	[190,000]	[410,040]	[△] 220,040
	その他の収益	[92,163,446]	[105,306,298]	[△] 13,142,852
その他の収益	1,448,507	1,885,996	△ 437,489	
職員昼食代	2,647,750	3,551,520	△ 903,770	
職員駐車場代	1,935,426	2,027,000	△ 91,574	
食内事販	31,984,243	37,310,658	△ 5,326,415	
内部食販	53,620,020	59,664,134	△ 6,044,114	
自販機手販数	131,040	161,420	△ 30,380	
施設利用料	173,350	159,060	14,290	
実習生受入	94,000	356,200	△ 262,200	
小物販	41,610	22,810	18,800	
ランドリ一	87,500	167,500	△ 80,000	
サービス活動収益計(1)	1,018,957,949	1,042,075,455	△ 23,117,506	
サービス活動増減の部	人件費	[646,698,185]	[663,409,778]	[△] 16,711,593
	役員報酬	130,000	0	130,000
	職員手当	289,663,347	301,683,667	△ 12,020,320
	諸職員賞与	57,947,094	58,678,811	△ 731,717
	非常勤職員賞与	78,642,569	78,541,165	101,404
	退職共助	132,204,672	131,183,266	1,021,406
	退職共助	6,033,060	13,372,750	△ 7,339,690
	退職共助	10,400,773	6,115,750	4,285,023
	退職共助	71,676,670	73,834,369	△ 2,157,699
	退職共助	[182,154,882]	[197,049,087]	[△] 14,894,205
	退職共助	(117,292,641)	(131,946,336)	(△) 14,653,695
	給外内	63,612,789	72,282,202	△ 8,669,413
	給外内	53,679,852	59,664,134	△ 5,984,282
	給外内	15,620,926	15,735,579	△ 114,653
	給外内	0	5,970	△ 5,970
	給外内	2,931,414	4,550,109	△ 1,618,695
	給外内	6,390	27,120	△ 20,730
	給外内	952,320	1,275,880	△ 323,560
	給外内	1,304,676	2,460,028	△ 1,155,352
	給外内	41,453,038	38,192,206	3,260,832
	給外内	2,570,236	2,531,539	38,697
	給外内	23,241	0	23,241
	給外内	0	324,320	△ 324,320
	給外内	[114,612,637]	[101,973,696]	[△] 12,638,941

		勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)									
サービス活動外増減の部	収益	福	利	厚	生	費											
		旅	費	交	通	費	7,109,128	7,165,817	△	56,689							
		研	修	研	究	費	178,879	263,059	△	84,180							
		事	務	消	耗	費	550,594	408,238		142,356							
		水	道	光	品	費	12,256,863	10,035,798		2,221,065							
		燃		料	熱	費	4,558,924	4,297,234		261,690							
		修		繕		費	34,019	29,056		4,963							
		通	信	運	搬	費	11,290,402	6,999,993		4,290,409							
		業	務	委	託	費	2,659,095	2,829,003	△	169,908							
		手		数		費	48,494,367	41,996,429		6,497,938							
		保		険		料	573,144	451,943		121,201							
		賃		借		料	5,319,840	4,910,650		409,190							
		支	払		地	代	(19,145,006) (19,995,343)	(△)	850,337)							
		賃	車	借	地	料	4,458,000	4,428,000		30,000							
		駐	税	場	地	代	6,654,314	7,541,219	△	886,905							
		租		公		課	8,032,692	8,026,124		6,568							
		渉		外		費	2,112,408	2,166,608	△	54,200							
		諸		会		費	84,654	178,157	△	93,503							
		雑				費	230,200	246,368	△	16,168							
						費	15,114	0		15,114							
	減	償	却	費	[81,385,351] [86,201,641]	(△)	4,816,290]									
	庫	等	積	取	[△ 32,729,205]	[△ 34,898,711]		2,169,506]									
	サー	活	動	費	992,121,850	1,013,735,491	△	21,613,641									
	サー	活	動	増	減	差	額	(3)=(1)-(2)	26,836,099	28,339,964	△	1,503,865					
サービス活動外増減の部	収益	借	入	金	補	助	金	収	益	[326,250] [652,500]	(△)	326,250]				
		受	取	利	息	配	当	金	収	益	[280] [367]	(△)	87]			
		サー	活	動	外	収	益	計	(4)	326,530	652,867	△	326,337				
		支	払	利	息	3,531,273	5,084,329	(△)	1,553,056]								
サービス活動外増減の部	費用	サー	活	動	外	費	用	計	(5)	3,531,273	5,084,329	△	1,553,056				
		サー	活	動	外	増	減	差	額	(6)=(4)-(5)	△ 3,204,743	△ 4,431,462		1,226,719			
		経	常	増	減	差	額	(7)=(3)+(6)	23,631,356	23,908,502	△	277,146					
		特	別	増	減	差	額	(8)	0	927,000	(△)	927,000]					
特別増減の部	収益	施	設	整	備	等	補	助	金	収	益	[0] [927,000]	(△)	927,000]		
		施	設	整	備	等	補	助	金	収	益	0	927,000	△	927,000		
		特	別	収	益	計	(8)	0	927,000	△	927,000						
		特	別	費	用	計	(9)	0	0	0							
特別増減の部	費用	特	別	増	減	差	額	(10)=(8)-(9)	0	927,000	△	927,000					
		税	引	前	当	期	活	動	増	減	差	額	(11)=(7)+(10)	23,631,356	24,835,502	△	1,204,146
		法	人	税	、	住	民	税	及	び	事	業	税	(12)	[0] [0]	[0]
		当	期	活	動	増	減	差	額	(13)=(11)-(12)	23,631,356	24,835,502	△	1,204,146			
繰越活動増減差額の部	繰越	前	期	繰	越	活	動	増	減	差	額	(14)	[828,722,453] [803,886,951]	[24,835,502]		
		当	期	末	繰	越	活	動	増	減	差	額	(15)=(13)+(14)	852,353,809	828,722,453		23,631,356
		基	本	金	取	崩	額	(16)	[0] [0]	[0]						
		そ	の	他	の	積	立	金	取	崩	額	(17)	[0] [0]	[0]		
繰越活動増減差額の部	繰越	そ	の	他	の	積	立	金	積	立	額	(18)	[0] [0]	[0]		
		次	期	繰	越	活	動	増	減	差	額	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	852,353,809	828,722,453		23,631,356	