

### 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	0056 介護保険事業収益	698,585,763	700,264,512	-1,678,749
	0057 施設介護料収益	391,607,727	390,139,470	1,468,257
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	127,547,025	129,954,969	-2,407,944
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,754,322	13,057,417	1,696,905
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,732,758	13,516,208	216,550
	0063 利用者等利用料収益	149,566,637	152,611,808	-3,045,171
	0064 その他の事業収益	1,377,294	984,640	392,654
	0086 その他の事業収益	10,492,765	11,044,833	-552,068
	5511 その他の事業収益	10,364,765	9,628,833	735,932
	0087 その他の事業収益	128,000	1,416,000	-1,288,000
	0088 その他の収益	0	244,192	-244,192
	5531 その他の収益	0	244,192	-244,192
	0089 経常経費寄附金収益	43,000	20,000	23,000
	5541 経常経費寄附金収益	43,000	20,000	23,000
サービス活動収益計(1)	709,121,528	711,573,537	-2,452,009	
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	444,600,428	454,147,472	-9,547,044
	4112 職員給料	221,717,120	216,884,926	4,832,194
	4113 職員賞与	43,384,312	59,331,252	-15,946,940
	4114 賞与引当金繰入	23,184,305	22,547,373	636,932
	4115 非常勤職員給与	95,385,947	94,433,385	952,562
	4116 派遣職員費	2,420,334	5,602,419	-3,182,085
	4117 退職給付費用	7,709,410	7,410,783	298,627
	4118 法定福利費	50,799,000	47,937,334	2,861,666
	0016 事業費	99,767,114	91,439,463	8,327,651
	4211 給食費	38,783,629	40,005,306	-1,221,677
	4212 介護用品費	8,475,253	8,959,312	-484,059
	4215 保健衛生費	1,112,697	1,241,373	-128,676
	4217 被服費	2,729,835	2,745,602	-15,767
	4218 教養娯楽費	1,374,699	1,322,717	51,982
	4223 水道光熱費	28,268,663	24,629,606	3,639,057
	4224 燃料費	7,267,867	4,052,718	3,215,149
	4225 消耗器具備品費	5,851,489	3,074,459	2,777,030
	4226 保険料	1,843,242	1,659,695	183,547
	4227 賃借料	1,698,034	1,708,618	-10,584
	4232 車輛費	2,136,748	1,758,984	377,764
	4234 雑費	224,958	281,073	-56,115
	0017 事務費	65,534,857	60,204,137	5,330,720
	4311 福利厚生費	3,811,059	3,058,748	752,311
	4313 旅費交通費	169,087	174,905	-5,818
	4314 研修研究費	365,794	305,959	59,835
	4315 事務消耗品費	127,928	279,187	-151,259
	4316 印刷製本費	356,672	236,379	120,293
4317 水道光熱費	1,709,904	1,457,734	252,170	
4318 燃料費	575,143	402,352	172,791	
4319 修繕費	7,241,950	4,884,446	2,357,504	
4321 通信運搬費	1,590,825	1,579,138	11,687	
4322 会議費	0	29,235	-29,235	
4323 広報費	2,521,680	597,120	1,924,560	
4324 業務委託費	34,694,659	34,666,971	27,688	
4325 手数料	409,145	426,662	-17,517	
4326 保険料	422,458	329,415	93,043	
4327 賃借料	38,880	38,880	0	
4328 土地・建物賃借料	4,250,400	4,250,400	0	
4329 租税公課	215,700	122,300	93,400	
4331 保守料	6,309,248	6,602,425	-293,177	
4333 諸会費	715,500	712,500	3,000	
4335 雑費	8,825	49,381	-40,556	
0027 減価償却費	84,671,017	85,667,204	-996,187	
4451 減価償却費	84,671,017	85,667,204	-996,187	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,590,637	-27,803,081	212,444	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,590,637	-27,803,081	212,444	
サービス活動費用計(2)	666,982,779	663,655,195	3,327,584	

### 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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,138,749	47,918,342	-5,779,593	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	420,368	736,152	-315,784
		5821 受取利息配当金収益	420,368	736,152	-315,784
		0098 その他のサービス活動外収益	2,720,183	2,252,738	467,445
		5872 利用者等外給食収益	2,006,800	1,959,600	47,200
		5874 雑収益	713,383	293,138	420,245
	サービス活動外収益計(4)		3,140,551	2,988,890	151,661
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,288,397	2,102,950	185,447
		4841 利用者等外給食費	2,176,140	2,102,950	73,190
		4843 雑損失	112,257	0	112,257
		サービス活動外費用計(5)		2,288,397	2,102,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		852,154	885,940	-33,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,990,903	48,804,282	-5,813,379	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	715,000	-715,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	715,000	-715,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,682,747	11,067,079	-8,384,332
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,682,747	11,067,079	-8,384,332
		0107 サービス区分間繰入金収益	6,128,514	10,300,543	-4,172,029
		5963 サービス区分間繰入金収益	6,128,514	10,300,543	-4,172,029
	特別収益計(8)		8,811,261	22,082,622	-13,271,361
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	5,210	-5,210
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	5,210	-5,210
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,000	-715,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,000	-715,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,682,747	11,067,079	-8,384,332
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,682,747	11,067,079	-8,384,332
		0048 サービス区分間繰入金費用	6,128,514	10,300,543	-4,172,029
		4963 サービス区分間繰入金費用	6,128,514	10,300,543	-4,172,029
	特別費用計(9)		8,811,261	22,087,832	-13,276,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5,210	5,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,990,903	48,799,072	-5,808,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,055,751,266	2,006,952,194	48,799,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,098,742,169	2,055,751,266	42,990,903
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		430,000,000	510,000,000	-80,000,000
	6311 その他積立金取崩額		430,000,000	510,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額(16)		430,000,000	510,000,000	-80,000,000
	6321 その他積立金積立額		430,000,000	510,000,000	-80,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,098,742,169	2,055,751,266	42,990,903	