

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益				
	01 施設介護料収益	2,157,223,969	2,126,861,117	30,362,852	101.43%
	02 居宅介護料収益	710,614,723	697,939,327	12,675,396	101.82%
	01 (介護報酬収益)	777,081,861	773,691,048	3,390,813	100.44%
	02 (利用者負担金収益)	643,816,243	641,503,304	2,312,939	100.36%
	03 地域密着型介護料収益	133,265,618	132,187,744	1,077,874	100.82%
	01 (介護報酬収益)	166,760,945	161,220,142	5,540,803	103.44%
	02 (利用者負担金収益)	149,045,690	144,649,271	4,396,419	103.04%
	04 居宅介護支援介護料収益	17,715,255	16,570,871	1,144,384	106.91%
	05 利用者等利用料収益	57,763,117	56,034,252	1,728,865	103.09%
	06 その他の事業収益	385,396,193	385,543,589	△147,396	99.96%
	082 老人福祉事業収益	59,607,130	52,432,759	7,174,371	113.68%
	02 運営事業収益	63,701,632	56,908,950	6,792,682	111.94%
	092 経常経費寄附金収益	63,701,632	56,908,950	6,792,682	111.94%
	サービス活動収益計(1)	677,553	969,000	△291,447	69.92%
		2,221,603,154	2,184,739,067	36,864,087	101.69%
費用	021 人件費				
	01 役員報酬	1,411,176,660	1,337,259,013	73,917,647	105.53%
	02 職員給料	20,185,724	4,815,901	15,369,823	419.15%
	03 職員手当支出	504,462,684	482,059,151	22,403,533	104.65%
	04 職員賞与	100,449,637	93,951,422	6,498,215	106.92%
	05 賞与引当金繰入	84,155,653	40,922,394	43,233,259	205.65%
	06 非常勤職員給与支出	69,164,352	84,120,725	△14,956,373	82.22%
	07 派遣職員費	387,374,240	382,983,183	4,391,057	101.15%
	08 退職給付費用	68,184,228	70,134,343	△1,950,115	97.22%
	09 法定福利費	21,515,216	33,102,785	△11,587,569	65.00%
		155,684,926	145,169,109	10,515,817	107.24%
	022 事業費				
	01 給食費	262,729,606	251,425,693	11,303,913	104.50%
	02 介護用品費	123,902,396	121,431,998	2,470,398	102.03%
	03 医薬品費	15,091,204	14,908,414	182,790	101.23%
	05 保健衛生費	716,093	909,268	△193,175	78.75%
	06 医療費	4,127,908	3,965,222	162,686	104.10%
	07 被服費	23,236	23,654	△418	98.23%
	08 教養娯楽費	864,775	675,721	189,054	127.98%
	09 日用品費	2,457,265	2,958,722	△501,457	83.05%
	12 水道光熱費	211,837	166,276	45,561	127.40%
14 消耗器具備品費	76,123,645	73,584,299	2,539,346	103.45%	
15 保険料	20,437,437	15,293,274	5,144,163	133.64%	
16 賃借料	3,052,528	3,134,946	△82,418	97.37%	
	2,025,360	2,108,378	△83,018	96.06%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
	20 車輦費				
	21 管理費返還金	10,269,984	9,364,833	905,151	109.67%
	22 修繕費積立返還金	2,825,438	2,300,688	524,750	122.81%
	24 雑費	600,000	600,000		100.00%
		500		500	
	023 事務費	185,144,572	175,536,302	9,608,270	105.47%
	01 福利厚生費	9,861,001	8,481,746	1,379,255	116.26%
	02 職員被服費	2,048,351	1,211,910	836,441	169.02%
	03 旅費交通費	2,831,488	2,951,400	△119,912	95.94%
	04 研修研究費	14,456,760	7,063,271	7,393,489	204.68%
	05 事務消耗品費	4,303,537	3,941,775	361,762	109.18%
	06 印刷製本費	766,996	905,021	△138,025	84.75%
	07 水道光熱費	30,089		30,089	
	09 修繕費	12,740,858	31,684,958	△18,944,100	40.21%
	10 通信運搬費	9,253,392	8,571,364	682,028	107.96%
	11 会議費	472,551	598,443	△125,892	78.96%
	12 広報費	11,785,706	8,984,955	2,800,751	131.17%
	13 業務委託費	66,642,547	65,754,026	888,521	101.35%
	14 手数料	2,755,403	1,290,310	1,465,093	213.55%
	15 保険料	9,103,990	650,820	8,453,170	1398.85%
	16 賃借料	344,000	85,477	258,523	402.45%
	17 土地・建物賃借料 支出	7,660,400	6,506,960	1,153,440	117.73%
	18 租税公課	8,566,466	5,945,273	2,621,193	144.09%
	19 保守料	16,809,575	15,960,831	848,744	105.32%
	20 渉外費	2,973,452	2,998,953	△25,501	99.15%
	21 諸会費	1,685,540	1,639,500	46,040	102.81%
	23 雑費	52,470	309,309	△256,839	16.96%
	027 利用者負担軽減額	353,420	312,588	40,832	113.06%
	028 減価償却費	179,617,000	174,733,384	4,883,616	102.79%
	01 減価償却費	179,617,000	174,733,384	4,883,616	102.79%
	029 国庫補助金等特別 積立金取崩額	△61,766,666	△62,165,931	399,265	99.36%
	030 徴収不能額		44,972	△44,972	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,977,254,592	1,877,146,021	100,108,571	105.33%
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	244,348,562	307,593,046	△63,244,484	79.44%
サービス活	091 借入金利息補助金 収益	1,300,497	1,545,676	△245,179	84.14%
	093 受取利息配当金 収益	5,418,785	6,001,101	△582,316	90.30%
	094 その他のサービス 活動外収益	48,863,958	50,061,456	△1,197,498	97.61%
	01 受入研修費収益	819,336	804,858	14,478	101.80%
	02 利用者等外給食費 収益	17,180,510	15,614,942	1,565,568	110.03%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	
動 外 増 減 の 費 用	04 雑収益	7,116,146	6,365,321	750,825	111.80%	
	05 出向給与収入	21,623,998	27,276,335	△5,652,337	79.28%	
	06 社員寮利用収入	2,123,968		2,123,968		
	サービス活動外収益計 (4)	55,583,240	57,608,233	△2,024,993	96.48%	
	032 支払利息支出	1,547,857	1,891,143	△343,286	81.85%	
	033 その他のサービス 活動外費用	26,606,626	20,441,504	6,165,122	130.16%	
	01 利用者等外給食費 支出	17,179,430	15,616,886	1,562,544	110.01%	
	03 雑損失	2,000,200	643,533	1,356,667	310.82%	
	04 出向給与支出	7,426,996	4,181,085	3,245,911	177.63%	
	サービス活動外費用計 (5)	28,154,483	22,332,647	5,821,836	126.07%	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		27,428,757	35,275,586	△7,846,829	77.76%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		271,777,319	342,868,632	△71,091,313	79.27%	
特 別 増 減 の 費 用	101 施設整備等補助金 収益	204,978,000		204,978,000		
	01 施設整備等補助金 収益	204,978,000		204,978,000		
	105 長期預り金取崩額	5,337,687	5,481,499	△143,812	97.38%	
	特別収益計 (8)	210,315,687	5,481,499	204,834,188	3836.83%	
	042 固定資産売却損 ・処分損	2	6,760	△6,758	0.03%	
	02 車輛運搬具売却損 ・処分損	2	1	1	200.00%	
	03 器具及び備品売却 損・処分損		6,758	△6,758	0.00%	
	04 その他の固定資産 売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	044 国庫補助金等特別 積立金積立額	204,978,000	1,972,333	203,005,667	10392.67%	
	049 長期預り金繰入額	9,425,000	1,300,000	8,125,000	725.00%	
特別費用計 (9)	214,403,002	3,279,093	211,123,909	6538.48%		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,087,315	2,202,406	△6,289,721	△185.58%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		267,690,004	345,071,038	△77,381,034	77.58%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,342,612,281	2,999,326,243	343,286,038	111.45%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,610,302,285	3,344,397,281	265,905,004	107.95%
	115 基本金取崩額 (14)					
	116 その他の積立金取崩額 (15)					
	01 人件費積立金 取崩額					
	02 修繕積立金 取崩額					
	03 備品等購入積立金 取崩額					
	04 施設整備等積立金 取崩額					
	05 減価償却積立金 取崩額					
	07 管理費積立金 取崩額					
09 設備等整備 積立金取崩額						
10 移行時特別 積立金取崩額						
057 その他の積立金積立額 (16)			1,785,000	△1,785,000	0.00%	

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) 4頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
01 人件費積立金 積立額				
02 修繕積立金 積立額				
03 備品等購入 積立金積立額				
04 施設整備等 積立金積立額				
05 減価償却 積立金積立額				
07 管理費積立金 積立額		1,785,000	△1,785,000	0.00%
09 設備等整備 積立金積立額				
10 移行時特別 積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,610,302,285	3,342,612,281	267,690,004	108.01%