

## 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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	261,041,641	261,562,732	△521,091	
	施設介護料収益	123,186,256	129,594,597	△6,408,341	
	介護報酬収益	102,113,034	108,975,651	△6,862,617	
	利用者負担金収益(一般)	21,073,222	20,618,946	454,276	
	居宅介護料収益	18,302,466	41,026,996	△22,724,530	
	(介護報酬収益)	14,439,346	34,077,353	△19,638,007	
	介護報酬収益	14,439,346	34,077,353	△19,638,007	
	(利用者負担金収益)	3,863,120	6,949,643	△3,086,523	
	介護負担金収益(一般)	3,863,120	6,949,643	△3,086,523	
	地域密着型介護料収益	117,565,946	89,033,869	28,532,077	
	(介護報酬収益)	90,235,300	68,795,594	21,439,706	
	介護報酬収益	90,235,300	68,795,594	21,439,706	
	(利用者負担金収益)	27,330,646	20,238,275	7,092,371	
	介護負担金収益(一般)	22,816,950	20,238,275	2,578,675	
	介護予防負担金収益(公費)	3,571,941		3,571,941	
	介護予防負担金収益(一般)	941,755		941,755	
	その他の事業収益	1,986,973	1,907,270	79,703	
	市町村特別事業収益	1,986,973	1,907,270	79,703	
	経常経費寄附金収益	300,000	160,000	140,000	
	その他の収益	1,971,064	556,060	1,415,004	
	サービス活動収益計(1)	263,312,705	262,278,792	1,033,913	
費用	人件費	188,243,064	185,855,397	2,387,667	
	職員給料	121,064,787	119,865,698	1,199,089	
	職員賞与	30,207,483	30,498,327	△290,844	
	非常勤職員給与	7,676,690	6,622,813	1,053,877	
	退職給付費用	△178,800	134,100	△312,900	
	法定福利費	29,472,904	28,734,459	738,445	
	事業費	47,810,116	41,482,494	6,327,622	
	給食費	14,820,060	14,976,404	△156,344	
	介護用品費	3,018,865	2,841,696	177,169	
	医薬品費	128,293	163,784	△35,491	
	保健衛生費	620,838	611,994	8,844	
	被服費	2,334,382	2,014,567	319,815	
	教養娯楽費	1,413,722	1,446,095	△32,373	
	日用品費	208,383	327,022	△118,639	
	水道光熱費	13,312,298	12,707,717	604,581	
	燃料費	5,329,376	4,355,857	973,519	
	消耗器具備品費	4,370,558		4,370,558	
	消耗品	3,130,067		3,130,067	
	器具備品	1,240,491		1,240,491	
	葬祭費	297,180	220,420	76,760	
	車輛費	1,942,281	1,816,938	125,343	
	雑費	13,880		13,880	
	事務費	24,603,908	23,822,363	781,545	
	福利厚生費	2,399,504	2,366,999	32,505	

# 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)	備考
	旅費交通費	1,594,017	1,200,530	393,487	
	研修研究費	399,796	504,790	△104,994	
	事務消耗品費	944,815	948,804	△3,989	
	印刷製本費	53,697	2,489	51,208	
	修繕費	2,025,835	2,263,842	△238,007	
	通信運搬費	588,231	627,113	△38,882	
	会議費	51,796	56,856	△5,060	
	業務委託費	11,488,908	10,933,604	555,304	
	手数料	318,195	326,560	△8,365	
	保険料	207,832	257,332	△49,500	
	賃借料	2,215,685	2,241,643	△25,958	
	租税公課	16,500	5,100	11,400	
	保守料	1,439,389	1,529,545	△90,156	
	諸会費	318,448	313,112	5,336	
	雑費	541,260	244,044	297,216	
	減価償却費	23,868,684	25,036,663	△1,167,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,154,975	△14,834,142	△320,833	
	サービス活動費用計(2)	269,370,797	261,362,775	8,008,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,058,092	916,017	△6,974,109	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,009	8,048	△5,039	
	その他のサービス活動外収益		925,006	△925,006	
	雑収益		925,006	△925,006	
	サービス活動外収益計(4)	3,009	933,054	△930,045	
減部の	費用				
	支払利息	641,900	710,100	△68,200	
	サービス活動外費用計(5)	641,900	710,100	△68,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△638,891	222,954	△861,845	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,696,983	1,138,971	△7,835,954	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,696,983	1,138,971	△7,835,954	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,765,811	△54,536,898	△3,228,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,462,794	△53,397,927	△11,064,867	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△74,462,794	△53,397,927	△21,064,867	