

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A拠点 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	293,126,410	289,505,620	3,620,790
	施設介護料収益	209,759,330	206,825,910	2,933,420
	介護報酬収益	187,827,304	184,849,446	2,977,858
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	21,932,026	21,976,464	-44,438
	居宅介護料収益	160,960	0	160,960
	介護報酬収益	144,864		144,864
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	16,096		16,096
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	9,503,270	9,574,810	-71,540
	居宅介護支援介護料収益	9,503,270	9,574,810	-71,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	73,102,850	73,094,900	7,950
	食費収益（公費）		10,965,930	-10,965,930
	食費収益（一般）	19,435,320	18,744,090	691,230
	食費収益（特定）	10,186,380		10,186,380
	居住費収益（公費）		11,157,720	-11,157,720
	居住費収益（一般）	32,998,430	31,697,660	1,300,770
	居住費収益（特定）	9,896,350		9,896,350
	その他の利用料収益	586,370	529,500	56,870
	その他の事業収益	600,000	10,000	590,000
	補助金事業収益（公費）	600,000		600,000
	その他の事業収益		10,000	-10,000
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,310,000	210,000	5,100,000	
その他の収益		1,056,060	-1,056,060	
サービス活動収益計（1）	298,436,410	290,771,680	7,664,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	220,562,910	212,977,096	7,585,814
	役員報酬	1,600,000	1,598,000	2,000
	職員給料	134,224,761	127,494,016	6,730,745
	職員賞与	27,137,012	26,480,360	656,652
	賞与引当金繰入	11,700,000	12,124,000	-424,000
	非常勤職員給与	14,853,872	14,694,084	159,788
	退職給付費用	3,394,675	4,284,246	-889,571
	法定福利費	27,652,590	26,302,390	1,350,200
	事業費	37,137,096	37,715,006	-577,910
	給食費	16,406,546	15,412,252	994,294
	介護用品費	4,641,592	5,060,997	-419,405
	保健衛生費	857,286	840,370	16,916
	被服費	20,900	95,856	-74,956
	教養娯楽費	451,314	484,424	-33,110
	日用品費	7,737	20,738	-13,001
	水道光熱費	9,800,359	10,332,431	-532,072
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,733,110	2,091,561	-358,451
	保険料	496,442	500,292	-3,850
	賃借料	2,417,695	2,599,572	-181,877
	車輛費	214,115	186,513	27,602
	雑費	90,000	90,000	0
	事務費	14,209,200	14,893,796	-684,596
	福利厚生費	1,772,139	1,488,082	284,057
	旅費交通費	29,000	49,060	-20,060
	研修研究費	1,027,482	1,314,393	-286,911
	事務消耗品費	253,752	272,974	-19,222
	印刷製本費	457,746	635,234	-177,488
	水道光熱費	440,102	428,165	11,937
	修繕費	56,457	78,894	-22,437
	通信運搬費	730,088	774,392	-44,304
	会議費	132,553	152,406	-19,853
	広報費	66,873	153,171	-86,298
	業務委託費	1,673,855	2,168,453	-494,598
	手数料	975,863	958,028	17,835
	保険料	2,328,626	2,177,000	151,626
賃借料	1,287,090	1,335,958	-48,868	
租税公課	84,700	9,875	74,825	
保守料	1,637,328	1,577,054	60,274	
渉外費	464,858	573,445	-108,587	
諸会費	448,850	274,817	174,033	

	雑費	341,838	472,395	-130,557
	減価償却費	38,783,654	38,657,795	125,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,554,799	-3,527,299	-27,500
	サービス活動費用計(2)	307,138,061	300,716,394	6,421,667
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,701,651	-9,944,714	1,243,063
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,004	20,005	-5,001
	その他のサービス活動外収益	3,581,162	4,675,003	-1,093,841
	受入研修費収益	47,000	106,000	-59,000
	利用者等外給食収益	3,524,040	4,535,700	-1,011,660
	雑収益	10,122	33,303	-23,181
	サービス活動外収益計(4)	3,596,166	4,695,008	-1,098,842
	支払利息	4,370,680	4,550,005	-179,325
	その他のサービス活動外費用	3,524,040	4,535,700	-1,011,660
	利用者等外給食費	3,524,040	4,535,700	-1,011,660
	サービス活動外費用計(5)	7,894,720	9,085,705	-1,190,985
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,298,554	-4,390,697	92,143
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,000,205	-14,335,411	1,335,206
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	460,000	-460,000
	施設整備等補助金収益		460,000	-460,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		311,301	-311,301
	特別収益計(8)	40,000,000	771,301	39,228,699
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		144,376	-144,376	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		415,398	-415,398	
特別費用計(9)	0	559,777	-559,777	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,000,000	211,524	39,788,476
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,999,795	-14,123,887	41,123,682
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	748,615,905	762,739,792	-14,123,887
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	775,615,700	748,615,905	26,999,795
増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	減価償却費積立金取崩額			0
	建築資金積立金取崩額			0
	設備整備資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備整備資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	775,615,700	748,615,905	26,999,795