

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B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	289,148,824	273,686,960	15,461,864
	施設介護料収益	105,301,930	103,375,980	1,925,950
	介護報酬収益	95,157,982	93,412,927	1,745,055
	利用者負担金収益（公費）	1,020,564	1,038,804	-18,240
	利用者負担金収益（一般）	9,123,384	8,924,249	199,135
	居宅介護料収益	109,073,170	101,727,340	7,345,830
	介護報酬収益	95,979,198	86,102,844	9,876,354
	介護予防報酬収益	1,851,516	4,651,841	-2,800,325
	介護負担金収益（公費）	289,752	284,863	4,889
	介護負担金収益（一般）	10,746,980	10,156,823	590,157
	介護予防負担金収益（一般）	205,724	530,969	-325,245
	地域密着型介護料収益	29,785,620	26,164,540	3,621,080
	介護報酬収益	26,430,227	23,482,000	2,948,227
	介護負担金収益（一般）	3,355,393	2,682,540	672,853
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,525,190	0	1,525,190
	事業費収益	1,372,671	0	1,372,671
	事業負担金収益（一般）	152,519	0	152,519
	利用者等利用料収益	43,462,914	42,419,100	1,043,814
	食費収益（公費）	337,905	9,475,140	-9,137,235
	食費収益（一般）	16,877,969	17,164,440	-286,471
	食費収益（特定）	10,141,330	0	10,141,330
	居住費収益（公費）	0	5,318,190	-5,318,190
	居住費収益（一般）	8,310,460	8,409,150	-98,690
	居住費収益（特定）	6,133,300	0	6,133,300
	その他の利用料収益	1,661,950	2,052,180	-390,230
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	12,101,360	12,299,090	-197,730	
その他の事業収益	12,101,360	12,299,090	-197,730	
その他の事業収益	12,101,360	12,299,090	-197,730	
経常経費寄附金収益	510,000	400,000	110,000	
その他の収益	111,688	8,151	103,537	
サービス活動収益計（1）	301,871,872	286,394,201	15,477,671	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,656,715	168,014,578	11,642,137
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	105,264,704	98,092,416	7,172,288
	職員賞与	19,803,783	17,019,503	2,784,280
	賞与引当金繰入	9,335,000	8,988,420	346,580
	非常勤職員給与	20,197,502	20,177,411	20,091
	退職給付費用	2,433,307	2,367,861	65,446
	法定福利費	22,622,419	21,368,967	1,253,452
	事業費	44,379,539	42,252,720	2,126,819
	給食費	16,626,694	15,760,324	866,370
	介護用品費	2,800,651	3,237,748	-437,097
	保健衛生費	778,536	810,256	-31,720
	被服費	0	11,400	-11,400
	教養娯楽費	337,597	306,361	31,236
	日用品費	16,961	23,639	-6,678
	水道光熱費	17,044,309	16,140,548	903,761
	燃料費	1,641	0	1,641
	消耗器具備品費	2,181,018	1,257,494	923,524
	保険料	750,243	752,093	-1,850
	賃借料	1,880,499	2,105,018	-224,519
	車輛費	1,941,390	1,787,839	153,551
	雑費	20,000	60,000	-40,000
	事務費	15,651,353	16,062,614	-411,261
	福利厚生費	1,563,911	1,404,631	159,280
	旅費交通費	9,460	18,460	-9,000
	研修研究費	333,136	257,234	75,902
	事務消耗品費	346,316	199,881	146,435
	印刷製本費	852,721	810,618	42,103
	水道光熱費	534,034	554,762	-20,728
	修繕費	1,021,105	2,352,579	-1,331,474
	通信運搬費	532,819	589,952	-57,133
	会議費	23,161	21,613	1,548
	広報費	0	134,325	-134,325
	業務委託費	5,042,917	4,104,587	938,330
手数料	894,713	773,770	120,943	
保険料	960,294	1,110,250	-149,956	
賃借料	1,295,589	1,242,554	53,035	
租税公課	120,700	268,875	-148,175	
保守料	1,110,268	1,088,506	21,762	
渉外費	430,409	579,161	-148,752	
諸会費	208,850	182,883	25,967	

	雑費	370,950	367,973	2,977
	減価償却費	12,122,585	11,935,630	186,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,708,750	-5,540,304	-168,446
	サービス活動費用計(2)	246,101,442	232,725,238	13,376,204
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,770,430	53,668,963	2,101,467
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		2,508	-2,508
	その他のサービス活動外収益	133,421	324,505	-191,084
	受入研修費収益	46,000	22,000	24,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	87,421	302,505	-215,084
	サービス活動外収益計(4)	133,421	327,013	-193,592
	支払利息	404,800	506,000	-101,200
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	404,800	506,000	-101,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-271,379	-178,987	-92,392	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,499,051	53,489,976	2,009,075	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	1,760,000	-1,760,000
	施設整備等寄附金収益		1,760,000	-1,760,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		483,793	-483,793
	特別収益計(8)	0	2,243,793	-2,243,793
	固定資産売却損・処分損	0	108,591	-108,591
	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		108,590	-108,590
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-144,376	144,376	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,760,000	-1,760,000	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		379,696	-379,696	
特別費用計(9)	40,000,000	2,103,911	37,896,089	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,000,000	139,882	-40,139,882	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,499,051	53,629,858	-38,130,807	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	276,136,890	222,507,032	53,629,858
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,635,941	276,136,890	15,499,051
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)	90,000,000	0	90,000,000
設備整備資金積立金積立額	90,000,000		90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,635,941	276,136,890	-74,500,949	