

## 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,609,148	29,457,392	△1,848,244
	居宅介護料収益	23,248,408	25,202,352	△1,953,944
	(介護報酬収益)	20,943,135	22,662,549	△1,719,414
	介護報酬収益	20,943,135	22,662,549	△1,719,414
	(利用者負担金収益)	2,305,273	2,539,803	△234,530
	介護負担金収益(一般)	2,305,273	2,533,135	△227,862
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,668	△6,668
	居宅介護支援介護料収益	4,360,740	4,255,040	105,700
	居宅介護支援介護料収益	4,315,140	4,175,240	139,900
	介護予防支援介護料収益	45,600	79,800	△34,200
老人福祉事業収益	124,157,485	127,030,917	△2,873,432	
措置事業収益	124,134,885	127,007,517	△2,872,632	
事務費収益	89,291,536	91,738,513	△2,446,977	
人件費収入	78,605,296	80,439,182	△1,833,886	
管理費収入	10,686,240	11,299,331	△613,091	
事業費収益	34,843,349	35,269,004	△425,655	
その他の事業収益	22,600	23,400	△800	
その他の事業収益	22,600	23,400	△800	
その他の事業収益	132,768	1,730	131,038	
その他の事業収益	132,768	1,730	131,038	
その他の事業収益	132,768	1,730	131,038	
経常経費寄附金収益	30,329	493,991	△463,662	
サービス活動収益計(1)		151,929,730	156,984,030	△5,054,300
費用	人件費	88,355,372	87,105,595	1,249,777
	役員報酬	80,000	80,000	0
	職員給料	49,487,839	48,946,640	541,199
	職員賞与	16,067,276	16,213,845	△146,569
	非常勤職員給与	11,242,204	10,642,643	599,561
	退職給付費用	979,000	1,028,100	△49,100
	退職給付費用	979,000	1,028,100	△49,100
	法定福利費	10,499,053	10,194,367	304,686
	事業費	37,358,245	36,835,849	522,396
	給食費	15,682,973	15,636,487	46,486
	介護用品費	814,215	834,133	△19,918
	保健衛生費	3,011,609	3,114,417	△102,808
	教養娯楽費	650,253	731,252	△80,999
	日用品費	243,150	208,656	34,494
	本人支給金	3,094,236	3,374,225	△279,989
	水道光熱費	6,790,290	6,420,576	369,714
	燃料費	1,216,850	942,297	274,553
	消耗器具備品費	2,072,612	1,599,399	473,213
	保険料	81,210	79,850	1,360
賃借料	3,419,456	3,482,446	△62,990	
車輛費	151,329	275,838	△124,509	
雑費	130,062	136,273	△6,211	
事務費	31,300,879	30,531,699	769,180	
福利厚生費	772,828	791,510	△18,682	
職員被服費	69,482	0	69,482	
旅費交通費	127,048	170,140	△43,092	
研修研究費	8,000	43,600	△35,600	
事務消耗品費	549,732	559,792	△10,060	

## 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)
	印刷製本費	12,886	16,480	△3,594
	水道光熱費	306,578	284,610	21,968
	燃料費	0	3,856	△3,856
	修繕費	1,777,048	1,558,499	218,549
	通信運搬費	279,339	341,284	△61,945
	会議費	1,989	6,700	△4,711
	業務委託費	18,284,312	18,141,816	142,496
	手数料	90,236	61,303	28,933
	保険料	663,480	660,140	3,340
	賃借料	3,164,105	2,908,201	255,904
	租税公課	400	7,800	△7,400
	保守料	790,968	399,146	391,822
	諸会費	102,500	112,500	△10,000
	雑費	4,299,948	4,464,322	△164,374
	減価償却費	8,619,032	8,030,570	588,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,355,360	△5,284,663	△70,697
	サービス活動費用計(2)	160,278,168	157,219,050	3,059,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,348,438	△235,020	△8,113,418
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	500	1,692	△1,192
	その他のサービス活動外収益	222,571	263,760	△41,189
	雑収益	222,571	263,760	△41,189
	サービス活動外収益計(4)	223,071	265,452	△42,381
費用				
その他のサービス活動外費用	0	481,993	△481,993	
雑損失	0	481,993	△481,993	
サービス活動外費用計(5)	0	481,993	△481,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,071	△216,541	439,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,125,367	△451,561	△7,673,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	△1,270,000
	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	△1,270,000
	特別収益計(8)	0	1,270,000	△1,270,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,270,000	△1,270,000	
特別費用計(9)	0	1,270,002	△1,270,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,125,367	△451,563	△7,673,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,477,284	57,928,847	△451,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,351,917	57,477,284	△8,125,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,351,917	57,477,284	△8,125,367	