

事業活動計算書

(自)28年 4月 1日 (至)29年 3月31日

単位:円

勘定科目		当年度	前年度	増減	備考
収	介護保険事業収益	470,150,923	470,341,320	-190,397	
	介護福祉施設介護料収益	238,880,561	238,014,563	865,998	
	介護報酬収益	214,590,225	214,130,325	459,900	
	利用者負担金収益(公費)	982,918	427,548	555,370	
	利用者負担金収益(一般)	23,307,418	23,456,690	-149,272	
	居宅介護料収益	123,690,338	128,531,861	-4,841,523	
	(介護報酬収益)	110,627,648	115,383,500	-4,755,852	
	介護報酬収益	102,290,821	105,994,314	-3,703,493	
	介護予防報酬収益	8,336,827	9,389,186	-1,052,359	
	(利用者負担金収益)	13,062,690	13,148,361	-85,671	
	介護負担金収益(公費)	16,444	64,128	-47,684	
	介護負担金収益(一般)	12,093,583	12,030,777	62,806	
	介護予防負担金収益(公費)	32,349	9,190	23,159	
	介護予防負担金収益(一般)	920,314	1,044,266	-123,952	
	居宅介護支援介護料収益	8,498,020	7,176,880	1,321,140	
	居宅介護支援介護料収益	8,439,120	7,114,000	1,325,120	
	居宅介護予防支援介護料収益	58,900	62,880	-3,980	
	予防総合事業収益	496,750	0	496,750	
	事業費収益	442,003	0	442,003	
	事業負担金収益(一般)	54,747	0	54,747	
	利用者等利用料収益	96,273,310	94,098,480	2,174,830	
	食費収益(公費)	335,652	122,860	212,792	
	食費収益(特定)	20,484,230	23,165,860	-2,681,630	
	食費収益(一般)	29,800,878	27,561,950	2,238,928	
	居住費収益(特定)	15,556,280	15,792,320	-236,040	
	居住費収益(一般)	27,341,180	24,319,330	3,021,850	
	その他利用料収益	2,755,090	3,136,160	-381,070	
	その他事業収入	2,311,944	2,519,536	-207,592	
	補助金事業収益	59,000	95,000	-36,000	
	受託事業収益	2,252,944	2,424,536	-171,592	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	12,839	50,738	-37,899	
	経常経費寄附金収益	0	127,447	-127,447	
	サービス活動収益計(1)	470,163,762	470,519,505	-355,743	
	サービス活動増減の部	人件費	292,713,099	286,199,510	6,513,589
役員報酬		1,800,000	2,470,000	-670,000	
職員給料		159,319,457	157,079,524	2,239,933	
職員賞与		39,244,090	38,681,260	562,830	
非常勤職員給与		48,482,962	50,652,297	-2,169,335	
退職給付費用		10,915,312	6,202,440	4,712,872	
法定福利費		32,951,278	31,113,989	1,837,289	
健康保険		11,300,404	10,802,884	497,520	
厚生年金		19,257,136	17,915,473	1,341,663	
労働保険		2,393,738	2,395,632	-1,894	
事業費		73,964,190	75,135,242	-1,171,052	
給食費		28,938,606	29,216,306	-277,700	
介護用品費		5,844,096	5,324,541	519,555	
医薬品費		148,532	252,877	-104,345	
保健衛生費		403,650	453,330	-49,680	
被服費		0	8,500	-8,500	
教養娯楽費		769,546	835,784	-66,238	
日用品費		61,050	52,728	8,322	
水道光熱費		19,873,542	17,538,354	2,335,188	
燃料費		4,310,174	6,232,254	-1,922,080	
消耗器具備品費		4,842,384	5,756,654	-914,270	
賃借料		7,018,504	6,909,500	109,004	
車輜費		1,754,106	2,554,414	-800,308	
事務費		48,513,336	48,466,745	46,591	
福利厚生費		1,763,315	1,525,022	238,293	
職員被服費		169,116	180,507	-11,391	
旅費交通費		646,732	303,754	342,978	
研修研究費		296,628	473,410	-176,782	
事務消耗品費		1,333,722	1,707,993	-374,271	
印刷製本費		0	0	0	
修繕費		3,626,682	3,635,422	-8,740	
通信運搬費		1,110,738	1,117,253	-6,515	
広報費		246,960	292,536	-45,576	
業務委託費		27,676,350	28,118,926	-442,576	
手数料		558,243	543,703	14,540	
保険料		1,775,940	1,457,760	318,180	
賃借料		1,060,674	899,280	161,394	
土地・建物賃借		1,320,000	1,320,000	0	
租税公課		382,745	116,565	266,180	
保守料		5,001,102	5,193,850	-192,748	
渉外費	267,392	312,675	-45,283		
諸会費	750,450	758,700	-8,250		
雑費	526,547	509,389	17,158		
生計困難者に対する相談支援事業費	12,839	50,738	-37,899		
減価償却費	32,493,334	31,566,596	926,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,469	-10,804,381	-742,088		
徴収不能額	0	2,155	-2,155		
退職給与引当金繰入れ	0	693,405	-693,405		
サービス活動費用計(2)	436,150,329	431,310,010	4,840,319		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,013,433	39,209,495	-5,196,062		

勘定科目		当年度	前年度	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	26	79	-53
		その他のサービス活動外収益	2,437,524	2,748,294	-310,770
		受入研修費収益	4,500	3,000	1,500
		利用者外給食費収益	2,127,850	2,443,350	-315,500
	雑収益	305,174	301,944	3,230	
		サービス活動外収益計(4)	2,437,550	2,748,373	-310,823
	費用	支払利息	3,437,552	3,711,182	-273,630
		その他活動外費用	2,310,165	2,627,036	-316,871
		利用者外給食費他	2,310,165	2,627,036	-316,871
サービス活動外費用計(5)		5,747,717	6,338,218	-590,501	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,310,167	-3,589,845	279,678	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,703,266	35,619,650	-4,916,384	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	40,373,000	2,300,000	38,073,000
		固定資産売却収益	0	0	0
		器具備品売却収益	0	0	0
		固定資産受増額	595,000	0	595,000
		車両運搬具受贈額	595,000	0	595,000
		その他特別収益	0	566,960	-566,960
	退職引当金戻入	0	566,960	-566,960	
		特別収益計(8)	40,968,000	2,866,960	38,101,040
	費用	固定資産売却損	6,658,799	21,857	6,636,942
		建物売却損・処分損	6,591,861	0	6,591,861
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具備品売却損・処分損		66,938	21,856	45,082	
国庫補助金等特別積立金積立額		40,373,000	2,300,000	38,073,000	
	特別費用計(9)	47,031,799	2,321,857	44,709,942	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,063,799	545,103	-6,608,902	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,639,467	36,164,753	-11,525,286	
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額(12)	208,802,754	172,638,001	36,164,753
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,442,221	208,802,754	24,639,467
		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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,442,221	208,802,754	14,639,467	