

## 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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	514,518,393	480,761,485	33,756,908
	施設介護料収益	410,467,043	387,883,985	22,583,058
	介護報酬収益	312,513,626	297,436,150	15,077,476
	利用者負担金収益(公費)	53,233	386,507	-333,274
	利用者負担金収益(一般)	97,900,184	90,061,328	7,838,856
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,260,133		30,260,133
	介護報酬収益	27,905,425		27,905,425
	介護予防報酬収益	2,354,708		2,354,708
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,902,795	3,795,570	1,107,225
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,872,434	3,167,378	1,705,056
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	30,361	628,192	-597,831
	居宅介護支援介護料収益	1,823,502	18,982,060	-17,158,558
	居宅介護支援介護料収益	1,066,370	17,013,020	-15,946,650
	介護予防支援介護料収益	757,132	1,969,040	-1,211,908
	利用者等利用料収益	64,047,020	67,059,770	-3,012,750
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	サ	食費収益(公費)		
食費収益(一般)		26,782,870	28,249,880	-1,467,010
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)		37,264,150	38,809,890	-1,545,740
その他の利用料収益				
その他の事業収益		3,017,900	3,040,100	-22,200
補助金事業収益		3,017,900	3,040,100	-22,200
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
益	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	78,000	110,000	-32,000
	経常経費寄附金収益	78,000	110,000	-32,000
	その他の収益			
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	514,596,393	480,871,485	33,724,908	
ス	人件費	331,783,044	315,504,680	16,278,364
	役員報酬	6,547,012	5,716,456	830,556
	職員給料	184,591,748	174,865,335	9,726,413
	職員賞与	31,026,395	30,132,037	894,358
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	50,905,783	46,097,722	4,808,061
	派遣職員費	19,391,020	18,476,669	914,351
	退職給付費用	4,646,740	5,687,586	-1,040,846
	法定福利費	34,674,346	34,528,875	145,471
	事業費	84,619,762	74,864,983	9,754,779
	給食費	27,609,189	25,095,480	2,513,709
	介護用品費	6,512,831	6,332,578	180,253
	医薬品費			
診療・療養等材料費				
活				

## 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	前年度決算	増減
動	保健衛生費	1,019,687	845,597	174,090
	医療費			
増	被服費			
	教養娯楽費	731,693	1,142,225	-410,532
	日用品費		1,850	-1,850
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	25,115,947	23,475,311	1,640,636
	燃料費			
	消耗器具備品費	6,723,937	5,078,840	1,645,097
	保険料	2,429,970	114,640	2,315,330
	賃借料	12,395,806	11,761,170	634,636
減	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	2,061,423	1,013,000	1,048,423
	その他の費用			
	雑費	19,279	4,292	14,987
	事務費	30,342,974	30,498,191	-155,217
	福利厚生費	2,775,216	2,126,157	649,059
	職員被服費	287,414	407,154	-119,740
	旅費交通費	137,486	109,730	27,756
の	研修研究費	1,217,053	1,565,577	-348,524
	事務消耗品費	488,639	624,840	-136,201
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,484,828	1,405,858	78,970
	通信運搬費	1,155,523	1,139,265	16,258
	会議費			
	広報費	516,704	956,170	-439,466
	業務委託費	12,266,468	11,629,100	637,368
部	手数料	562,040	442,492	119,548
	保険料	97,000	1,588,490	-1,491,490
	賃借料	2,588,343	2,813,175	-224,832
	土地・建物賃借料			
	租税公課	21,350	268,569	-247,219
	保守料	5,982,822	5,200,200	782,622
	渉外費	151,959	43,655	108,304
	諸会費	100,000	99,999	1
	その他の費用			
	雑費	510,129	77,760	432,369
用	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	59,946,088	60,812,806	-866,718
	減価償却費	59,946,088	60,812,806	-866,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,681,536	-20,681,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,681,536	-20,681,536	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				

## 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	前年度決算	増減
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	486,010,332	460,999,124	25,011,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,586,061	19,872,361	8,713,700
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,312	2,248	64
	受取利息配当金収益	2,312	2,248	64
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,828,652	2,951,867	-123,215
	受入研修費収益	165,000		165,000
利用者等外給食収益	767,500	1,027,500	-260,000	
為替差益				
雑収益	1,896,152	1,924,367	-28,215	
	サービス活動外収益計(4)	2,830,964	2,954,115	-123,151
増減の部	支払利息	8,914,456	9,457,108	-542,652
	支払利息	8,914,456	9,457,108	-542,652
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	741,528	926,553	-185,025
	利用者等外給食費	741,528	926,553	-185,025
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	9,655,984	10,383,661	-727,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,825,020	-7,429,546	604,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,761,041	12,442,815	9,318,226
特	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				

# 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	前年度決算	増 減
別 益	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益		2,479,149	-2,479,149
	サービス区分間繰入金収益		2,479,149	-2,479,149
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		2,479,149	-2,479,149
増 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		2,479,149	-2,479,149
	サービス区分間繰入金費用		2,479,149	-2,479,149
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		2,479,149	-2,479,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,761,041	12,442,815	9,318,226	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-54,123,719	-66,566,534	12,442,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,362,678	-54,123,719	21,761,041
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	11,046,850		11,046,850
その他積立金積立額	11,046,850		11,046,850	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-43,409,528	-54,123,719	10,714,191	