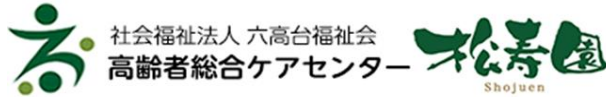


# 事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31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
収益	0056 介護保険事業収益	1,031,975,364	1,030,070,670	1,904,694
	0057 施設介護料収益	586,757,799	582,909,321	3,848,478
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	149,287,917	151,525,485	-2,237,568
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,223,099	14,914,727	308,372
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,035,629	34,444,989	-3,409,360
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,780,327	3,264,722	515,605
	0062 居宅介護支援介護料収益	45,272,159	48,282,063	-3,009,904
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,601,750	2,056,750	-455,000
	0063 利用者等利用料収益	127,814,558	129,159,711	-1,345,153
	0064 その他の事業収益	71,202,126	63,512,902	7,689,224
	5221 管理費収益	21,770,200		21,770,200
	5222 サ高住その他の利用料収益	17,391,080	31,519,160	-14,128,080
	0089 経常経費寄附金収益	12,992,000	3,233,000	9,759,000
	5541 経常経費寄附金収益	12,992,000	3,233,000	9,759,000
	サービス活動収益計(1)	1,084,128,644	1,064,822,830	19,305,814
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	759,231,396	712,034,109	47,197,287
	4112 職員給料	391,089,226	388,117,630	2,971,596
	4113 職員賞与	95,946,978	98,168,516	-2,221,538
	4114 賞与引当金繰入	39,685,238		39,685,238
	4115 非常勤職員給与	143,517,980	125,277,554	18,240,426
	4117 退職給付費用	9,131,230	9,218,448	-87,218
	4118 法定福利費	79,860,744	91,251,961	-11,391,217
	0016 事業費	164,756,051	152,232,726	12,523,325
	4211 給食費	57,375,285	55,395,209	1,980,076
	4212 介護用品費	11,970,069	13,233,447	-1,263,378
	4215 保健衛生費	3,518,173	2,137,545	1,380,628
	4217 被服費	148,540	49,256	99,284
	4218 教養娯楽費	3,466,898	3,200,223	266,675
	4223 水道光熱費	51,640,879	43,112,707	8,528,172
	4224 燃料費		228,603	-228,603
	4225 消耗器具備品費	15,074,939	14,434,934	640,005
	4226 保険料	3,654,547	2,660,218	994,329
	4227 賃借料	11,145,286	12,424,093	-1,278,807
	4232 車輛費	5,227,867	4,097,294	1,130,573
	4234 雑費	1,533,568	1,259,197	274,371
	0017 事務費	162,063,092	164,332,288	-2,269,196
	4311 福利厚生費	8,331,235	9,957,885	-1,626,650
	4312 職員被服費	4,248,512	3,077,966	1,170,546
	4313 旅費交通費	162,429	233,600	-71,171
	4314 研修研究費	1,887,046	5,119,746	-3,232,700
	4315 事務消耗品費	3,554,334	5,496,709	-1,942,375
	4316 印刷製本費	6,169,890	3,651,960	2,517,930
	4317 水道光熱費	841,995	1,069,754	-227,759
	4319 修繕費	6,551,215	8,247,554	-1,696,339
	4321 通信運搬費	3,845,059	3,652,955	192,104
	4322 会議費	145,286	1,023,115	-877,829
	4323 広報費	2,295,210	1,525,424	769,786
	4324 業務委託費	76,059,653	74,029,085	2,030,568
	4325 手数料	3,606,050	3,333,991	272,059
4326 保険料	843,203	803,368	39,835	
4327 賃借料	2,632,632	3,114,826	-482,194	
4328 土地・建物賃借料	26,271,240	25,680,840	590,400	
4329 租税公課	192,740	144,400	48,340	
4331 保守料	4,359,474	6,025,080	-1,665,606	
4333 諸会費	694,600	710,200	-15,600	
4335 雑費	9,371,289	7,433,830	1,937,459	
0027 減価償却費	63,022,726	65,989,405	-2,966,679	

		4451 減価償却費	63,022,726	65,989,405	-2,966,679	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,435,497	-25,178,922	2,743,425	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,435,497	-25,178,922	2,743,425	
		サービス活動費用計(2)	1,126,637,768	1,069,409,606	57,228,162	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,509,124	-4,586,776	-37,922,348	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,411	2,446	-35	
		5821 受取利息配当金収益	2,411	2,446	-35	
		0098 その他のサービス活動外収益	17,536,698	14,156,875	3,379,823	
		5871 受入研修費収益	635,700	52,800	582,900	
		5872 利用者等外給食収益	5,227,722	5,102,800	124,922	
		5874 雑収益	11,673,276	9,001,275	2,672,001	
			サービス活動外収益計(4)	17,539,109	14,159,321	3,379,788
	費用	0033 支払利息	4,049,810	3,510,020	539,790	
		4811 支払利息	4,049,810	3,510,020	539,790	
		0038 その他のサービス活動外費用	5,227,722	5,255,884	-28,162	
		4841 利用者等外給食費	5,227,722	5,255,884	-28,162	
				サービス活動外費用計(5)	9,277,532	8,765,904
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,261,577	5,393,417	2,868,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,247,547	806,641	-35,054,188	
特別増減の部	収益	0268 固定資産移管収益	7,550,294		7,550,294	
		0271 固定資産移管収益	7,550,294		7,550,294	
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,510,262		6,510,262	
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,510,262		6,510,262	
				特別収益計(8)	14,060,556	
	費用	0269 固定資産移管支出	7,550,294		7,550,294	
		0270 固定資産移管支出	7,550,294		7,550,294	
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,510,262		6,510,262	
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,510,262		6,510,262	
				特別費用計(9)	14,060,556	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,247,547	806,641	-35,054,188	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	586,084,020	585,277,379	806,641	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,836,473	586,084,020	-34,247,547	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,836,473	586,084,020	-34,247,547	