

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
収益	会費収益	323,000	356,000	-33,000
	その他の会費収益	323,000	356,000	-33,000
	寄附金収益	671,266	2,111,152	-1,439,886
	寄附金収益	671,266	2,111,152	-1,439,886
	経常経費補助金収益	24,153,175	24,375,025	-221,850
	市区町村補助金収益	23,684,000	23,871,000	-187,000
	その他の補助金収益	23,684,000	23,871,000	-187,000
	その他の補助金収益	63,572	68,195	-4,623
	その他の補助金収益	63,572	68,195	-4,623
	共同募金配分金収益	405,603	435,830	-30,227
	一般募金配分金収益	405,603	435,830	-30,227
	受託金収益	13,325,587	27,355,500	-14,029,913
	市区町村受託金収益	13,249,087	27,280,000	-14,030,913
	その他の受託金収益	13,249,087	27,280,000	-14,030,913
	都道府県社協受託金収益	76,500	75,500	1,000
	その他の受託金収益	76,500	75,500	1,000
	事業収益	4,535,836	4,430,500	105,336
	利用料収益	3,762,820	3,709,220	53,600
	手数料収益	764,316	710,000	54,316
	その他の収益	8,700	11,280	-2,580
	介護保険事業収益	255,378,841	243,207,429	12,171,412
	施設介護料収益	106,170,908	103,002,810	3,168,098
	介護報酬収益	95,430,870	92,576,943	2,853,927
	利用者負担金収益(公費)	1,870,128	1,774,006	96,122
	利用者負担金収益(一般)	8,869,910	8,651,861	218,049
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,588,997	61,602,249	2,986,748
	介護報酬収益	64,588,997	61,602,249	2,986,748
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,261,473	6,863,242	398,231
	介護負担金収益(公費)	275,381	204,998	70,383
	介護負担金収益(一般)	6,986,092	6,658,244	327,848
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,306,137	20,472,444	4,833,693
	介護報酬収益	25,306,137	20,472,444	4,833,693
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,274,716	-2,274,716
	介護負担金収益(一般)		2,274,716	-2,274,716
	利用者等利用料収益	52,012,781	48,991,968	3,020,813
	施設サービス利用料収益	7,296,417	7,994,754	-698,337
	居宅介護サービス利用料収益	4,733,210	4,439,514	293,696
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,442,590	1,216,220	226,370
	食費収益(公費)	1,881,673	1,596,050	285,623
	食費収益(一般)	17,335,380	17,152,790	182,590
	居住費収益(公費)		886,920	-886,920
	居住費収益(一般)	16,484,678	15,705,720	778,958
	その他の利用料収益	2,838,833		2,838,833
	その他の事業収益	38,545		38,545
	補助金事業収益	38,545		38,545
	障害福祉サービス等事業収益	1,126,590	792,360	334,230
	自立支援給付費収益	1,126,590	792,360	334,230
	介護給付費収益	1,126,590	792,360	334,230
	その他の事業収益		9,082	-9,082
	その他の事業収益		9,082	-9,082
	その他の収益	96,078	94,122	1,956
	その他の収益	96,078	94,122	1,956
	サービス活動収益計(1)	299,610,373	302,731,170	-3,120,797
サービス	人件費	250,438,302	254,049,055	-3,610,753
	役員報酬	700,000		700,000
	職員給料	136,288,900	140,803,628	-4,514,728
	職員賞与	33,753,510	35,774,537	-2,021,027
	非常勤職員給与	45,878,730	43,359,286	2,519,444

活動増減の部	費用	退職給付費用	4,405,500	4,559,400	-153,900
		法定福利費	29,411,662	29,552,204	-140,542
		事業費	41,210,195	42,237,303	-1,027,108
		給食費	12,592,376	12,814,639	-222,263
		介護用品費	2,691,065	2,778,053	-86,988
		医薬品費	383,648	283,923	99,725
		保健衛生費	1,146,464	1,240,769	-94,305
		被服費	6,750		6,750
		教養娯楽費	752,318	785,189	-32,871
		日用品費	112,953	183,761	-70,808
		水道光熱費	12,143,626	12,821,266	-677,640
		燃料費	84,021	571,275	-487,254
		消耗器具備品費	2,730,168	3,045,361	-315,193
		保険料	27,316	28,134	-818
		賃借料	2,209,610	1,843,319	366,291
		車輛費	6,180,977	5,564,066	616,911
		その他の費用	79,503	202,148	-122,645
		事業費返還金		17,782	-17,782
		雑費	69,400	57,618	11,782
		事務費	19,807,885	19,343,045	464,840
		福利厚生費	1,468,276	1,553,959	-85,683
		職員被服費	250,024	620,220	-370,196
		旅費交通費	4,707,706	4,781,864	-74,158
		研修研究費	92,000	288,415	-196,415
		事務消耗品費	976,785	933,887	42,898
		水道光熱費	854,319	890,738	-36,419
		燃料費		3,040	-3,040
		修繕費	549,931	706,047	-156,116
		通信運搬費	1,318,565	1,371,019	-52,454
		会議費	21,284	46,783	-25,499
		広報費	380,160	398,520	-18,360
		手数料	714,624	591,820	122,804
		保険料	2,184,853	2,123,023	61,830
		賃借料	21,461	177,953	-156,492
		租税公課	282,900	132,250	150,650
		保守料	4,243,941	4,247,244	-3,303
		諸会費	297,720	299,410	-1,690
		雑費	1,443,336	176,853	1,266,483
		利用者負担軽減額		590,760	-590,760
		利用者負担軽減額		590,760	-590,760
		共同募金配分金事業費	405,603	435,830	-30,227
		一般募金配分金事業費	405,603	435,830	-30,227
		老人福祉活動費	50,000	50,000	
		福祉育成・援助活動費	30,300	5,000	25,300
		ボランティア活動育成事業費	325,303	380,830	-55,527
		助成金費用	163,992	146,761	17,231
		助成金費用	163,992	146,761	17,231
		その他の助成金費用	163,992	146,761	17,231
		負担金費用		16,000	-16,000
		負担金費用		16,000	-16,000
		その他の負担金費用		16,000	-16,000
		基金組入額		2,544	-2,544
		その他の基金組入額		2,544	-2,544
		減価償却費	3,109,491	2,987,677	121,814
		減価償却費	3,109,491	2,987,677	121,814
		その他の費用		1,070,897	-1,070,897
		その他の費用		1,070,897	-1,070,897
		補助金返還金		1,070,897	-1,070,897
		サービス活動費用計(2)	315,135,468	320,879,872	-5,744,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,525,095	-18,148,702	2,623,607
サービス	収益	受取利息配当金収益	798	6,655	-5,857
		受取利息配当金収益	798	6,655	-5,857
		その他のサービス活動外収益	297,310	2,974,056	-2,676,746
		利用者等外給食収益	69,300	2,589,660	-2,520,360

活動外増減の部	費用	雑収益	228,010	384,396	-156,386
		サービス活動外収益計(4)	298,108	2,980,711	-2,682,603
		その他のサービス活動外費用	76,535	2,065,833	-1,989,298
		利用者等外給食費	76,535	2,065,833	-1,989,298
		サービス活動外費用計(5)	76,535	2,065,833	-1,989,298
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,573	914,878	-693,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,303,522	-17,233,824	1,930,302
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		153,000	-153,000
		施設整備等補助金収益		153,000	-153,000
		サービス区分間繰入金収益	17,023,709	7,491,212	9,532,497
		サービス区分間繰入金収益	17,023,709	7,491,212	9,532,497
		特別収益計(8)	17,023,709	7,644,212	9,379,497
	費用	固定資産売却損・処分損	21,670	67,579	-45,909
		車輛運搬具売却損・処分損		57,917	-57,917
		器具及び備品売却損・処分損	21,670	9,662	12,008
		サービス区分間繰入金費用	17,023,709	7,491,212	9,532,497
		サービス区分間繰入金費用	17,023,709	7,491,212	9,532,497
		特別費用計(9)	17,045,379	7,558,791	9,486,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-21,670	85,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-15,325,192	-17,148,403	1,823,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,231,340	109,379,743	-17,148,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,906,148	92,231,340	-15,325,192
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		10,151,066		10,151,066
	その他の基金取崩額		10,151,066		10,151,066
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			87,057,214	92,231,340	-5,174,126