

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

第2号の1様式

(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	879,879,531	878,151,061	1,728,470
	施設介護料収益	254,695,743	246,250,535	8,445,208
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,230,019	95,977,342	-13,747,323
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,822,850	11,486,081	-1,663,231
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	286,661,105	293,863,800	-7,202,695
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	43,731,828	35,073,001	8,658,827
	居宅介護支援介護料収益	16,182,054	16,641,039	-458,985
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,953,183		8,953,183
	利用者等利用料収益	168,683,659	170,082,563	-1,398,904
	その他の事業収益	8,919,090	8,776,700	142,390
	老人福祉事業収益	115,126,091	114,863,163	262,928
	運営事業収益	95,345,009	95,536,528	-191,519
	その他の事業収益	19,781,082	19,326,635	454,447
サ	保育事業収益	375,228,123	352,693,001	22,535,122
	委託費収入	353,235,550	329,186,299	24,049,251
	利用者等利用料収益	14,213		14,213
	その他の事業収益	21,978,360	23,506,702	-1,528,342
	就労支援事業収益	9,968,577	10,258,733	-290,156
	就労支援事業収益	9,968,577	10,258,733	-290,156
	障害福祉サービス等事業収益	80,054,874	76,212,316	3,842,558
	自立支援給付費収益	78,333,268	74,475,898	3,857,370
	利用者負担金収益	18,728	1,734	16,994
	特定費用収益	1,696,378	1,734,684	-38,306
	その他の事業収益	6,500		6,500
	経常経費寄附金収益	230,000	4,748,000	-4,518,000
	経常経費寄附金収益	230,000	4,748,000	-4,518,000
サービス活動収益計(1)	1,460,487,196	1,436,926,274	23,560,922	
ビ	人件費	1,039,102,635	1,028,972,600	10,130,035
	役員報酬		5,250,000	-5,250,000
	職員給料	531,315,958	519,208,877	12,107,081
	職員賞与	117,172,064	118,200,345	-1,028,281
	非常勤職員給与	250,403,549	251,799,430	-1,395,881
	派遣職員費	313,204	1,658,375	-1,345,171
	出向職員費	2,797,000		2,797,000
	退職給付費用	13,261,000	13,544,100	-283,100
	法定福利費	123,839,860	119,311,473	4,528,387
	事業費	193,901,647	193,214,650	686,997
	給食費	86,285,677	86,919,763	-634,086
	介護用品費	9,799,921	10,965,447	-1,165,526
	医薬品費	1,355,557	1,573,860	-218,303
活	診療・療養等材料費	324		324
	保健衛生費	2,014,149	1,808,442	205,707
	医療費	2,460	2,770	-310
	教養娯楽費	2,677,279	2,883,565	-206,286
	日用品費	56,505	93,945	-37,440
	保育材料費	2,724,407	2,842,780	-118,373
	水道光熱費	56,342,751	54,235,786	2,106,965
	消耗器具備品費	13,750,582	15,283,790	-1,533,208
	保険料	1,391,445	2,062,545	-671,100
	賃借料	10,456,239	10,665,719	-209,480
	教育指導費		756	-756
	車輦費	4,368,638	3,098,688	1,269,950
	雑費	2,675,713	776,794	1,898,919
動	事務費	149,888,941	149,651,784	237,157
	福利厚生費	3,174,580	3,929,843	-755,263

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部		職員被服費	165,443	355,042	-189,599
		旅費交通費	732,760	1,448,475	-715,715
		研修研究費	1,162,482	1,129,232	33,250
		事務消耗品費	2,899,448	3,389,293	-489,845
		印刷製本費	2,206,854	1,566,808	640,046
		水道光熱費	4,473,158	5,145,696	-672,538
		修繕費	4,315,052	8,536,894	-4,221,842
		通信運搬費	3,844,499	3,903,614	-59,115
		会議費	35,000	265,541	-230,541
		広報費	69,200	391,309	-322,109
		業務委託費	100,736,865	94,795,086	5,941,779
		手数料	838,001	774,271	63,730
		保険料	1,844,300	1,155,420	688,880
		賃借料	4,009,775	5,496,595	-1,486,820
		土地・建物賃借料	6,255,388	6,101,264	154,124
		租税公課	476,900	629,350	-152,450
		保守料	6,181,846	6,487,772	-305,926
		渉外費	320,153	472,879	-152,726
		諸会費	815,840	826,350	-10,510
		雑費	5,331,397	2,851,050	2,480,347
		就労支援事業費用	7,908,989	7,559,319	349,670
		就労支援事業販売原価	711,241	772,230	-60,989
		就労支援事業販管費	7,197,748	6,787,089	410,659
		利用者負担軽減額	873,092	659,989	213,103
		利用者負担軽減額	873,092	659,989	213,103
		減価償却費	112,771,375	112,890,690	-119,315
		減価償却費	112,771,375	112,890,690	-119,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,707,964	-35,079,509	-628,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,707,964	-35,079,509	-628,455	
	サービス活動費用計(2)	1,468,738,715	1,457,869,523	10,869,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,251,519	-20,943,249	12,691,730	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,397,935	2,868,958	-471,023
		借入金利息補助金収益	2,397,935	2,868,958	-471,023
		受取利息配当金収益	399	21,417	-21,018
		受取利息配当金収益	399	21,417	-21,018
		その他のサービス活動外収益	23,144,784	13,217,228	9,927,556
		利用者等外給食収益	6,308,999	2,250	6,306,749
		雑収益	16,835,785	13,214,978	3,620,807
		サービス活動外収益計(4)	25,543,118	16,107,603	9,435,515
	費 用	支払利息	14,107,218	14,551,729	-444,511
		支払利息	14,107,218	14,551,729	-444,511
		その他のサービス活動外費用	3,562,915	10,000	3,552,915
		利用者等外給食費	3,562,915		3,562,915
雑損失			10,000	-10,000	
	サービス活動外費用計(5)	17,670,133	14,561,729	3,108,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,872,985	1,545,874	6,327,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-378,534	-19,397,375	19,018,841	
特 別 収 益	収 益	施設整備等補助金収益	169,763,000	5,818,000	163,945,000
		施設整備等補助金収益	163,945,000		163,945,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,818,000	5,818,000	
		拠点区分間繰入金収益	355,122,000	279,650,000	75,472,000
		拠点区分間繰入金収益	355,122,000	279,650,000	75,472,000
		サービス区分間繰入金収益	334,000,000	440,360,000	-106,360,000
		サービス区分間繰入金収益	334,000,000	440,360,000	-106,360,000
	特別収益計(8)	858,885,000	725,828,000	133,057,000	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	固定資産売却損・処分損	6,837,301	3,081	6,834,220
	建物売却損・処分損	6,817,298		6,817,298
	車両運搬具売却損・処分損	20,002		20,002
	器具及び備品売却損・処分損	1	3,081	-3,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,945,000		163,945,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,945,000		163,945,000
	拠点区分間繰入金費用	355,122,000	279,650,000	75,472,000
	拠点区分間繰入金費用	355,122,000	279,650,000	75,472,000
	サービス区分間繰入金費用	334,000,000	440,360,000	-106,360,000
	サービス区分間繰入金費用	334,000,000	440,360,000	-106,360,000
	特別費用計(9)	859,904,301	720,013,081	139,891,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,019,301	5,814,919	-6,834,220
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,397,835	-13,582,456	12,184,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,287,357	532,869,813	-13,582,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,889,522	519,287,357	-1,397,835
	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)	517,889,522	519,287,357