

# 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

第二号第四様式

コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	介護保険事業収益	350,145,327	337,766,133	12,379,194
57	施設介護料収益	174,359,593	167,809,321	6,550,272
5111	介護報酬収益	158,230,989	152,282,214	5,948,775
5112	利用者負担金収益(公費)	598,500	331,237	267,263
5113	利用者負担金収益(一般)	15,530,104	15,195,870	334,234
58	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,660,622	105,834,377	3,826,245
5121	介護報酬収益	107,705,414	101,908,953	5,796,461
5122	介護予防報酬収益	1,955,208	3,925,424	-1,970,216
59	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,149,483	12,059,583	1,089,900
5131	介護負担金収益(公費)	346,458	435,144	-88,686
5132	介護負担金収益(一般)	12,342,964	11,113,085	1,229,879
5133	介護予防負担金収益(公費)	176,256	160,172	16,084
5134	介護予防負担金収益(一般)	283,805	351,182	-67,377
62	居宅介護支援介護料収益	15,181,587	15,127,027	54,560
5161	居宅介護支援介護料収益	14,506,508	13,992,362	514,146
5162	介護予防支援介護料収益	675,079	1,134,665	-459,586
63	利用者等利用料収益	37,779,900	36,823,291	956,609
5174	食費収益(公費)	204,300	117,000	87,300
5175	食費収益(一般)	13,025,600	20,584,650	-7,559,050
5179	食費収益(特定)	8,221,690	0	8,221,690
5177	居住費収益(一般)	7,242,300	12,941,580	-5,699,280
5180	居住費収益(特定)	6,042,270	0	6,042,270
5178	その他の利用料収益	3,043,740	3,180,061	-136,321
64	その他の事業収益	14,142	112,534	-98,392
5183	受託事業収益	14,142	112,534	-98,392
89	経常経費寄附金収益	0	19,236	-19,236
5541	経常経費寄附金収益	0	19,236	-19,236
91	サービス活動収益計(1)	350,145,327	337,785,369	12,359,958
15	人件費	263,285,491	256,402,141	6,883,350
4111	役員報酬	1,903,154	1,841,262	61,892
4112	職員給料	177,423,990	172,761,002	4,662,988
4113	職員賞与	28,429,500	28,167,800	261,700
4115	非常勤職員給与	18,358,656	16,980,610	1,378,046
4117	退職給付費用	6,872,826	6,815,038	57,788
4118	法定福利費	30,297,365	29,836,429	460,936
16	事業費	54,142,646	52,918,623	1,224,023
4211	給食費	23,383,220	22,957,286	425,934
4212	介護用品費	5,468,141	5,380,439	87,702
4213	医薬品費	1,707,292	1,549,726	157,566
4214	診療・療養等材料費	117,990	68,548	49,442

4215	保健衛生費	1,126,468	1,120,094	6,374
4216	医療費	194,928	287,520	-92,592
4217	被服費	0	13,078	-13,078
4218	教養娯楽費	323,487	80,147	243,340
4219	日用品費	93,951	167,030	-73,079
4222	本人支給金	780,023	791,622	-11,599
4223	水道光熱費	9,485,479	8,852,052	633,427
4224	燃料費	4,101,824	3,930,201	171,623
4225	消耗器具備品費	1,783,506	1,645,752	137,754
4226	保険料	795,832	737,439	58,393
4227	賃借料	1,685,528	1,635,108	50,420
4231	葬祭費	60,000	50,000	10,000
4232	車輛費	2,785,729	3,473,805	-688,076
4234	雑費	249,248	178,776	70,472
17	事務費	28,809,195	28,254,163	555,032
4311	福利厚生費	3,293,768	3,481,857	-188,089
4312	職員被服費	117,756	77,278	40,478
4313	旅費交通費	1,222,489	1,353,704	-131,215
4314	研修研究費	182,737	226,410	-43,673
4315	事務消耗品費	218,407	187,727	30,680
4316	印刷製本費	0	10,995	-10,995
4319	修繕費	3,662,106	1,860,102	1,802,004
4321	通信運搬費	817,314	892,962	-75,648
4324	業務委託費	17,525,749	17,985,087	-459,338
4325	手数料	485,911	461,704	24,207
4329	租税公課	1,250	143,000	-141,750
4331	保守料	434,160	857,618	-423,458
4332	渉外費	266,677	273,312	-6,635
4333	諸会費	230,324	228,624	1,700
4335	雑費	350,547	213,783	136,764
27	減価償却費	33,683,702	34,385,889	-702,187
4451	減価償却費	33,683,702	34,385,889	-702,187
28	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,422,616	-19,601,316	178,700
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,422,616	-19,601,316	178,700
32	サービス活動費用計(2)	360,498,418	352,359,500	8,138,918
117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,353,091	-14,574,131	4,221,040
0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
98	その他のサービス活動外収益	6,062,396	5,523,073	539,323
5872	利用者外等給食収益	3,150,510	0	3,150,510
5874	雑収益	2,911,886	5,523,073	-2,611,187
99	サービス活動外収益計(4)	6,062,396	5,523,073	539,323
33	支払利息	1,625,588	1,855,840	-230,252
4811	支払利息	1,625,588	1,855,840	-230,252
39	サービス活動外費用計(5)	1,625,588	1,855,840	-230,252

118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,436,808	3,667,233	769,575
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,916,283	-10,906,898	4,990,615
0	【特別増減の部】	0	0	0
112	特別収益計(8)	0	0	0
53	特別費用計(9)	0	0	0
120	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
123	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,916,283	-10,906,898	4,990,615
0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	前期繰越活動増減差額(12)	58,740,875	69,647,773	-10,906,898
124	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,824,592	58,740,875	-5,916,283
125	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
128	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,824,592	58,740,875	-5,916,283