

拠点区分事業活動計算書

(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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ビ | 収 | 0055 介護保険事業収益 | 472,709,696 | 463,370,791 | 9,338,905 |
| | | 0056 施設介護料収益 | 243,803,021 | 234,878,496 | 8,924,525 |
| | | 5111 介護報酬収益 | 219,815,395 | 210,505,413 | 9,309,982 |
| | | 5113 利用者負担金収益(一般) | 23,987,626 | 24,373,083 | -385,457 |
| | | 0057 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 88,842,110 | 87,615,908 | 1,226,202 |
| | | 5121 介護報酬収益 | 88,842,110 | 87,615,908 | 1,226,202 |
| | | 0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,473,941 | 11,555,325 | -81,384 |
| | | 5132 介護負担金収益(一般) | 11,473,941 | 11,555,325 | -81,384 |
| | | 0061 居宅介護支援介護料収益 | 5,684,661 | 5,360,635 | 324,026 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 4,966,042 | 4,878,710 | 87,332 |
| | | 5162 介護予防支援介護料収益 | 718,619 | 481,925 | 236,694 |
| | | 0062 利用者等利用料収益 | 121,716,606 | 123,502,989 | -1,786,383 |
| | | 5174 食費収益(公費) | 18,403,420 | 18,179,850 | 223,570 |
| | | 5175 食費収益(一般) | 29,125,010 | 29,432,632 | -307,622 |
| | | 5176 居住費収益(公費) | 19,042,260 | 19,679,870 | -637,610 |
| | | 5177 居住費収益(一般) | 48,933,650 | 49,495,931 | -562,281 |
| | | 5178 その他の利用料収益 | 6,212,266 | 6,714,706 | -502,440 |
| | | 0063 その他の事業収益 | 1,189,357 | 457,438 | 731,919 |
| | | 5181 補助金事業収益(公費) | | 457,438 | -457,438 |
| | 5185 補助金事業収益(一般) | 1,189,357 | | 1,189,357 | |
| | 0088 経常経費寄附金収益 | | 57,600 | -57,600 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | | 57,600 | -57,600 | |
| | サービス活動収益計(1) | 472,709,696 | 463,428,391 | 9,281,305 | |
| ス 活 動 増 減 の 用 部 | 費 | 0015 人件費 | 283,883,900 | 266,376,142 | 17,507,758 |
| | | 4111 役員報酬 | 5,000,000 | 4,629,957 | 370,043 |
| | | 4112 職員給料 | 178,287,219 | 166,323,797 | 11,963,422 |
| | | 4113 職員賞与 | 21,249,600 | 29,989,800 | -8,740,200 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | 10,404,000 | -788,000 | 11,192,000 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 35,215,970 | 33,477,153 | 1,738,817 |
| | | 4117 退職給付費用 | 565,700 | 593,350 | -27,650 |
| | | 4118 法定福利費 | 33,161,411 | 32,150,085 | 1,011,326 |
| | | 0016 事業費 | 47,732,486 | 44,793,036 | 2,939,450 |
| | | 4211 給食費 | 23,442,750 | 22,350,443 | 1,092,307 |
| | | 4212 介護用品費 | 3,667,853 | 3,428,028 | 239,825 |
| | | 4215 保健衛生費 | 729,165 | 1,066,207 | -337,042 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 1,525,882 | 1,416,418 | 109,464 |
| | | 4219 日用品費 | 523,481 | 443,500 | 79,981 |
| | | 4223 水道光熱費 | 11,229,476 | 10,026,678 | 1,202,798 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 1,983,710 | 1,242,342 | 741,368 |
| | | 4226 賃借料 | 2,511,049 | 2,682,401 | -171,352 |
| | | 4231 車輛費 | 2,089,120 | 2,107,019 | -17,899 |
| | | 4233 雑費 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 0017 事務費 | 38,079,107 | 38,632,608 | -553,501 |
| | | 4311 福利厚生費 | 1,067,923 | 1,146,412 | -78,489 |
| | | 4312 職員被服費 | 198,427 | 191,339 | 7,088 |
| | | 4313 旅費交通費 | 37,930 | 60,710 | -22,780 |
| | | 4314 研修研究費 | 205,504 | 275,024 | -69,520 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 182,262 | 233,543 | -51,281 |
| | | 4316 印刷製本費 | 771,030 | 635,958 | 135,072 |
| | | 4317 水道光熱費 | 1,100,158 | 927,374 | 172,784 |
| | | 4319 修繕費 | 951,984 | 463,752 | 488,232 |
| | | 4321 通信運搬費 | 647,547 | 681,952 | -34,405 |
| | 4322 会議費 | 14,646 | | 14,646 | |
| | 4324 業務委託費 | 28,162,739 | 28,275,121 | -112,382 | |
| | 4325 手数料 | 290,760 | 266,516 | 24,244 | |
| | 4326 保険料 | 300,790 | 546,250 | -245,460 | |
| | 4327 賃借料 | 116,640 | 116,640 | | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 1,301,304 | 1,301,304 | | |
| | 4329 租税公課 | 59,450 | 11,550 | 47,900 | |

拠点区分事業活動計算書

(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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---|--------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 4331 保守料 | 2,335,540 | 2,856,360 | -520,820 | |
| | | 4332 渉外費 | 44,620 | 141,340 | -96,720 | |
| | | 4333 諸会費 | 203,000 | 211,000 | -8,000 | |
| | | 4335 雑費 | 86,853 | 290,463 | -203,610 | |
| | | 0025 利用者負担軽減額 | 1,018,907 | 1,015,250 | 3,657 | |
| | | 4441 利用者負担軽減額 | 1,018,907 | 1,015,250 | 3,657 | |
| | | 0026 減価償却費 | 42,255,925 | 44,043,974 | -1,788,049 | |
| | | 4451 減価償却費 | 42,255,925 | 44,043,974 | -1,788,049 | |
| | | 0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,984,768 | 14,021,754 | -1,036,986 | |
| | | 4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,984,768 | 14,021,754 | -1,036,986 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 399,985,557 | 380,839,256 | 19,146,301 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 72,724,139 | 82,589,135 | -9,864,996 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0092 受取利息配当金収益 | 3,091 | 5,031 | -1,940 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 3,091 | 5,031 | -1,940 | |
| | | 0097 その他のサービス活動外収益 | 2,311,724 | 1,909,873 | 401,851 | |
| | | 5871 受入研修費収益 | 263,640 | 122,640 | 141,000 | |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,524,940 | 1,429,680 | 95,260 | |
| | | 5873 雑収益 | 523,144 | 357,553 | 165,591 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 2,314,815 | 1,914,904 | 399,911 |
| | 費 用 | 0032 支払利息 | 16,822,189 | 31,457,433 | -14,635,244 | |
| | | 4811 支払利息 | 6,932,157 | 6,359,622 | 572,535 | |
| | | 4812 その他の支払利息(弁済補償金) | 9,890,032 | 25,097,811 | -15,207,779 | |
| 0037 その他のサービス活動外費用 | | 1,494,452 | 1,394,064 | 100,388 | | |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 1,494,452 | 1,394,064 | 100,388 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,316,641 | 32,851,497 | -14,534,856 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -16,001,826 | -30,936,593 | 14,934,767 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 56,722,313 | 51,652,542 | 5,069,771 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0100 施設整備等寄附金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | 5921 施設整備等寄附金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 費 用 | 0041 固定資産売却損・処分損 | | 25,637 | -25,637 | |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | | 25,637 | -25,637 | |
| | | 特別費用計(9) | | 25,637 | -25,637 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,000,000 | -25,637 | 3,025,637 | |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 59,722,313 | 51,626,905 | 8,095,408 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 59,722,313 | 51,626,905 | 8,095,408 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 307,748,210 | 256,121,305 | 51,626,905 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 367,470,523 | 307,748,210 | 59,722,313 | |
| | | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(19) | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 367,470,523 | 307,748,210 | 59,722,313 |