

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
サ 収	介護保険事業収益	694,735,508	676,858,238	17,877,270
	施設介護料収益	471,251,825	446,389,277	24,862,548
	介護報酬収益	421,133,566	398,722,219	22,411,347
	利用者負担金収益(公費)	2,562,308	2,737,537	-175,229
	利用者負担金収益(一般)	47,555,951	44,929,521	2,626,430
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,878,562	50,918,692	-9,040,130
	介護報酬収益	40,488,764	49,570,098	-9,081,334
	介護予防報酬収益	1,389,798	1,348,594	41,204
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,845,261	6,669,741	-824,480
	介護負担金収益(公費)	322,363	293,930	28,433
	介護負担金収益(一般)	5,367,815	6,217,547	-849,732
	介護予防負担金収益(公費)		2,346	-2,346
	介護予防負担金収益(一般)	155,083	155,918	-835
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,220,061	28,921,092	1,298,969
	介護報酬収益	30,220,061	28,367,424	1,852,637
	介護予防報酬収益		553,668	-553,668
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,933,553	3,970,682	-37,129
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	3,933,553	3,917,008	16,545
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		53,674	-53,674
	居宅介護支援介護料収益	4,242,728	4,393,296	-150,568
	居宅介護支援介護料収益	4,242,728	4,393,296	-150,568
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常支援総合事業収益	832,185	442,960	389,225
	事業費収益	832,185	377,637	454,548
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)		65,323	-65,323
	利用者等利用料収益	132,133,315	130,792,803	1,340,512
	施設サービス利用料収益	10,722,277	10,251,602	470,675
	居宅介護サービス利用料収益	942,669	1,174,619	-231,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	477,539	399,530	78,009
	食費収益(公費)	788,489	23,773,557	-22,985,068
	食費収益(一般)	50,107,440	49,230,550	876,890
	食費収益(特定)	22,579,860		22,579,860
	居住費収益(公費)		14,591,390	-14,591,390
	居住費収益(一般)	31,597,320	31,297,860	299,460
	居住費収益(特定)	14,788,060		14,788,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	129,661	73,695	55,966
	その他の利用料収益			
その他の事業収益	4,398,018	4,359,695	38,323	
補助金事業収益(公費)	3,850,000	3,723,000	127,000	
市町村特別事業収益(公費)				
受託事業収益(公費)	548,018	636,695	-88,677	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				

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	
	補助金事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
ビ	保育事業収益				
	保育所運営費収益				
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
ス	特例訓練等給付費収益				
	サービス利用計画作成費収益				
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定)				
	益	生活保護事業収益			
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
活		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			

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
動	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	増	その他の事業収益		
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益		607,000	633,000	-26,000
経常経費寄附金収益		607,000	633,000	-26,000
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	695,342,508	677,491,238	17,851,270
減	人件費	434,630,913	425,266,238	9,364,675
	役員報酬	499,150	499,150	0
	職員給料	209,337,147	205,845,914	3,491,233
	職員賞与	61,644,218	61,775,767	-131,549
	賞与引当金繰入	9,400,000	10,934,000	-1,534,000
	非常勤職員給与	88,580,133	81,249,458	7,330,675
	派遣職員費	7,861,216	10,242,134	-2,380,918
	退職給付費用	4,432,000	4,561,900	-129,900
	法定福利費	52,877,049	50,657,065	2,219,984
	事業費	150,308,700	145,460,254	4,848,446
	給食費	83,483,854	81,757,436	1,726,418
	介護用品費	9,795,719	9,114,767	680,952
	医薬品費	244,751	246,359	-1,608
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,178,496	1,261,980	-83,484
	医療費	15,250	1,962	13,288
	被服費		4,946	-4,946
	教養娯楽費	1,079,727	1,147,667	-67,940
	日用品費		17,679	-17,679
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	35,707,284	32,587,615	3,119,669
	燃料費			
消耗器具備品費	6,834,789	6,888,113	-53,324	
保険料	1,186,980	847,270	339,710	
賃借料	9,309,800	9,674,111	-364,311	
教育指導費				
の				
費				

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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,981,651	-8,847,908	15,829,559
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,855,775	3,448,705	-592,930
	借入金利息補助金収益	2,855,775	3,448,705	-592,930
	受取利息配当金収益	56,588	246,287	-189,699
	受取利息配当金収益	56,588	246,287	-189,699
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,528,970	4,340,315	-811,345
	受入研修費収益	467,500	474,000	-6,500
	利用者等外給食収益	1,785,779	1,445,573	340,206
為替差益				
雑収益	1,275,691	2,420,742	-1,145,051	
サービス活動外収益計(4)	6,441,333	8,035,307	-1,593,974	
増減の部	支払利息	2,855,775	3,448,705	-592,930
	支払利息	2,855,775	3,448,705	-592,930
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	1,862,876	1,541,065	321,811	
利用者等外給食費	1,862,876	1,541,065	321,811	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	4,718,651	4,989,770	-271,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,682	3,045,537	-1,322,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,704,333	-5,802,371	14,506,704	
特	施設整備等補助金収益	79,734,000	28,668,800	51,065,200
	施設整備等補助金収益	54,864,000	3,798,800	51,065,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	24,870,000	24,870,000	
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				

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
増	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	79,734,000	28,668,800	51,065,200
減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額	79,734,000	28,668,800	51,065,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	79,734,000	28,668,800	51,065,200	
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	79,734,000	28,668,800	51,065,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,704,333	-5,802,371	14,506,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,164,791	321,967,162	-5,802,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,869,124	316,164,791	8,704,333
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,869,124	316,164,791	8,704,333