

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
サ	収入			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益	66,874,048	65,889,361	984,687
	措置事業収益			
	運営事業収益	66,874,048	65,889,361	984,687
	管理費収益	10,553,927	10,289,429	264,498
	その他の利用料収益	26,930,121	26,764,932	165,189
	補助金事業収益	29,390,000	28,835,000	555,000
	その他の事業収益			
	益			
経常経費寄附金収益	15,000,000		15,000,000	
経常経費寄附金収益	15,000,000		15,000,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	81,874,048	65,889,361	15,984,687	
ビ	人件費	20,466,658	19,101,230	1,365,428
	役員報酬			
	職員給料			
	職員給料	13,294,080	12,826,248	467,832
	職員賞与	3,362,104	3,280,715	81,389
	賞与引当金繰入	729,600		729,600
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	派遣職員費			
	退職給付費用	178,000	178,800	-800
	法定福利費	2,566,874	2,479,467	87,407
	事業費	17,550,617	16,944,213	606,404
	給食費	10,535,201	10,729,644	-194,443
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	307,597	326,439	-18,842
	教養娯楽費	425,416	461,833	-36,417
	日用品費	248,355	276,217	-27,862
	水道光熱費 (業)	4,838,376	4,124,933	713,443
	燃料費 (業)			
	消耗器具備品費	1,104,515	921,535	182,980
	保険料 (業)			
	賃借料 (業)			
	教育指導費			
葬祭費		19,440	-19,440	
車輦費 (業)	91,157	84,172	6,985	
雑費 (業)				
事務費	23,038,236	24,874,120	-1,835,884	
福利厚生費	28,134	35,920	-7,786	
職員被服費	138,936	29,475	109,461	
旅費交通費	392,640	676,730	-284,090	
研修研究費				
事務消耗品費	357,312	443,556	-86,244	

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		
の 部 用	印刷製本費	22,629	27,788	-5,159		
	水道光熱費 (務)	1,208,405	1,048,192	160,213		
	燃料費 (務)	1,526	1,376	150		
	修繕費	1,324,000	3,015,482	-1,691,482		
	通信運搬費	204,343	222,345	-18,002		
	会議費	138,530	293,798	-155,268		
	広報費	10,800	5,400	5,400		
	業務委託費	16,151,209	16,074,600	76,609		
	手数料	48,492	46,332	2,160		
	保険料 (務)	478,178	516,578	-38,400		
	賃借料 (務)	956,448	806,544	149,904		
	土地・建物賃借料	9,336	9,336			
	租税公課	53,950	112,000	-58,050		
	保守料	1,497,468	1,471,068	26,400		
	渉外費					
	諸会費	15,000	15,000			
	雑費 (務)	900	22,600	-21,700		
	減価償却費	16,897,120	16,897,397	-277		
	減価償却費	16,897,120	16,897,397	-277		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000				
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		72,336,631	72,200,960	135,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,537,417	-6,311,599	15,849,016		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	291	512	-221	
		受取利息配当金収益	291	512	-221	
		その他のサービス活動外収益	15,470	85,619	-70,149	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	15,470	85,619	-70,149	
		サービス活動外収益計(4)		15,761	86,131	-70,370
		費 用	支 払 利 息 等	支払利息	754,600	862,400
支払利息	754,600			862,400	-107,800	
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)		754,600	862,400	-107,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-738,839	-776,269	37,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,798,578	-7,087,868	15,886,446		
収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 等	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		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						
固定資産売却益	120,000		120,000			
車輛運搬具売却益	120,000		120,000			
器具及び備品売却益						

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

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
特 別 増	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			
	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				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別収益計(8)	120,000		120,000
減 の 部 用	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	1	2	-1
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	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				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)	1	2	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,999	-2	120,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,918,577	-7,087,870	16,006,447
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	39,907,574	44,995,444	-5,087,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,826,151	37,907,574	10,918,577
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			

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
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,826,151	39,907,574	-81,423