

事業活動収支計算書

(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 の 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	227,986,386	195,960,293	32,026,093
		0058 居宅介護料収益(デイ介護報酬収益)	51,865,106	45,941,550	5,923,556
		0059 居宅介護料収益(デイ利用者負担金)	9,661,438	8,866,206	795,232
		0060 地域密着型介護料収益(グループホーム)	106,267,752	92,721,114	13,546,638
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,571,280	38,504,603	6,066,677
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,617,120	8,864,260	2,752,860
		0064 その他の事業収益	4,003,690	1,062,560	2,941,130
	益	5521 補助金事業収益	6,251,794		6,251,794
		0088 その他の収益	175,722	662,908	-487,186
		5531 その他の収益	175,722	662,908	-487,186
	0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	234,423,902	196,623,201	37,800,701	
ビ ス 活 動 の 減 の 部	費	0015 人件費	156,315,273	161,458,906	-5,143,633
	4112 職員給料	104,773,856	112,219,897	-7,446,041	
	4113 職員賞与	18,588,434	20,007,314	-1,418,880	
	4115 非常勤職員給与(時間給)	14,068,872	7,958,683	6,110,189	
	4116 派遣職員費	59,076		59,076	
	4117 退職給付費用	1,940,000	2,102,000	-162,000	
	4118 法定福利費	16,885,035	19,171,012	-2,285,977	
	0016 事業費	21,672,031	20,214,167	1,457,864	
	4211 給食費	9,632,121	8,583,322	1,048,799	
	4213 医薬品費		897	-897	
	4215 保健衛生費	941,941	147,701	794,240	
	4218 教養娯楽費	246,139	221,901	24,238	
	4219 日用品費	3,183,302	2,923,815	259,487	
	4223 水道光熱費	2,644,068	3,530,800	-886,732	
	4224 燃料費	1,800,421	1,417,341	383,080	
	4225 消耗器具備品費	436,167	305,230	130,937	
	4226 保険料	2,342,450	2,065,500	276,950	
	4227 賃借料	269,568	296,640	-27,072	
	4228 教育指導費	48,778	644,820	-596,042	
	4231 葬祭費	127,076	76,200	50,876	
	0017 事務費	13,555,391	12,637,772	917,619	
	4311 福利厚生費	356,911	85,586	271,325	
	4312 職員被服費	89,406	91,470	-2,064	
	4313 旅費交通費	152,730	202,590	-49,860	
	4314 研修研究費	86,352	123,568	-37,216	
	4315 事務消耗品費	588,125	516,280	71,845	
	4316 印刷製本費	9,050	7,910	1,140	
	4317 水道光熱費	3,752,769	2,755,220	997,549	
	4318 燃料費	1,881,780	1,605,209	276,571	
	4319 修繕費	1,307,776	2,340,304	-1,032,528	
	4321 通信運搬費	639,716	673,414	-33,698	
	4322 会議費	1,439	2,831	-1,392	
	4323 広報費	223,194	109,719	113,475	
	4324 業務委託費	1,872,216	1,818,408	53,808	
	4325 手数料	277,756	395,156	-117,400	
	4327 賃借料		1,501,170	-1,501,170	
	4329 租税公課	308,275	168,340	139,935	
	4332 渉外費	59,800	78,320	-18,520	
	4333 諸会費	108,000	109,000	-1,000	
	4335 雑費	59,254	53,277	5,977	
	4120 ファイナンス・リース債務返済支出	1,780,842		1,780,842	
	0027 減価償却費	16,680,628	16,969,374	-288,746	
	4451 減価償却費	16,680,628	16,969,374	-288,746	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,730,609	-2,625,892	-104,717	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,730,609	-2,625,892	-104,717	
	サービス活動費用計(2)	205,492,714	208,654,327	-3,161,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,931,188	-12,031,126	40,962,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	684	2,695	-2,011
	5821 受取利息配当金収益	684	2,695	-2,011	
	0098 その他のサービス活動外収益	17,500	7,500	10,000	

事業活動収支計算書

(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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5874 雑収益	17,500	7,500	10,000
		サービス活動外収益計(4)	18,184	10,195	7,989
	費 用	0033 支払利息	1,357,046	1,257,208	99,838
		4811 支払利息	1,357,046	1,257,208	99,838
			サービス活動外費用計(5)	1,357,046	1,257,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,338,862	-1,247,013	-91,849	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,592,326	-13,278,139	40,870,465	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,592,326	-13,278,139	40,870,465	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	103,464,487	116,742,626	-13,278,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,056,813	103,464,487	27,592,326
		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)	131,056,813	103,464,487	27,592,326