

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         |           |
|------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 収益               | 0056 介護保険事業収益          | 36,633,532   | 34,512,562  | 2,120,970  |           |
|                  | 0057 施設介護料収益           | 36,633,532   | 34,512,562  | 2,120,970  |           |
|                  | 5111 施設介護料収入 (国保連)     | 33,908,771   | 34,512,562  | -603,791   |           |
|                  | 5112 介護給付費 (利用者負担金)    | 2,724,761    |             | 2,724,761  |           |
|                  | 0065 老人福祉事業収益          | 102,685,115  | 92,145,090  | 10,540,025 |           |
|                  | 0067 運営事業収益            | 102,685,115  | 92,145,090  | 10,540,025 |           |
|                  | 5221 管理費収入             | 17,936,927   | 16,211,562  | 1,725,365  |           |
|                  | 5222 利用料収入 (事務費・生活費・他) | 58,440,688   | 52,212,203  | 6,228,485  |           |
|                  | 5223 補助金事業収入           | 24,557,500   | 22,884,000  | 1,673,500  |           |
|                  | 5224 助成金・雑収益           | 1,750,000    | 837,325     | 912,675    |           |
|                  | サービス活動収益計(1)           | 139,318,647  | 126,657,652 | 12,660,995 |           |
| サービス活動増減の部       | 費用                     | 0015 人件費     | 77,975,040  | 73,263,416 | 4,711,624 |
|                  |                        | 4112 職員給料    | 35,540,702  | 34,688,241 | 852,461   |
|                  |                        | 4113 職員賞与    | 10,003,500  | 7,780,000  | 2,223,500 |
|                  |                        | 4115 非常勤職員給与 | 24,226,295  | 23,141,603 | 1,084,692 |
|                  |                        | 4117 退職給付費用  | 353,706     | 297,847    | 55,859    |
|                  |                        | 4118 法定福利費   | 7,850,837   | 7,355,725  | 495,112   |
|                  |                        | 0016 事業費     | 32,512,023  | 32,310,020 | 202,003   |
|                  |                        | 4211 給食費     | 13,947,490  | 13,987,461 | -39,971   |
|                  |                        | 4212 介護用品費   | 440,436     | 464,090    | -23,654   |
|                  |                        | 4215 保健衛生費   | 1,031,495   | 1,168,445  | -136,950  |
|                  |                        | 4218 教養娯楽費   | 614,738     | 875,650    | -260,912  |
|                  | 4219 器具什器費支出 (業)       |              | 400,851     | -400,851   |           |
|                  | 4223 水道光熱費             | 13,261,497   | 12,768,023  | 493,474    |           |
|                  | 4224 燃料費               | 43,773       | 39,612      | 4,161      |           |
|                  | 4225 消耗器具備品費           | 949,456      | 434,528     | 514,928    |           |
|                  | 4227 賃借料               | 1,531,356    | 1,211,727   | 319,629    |           |
|                  | 4232 車両費               | 70,651       | 713,889     | -643,238   |           |
|                  | 4234 雑費                | 621,131      | 245,744     | 375,387    |           |
|                  | 0017 事務費               | 11,661,628   | 8,952,246   | 2,709,382  |           |
|                  | 4311 福利厚生費             | 597,318      | 521,542     | 75,776     |           |
|                  | 4313 旅費交通費             | 9,100        | 25,860      | -16,760    |           |
|                  | 4314 研修研究費             | 17,640       | 164,200     | -146,560   |           |
|                  | 4315 事務消耗品費            | 450,728      | 575,474     | -124,746   |           |
| 4317 水道光熱費       | 1,413,037              | 1,077,437    | 335,600     |            |           |
| 4318 器具什器費支出 (務) | 3,326                  | 18,901       | -15,575     |            |           |
| 4319 修繕費         | 4,660,438              | 2,311,004    | 2,349,434   |            |           |
| 4321 通信運搬費       | 615,972                | 654,605      | -38,633     |            |           |

|             |    |                           |                                    |              |              |
|-------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|             |    | 4322 会議費                  |                                    | 80,000       | -80,000      |
|             |    | 4323 広報費                  | 98,880                             | 24,000       | 74,880       |
|             |    | 4324 業務委託費                | 2,409,729                          | 1,861,662    | 548,067      |
|             |    | 4325 手数料                  | 774,248                            | 767,129      | 7,119        |
|             |    | 4326 損害保険料                | 440,780                            | 361,380      | 79,400       |
|             |    | 4327 賃借料                  |                                    | 350,220      | -350,220     |
|             |    | 4329 租税公課                 |                                    | 5,400        | -5,400       |
|             |    | 4335 雑費                   | 170,432                            | 153,432      | 17,000       |
|             |    | 0027 減価償却費                | 23,547,835                         | 23,656,435   | -108,600     |
|             |    | 4451 減価償却費                | 23,547,835                         | 23,656,435   | -108,600     |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -14,885,254                        | -14,885,254  |              |
|             |    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -14,885,254                        | -14,885,254  |              |
|             |    | サービス活動費用計(2)              | 130,811,272                        | 123,296,863  | 7,514,409    |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 8,507,375                          | 3,360,789    | 5,146,586    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益            | 67                                 | 95           | -28          |
|             |    | 5821 受取利息配当金収益            | 67                                 | 95           | -28          |
|             |    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 1,766,175                          | 1,118,786    | 647,389      |
|             |    | 5872 職員給食費収入              | 1,141,740                          | 1,118,786    | 22,954       |
|             |    | 5874 雑収益                  | 624,435                            |              | 624,435      |
|             |    | サービス活動外収益計(4)             | 1,766,242                          | 1,118,881    | 647,361      |
|             | 費用 | 0033 支払利息                 | 1,540,617                          | 1,886,205    | -345,588     |
|             |    | 4811 支払利息                 | 1,540,617                          | 1,886,205    | -345,588     |
|             |    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 29,120                             |              | 29,120       |
|             |    | 4843 雑損失                  | 29,120                             |              | 29,120       |
|             |    | サービス活動外費用計(5)             | 1,569,737                          | 1,886,205    | -316,468     |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 196,505                            | -767,324     | 963,829      |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 8,703,880                          | 2,593,465    | 6,110,415    |
| 特別増減の部      | 収益 | 特別収益計(8)                  |                                    |              |              |
|             |    | 特別費用計(9)                  |                                    |              |              |
|             |    |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |              |              |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 8,703,880                          | 2,593,465    | 6,110,415    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)            | -142,836,567                       | -145,430,032 | 2,593,465    |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -134,132,687                       | -142,836,567 | 8,703,880    |
|             |    | 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) | -134,132,687 | -142,836,567 |