

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
収益	会費収益	820,700	827,600	△6,900
	一般会費収益	710,500	708,000	2,500
	特別会費収益	110,200	119,600	△9,400
	寄附金収益	4,550,000	4,300,000	250,000
	寄附金収益	4,550,000	4,300,000	250,000
	経常経費補助金収益	7,798,100	7,585,427	212,673
	都道府県補助金収益	66,100	65,400	700
	その他の補助金収益	66,100	65,400	700
	市区町村補助金収益	6,564,000	6,378,000	186,000
	その他の補助金収益	6,564,000	6,378,000	186,000
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	1,074,000	1,048,027	25,973
	一般募金配分金収益	431,000	470,027	△39,027
	歳末たすけあい配分金収益	643,000	578,000	65,000
	受託金収益	3,589,497	2,814,000	775,497
	市区町村受託金収益	3,589,497	2,814,000	775,497
	その他の受託金収益	3,589,497	2,814,000	775,497
	事業収益	80,500	88,000	△7,500
	参加費収益	80,500	88,000	△7,500
	負担金収益	366,900	386,500	△19,600
	負担金収益	366,900	386,500	△19,600
	その他の負担金収益	366,900	386,500	△19,600
	介護保険事業収益	384,920,563	409,117,454	△24,196,891
	施設介護料収益	262,740,386	280,358,813	△17,618,427
	介護報酬収益	236,138,324	252,120,717	△15,982,393
	利用者負担金収益(公費)	303,075	332,042	△28,967
	利用者負担金収益(一般)	26,298,987	27,906,054	△1,607,067
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,845,729	42,141,672	△3,295,943
	介護報酬収益	36,130,606	37,531,524	△1,400,918
	介護予防報酬収益	2,715,123	4,610,148	△1,895,025
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,591,858	3,737,209	854,649
	介護負担金収益(公費)	41,344	14,402	26,942
	介護負担金収益(一般)	4,244,817	3,199,217	1,045,600
	介護予防負担金収益(公費)	14,865	52,019	△37,154
	介護予防負担金収益(一般)	290,832	471,571	△180,739
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,630,680		2,630,680
	事業費収益	2,353,052		2,353,052
	事業負担金収益(一般)	277,628		277,628
	利用者等利用料収益	75,760,150	82,744,976	△6,984,826
	居宅介護サービス利用料収益	186,120	147,320	38,800
	食費収益(公費)	140,700	28,036,382	△27,895,682
	食費収益(一般)	21,796,620	23,797,217	△2,000,597
	食費収益(特定)	25,106,080		25,106,080
	居住費収益(公費)		14,813,360	△14,813,360
	居住費収益(一般)	13,912,920	15,409,387	△1,496,467
	居住費収益(特定)	13,642,550		13,642,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	274,200		274,200	
その他の利用料収益	700,960	541,310	159,650	
その他の事業収益	351,760	134,784	216,976	
補助金事業収益(公費)	220,000		220,000	
受託事業収益(公費)	131,760	134,784	△3,024	
その他の事業収益	119,700	120,075	△375	
その他の事業収益	119,700	120,075	△375	
その他の事業収益	119,700	120,075	△375	
サービス活動収益計(1)	402,245,960	425,239,056	△22,993,096	
サービス活動増減の部	人件費	328,951,989	328,400,394	551,595
	役員報酬	878,116	1,114,848	△236,732
	職員給料	189,655,992	187,301,999	2,353,993
	職員俸給	158,475,400	154,825,811	3,649,589
	職員諸手当	31,180,592	32,476,188	△1,295,596
	職員賞与	54,595,000	52,411,660	2,183,340
	非常勤職員給与	27,995,172	26,927,411	1,067,761
	芳生苑非常勤職員	26,483,273	24,758,409	1,724,864
	健楽苑非常勤職員	1,511,899	2,169,002	△657,103
	派遣職員費	10,618,000	11,710,000	△1,092,000
	退職給付費用	6,547,045	6,894,425	△347,380
	法定福利費	38,662,664	42,040,051	△3,377,387
	事業費	91,400,326	90,747,745	652,581
	給食費	36,777,757	38,828,081	△2,050,324
	介護用品費	5,100,000	5,000,000	100,000
	紙オムツ等費	5,100,000	5,000,000	100,000
	保健衛生費	1,532,405	1,575,953	△43,548
	医薬材料費	340,705	361,173	△20,468
	利用者診療業務費	1,191,700	1,214,780	△23,080
	教養娯楽費	1,300,917	1,133,489	167,428
	日用品費	485,731	516,616	△30,885
	水道光熱費	21,295,179	21,293,609	1,570
	電気料	13,817,868	13,263,372	554,496
	水道料	2,502,240	2,761,885	△259,645
	下水道料	2,005,900	2,214,025	△208,125
	LPガス	2,969,171	3,054,327	△85,156
燃料費	11,080,000	7,776,257	3,303,743	
灯油	11,080,000	7,776,257	3,303,743	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費用	消耗器具備品費	6,390,432	7,191,279	△800,847		
	厨房関連消耗品費	1,076,524	1,260,491	△183,967		
	厨房関連品費(食器類)	450,871	219,605	231,266		
	施設管理消耗品費	4,455,606	5,461,187	△1,005,581		
	その他消耗品費	407,431	249,996	157,435		
	保険料	21,093	26,736	△5,643		
	賃借料	5,088,365	5,106,668	△18,303		
	車両費	1,591,429	1,559,787	31,642		
	車両燃料費(ガソリン)	525,455	434,903	90,552		
	車両燃料費(軽油)	623,423	551,433	71,990		
	車両修繕費	222,231	573,451	△351,220		
	車両消耗品費	220,320		220,320		
	諸謝金	589,018	611,270	△22,252		
	見舞金(品)費	138,000	118,000	20,000		
	雑費	10,000	10,000			
	事務費	29,706,266	27,791,015	1,915,251		
	福利厚生費	3,061,802	3,025,658	36,144		
	職員健康診断	2,461,712	2,314,310	147,402		
	職員慶弔費	27,960	111,528	△83,568		
	職員予防接種費	108,000	109,200	△1,200		
	職員共済会	254,130	250,620	3,510		
	その他福利厚生費	210,000	240,000	△30,000		
	職員被服費	1,334,898		1,334,898		
	旅費交通費	1,021,370	897,550	123,820		
	研修研究費	1,320,678	1,099,228	221,450		
	事務消耗品費	1,465,498	1,617,224	△151,726		
	印刷製本費	948,012	1,016,166	△68,154		
	水道光熱費	71,747	97,849	△26,102		
	燃料費	50,100	90,158	△40,058		
	修繕費	5,307,996	5,389,948	△81,952		
	通信運搬費	1,040,878	1,137,805	△96,927		
	会議費	15,627	5,985	9,642		
	広報費	434,427	258,746	175,681		
	業務委託費	10,143,815	9,410,155	733,660		
	手数料	74,328	44,015	30,313		
	保険料	503,830	538,500	△34,670		
	賃借料	236,709	233,539	3,170		
	租税公課	6,000	6,000			
	保守料	1,667,520	1,797,120	△129,600		
	渉外費	438,278	487,549	△49,271		
	諸会費	509,800	514,800	△5,000		
	雑費	52,953	123,020	△70,067		
	利用者負担軽減額	△1,350,543	△1,040,577	△309,966		
	利用者負担軽減額	△1,350,543	△1,040,577	△309,966		
	助成金費用	3,480,901	3,626,644	△145,743		
	助成金費用	3,480,901	3,626,644	△145,743		
	その他の助成金費用	3,480,901	3,626,644	△145,743		
	減価償却費	5,628,248	6,002,355	△374,107		
	減価償却費	5,628,248	6,002,355	△374,107		
	サービス活動費用計(2)	457,817,187	455,527,576	2,289,611		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,571,227	△30,288,520	△25,282,707		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,857	213,392	△145,535
			受取利息配当金収益	67,857	213,392	△145,535
			その他のサービス活動外収益	359,765	1,343,496	△983,731
			受入研修費収益	35,000	283,000	△248,000
利用者等外給食収益			131,660	194,900	△63,240	
雑収益			193,105	865,596	△672,491	
サービス活動外収益計(4)		427,622	1,556,888	△1,129,266		
費用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,622	1,556,888	△1,129,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,143,605	△28,731,632	△26,411,973		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,556,000	12,705,000	△8,149,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,556,000	12,705,000	△8,149,000	
		サービス区分間繰入金収益	8,512,000	1,365,000	7,147,000	
		サービス区分間繰入金収益	8,512,000	1,365,000	7,147,000	
		特別収益計(8)	13,068,000	14,070,000	△1,002,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,556,000	12,705,000	△8,149,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,556,000	12,705,000	△8,149,000	
		サービス区分間繰入金費用	8,512,000	1,365,000	7,147,000	
		サービス区分間繰入金費用	8,512,000	1,365,000	7,147,000	
		特別費用計(9)	13,068,000	14,070,000	△1,002,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,143,605	△28,731,632	△26,411,973		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,691,235	201,434,368	△28,743,133		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,547,630	172,702,736	△55,155,106		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	7,341	11,501	△4,160		
	運用資金積立金積立額	7,339	11,499	△4,160		
	福祉資金貸付積立金積立額	2	2			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		117,540,289	172,691,235	△55,150,946		