

## 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              | 0056 介護保険事業収益            | 204,632,172 | 207,696,543 | -3,064,371 |
|                | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 39,629,598  | 43,613,512  | -3,983,914 |
|                | 5121 介護報酬収益              | 38,482,583  | 42,280,479  | -3,797,896 |
|                | 5122 介護予防報酬収益            | 1,147,015   | 1,333,033   | -186,018   |
|                | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 6,359,065   | 6,079,606   | 279,459    |
|                | 5131 介護負担金収益(公費)         | 37,560      | 22,658      | 14,902     |
|                | 5132 介護負担金収益(一般)         | 6,154,300   | 5,915,972   | 238,328    |
|                | 5133 介護予防負担金収益(公費)       |             | 2,863       | -2,863     |
|                | 5134 介護予防負担金収益(一般)       | 167,205     | 138,113     | 29,092     |
|                | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 90,928,998  | 88,912,884  | 2,016,114  |
|                | 5141 介護報酬収益              | 90,928,998  | 88,912,884  | 2,016,114  |
|                | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 15,246,622  | 14,923,402  | 323,220    |
|                | 5151 介護負担金収益(公費)         | 4,022,991   | 3,774,943   | 248,048    |
|                | 5152 介護負担金収益(一般)         | 11,223,631  | 11,148,459  | 75,172     |
|                | 0063 利用者等利用料収益           | 51,970,780  | 53,736,149  | -1,765,369 |
|                | 5172 居宅介護サービス利用料収益       | 85,650      | 53,100      | 32,550     |
|                | 5173 地域密着型介護サービス利用料収益    | 184,400     | 219,370     | -34,970    |
|                | 5174 食費収益(公費)            | 8,266,320   | 9,681,800   | -1,415,480 |
|                | 5175 食費収益(一般)            | 12,579,615  | 11,897,800  | 681,815    |
|                | 5176 居住費収益(公費)           | 8,610,050   | 10,513,040  | -1,902,990 |
| 5177 居住費収益(一般) | 22,244,745               | 21,371,039  | 873,706     |            |
| 0064 その他の事業収益  | 497,109                  | 430,990     | 66,119      |            |
| 5181 補助金事業収益   | 497,109                  | 430,990     | 66,119      |            |
|                | サービス活動収益計(1)             | 204,632,172 | 207,696,543 | -3,064,371 |
| ビ              | 0015 人件費                 | 125,185,478 | 127,747,282 | -2,561,804 |
|                | 4111 役員報酬                | 3,726,000   | 3,796,000   | -70,000    |
|                | 4112 職員給料                | 69,918,281  | 66,484,784  | 3,433,497  |
|                | 4113 職員賞与                | 10,677,955  | 11,632,614  | -954,659   |
|                | 4114 賞与引当金繰入             | 3,134,412   | 2,527,000   | 607,412    |
|                | 4115 非常勤職員給与             | 10,797,877  | 10,041,888  | 755,989    |
|                | 4116 派遣職員費               | 11,926,395  | 18,969,652  | -7,043,257 |
|                | 4117 退職給付費用              | 2,090,902   | 2,313,458   | -222,556   |
|                | 4118 法定福利費               | 12,913,656  | 11,981,886  | 931,770    |
|                | 0016 事業費                 | 24,797,021  | 24,592,831  | 204,190    |
|                | 4211 給食費                 | 12,571,520  | 13,184,868  | -613,348   |
|                | 4212 介護用品費               | 2,175,090   | 2,611,580   | -436,490   |
|                | 4215 保健衛生費               | 414,084     | 283,012     | 131,072    |
|                | 4216 医療費                 | 11,630      | 1,240       | 10,390     |
|                | 4217 被服費                 |             | 1,880       | -1,880     |
|                | 4218 教養娯楽費               | 77,018      | 91,568      | -14,550    |
|                | 4223 水道光熱費               | 6,420,351   | 5,831,457   | 588,894    |
|                | 4225 消耗器具備品費             | 2,455,859   | 1,854,094   | 601,765    |
|                | 4226 保険料                 | 418,760     | 423,820     | -5,060     |
|                | 4228 教育指導費               | 33,000      | 36,000      | -3,000     |
| 4232 車輛費       | 219,709                  | 273,312     | -53,603     |            |
| 0017 事務費       | 26,603,715               | 27,918,617  | -1,314,902  |            |
| 4311 福利厚生費     | 121,271                  | 123,851     | -2,580      |            |
| 4313 旅費交通費     | 166,190                  | 208,970     | -42,780     |            |
| 4314 研修研究費     | 235,600                  | 780,448     | -544,848    |            |
| 4315 事務消耗品費    | 465,213                  | 359,743     | 105,470     |            |
| 4316 印刷製本費     | 241,486                  | 240,240     | 1,246       |            |
| 4319 修繕費       | 309,463                  | 515,808     | -206,345    |            |
| 4321 通信運搬費     | 592,312                  | 466,846     | 125,466     |            |

## 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          |
|---|----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| の<br>部  | 用        | 4322 会議費                  | 9,852                              | 18,162       | -8,310      |
|   |          | 4323 広報費                  | 609,600                            | 1,170,840    | -561,240    |
|   |          | 4324 業務委託費                | 17,878,213                         | 17,906,382   | -28,169     |
|   |          | 4325 手数料                  | 1,753,865                          | 1,428,155    | 325,710     |
|   |          | 4326 保険料                  | 506,501                            | 335,238      | 171,263     |
|   |          | 4327 賃借料                  | 872,496                            | 1,439,100    | -566,604    |
|   |          | 4328 土地・建物賃借料             | 564,000                            | 564,000      |             |
|   |          | 4329 租税公課                 | 4,300                              | 9,550        | -5,250      |
|   |          | 4331 保守料                  | 1,707,047                          | 1,777,679    | -70,632     |
|   |          | 4332 渉外費                  | 54,746                             | 56,290       | -1,544      |
|   |          | 4333 諸会費                  | 233,300                            | 181,600      | 51,700      |
|   |          | 4334 寄付金                  |                                    | 10,000       | -10,000     |
|   |          | 4335 雑費                   | 278,260                            | 325,715      | -47,455     |
|   |          | 0026 利用者負担軽減額             | 1,349,823                          | 1,197,577    | 152,246     |
|   |          | 4441 利用者負担軽減額             | 1,349,823                          | 1,197,577    | 152,246     |
|   |          | 0027 減価償却費                | 24,260,291                         | 25,755,148   | -1,494,857  |
|   |          | 4451 減価償却費                | 24,260,291                         | 25,755,148   | -1,494,857  |
|   |          | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -9,059,950                         | -9,338,144   | 278,194     |
|   |          | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -9,059,950                         | -9,338,144   | 278,194     |
|   |          |                           |                                    | サービス活動費用計(2) | 193,136,378 |
|   |          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 11,495,794                         | 9,823,232    | 1,672,562   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益   | 0093 受取利息配当金収益            | 15,872                             | 5,325        | 10,547      |
|   |          | 5821 受取利息配当金収益            | 15,872                             | 5,325        | 10,547      |
|   |          | 0098 その他のサービス活動外収益        | 425,972                            | 1,248,427    | -822,455    |
|   |          | 5874 雑収益                  | 425,972                            | 1,248,427    | -822,455    |
|   |          |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 441,844      | 1,253,752   |
|   | 費<br>用   | 0033 支払利息                 | 4,624,892                          | 3,930,183    | 694,709     |
|   |          | 4811 支払利息                 | 4,624,892                          | 3,930,183    | 694,709     |
|   |          | 0038 その他のサービス活動外費用        | 300                                |              | 300         |
|   |          | 4843 雑損失                  | 300                                |              | 300         |
|   |          |                           | サービス活動外費用計(5)                      | 4,625,192    | 3,930,183   |
|   |          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -4,183,348                         | -2,676,431   | -1,506,917  |
|   |          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 7,312,446                          | 7,146,801    | 165,645     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益   | 0107 サービス区分間繰入金収益         | 5,000,000                          | 3,000,000    | 2,000,000   |
|   |          | 5963 サービス区分間繰入金収益         | 5,000,000                          | 3,000,000    | 2,000,000   |
|   |          |                           | 特別収益計(8)                           | 5,000,000    | 3,000,000   |
|   | 費<br>用   | 0048 サービス区分間繰入金費用         | 5,000,000                          | 3,000,000    | 2,000,000   |
|   |          | 4963 サービス区分間繰入金費用         | 5,000,000                          | 3,000,000    | 2,000,000   |
|   | 特別費用計(9) | 5,000,000                 | 3,000,000                          | 2,000,000    |             |
|   |          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                                    |              |             |
|   |          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 7,312,446                          | 7,146,801    | 165,645     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |          | 前期繰越活動増減差額(12)            | -10,953,780                        | -15,100,581  | 4,146,801   |
|   |          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -3,641,334                         | -7,953,780   | 4,312,446   |
|   |          | 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)            | 700,000                            | 3,000,000    | -2,300,000  |
|   |          | 6322 修繕積立金積立額             | 700,000                            | 3,000,000    | -2,300,000  |
|   |          |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -4,341,334   | -10,953,780 |