

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護報酬収益	104,217,085	102,471,087	1,745,998
	利用者負担金収益(一般)	12,909,680	13,674,725	△765,045
	利用者負担金収益(他)	61,739,000	62,041,774	△302,774
	利用者負担金収入(修繕)		538,170	△538,170
	施設介護料収益	178,865,765	178,725,756	140,009
	介護保険事業収益	178,865,765	178,725,756	140,009
サービス活動収益計(1)		178,865,765	178,725,756	140,009
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	99,239,957	99,856,653	△616,696
	職員賞与	3,540,804	4,960,000	△1,419,196
	処遇改善加算引当金繰入		△3,244,210	3,244,210
	賞与・処遇改善引当金繰入		△3,244,210	3,244,210
	退職給付費用	756,500	759,900	△3,400
	法定福利費	10,837,732	10,160,711	677,021
	人件費	120,374,993	118,493,054	1,881,939
	診療・療養等材料費	2,300	193,008	△190,708
	教養娯楽費	1,502,209	1,097,207	405,002
	食材費	14,235,957	17,291,316	△3,055,359
	水道光熱費	7,804,499	8,573,441	△768,942
	消耗器具備品費	5,129,945	5,514,575	△384,630
	保険料	811,150	832,900	△21,750
	賃借料	6,383,101	6,467,969	△84,868
	リース料	1,506,432	1,506,432	0
	車輛費	1,202,084	1,601,563	△399,479
	事業費	38,577,677	43,078,411	△4,500,734
	福利厚生費	160,723	359,253	△198,530
	旅費交通費	1,552,592	1,387,853	164,739
	研修研究費	57,792	36,520	21,272
	事務消耗品費	2,081,247	1,682,195	399,052
	修繕費	1,058,981	1,012,584	46,397
	通信運搬費	905,992	868,482	37,510
	会議費	135,327	151,961	△16,634
	広報費	47,866	11,140	36,726
	手数料	4,558,177	4,169,043	389,134
	保険料	178,140		178,140
租税公課	3,350	7,000	△3,650	
諸会費	200,000	193,300	6,700	
顧問料等	1,804,550	1,830,387	△25,837	
リース料(事務)	208,656	139,104	69,552	
リース料(事務)	208,656	139,104	69,552	

# 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	<b>雑費</b>	39,240		39,240	
	<b>事務費</b>	12,992,633	11,848,822	1,143,811	
	<b>減価償却費</b>	17,476,965	17,091,378	385,587	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	189,422,268	190,511,665	△1,089,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,556,503	△11,785,909	1,229,406	
サービス活動外増減の部	収益	<b>借入金利息補助金収益</b>	1,162,500	1,280,500	△118,000
		受取利息	952	1,249	△297
		従業員食事代収入	2,731,300	2,808,200	△76,900
		助成金収入	324,000	2,482,000	△2,158,000
		雑収益	1,236,205	96,987	1,139,218
		資金収支過年度損益修正益		29,572,562	△29,572,562
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>4,292,457</b>	<b>34,960,998</b>	<b>△30,668,541</b>
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,454,957</b>	<b>36,241,498</b>	<b>△30,786,541</b>	
	費用	<b>支払利息</b>	<b>2,211,354</b>	<b>2,458,396</b>	<b>△247,042</b>
		雑損失		5,910	△5,910
資金収支過年度損益修正損			29,572,562	△29,572,562	
<b>その他のサービス活動外費用</b>		<b>29,578,472</b>	<b>29,578,472</b>	<b>△29,578,472</b>	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,211,354</b>	<b>32,036,868</b>	<b>△29,825,514</b>		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,243,603	4,204,630	△961,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,312,900	△7,581,279	268,379	
特別増減の部	収益	<b>拠点区分間繰入金収益</b>	339,317,521	83,199,643	256,117,878
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>339,317,521</b>	<b>83,199,643</b>	<b>256,117,878</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,725,022	6,517,524	1,207,498
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>△7,725,022</b>	<b>△6,517,524</b>	<b>△1,207,498</b>
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,380,000	△1,380,000
		<b>拠点区分間繰入金費用</b>	<b>339,317,521</b>	<b>83,199,643</b>	<b>256,117,878</b>
<b>特別費用計(9)</b>	<b>331,592,499</b>	<b>78,062,119</b>	<b>253,530,380</b>		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,725,022	5,137,524	2,587,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		412,122	△2,443,755	2,855,877	
当期末繰越活動増減差額		412,122	△2,443,755	2,855,877	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		31,061,451	33,505,206	△2,443,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,473,573	31,061,451	412,122
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,473,573	31,061,451	412,122