

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	介護保険事業収益	297,180,344	299,000,788	-1,820,444
	施設介護料収益	200,822,445	201,111,741	-289,296
	介護報酬収益	180,753,758	179,556,665	1,197,093
	利用者負担金収益(公費)	1,369,090	1,303,932	65,158
	利用者負担金収益(一般)	18,699,597	20,251,144	-1,551,547
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,455,545	34,109,805	-654,260
	介護報酬収益	28,825,139	28,195,518	629,621
	介護予防報酬収益	4,630,406	5,914,287	-1,283,881
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,468,084	4,668,177	-200,093
	介護負担金収益(公費)	202,470	46,325	156,145
	介護負担金収益(一般)	3,782,696	3,987,266	-204,570
	介護予防負担金収益(公費)	127,448	85,674	41,774
	介護予防負担金収益(一般)	355,470	548,912	-193,442
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	58,393,731	59,075,855	-682,124
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	652,080	16,667,188	-16,015,108
	食費収益(一般)	35,343,795	20,743,581	14,600,214
	居住費収益(公費)	106,020	7,845,440	-7,739,420
	居住費収益(一般)	22,030,009	13,536,896	8,493,113
	その他の利用料収益	261,827	282,750	-20,923
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	40,539	35,210	5,329
	補助金事業収益	40,539	35,210	5,329
	市町村特別事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	65,047,797	63,798,784	1,249,013
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	65,047,797	63,798,784	1,249,013
	管理費収益	7,727,400	7,743,600	-16,200
その他の利用料収益	31,791,443	31,160,724	630,719	
補助金事業収益	25,528,954	24,894,460	634,494	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				

サービス活動増減の部

受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	173,424,031	170,186,136	3,237,895
自立支援給付費収益	159,013,407	155,900,815	3,112,592
介護給付費収益	159,013,407	155,900,815	3,112,592
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益	169,405	78,070	91,335
補足給付費収益	1,926,622	2,329,968	-403,346
特定障害者特別給付費収益	1,926,622	2,329,968	-403,346
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益	12,084,497	11,667,360	417,137
その他の事業収益	230,100	209,923	20,177
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	230,100	209,923	20,177
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
その他の収益			
その他の収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	535,652,172	532,985,708	2,666,464
人件費	337,962,520	329,216,335	8,746,185
役員報酬	1,660,000	1,200,000	460,000
職員給料	224,681,894	215,079,247	9,602,647
職員賞与	29,612,206	27,840,680	1,771,526
賞与引当金繰入	11,959,525	13,079,949	-1,120,424
非常勤職員給与	15,934,058	17,424,051	-1,489,993
派遣職員費	1,657,960	3,941,438	-2,283,478
退職給付費用	10,672,650	10,025,125	647,525
法定福利費	41,784,227	40,625,845	1,158,382
事業費	114,576,860	110,963,738	3,613,122
給食費	36,264,587	37,141,863	-877,276
介護用品費	8,683,148	8,806,133	-122,985
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	1,456,955	1,389,110	67,845
医療費			
被服費	38,511		38,511
教養娯楽費	993,632	933,030	60,602
日用品費	4,767		4,767
本人支給金			

	水道光熱費	34,863,247	34,463,295	399,952
	燃料費	10,923,984	8,847,595	2,076,389
	消耗器具備品費	1,399,276	511,710	887,566
	保険料	2,580,977	1,448,000	1,132,977
	賃借料	13,691,477	13,604,576	86,901
	教育指導費			
	葬祭費		65,000	-65,000
	車輛費	2,270,948	1,995,539	275,409
	その他の費用			
	雑費	1,405,351	1,757,887	-352,536
	事務費	76,939,237	78,497,393	-1,558,156
	福利厚生費	2,035,705	2,346,457	-310,752
	職員被服費	48,685	126,189	-77,504
	旅費交通費	184,314	809,520	-625,206
	研修研究費	163,300	177,700	-14,400
	事務消耗品費	1,277,758	1,029,440	248,318
	印刷製本費	132,624	122,796	9,828
	水道光熱費			
	燃料費			
費用	修繕費	6,032,360	2,888,298	3,144,062
	通信運搬費	1,854,124	2,399,828	-545,704
	会議費			
	広報費	258,336	514,188	-255,852
	業務委託費	58,527,643	57,498,200	1,029,443
	手数料	1,490,179	4,466,268	-2,976,089
	保険料			
	賃借料	1,040,385	1,218,723	-178,338
	土地・建物賃借料			
	租税公課	243,368	56,400	186,968
	保守料	2,661,120	3,854,304	-1,193,184
	渉外費	45,000		45,000
	諸会費	620,660	642,604	-21,944
	その他の費用			
	雑費	323,676	346,478	-22,802
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費用			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	40,337,221	37,891,890	2,445,331
	減価償却費	40,337,221	37,891,890	2,445,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,965,319	-26,918,382	-46,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,965,319	-26,918,382	-46,937
	徴収不能額	41,975		41,975
	徴収不能額	41,975		41,975
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	542,892,494	529,650,974	13,241,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,240,322	3,334,734	-10,575,056
	借入金利息補助金収益	758,239	926,736	-168,497
	借入金利息補助金収益	758,239	926,736	-168,497

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,318	1,553	-235
		受取利息配当金収益	1,318	1,553	-235
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,324,129	2,878,914	-554,785	
	受入研修費収益	105,000	175,000	-70,000	
	利用者等外給食収益	5,600	16,800	-11,200	
	為替差益				
	雑収益	2,213,529	2,687,114	-473,585	
	サービス活動外収益計(4)	3,083,686	3,807,203	-723,517	
	費用	支払利息	1,636,080	1,748,560	-112,480
		支払利息	1,636,080	1,748,560	-112,480
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,636,080	1,748,560	-112,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,447,606	2,058,643	-611,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,792,716	5,393,377	-11,186,093		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	469,000		469,000
		施設整備等補助金収益	469,000		469,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	13,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	13,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収益	10,500,000	7,000,000	3,500,000
		サービス区分間繰入金収益	10,500,000	7,000,000	3,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	28,969,000	20,000,000	8,969,000		

増減の部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		469,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	サービス区分間繰入金費用	10,500,000	7,000,000	3,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	28,969,003	20,000,000	8,969,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,792,719	5,393,377	-11,186,096	
前期繰越活動増減差額(12)	284,981,519	279,588,142	5,393,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,188,800	284,981,519	-5,792,719	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,188,800	284,981,519	-5,792,719	
繰越活動増減差額の部				