

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収	居宅介護料収益	13,901,955	14,933,605	-1,031,650
		介護報酬収益	8,894,748	8,842,762	51,986
		介護予防報酬収益	5,007,207	6,090,843	-1,083,636
		利用者負担金収益	1,623,017	1,745,704	-122,687
		介護負担金収益(公費)	55,854	60,892	-5,038
		介護負担金収益(一般)	977,138	987,695	-10,557
		介護予防負担金収益(公費)	54,043	75,795	-21,752
		介護予防負担金収益(一般)	535,982	621,322	-85,340
		運営事業収益	83,326,012	83,746,400	-420,388
		管理費収益	11,900,000	11,926,040	-26,040
		事務費収益	11,641,200	11,128,300	512,900
		生活費収益	24,760,434	24,462,860	297,574
		暖房費収益	2,806,650	2,829,382	-22,732
		水道料収益	1,190,000	1,065,750	124,250
		補助金事業収益	31,027,728	32,334,068	-1,306,340
		雑収益	2,359,988	1,034,444	1,325,544
		自販機手数料収益	87,541	78,243	9,298
		家族室利用料収益	70,830	141,080	-70,250
		食事代収益	570,860	584,540	-13,680
		寝具利用料収益	500	4,950	-4,450
		売店売上手数料収益	48,000	48,000	0
		理美容売上手数料収益	4,520	4,910	-390
		可燃物収集代収益	60,900	56,300	4,600
		乾燥機使用料収益	58,800	0	58,800
		その他収益	1,458,037	116,421	1,341,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,765	7,125,765	0
	サービス活動収益計(1)	108,336,737	108,585,918	-249,181	
	費	人件費	44,637,760	41,509,806	3,127,954
		職員給料	14,257,885	14,185,344	72,541
		職員賞与	3,195,964	2,652,806	543,158
		非常勤職員給与	22,035,946	20,208,376	1,827,570
		退職給付費用	267,284	269,809	-2,525
		法定福利費	4,880,681	4,193,471	687,210
		事務費	9,965,144	13,231,630	-3,266,486
		福利厚生費	509,318	232,403	276,915
		旅費交通費	99,450	108,000	-8,550
		職員被服費	153,958	0	153,958
		研修研究費	73,000	30,630	42,370
		事務消耗品費	1,213,423	1,212,761	662
		印刷製本費	52,203	127,344	-75,141
		水道光熱費	672,276	539,065	133,211
		燃料費	441,980	296,423	145,557
		修繕費	1,819,495	4,941,139	-3,121,644
		通信運搬費	933,949	1,086,851	-152,902
		会議費	3,205	4,477	-1,272
		広報費	0	250,880	-250,880
		業務委託費	146,612	174,739	-28,127
		手数料	1,311,240	1,317,901	-6,661
		保険料	416,560	548,450	-131,890

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	賃借料	339,623	517,628	-178,005		
	租税公課	8,160	16,305	-8,145		
	保守料	1,474,102	1,628,790	-154,688		
	渉外費	20,000	57,000	-37,000		
	雑 費	276,590	140,844	135,746		
	事 業 費	26,865,856	26,793,885	71,971		
	給食費	14,359,831	14,863,678	-503,847		
	保健衛生費	2,000	155,400	-153,400		
	教養娯楽費	209,710	315,362	-105,652		
	水道光熱費	6,510,966	6,366,857	144,109		
	燃料費	3,978,861	2,925,501	1,053,360		
	消耗器具備品費	383,944	604,859	-220,915		
	葬祭費	20,000	0	20,000		
	車輛費	1,391,115	1,561,814	-170,699		
	雑費	9,429	414	9,015		
	減価償却費	13,302,301	13,277,366	24,935		
	減価償却費	13,302,301	13,277,366	24,935		
	引当金繰入	471,960	346,560	125,400		
	退職給与引当金繰入	471,960	346,560	125,400		
	サービス活動費用計(2)	95,243,021	95,159,247	83,774		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,093,716	13,426,671	-332,955		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,996	8,756	-760	
		受取利息配当金収益	7,996	8,756	-760	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入収入	180,000	180,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	187,996	188,756	-760	
	費用	支 払 利 息	991,080	1,170,000	-178,920	
		支 払 利 息	991,080	1,170,000	-178,920	
		サービス区分間繰支出	180,000	180,000	0	
		サービス区分間繰入支出	180,000	180,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,171,080	1,350,000	-178,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-983,084	-1,161,244	178,160		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,110,632	12,265,427	-154,795		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,110,632	12,265,427	-154,795		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	94,388,349	82,122,922	12,265,427	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,498,981	94,388,349	12,110,632	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	1,928	0	1,928	
		修繕積立金積立額	1,928	0	1,928	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	106,497,053	94,388,349	12,108,704		