

## 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             | 介護保険事業収益            | 344,448,194 | 319,260,140 | 25,188,054 |  |
|               | 施設介護料収益             | 175,000,893 | 161,675,897 | 13,324,996 |  |
|               | 介護報酬収益              | 145,765,135 | 145,409,473 | 355,662    |  |
|               | 利用者負担金収益(公費)        |             |             |            |  |
|               | 利用者負担金収益(一般)        | 29,235,758  | 16,266,424  | 12,969,334 |  |
|               | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 74,702,207  | 68,250,760  | 6,451,447  |  |
|               | 介護報酬収益              | 74,344,488  | 66,887,418  | 7,457,070  |  |
|               | 介護予防報酬収益            | 357,719     | 1,363,342   | -1,005,623 |  |
|               | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 7,330,938   | 7,730,360   | -399,422   |  |
|               | 介護負担金収益(公費)         |             |             |            |  |
|               | 介護負担金収益(一般)         | 7,214,060   | 7,576,459   | -362,399   |  |
|               | 介護予防負担金収益(公費)       |             |             |            |  |
|               | 介護予防負担金収益(一般)       | 116,878     | 153,901     | -37,023    |  |
|               | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  |             |             |            |  |
|               | 介護報酬収益              |             |             |            |  |
|               | 介護予防報酬収益            |             |             |            |  |
|               | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) |             |             |            |  |
|               | 介護負担金収益(公費)         |             |             |            |  |
|               | 介護負担金収益(一般)         |             |             |            |  |
|               | 介護予防負担金収益(公費)       |             |             |            |  |
| 介護予防負担金収益(一般) |                     |             |             |            |  |
| サ             | 居宅介護支援介護料収益         | 11,722,573  | 10,125,651  | 1,596,922  |  |
|               | 居宅介護支援介護料収益         | 11,536,457  | 9,828,049   | 1,708,408  |  |
|               | 介護予防支援介護料収益         | 186,116     | 297,602     | -111,486   |  |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 581,710     |             | 581,710    |  |
|               | 事業費収益               | 523,534     |             | 523,534    |  |
|               | 事業負担金収益(公費)         |             |             |            |  |
|               | 事業負担金収入(一般)         | 58,176      |             | 58,176     |  |
|               | 利用者等利用料収益           | 73,821,873  | 70,167,972  | 3,653,901  |  |
|               | 施設サービス利用料収益         |             |             |            |  |
|               | 居宅介護サービス利用料収益       |             |             |            |  |
| 益             | 地域密着型介護サービス利用料収益    |             |             |            |  |
|               | 食費収益(公費)            |             |             |            |  |
|               | 食費収益(一般)            | 33,019,550  | 31,758,280  | 1,261,270  |  |
|               | 居住費収益(公費)           |             |             |            |  |
|               | 居住費収益(一般)           | 40,333,250  | 38,284,380  | 2,048,870  |  |
|               | その他の利用料収益           | 469,073     | 125,312     | 343,761    |  |
|               | その他の事業収益            | 1,288,000   | 1,309,500   | -21,500    |  |
|               | 補助金事業収益             |             |             |            |  |
|               | 市町村特別事業収益           |             |             |            |  |
|               | 受託事業収益              | 72,000      | 145,500     | -73,500    |  |
| ビ             | その他の事業収益(保険等査定減)    | 1,216,000   | 1,164,000   | 52,000     |  |
|               | その他の収益              |             |             |            |  |
|               | その他の収益              |             |             |            |  |
|               | 退職手当金等収益            |             |             |            |  |
|               | 退職手当金等差益            |             |             |            |  |
|               | 経常経費寄附金収益           |             |             |            |  |
|               | 経常経費寄附金収益           |             |             |            |  |
|               | その他の収益              |             |             |            |  |
|               | ス                   | その他の収益      |             |            |  |
|               |                     | その他の収益      |             |            |  |

## 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         |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
|      | サービス活動収益計(1) | 344,448,194 | 319,260,140 | 25,188,054 |
|      | 人件費          | 207,040,611 | 207,069,399 | -28,788    |
| 活    | 役員報酬         | 1,200,000   | 1,200,000   |            |
|      | 職員給料         | 125,152,727 | 119,253,387 | 5,899,340  |
|      | 職員賞与         | 23,214,300  | 23,328,100  | -113,800   |
|      | 賞与引当金繰入      |             |             |            |
|      | 非常勤職員給与      | 31,232,113  | 32,144,863  | -912,750   |
|      | 派遣職員費        |             | 3,048,728   | -3,048,728 |
|      | 退職給付費用       | 2,390,000   | 2,615,000   | -225,000   |
|      | 法定福利費        | 23,851,471  | 25,479,321  | -1,627,850 |
|      | 事業費          | 58,458,218  | 56,801,748  | 1,656,470  |
|      | 給食費          | 16,701,715  | 16,039,406  | 662,309    |
| 動    | 介護用品費        | 8,573,235   | 8,047,005   | 526,230    |
|      | 医薬品費         | 2,243,112   | 1,915,555   | 327,557    |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             |            |
|      | 保健衛生費        | 3,019,911   | 3,176,407   | -156,496   |
|      | 医療費          |             | 100,498     | -100,498   |
|      | 被服費          | 6,708,670   | 5,892,653   | 816,017    |
|      | 教養娯楽費        | 1,105,717   | 1,118,636   | -12,919    |
|      | 日用品費         |             |             |            |
|      | 保育材料費        |             |             |            |
|      | 本人支給金        |             |             |            |
| 増    | 水道光熱費        | 16,030,797  | 17,150,669  | -1,119,872 |
|      | 燃料費          |             |             |            |
|      | 消耗器具備品費      | 1,755,424   | 1,323,543   | 431,881    |
|      | 保険料          |             |             |            |
|      | 賃借料          |             |             |            |
|      | 教育指導費        |             |             |            |
|      | 就職支度費        |             |             |            |
|      | 葬祭費          | 20,000      | 64,100      | -44,100    |
|      | 車輛費          | 2,299,637   | 1,973,276   | 326,361    |
|      | その他の費用       |             |             |            |
| 減    | 雑費           |             |             |            |
|      | 事務費          | 35,670,229  | 34,875,130  | 795,099    |
|      | 福利厚生費        | 4,526,249   | 2,126,514   | 2,399,735  |
|      | 職員被服費        |             |             |            |
|      | 旅費交通費        | 250,570     | 146,415     | 104,155    |
|      | 研修研究費        | 69,820      | 33,962      | 35,858     |
|      | 事務消耗品費       | 541,143     | 587,747     | -46,604    |
|      | 印刷製本費        | 815,556     | 810,317     | 5,239      |
|      | 水道光熱費        |             |             |            |
|      | 燃料費          |             |             |            |
| の    | 修繕費          | 2,126,093   | 2,277,115   | -151,022   |
|      | 通信運搬費        | 607,616     | 425,281     | 182,335    |
|      | 会議費          |             |             |            |
|      | 広報費          | 259,200     | 681,920     | -422,720   |
|      | 業務委託費        | 21,176,858  | 21,859,216  | -682,358   |
|      | 手数料          | 166,792     | 167,264     | -472       |
|      | 保険料          | 687,430     | 1,451,490   | -764,060   |
|      | 賃借料          | 2,984,868   | 2,759,232   | 225,636    |
|      | 土地・建物賃借料     |             |             |            |
|      | 部            | 費用          |             |            |

## 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         |            |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|
|                        | 租税公課                  | 84,100        | 104,900     | -20,800    |            |
|                        | 保守料                   | 999,216       | 1,022,274   | -23,058    |            |
|                        | 渉外費                   | 149,208       | 211,593     | -62,385    |            |
|                        | 諸会費                   | 111,600       | 111,600     |            |            |
|                        | その他の費用                |               |             |            |            |
|                        | 雑費                    | 113,910       | 98,290      | 15,620     |            |
|                        | 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                 | 20,347,925    | 20,678,504  | -330,579   |            |
|                        | 減価償却費                 | 20,347,925    | 20,678,504  | -330,579   |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,790,800    | -3,790,800  |            |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,790,800    | -3,790,800  |            |            |
|                        | 徴収不能額                 |               |             |            |            |
|                        | 徴収不能額                 |               |             |            |            |
|                        | 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                |               |             |            |            |
|                        | 退職手当金等差損              |               |             |            |            |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 317,726,183   | 315,633,981 | 2,092,202  |            |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,722,011    | 3,626,159   | 23,095,852 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収                     | 借入金利息補助金収益    |             |            |            |
|                        |                       | 借入金利息補助金収益    |             |            |            |
|                        |                       | 受取利息配当金収益     | 347         | 765        | -418       |
|                        |                       | 受取利息配当金収益     | 347         | 765        | -418       |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益 | 1,870,748   | 2,763,652  | -892,904   |
|                        | 益                     | 受入研修費収益       |             |            |            |
|                        |                       | 利用者等外給食収益     | 1,161,000   | 1,050,000  | 111,000    |
|                        |                       | 為替差益          |             |            |            |
|                        |                       | 雑収益           | 709,748     | 1,713,652  | -1,003,904 |
|                        |                       | サービス活動外収益計(4) | 1,871,095   | 2,764,417  | -893,322   |
| 費用                     | 支払利息                  | 5,818,470     | 6,370,072   | -551,602   |            |
|                        | 支払利息                  | 5,818,470     | 6,370,072   | -551,602   |            |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 1,175,400     | 1,054,800   | 120,600    |            |
|                        | 利用者等外給食費              | 1,175,400     | 1,054,800   | 120,600    |            |
|                        | 為替差損<br>雑損失           |               |             |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 6,993,870             | 7,424,872     | -431,002    |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,122,775            | -4,660,455    | -462,320    |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,599,236            | -1,034,296    | 22,633,532  |            |            |
| 収                      | 施設整備等補助金収益            |               |             |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益            |               |             |            |            |
|                        | 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                |                       |               |             |            |            |

## 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         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増                                | 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                   |             |             |            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 68,764,427  | 38,113,884  | 30,650,543 |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 68,764,427  | 38,113,884  | 30,650,543 |
|                                    | 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)                  | 68,764,427  | 38,113,884  | 30,650,543 |
|                                    | 減部の費用                     | 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                        |                           |             |             |            |
| 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                      |                           |             |             |            |
| 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                     |                           |             |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                           |             |             |            |
| 災害損失                               |                           |             |             |            |
| 災害損失                               |                           |             |             |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 68,764,427                | 38,113,884  | 30,650,543  |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 68,764,427                | 38,113,884  | 30,650,543  |            |
| 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)                           | 68,764,427                | 38,113,884  | 30,650,543  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |             |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 21,599,236                | -1,034,296  | 22,633,532  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 105,933,363 | 106,967,659 | -1,034,296 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 127,532,599 | 105,933,363 | 21,599,236 |
|                                    | 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) | 127,532,599               | 105,933,363 | 21,599,236  |            |