

介護保険事業部拠点区分 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	介護保険事業収益	275,218,456	276,389,142	△1,170,686	
	施設介護料収益	162,120,609	165,461,808	△3,341,199	
	介護報酬収益	145,433,700	148,312,968	△2,879,268	
	利用者負担金収益(公費)	3,033,034	2,915,636	117,398	
	利用者負担金収益(一般)	13,653,875	14,233,204	△579,329	
	居宅介護料収益	23,342,120	26,351,467	△3,009,347	
	介護報酬収益(居宅)	20,927,671	23,548,350	△2,620,679	
	介護報酬収益(居宅)	19,178,034	17,831,980	1,346,054	
	介護報酬収益(居宅・処遇改善加算)	1,622,808	1,369,267	253,541	
	介護予防報酬収益	118,931	4,005,432	△3,886,501	
	介護予防報酬収益(処遇改善加算)	7,898	341,671	△333,773	
	(利用者負担金収益)	2,414,449	2,803,117	△388,668	
	介護負担金収益(公費)	207,575	245,896	△38,321	
	介護負担金収益(公費・処遇改善加算)	16,029	26,071	△10,042	
	介護負担金収益(一般)	2,003,034	1,864,758	138,276	
	介護負担金収益(一般・処遇改善加算)	169,117	143,637	25,480	
	介護予防負担金収益(公費)	2,226	154,872	△152,646	
	介護予防負担金収益(公費・処遇改善加算)	191	13,338	△13,147	
	介護予防負担金収益(一般)	15,590	326,768	△311,178	
	介護予防負担金収益(一般・処遇改善加算)	687	27,777	△27,090	
	居宅介護支援介護料収益	15,554,072	15,662,712	△108,640	
	居宅介護支援介護料収益	15,554,072	15,662,712	△108,640	
	利用者等利用料収益	48,651,600	49,275,941	△624,341	
	施設サービス利用料収益	5,736,404	6,448,583	△712,179	
	居宅介護サービス利用料収益	2,107,098	2,148,272	△41,174	
	食費収益(公費)	12,734,140	12,468,800	265,340	
	食費収益(一般)	12,823,338	12,278,804	544,534	
	居住費収益(公費)	7,759,420	7,945,740	△186,320	
	居住費収益(一般)	7,480,700	7,979,742	△499,042	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,500	6,000	4,500	
	その他の事業収益	20,248,443	19,608,304	640,139	
	補助金事業収益	17,046,000	16,915,000	131,000	
	市町村特別事業収益	116,000	120,000	△4,000	
	受託事業収益	3,086,443	2,573,304	513,139	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,301,612	28,910	5,272,702	
	事業費収益	4,736,296	26,019	4,710,277	
	事業負担金収益(公費)	160,238	0	160,238	
	事業負担金収益(一般)	405,078	2,891	402,187	
	経常経費寄附金収益	127,167	339,896	△212,729	
	サービス活動収益計(1)	275,345,623	276,729,038	△1,383,415	
費用	人件費	180,612,706	185,702,221	△5,089,515	
	職員給料	85,505,666	100,103,398	△14,597,732	
	職員俸給(介護保険事業部)	69,002,175	80,854,145	△11,851,970	
	職員諸手当(介護保険事業部)	16,503,491	19,249,253	△2,745,762	
	職員賞与	28,154,636	32,867,436	△4,712,800	
	賞与(介護保険事業部)	28,154,636	32,867,436	△4,712,800	
	非常勤職員給与	29,845,663	22,409,955	7,435,708	
	非常勤職員給与(介護保険事業部)	24,230,337	17,663,695	6,566,642	
	非常勤職員諸手当(介護保険事業部)	5,615,326	4,746,260	869,066	
	派遣職員費	14,316,688	5,942,704	8,373,984	
	退職給付費用	1,846,990	1,962,530	△115,540	
	退職金	52,440	0	52,440	

退職共済掛金	222,500	223,500	△1,000
退職給付引当金繰入	1,572,050	1,739,030	△166,980
法定福利費	20,943,063	22,416,198	△1,473,135
事業費	35,118,605	36,981,787	△1,863,182
給食費	14,059,664	15,682,799	△1,623,135
介護用品費	2,486,418	2,757,797	△271,379
保健衛生費	1,364,068	1,575,657	△211,589
保健衛生費	1,339,251	1,532,480	△193,229
医薬品費(介護事業部)	24,817	43,177	△18,360
被服費	61,020	232,405	△171,385
教養娯楽費	727,127	746,251	△19,124
日用品費	1,190,932	1,284,746	△93,814
水道光熱費	11,614,348	10,908,534	705,814
事業費電気料	7,459,882	6,349,470	1,110,412
事業費ガス料	1,972,530	2,011,620	△39,090
事業費水道料	1,185,566	1,382,526	△196,960
事業費下水道料	996,370	1,164,918	△168,548
消耗器具備品費	560,312	867,796	△307,484
保険料	699,446	706,526	△7,080
賃借料	2,179,738	2,165,104	14,634
その他賃借料	2,179,738	2,165,104	14,634
車輛費	175,532	52,882	122,650
雑費	0	1,290	△1,290
事務費	35,692,207	36,568,466	△876,259
福利厚生費	646,019	642,720	3,299
福利厚生費	591,762	116,400	475,362
内部・福利厚生費	54,257	526,320	△472,063
職員被服費	115,299	271,241	△155,942
旅費交通費	53,783	43,249	10,534
研修研究費	213,960	437,145	△223,185
図書費	27,472	54,117	△26,645
旅費交通費	32,988	22,278	10,710
研修参加費	153,500	360,750	△207,250
事務消耗品費	733,726	929,828	△196,102
印刷製本費	102,220	92,320	9,900
修繕費	2,607,833	2,162,024	445,809
通信運搬費	1,078,204	1,108,703	△30,499
広報費	25,600	140,308	△114,708
広報費	25,600	110,308	△84,708
求人広告料	0	30,000	△30,000
業務委託費	20,986,851	23,259,312	△2,272,461
業務委託費(介護事業部)	20,986,851	23,259,312	△2,272,461
手数料	3,124,954	1,290,443	1,834,511
保険料	270,761	250,761	20,000
賃借料	137,970	225,242	△87,272
その他賃借料	137,970	225,242	△87,272
租税公課	566,935	650,928	△83,993
その他租税公課	566,935	650,928	△83,993
保守料	3,451,980	3,250,284	201,696
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	245,600	258,600	△13,000
雑費	1,320,512	1,555,358	△234,846
社協退職共済入会金	900	1,800	△900
協力医療機関費	777,600	777,600	0
その他雑費	542,012	775,958	△233,946
減価償却費	17,231,174	17,381,546	△150,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,398,616	△6,398,616	0
サービス活動費用計(2)	262,256,076	270,235,404	△7,979,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,089,547	6,493,634	6,595,913

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,125	163,567	△55,442	
		その他のサービス活動外収益	1,760,593	1,963,212	△202,619	
		受入研修費収益	60,649	120,373	△59,724	
		実習費	60,649	120,373	△59,724	
		利用者等外給食収益	862,094	1,002,694	△140,600	
		職員等食事代	862,094	1,002,694	△140,600	
		雑収益	837,850	840,145	△2,295	
		共済会退職金収益	52,440	0	52,440	
		その他の雑収益	785,410	840,145	△54,735	
		サービス活動外収益計(4)	1,868,718	2,126,779	△258,061	
費用		その他のサービス活動外費用	684,200	918,680	△234,480	
		利用者等外給食費	684,200	918,680	△234,480	
		サービス活動外費用計(5)	684,200	918,680	△234,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,518	1,208,099	△23,581	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,274,065	7,701,733	6,572,332	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	2	9,721	△9,719
			器具及び備品売却損・処分損	2	9,721	△9,719
			拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
			拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
			拠点区分間繰入金費用(本部)	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,002	1,009,721	△9,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△1,009,721	9,719		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,274,063	6,692,012	6,582,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		396,689,542	388,417,618	8,271,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		409,963,605	395,109,630	14,853,975	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	613,763	1,579,912	△966,149	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		事業開設積立金取崩額	0	0	0	
		経費積立金取崩額	613,763	1,579,912	△966,149	
		改装費等積立金取崩額	0	0	0	
		本部経費積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		事業開設積立金積立額	0	0	0	
	経費積立金積立額	0	0	0		
	改装費等積立金積立額	0	0	0		
	本部経費積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,577,368	396,689,542	8,887,826	