

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	収益				
	介護保険事業収益	191,198,213	202,940,514	△11,742,301	
	居宅介護料収益	134,593,978	145,916,054	△11,322,076	
	(介護報酬収益)	120,157,582	130,818,121	△10,660,539	
	(利用者負担金収益)	14,436,396	15,097,933	△661,537	
	居宅介護支援介護料収益	21,594,190	26,178,050	△4,583,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,471,975		4,471,975	
	利用者等利用料収益	9,915,380	9,919,950	△4,570	
	その他の事業収益	20,622,690	20,926,460	△303,770	
	老人福祉事業収益	180,980,961	183,952,535	△2,971,574	
	措置事業収益	174,741,683	177,130,691	△2,389,008	
	運営事業収益	6,056,998	6,292,664	△235,666	
	その他の事業収益	182,280	529,180	△346,900	
	就労支援事業収益	4,247,030	4,323,345	△76,315	
	受託加工事業収益	4,247,030	4,323,345	△76,315	
	障害福祉サービス等事業収益	136,165,930	126,191,161	9,974,769	
	自立支援給付費収益	79,902,640	73,392,436	6,510,204	
	利用者負担金収益	407,840	365,730	42,110	
	補足給付費収益	700,000	150,000	550,000	
	特定費用収益	9,133,950	8,174,087	959,863	
その他の事業収益	46,021,500	44,108,908	1,912,592		
その他の事業収益	36,735,952	35,636,142	1,099,810		
その他の事業収益	36,735,952	35,636,142	1,099,810		
受託契約事業収益	7,800,000	7,800,000			
受託契約事業収益	7,800,000	7,800,000			
経常経費寄附金収益	45,000	298,235	△253,235		
サービス活動収益計(1)	557,173,086	561,141,932	△3,968,846		
費用	人件費	355,421,841	351,294,221	4,127,620	
	役員報酬	343,640		343,640	
	職員給料	171,291,112	177,118,024	△5,826,912	
	職員賞与	47,990,895	49,250,261	△1,259,366	
	非常勤職員給与	86,517,285	76,489,072	10,028,213	
	退職給付費用	4,427,500	4,728,900	△301,400	
	法定福利費	44,851,409	43,707,964	1,143,445	
	事業費	84,541,613	81,827,159	2,714,454	
	給食費	31,505,935	31,337,224	168,711	
	介護用品費	145,765	59,868	85,897	
	医薬品費	1,415		1,415	
	診療・療養等材料費		291	△291	
	保健衛生費	1,819,758	1,572,555	247,203	
	医療費	2,460	250	2,210	
	被服費	2,378,376	2,400,664	△22,288	
	教養娯楽費	5,510,625	5,672,833	△162,208	
	日用品費	1,811,309	1,901,983	△90,674	
	本人支給金	4,022,840	3,959,347	63,493	
	水道光熱費	24,326,256	23,083,605	1,242,651	
	燃料費	5,082,378	3,688,983	1,393,395	
	消耗器具備品費	930,202	1,185,634	△255,432	
	賃借料	2,633,916	2,575,241	58,675	
	車輛費	4,146,633	4,240,331	△93,698	
	雑費	223,745	148,350	75,395	
	事務費	76,628,753	78,642,676	△2,013,923	
	福利厚生費	1,723,183	1,549,045	174,138	
	職員被服費	176,914	37,178	139,736	

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
	旅費交通費	1,938,872	2,433,702	△494,830	
	研修研究費	1,596,523	1,245,535	350,988	
	事務消耗品費	4,196,031	4,598,888	△402,857	
	印刷製本費	877,230	824,913	52,317	
	水道光熱費	5,694,369	6,216,371	△522,002	
	燃料費	4,090,060	3,569,131	520,929	
	修繕費	6,013,633	6,375,190	△361,557	
	通信運搬費	3,331,716	3,245,686	86,030	
	会議費	22,730	24,476	△1,746	
	広報費	880,020	729,360	150,660	
	業務委託費	20,742,367	23,711,243	△2,968,876	
	手数料	1,007,945	1,063,578	△55,633	
	保険料	2,536,269	2,189,711	346,558	
	賃借料	8,035,540	7,766,206	269,334	
	土地・建物賃借料	3,648,000	3,648,000		
	租税公課	1,235,300	798,150	437,150	
	保守料	5,587,397	5,448,124	139,273	
	渉外費	154,000	129,000	25,000	
	諸会費	683,260	619,140	64,120	
	雑費	2,457,394	2,420,049	37,345	
	就労支援事業費用	4,247,030	4,323,345	△76,315	
	就労支援事業販売原価	4,247,030	4,323,345	△76,315	
	利用者負担軽減額	442,077	466,558	△24,481	
	減価償却費	40,608,646	39,340,212	1,268,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,886,926	△28,124,733	237,807	
	サービス活動費用計(2)	534,003,034	527,769,438	6,233,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,170,052	33,372,494	△10,202,442	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	52,446	183,194	△130,748	
	受取利息配当金収益	10,429	108,072	△97,643	
	その他のサービス活動外収益	2,148,581	2,076,739	71,842	
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食収益	4,635	550	4,085	
	雑収益	2,133,946	2,071,189	62,757	
	サービス活動外収益計(4)	2,211,456	2,368,005	△156,549	
	支払利息	335,399	462,114	△126,715	
	その他のサービス活動外費用	4,635	550	4,085	
	利用者等外給食費	4,635	550	4,085	
サービス活動外費用計(5)	340,034	462,664	△122,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,871,422	1,905,341	△33,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,041,474	35,277,835	△10,236,361		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,290,000	9,570,000	△4,280,000	
	施設整備等補助金収益	5,290,000	2,370,000	△2,920,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,290,000	7,200,000	△1,910,000	
	施設整備等寄附金収益		185,000	△185,000	
	施設整備等寄附金収益		185,000	△185,000	
	固定資産受贈額	100,000		100,000	
	固定資産受贈額	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	5,390,000	9,755,000	△4,365,000	
	固定資産売却損・処分損	920,925	11,058	909,867	
	建物売却損・処分損		4	△4	
器具及び備品売却損・処分損	920,924	11,053	909,871		
その他の固定資産売却損・処分損	1	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△280,999		△280,999		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,290,000	9,570,000	△4,280,000		
特別費用計(9)	5,929,926	9,581,058	△3,651,132		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△539,926	173,942	△713,868		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,501,548	35,451,777	△10,950,229		

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,844,304	231,382,023	35,462,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,345,852	266,833,800	24,512,052	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	214,717	10,505	204,212	
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	エンゼル妻有建設積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額		10,505	△10,505	
	工賃変動積立金取崩額	14,268		14,268	
	設備等整備積立金取崩額	200,449		200,449	
	その他の積立金積立額(16)			1	△1
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	エンゼル妻有建設積立金積立額				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額			1	△1	
修繕積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,560,569	266,844,304	24,716,265		