

薬師の郷拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	205,241,150	198,901,307	6,339,843
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,537,275	148,570,943	2,966,332
	介護報酬収益	145,782,657	140,913,338	4,869,319
	介護予防報酬収益	5,754,618	7,657,605	-1,902,987
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,249,265	17,182,339	66,926
	介護負担金収益(公費)	159,557	0	159,557
	介護負担金収益(一般)	16,450,306	16,281,954	168,352
	介護予防負担金収益(公費)	5,170	0	5,170
	介護予防負担金収益(一般)	634,232	900,385	-266,153
	居宅介護支援介護料収益	3,411,380	2,596,730	814,650
	居宅介護支援介護料収益	3,411,380	2,596,730	814,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,498,880	1,895,580	2,603,300
	事業費収益	4,048,992	1,706,022	2,342,970
	事業負担金収益(公費)	59,124	14,682	44,442
	事業負担金収益(一般)	390,764	174,876	215,888
	利用者等利用料収益	26,971,800	27,323,330	-351,530
	居宅介護サービス利用料収益	266,560	232,560	34,000
	食費収益(公費)	0	1,632,530	-1,632,530
	食費収益(一般)	14,642,440	15,062,310	-419,870
	食費収入(特定)	1,462,640	0	1,462,640
	居住費収益(公費)	0	95,840	-95,840
	居住費収益(一般)	7,432,550	7,649,110	-216,560
	居住費収益(特定)	64,000	0	64,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	633,050	280,500	352,550
	その他の利用料収益	2,470,560	2,370,480	100,080
	その他の事業収益	1,572,550	1,332,385	240,165
	受託事業収益(公費)	1,553,029	1,332,385	220,644
	受託事業収益(一般)	19,521	0	19,521
サービス活動収益計(1)	205,241,150	198,901,307	6,339,843	
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,456,682	129,331,001	-1,874,319
	役員報酬	70,000	106,000	-36,000
	職員給料	91,489,996	91,455,790	34,206
	職員賞与	13,137,410	15,559,000	-2,421,590
	賞与引当金繰入	4,116,840	4,084,590	32,250
	非常勤職員給与	960,000	1,000,000	-40,000
	退職給付費用	2,078,880	1,970,550	108,330
	法定福利費	15,603,556	15,155,071	448,485
	事業費	36,191,164	35,635,188	555,976
	給食費	11,122,256	11,238,588	-116,332
	介護用品費	1,538,792	1,610,361	-71,569
	保健衛生費	343,825	560,483	-216,658
	被服費	11,901	0	11,901
	教養娯楽費	554,573	632,885	-78,312
	日用品費	1,365,431	1,283,388	82,043
	水道光熱費	13,399,250	12,303,269	1,095,981
	消耗器具備品費	1,315,035	1,180,187	134,848
	保険料	883,630	994,490	-110,860
	賃借料	2,588,733	2,933,177	-344,444
	車両費	2,921,099	2,851,151	69,948
	車両燃料費	1,793,650	1,569,278	224,372
	車両費	1,127,449	1,281,873	-154,424
	雑費	146,639	47,209	99,430
	事務費	26,101,358	29,342,066	-3,240,708
	福利厚生費	1,921,246	1,985,961	-64,715
	職員被服費	6,696	34,020	-27,324
	旅費交通費	63,304	97,900	-34,596
	研修研究費	125,802	2,603,395	-2,477,593
事務消耗品費	588,775	466,699	122,076	
修繕費	1,988,228	1,279,962	708,266	
通信運搬費	561,543	550,593	10,950	
会議費	0	4,457	-4,457	
広報費	725,760	484,860	240,900	
業務委託費	16,794,693	16,915,322	-120,629	

		手数料	264,610	228,910	35,700
		土地・建物賃借料	1,377,000	1,902,000	-525,000
		租税公課	89,535	87,677	1,858
		保守料	1,201,138	1,666,582	-465,444
		渉外費	170,250	20,312	149,938
		諸会費	139,500	139,500	0
		雑費	83,278	873,916	-790,638
		利用者負担軽減額	149,240	0	149,240
		減価償却費	21,293,126	21,382,810	-89,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,416,362	-11,416,362	0
		サービス活動費用計(2)	199,775,208	204,274,703	-4,499,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,465,942	-5,373,396	10,839,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,157	1,193	-36
		その他のサービス活動外収益	404,752	3,131,548	-2,726,796
		利用者等外給食収益	274,752	318,492	-43,740
		雑収益	130,000	2,813,056	-2,683,056
		サービス活動外収益計(4)	405,909	3,132,741	-2,726,832
	費用	支払利息	1,786,605	1,940,670	-154,065
		その他のサービス活動外費用	275,076	316,224	-41,148
		利用者等外給食費	275,076	316,224	-41,148
		サービス活動外費用計(5)	2,061,681	2,256,894	-195,213
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,655,772	875,847	-2,531,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,810,170	-4,497,549	8,307,719
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
		器具及び備品売却益	0	50,000	-50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,197	-3,197
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3,196	-3,196
		特別費用計(9)	0	3,197	-3,197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,803	-46,803
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,810,170	-4,450,746	8,260,916
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,108,695	89,559,441	-4,450,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,918,865	85,108,695	3,810,170
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,918,865	85,108,695	3,810,170