

社会福祉事業 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	413,435,756	412,816,302	619,454	413,435,756	0
	施設介護料収益	149,022,481	153,912,035	-4,889,554	149,022,481	0
	介護報酬収益	133,941,154	138,244,133	-4,302,979	133,941,154	
	利用者負担金収益(公費)	245,314	256,401	-11,087	245,314	
	利用者負担金収益(一般)	14,836,013	15,411,501	-575,488	14,836,013	
	居宅介護料収益	175,863,486	166,246,632	9,616,854	175,863,486	0
	(介護報酬収益)					0
	介護報酬収益	150,477,823	140,604,258	9,873,565	150,477,823	
	介護予防報酬収益	6,612,984	8,263,160	-1,650,176	6,612,984	
	(利用者負担金収益)					0
	介護負担金収益(公費)	759,101	622,453	136,648	759,101	
	介護負担金収益(一般)	17,154,705	15,730,097	1,424,608	17,154,705	
	介護予防負担金収益(公費)	108,541	73,925	34,616	108,541	
	介護予防負担金収益(一般)	750,332	952,739	-202,407	750,332	
	地域密着型介護料収益	6,493,881	6,524,911	-31,030	6,493,881	0
	介護報酬収益	5,779,469	5,771,267	8,202	5,779,469	
	介護負担金収益(公費)	33,013	0	33,013	33,013	
	介護負担金収益(一般)	681,399	753,644	-72,245	681,399	
	居宅介護支援介護料収益	10,673,398	13,418,670	-2,745,272	10,673,398	0
	居宅介護支援介護料収益	9,960,073	12,325,251	-2,365,178	9,960,073	
	介護予防支援介護料収益	713,325	1,093,419	-380,094	713,325	
	利用者等利用料収益	68,605,348	70,239,774	-1,634,426	68,605,348	0
	施設サービス利用料収益	463,500	242,800	220,700	463,500	
	居宅介護サービス利用料収益	757,494	1,104,479	-346,985	757,494	
	地域密着型介護サービス利用料収益	70	60	10	70	
	食費収益(公費)	118,020	11,098,970	-10,980,950	118,020	
	食費収益(一般)	32,691,991	31,959,655	732,336	32,691,991	
	食費収益(特定)	9,254,950	0	9,254,950	9,254,950	
	居住費収益(公費)	4,860	6,394,310	-6,389,450	4,860	
	居住費収益(一般)	17,581,290	17,326,764	254,526	17,581,290	
	居住費収益(特定)	5,800,550	0	5,800,550	5,800,550	
	その他の利用料収益	1,932,623	2,112,736	-180,113	1,932,623	
	その他の事業収益	2,777,162	2,474,280	302,882	2,777,162	0
	補助金事業収益	1,397,442	1,512,704	-115,262	1,397,442	
	市町村特別事業収益	79,360	98,000	-18,640	79,360	
受託事業収益	102,120	83,760	18,360	102,120		
その他の事業収益	1,198,240	779,816	418,424	1,198,240		
老人福祉事業収益	29,661,654	30,429,857	-768,203		29,661,654	
運営事業収益	29,661,654	30,429,857	-768,203		29,661,654	
管理費収益	5,659,866	5,855,184	-195,318		5,659,866	
その他の利用料収益	11,801,538	11,213,713	587,825		11,801,538	
補助金事業収益	12,020,000	13,210,000	-1,190,000		12,020,000	
その他の事業収益	180,250	150,960	29,290		180,250	
経常経費寄附金収益	48,000	1,116,000	-1,068,000	48,000	0	
寄附金収入	48,000	1,116,000	-1,068,000	48,000	0	
サービス活動収益計(1)	443,145,410	444,362,159	-1,216,749	413,483,756	29,661,654	
費用	人件費	272,279,875	265,434,459	6,845,416	262,138,517	10,141,358
	役員報酬	176,000	12,000	164,000	176,000	
	職員給料	88,262,168	96,777,149	-8,514,981	83,062,812	5,199,356
	職員賞与	34,977,831	38,665,894	-3,688,063	33,290,466	1,687,365
	非常勤職員給与	92,943,693	92,735,091	208,602	90,870,304	2,073,389
	派遣職員費	21,830,444	2,671,325	19,159,119	21,830,444	0
	退職給付費用	3,670,100	4,122,900	-452,800	3,625,600	44,500
	法定福利費	30,419,639	30,450,100	-30,461	29,282,891	1,136,748
	事業費	83,246,211	82,928,870	317,341	73,744,799	9,501,412
	給食費	27,379,602	27,998,714	-619,112	23,897,566	3,482,036
	介護用品費	4,894,319	4,701,782	192,537	4,884,086	10,233
	医薬品費	212,516	180,577	31,939	212,516	0
	診療・療養等材料費	248,961	177,096	71,865	229,449	19,512
	保健衛生費	635,665	759,559	-123,894	518,744	116,921
	教養娯楽費	2,058,508	2,429,247	-370,739	1,757,847	300,661
	水道光熱費	21,979,863	20,005,668	1,974,195	17,675,059	4,304,804
	燃料費	3,886,109	4,163,535	-277,426	3,650,295	235,814
	消耗器具備品費	5,011,628	2,890,527	2,121,101	4,814,523	197,105
	保険料	109,010	742,224	-633,214	98,100	10,910
	賃借料	9,265,412	10,650,378	-1,384,966	8,899,648	365,764
	車輛費	6,029,932	6,211,924	-181,992	5,663,280	366,652
	雑費	1,534,686	2,017,639	-482,953	1,443,686	91,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム
	事務費	56,150,715	52,153,797	3,996,918	49,234,272	6,916,443
	福利厚生費	3,819,816	2,220,883	1,598,933	3,677,236	142,580
	職員被服費	53,295	0	53,295	53,295	0
	旅費交通費	425,180	392,988	32,192	404,895	20,285
	研修研究費	687,069	774,693	-87,624	614,689	72,380
	事務消耗品費	3,551,422	2,078,379	1,473,043	3,094,510	456,912
	印刷製本費	66,945	113,830	-46,885	57,141	9,804
	水道光熱費	1,136,009	946,699	189,310	991,003	145,006
	燃料費	429,428	460,217	-30,789	403,226	26,202
	修繕費	2,457,894	3,087,779	-629,885	2,250,403	207,491
	通信運搬費	1,071,894	1,083,371	-11,477	982,795	89,099
	会議費	223,982	99,641	124,341	221,500	2,482
	広報費	80,000	93,720	-13,720	80,000	0
	業務委託費	36,235,528	36,545,184	-309,656	31,006,935	5,228,593
	手数料	185,146	142,924	42,222	177,370	7,776
	保険料	1,925,812	625,528	1,300,284	1,789,795	136,017
	賃借料	587,990	568,871	19,119	587,990	0
	租税公課	13,600	14,600	-1,000	13,600	0
	保守料	1,672,522	1,833,996	-161,474	1,507,199	165,323
	渉外費	864,128	0	864,128	729,777	134,351
	諸会費	400,300	414,100	-13,800	343,491	56,809
	雑費	262,755	656,394	-393,639	247,422	15,333
	利用者負担軽減額	1,220,004	1,782,233	-562,229	1,220,004	0
	減価償却費	40,883,069	39,989,313	893,756	33,753,375	7,129,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,876,549	-20,669,637	793,088	-16,876,433	-3,000,116
	サービス活動費用計(2)	433,903,325	421,619,035	12,284,290	403,214,534	30,688,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,242,085	22,743,124	-13,501,039	10,269,222	-1,027,137
サービス活動 増減の部	受取利息配当金収益	31,265	67,355	-36,090	31,023	242
	その他のサービス活動外収益	1,501,798	2,423,110	-593,947	1,501,798	0
	受入研修費収益	156,000	93,000	63,000	156,000	0
	利用者等外給食収益	1,081,750	1,119,140	-37,390	1,081,750	0
	雑収入	264,048	883,605	-619,557	264,048	0
	雑収益	0	327,365	0	0	0
	共済会退職金収益	0	327,365	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,533,063	2,490,465	-957,402	1,532,821	242
	支払利息	307,260	299,052	8,208	258,012	49,248
	その他のサービス活動外費用	1,536,954	1,573,008	-36,054	1,536,954	0
利用者等外給食費	1,536,954	1,573,008	-36,054	1,536,954	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,844,214	1,872,060	-27,846	1,794,966	49,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-311,151	618,405	-929,556	-262,145	-49,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,930,934	23,361,529	-14,430,595	10,007,077	-1,076,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	200,000	0
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000	200,000	0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3	2	4
	固定資産除却損	2	3	-1	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	200,006	3	200,003	200,002	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-3	-3	-2	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,930,928	23,361,526	-14,430,598	10,007,075	-1,076,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,412,084	534,050,558	13,361,526	546,085,283	1,326,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,343,012	557,412,084	-1,069,072	556,092,358	250,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
	施設整備等積立預金繰入額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,343,012	547,412,084	-1,069,072	546,092,358	250,654	

