

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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護施設介護報酬収入	[300,622,997]	[291,997,481]	[8,625,516]
施設介護報酬収入	(181,895,050)	(173,846,310)	(8,048,740)
利用者負担金収入	163,416,015	156,321,924	7,094,091
居宅介護報酬収入	(47,476,303)	(47,438,487)	(37,816)
(介護報酬収入)			
介護予防報酬収入	40,718,393	40,958,607	△ 240,214
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入	4,698,230	5,026,994	△ 328,764
利用者等利用料収入	209,646	135,063	△ 74,583
施設介護サービス利用料収入	(71,196,440)	(70,657,480)	(538,960)
居宅介護サービス利用料収入	371,900	358,060	△ 13,840
食費収入	171,540	172,740	△ 1,200
食費収入	14,751,750	15,055,790	△ 304,040
居住費収入	14,542,920	14,069,240	△ 473,680
その他の収入	16,536,070	16,964,990	△ 428,920
その他の収入	24,565,800	23,748,610	△ 817,190
その他の収入	256,460	288,050	△ 31,590
児童福祉事業収入	(55,204)	(55,204)	(0)
児童福祉事業収入	55,204	55,204	0
事業収入	[153,003,199]	[136,919,081]	[16,084,118]
事業収入	(152,509,842)	(136,596,689)	(15,913,153)
事業収入	128,288,980	112,289,612	△ 15,999,368
事業収入	24,220,862	24,307,077	△ 86,215
事業収入	(493,357)	(322,392)	(170,965)
事業収入	493,357	322,392	△ 170,965
事業収入	[93,563,405]	[83,970,438]	[9,592,967]
事業収入	90,237,530	82,228,165	△ 8,009,365
事業収入	(3,325,875)	(1,742,273)	(1,583,602)
事業収入	3,325,875	1,700,073	△ 1,625,802
事業収入	0	42,200	△ 42,200
事業収入	[1,000,000]	[1,050,000]	[△ 50,000]
事業収入	[332,390]	[622,620]	[△ 290,230]
サービス活動収益計(1)	548,521,991	514,559,620	33,962,371
費用			
人件費	[336,191,908]	[298,096,272]	[38,095,636]
役員報酬	602,000	609,000	△ 7,000
職員報酬	206,825,733	182,775,274	△ 24,050,459
賞与	35,205,595	26,976,959	△ 8,228,636
賞与	9,001,000	9,708,000	△ 707,000
賞与	36,444,969	35,680,594	△ 764,375
賞与	7,724,300	7,229,400	△ 494,900
賞与	40,388,311	35,117,045	△ 5,271,266
賞与	[77,575,095]	[74,036,429]	[3,538,666]
賞与	27,723,545	26,462,504	△ 1,261,041
賞与	4,647,576	4,284,146	△ 363,430
賞与	1,653,725	1,190,289	△ 463,436
賞与	835,977	1,070,845	△ 234,868
賞与	2,823,074	2,758,815	△ 64,259
賞与	472,212	592,067	△ 119,855
賞与	1,729,475	2,041,617	△ 312,142
賞与	704,500	652,900	△ 51,600
賞与	22,389,840	20,407,870	△ 1,981,970
賞与	5,442,419	5,062,935	△ 379,484
賞与	1,214,833	1,231,915	△ 17,082
賞与	1,869,574	1,977,906	△ 108,332
賞与	3,693,508	4,029,814	△ 336,306
賞与	0	269,860	△ 269,860
賞与	2,313,370	1,922,999	△ 390,371
賞与	61,467	79,947	△ 18,480
賞与	[68,267,947]	[49,353,547]	[18,914,400]
賞与	2,342,582	1,814,494	△ 528,088
賞与	1,279,535	177,785	△ 1,101,750
賞与	531,730	505,560	△ 26,170
賞与	388,378	655,478	△ 267,100
賞与	1,216,482	832,428	△ 384,054
賞与	179,919	47,412	△ 132,507
賞与	263,675	0	△ 263,675
賞与	0	3,600	△ 3,600
賞与	11,895,796	3,392,121	△ 8,503,675
賞与	2,243,923	2,156,383	△ 87,540
賞与	535,790	162,792	△ 372,998
賞与	1,169,620	950,484	△ 219,136
賞与	29,740,188	28,614,040	△ 1,126,148
賞与	867,078	354,764	△ 512,314
賞与	276,240	26,370	△ 249,870
賞与	0	3,250	△ 3,250
賞与	8,249,440	4,387,440	△ 3,862,000

租税公課	306,900	69,150	237,750
保険	4,057,587	4,168,041	△ 110,454
渉外	371,395	287,007	84,388
諸	439,300	337,800	101,500
雑	1,912,389	407,148	1,505,241
利用者負担軽減額	[110,409]	[110,409]	[0]
減価償却費	[52,365,191]	[53,090,445]	[△ 725,254]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 24,291,578]	[△ 24,797,113]	[505,535]
その他の費用	[236,390]	[622,620]	[△ 386,230]
サービス活動費用計(2)	510,455,362	450,512,609	59,942,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,066,629	64,047,011	△ 25,980,382
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,402]	[6,162]	[△ 1,760]
その他のサービス活動外収益	[5,105,349]	[4,486,567]	[618,782]
受入研修費収益	115,200	80,000	35,200
利用者等外給食収益	4,737,200	4,157,100	580,100
雑収	252,949	249,467	3,482
サービス活動外収益計(4)	5,109,751	4,492,729	617,022
費用			
支払利息	[5,680,034]	[5,842,765]	[△ 162,731]
その他のサービス活動外費用	[4,932,304]	[4,345,488]	[586,816]
利用者等外給食費	4,932,304	4,345,488	586,816
サービス活動外費用計(5)	10,612,338	10,188,253	424,085
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,502,587	△ 5,695,524	192,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,564,042	58,351,487	△ 25,787,445
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[421,057,350]	[2,522,000]	[418,535,350]
施設整備等補助金収益	421,057,350	2,522,000	418,535,350
固定資産売却益	[0]	[299,999]	[△ 299,999]
車輛運搬具売却益	0	299,999	△ 299,999
拠点区分間繰入金収益	[6,179,024]	[0]	[6,179,024]
特別収益計(8)	427,236,374	2,821,999	424,414,375
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[410,280,350]	[2,522,000]	[407,758,350]
拠点区分間繰入金費用	[6,179,024]	[0]	[6,179,024]
特別費用計(9)	416,459,374	2,522,000	413,937,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,777,000	299,999	10,477,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,341,042	58,651,486	△ 15,310,444
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[81,402,568]	[52,751,082]	[28,651,486]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,743,610	111,402,568	13,341,042
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)	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
施設設備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,743,610	81,402,568	13,341,042