

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こらの郷拠点 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)
収益	介護保険事業収益	435,088,657	422,084,184	13,004,473
	施設介護料収益	249,750,310	244,817,281	4,933,029
	介護報酬収益	224,033,949	218,709,067	5,324,882
	利用者負担金収益（公費）	673,642	639,164	34,478
	利用者負担金収益（一般）	25,042,719	25,469,050	-426,331
	居宅介護料収益	84,057,235	80,615,791	3,441,444
	介護報酬収益	71,649,004	66,532,640	5,116,364
	介護予防報酬収益	1,468,336	4,334,831	-2,866,495
	介護負担金収益（公費）	1,996	9,967	-7,971
	介護負担金収益（一般）	10,753,314	9,258,778	1,494,536
	介護予防負担金収益（公費）	4,176	37,438	-33,262
	介護予防負担金収益（一般）	180,409	442,137	-261,728
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,297,844	0	2,297,844
	事業費収益	2,068,032		2,068,032
	事業負担金収益（公費）	12,069		12,069
	事業負担金収益（一般）	217,743		217,743
	利用者等利用料収益	98,532,458	96,451,632	2,080,826
	施設サービス利用料収益	293,167	231,050	62,117
	居宅介護サービス利用料収益	362,071	230,742	131,329
	食費収益（公費）		14,969,620	-14,969,620
	食費収益（一般）	29,543,910	27,287,580	2,256,330
	食費収益（特定）	13,625,240		13,625,240
	居住費収益（公費）		15,660,890	-15,660,890
	居住費収益（一般）	41,071,970	38,062,380	3,009,590
	居住費収益（特定）	13,636,100		13,636,100
	その他の利用料収益		9,370	-9,370
	その他の事業収益	450,810	199,480	251,330
	その他の事業収益	450,810	199,480	251,330
	経常経費寄附金収益		4,900,613	-4,900,613
	サービス活動収益計（1）	435,088,657	426,984,797	8,103,860
サービス活動増減の部	人件費	244,987,234	247,644,427	-2,657,193
	職員給料	160,393,352	160,051,396	341,956
	職員賞与	38,358,990	40,149,560	-1,790,570
	非常勤職員給与	1,816,546	2,310,475	-493,929
	派遣職員費	5,523,589	3,138,079	2,385,510
	退職共済掛金	8,874,565	11,835,328	-2,960,763
	法定福利費	30,020,192	30,159,589	-139,397
	事業費	56,210,794	53,093,512	3,117,282
	給食費	20,368,661	19,306,299	1,062,362
	介護用品費	4,828,833	4,791,477	37,356
	保健衛生費	924,877	564,343	360,534
	医療費	10,110	1,960	8,150
	教養娯楽費	1,261,305	1,254,562	6,743
	水道光熱費	20,329,162	18,929,308	1,399,854
	燃料費	54,912	2,664	52,248
	消耗器具備品費	3,435,311	3,638,389	-203,078
	保険料	294,400	293,200	1,200
	賃借料	2,328,826	2,373,150	-44,324
	車輛費	2,325,046	1,908,014	417,032
	雑費	49,351	30,146	19,205
	事務費	65,756,130	64,744,970	1,011,160
	福利厚生費	1,296,629	1,575,338	-278,709
	職員被服費	498,422	130,640	367,782
	旅費交通費	255,068	347,016	-91,948
	研修研究費	976,892	1,112,344	-135,452
	事務消耗品費	469,511	658,797	-189,286
	印刷製本費	1,274,730	758,315	516,415
	修繕費	2,337,423	2,559,806	-222,383
	通信運搬費	892,224	917,373	-25,149
	会議費	3,989	9,544	-5,555
	広報費	147,440	125,600	21,840
	業務委託費	35,297,392	34,834,597	462,795
	手数料	253,492	274,974	-21,482
	保険料	1,720,358	1,780,608	-60,250
	賃借料	419,116	432,454	-13,338
	租税公課	230,700	143,050	87,650
	保守料	3,949,623	4,038,723	-89,100
	渉外費	476,546	340,574	135,972
	業務援助費	14,270,705	13,900,613	370,092
	諸会費	430,500	423,500	7,000
	雑費	555,370	381,104	174,266
	利用者負担軽減額	414,083	487,874	-73,791
	減価償却費	46,114,982	46,483,370	-368,388

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338	-6,765,338	0
	サービス活動費用計(2)	406,717,885	405,688,815	1,029,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,370,772	21,295,982	7,074,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,613	10,885	728
	その他のサービス活動外収益	543,014	716,290	-173,276
	受入研修費収益	50,000	91,600	-41,600
	利用者等外給食収益		7,400	-7,400
	雑収益	493,014	617,290	-124,276
	サービス活動外収益計(4)	554,627	727,175	-172,548
	費用			
	支払利息	5,184,687	6,085,488	-900,801
	その他のサービス活動外費用	0	29,676	-29,676
	雑損失		29,676	-29,676
	サービス活動外費用計(5)	5,184,687	6,115,164	-930,477
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,630,060	-5,387,989	757,929
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,740,712	15,907,993	7,832,719
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,740,712	15,907,993	7,832,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,028,258	335,120,265	-26,092,007
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,768,970	351,028,258	-18,259,288
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	42,000,000	-24,000,000
	修繕積立金積立額	18,000,000	42,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,768,970	309,028,258	5,740,712