

上道荘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 (第七条関係)  
(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	363,538,306	349,075,725	14,462,581
	施設介護料収益	165,939,789	158,482,308	7,457,481
	介護報酬収益	151,196,821	144,322,921	6,873,900
	利用者負担金収益(公費)	169,985	180,000	△10,015
	利用者負担金収益(一般)	14,572,983	13,979,387	593,596
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,957,578	96,208,750	△2,251,172
	介護報酬収益	89,831,810	84,145,104	5,686,706
	介護予防報酬収益	4,125,768	12,063,646	△7,937,878
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,222,981	9,954,329	268,652
	介護負担金収益(一般)	9,779,167	8,611,407	1,167,760
	介護予防負担金収益(一般)	443,814	1,342,922	△899,108
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,372,427	26,159,216	△786,789
	介護報酬収益	25,372,427	26,159,216	△786,789
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,819,210	2,892,459	△73,249
	介護負担金収益(一般)	2,819,210	2,892,459	△73,249
	居宅介護支援介護料収益	8,096,071	6,282,734	1,813,337
	居宅介護支援介護料収益	7,298,551	6,282,734	1,015,817
	原案作成委託料収益	797,520		797,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,863,037		8,863,037
	事業費収益	7,938,648		7,938,648
	事業負担金収益(一般)	924,389		924,389
	利用者等利用料収益	47,359,263	47,965,669	△606,406
	居宅介護サービス利用料収益	981,186	2,154,135	△1,172,949
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,166,600	6,352,800	△186,200
	食費収益(一般)(介護)	15,193,310	14,490,370	702,940
	食費収益(公費)(予防)	41,367	81,834	△40,467
	食費収益(居宅)(介護)	11,011,430	11,458,130	△446,700
	食費収益(居宅)(予防)	175,450	288,260	△112,810
	食費収益(一般)(総合事業)	560,450		560,450
	居住費収益(一般)(介護)	12,679,740	12,318,730	361,010
	居住費収益(一般)(予防)		280,890	△280,890
	その他の利用料収益	549,730	540,520	9,210
	その他の事業収益	907,950	1,130,260	△222,310
	受託事業収益	907,950	1,130,260	△222,310
	その他の事業収益		2,680	△2,680
	その他の事業収益		2,680	△2,680
	受託事業収益		2,680	△2,680
	経常経費寄附金収益	178,000	180,000	△2,000
	経常経費寄附金収益	178,000	180,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)	363,716,306	349,258,405	14,457,901
サービス活動増減の部	人件費	290,771,342	292,021,877	△1,250,535
	役員報酬	1,950,676	1,966,147	△15,471
	職員給料	173,613,092	159,341,337	14,271,755
	職員賞与	34,362,970	47,727,320	△13,364,350
	賞与引当金繰入	10,420,000	12,800,000	△2,380,000
	非常勤職員給与	27,750,339	28,795,588	△1,045,249
	派遣職員費	387,136		387,136
	退職給付費用	6,776,041	6,538,433	237,608
	法定福利費	35,511,088	34,853,052	658,036
	事業費	50,821,516	55,081,459	△4,259,943
	給食費	20,399,722	24,228,574	△3,828,852
	介護用品費	4,791,524	5,008,932	△217,408
	保健衛生費	2,060,432	2,579,695	△519,263
	被服費	6,120		6,120
	教養娯楽費	2,632,560	4,185,518	△1,552,958
	水道光熱費	13,923,448	12,770,062	1,153,386
	燃料費	3,000		3,000

費用	消耗器具備品費	3,029,933	2,842,691	187,242	
	保険料	568,140	596,973	△28,833	
	賃借料(業)	2,241,138	1,863,452	377,686	
	車輛費	1,165,499	1,004,362	161,137	
	雑費		1,200	△1,200	
	事務費	33,250,800	31,176,406	2,074,394	
	福利厚生費	3,713,386	2,666,859	1,046,527	
	職員被服費	302,292		302,292	
	旅費交通費	8,030	7,980	50	
	研修研究費	310,469	312,743	△2,274	
	事務消耗品費	1,495,886	856,821	639,065	
	印刷製本費	790,677	852,579	△61,902	
	水道光熱費	1,152,270	1,129,875	22,395	
	燃料費	243,554	46,927	196,627	
	修繕費	2,453,131	3,723,349	△1,270,218	
	通信運搬費	997,315	1,233,396	△236,081	
	会議費	29,244	27,777	1,467	
	広報費	250,720	419,312	△168,592	
	業務委託費	9,328,611	9,379,754	△51,143	
	手数料	1,467,799	294,146	1,173,653	
	保険料	1,567,942	1,127,360	440,582	
	賃借料	882,538	1,472,030	△589,492	
	土地・建物賃借料	4,680,000	3,300,000	1,380,000	
	租税公課	199,296	196,944	2,352	
	保守料	2,042,853	2,660,885	△618,032	
	諸会費	339,850	341,050	△1,200	
	雑費	994,937	1,126,619	△131,682	
	減価償却費	27,912,393	30,653,237	△2,740,844	
	減価償却費	27,912,393	30,653,237	△2,740,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,266,677	△12,636,384	369,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,266,677	△12,636,384	369,707		
サービス活動費用計(2)	390,489,374	396,296,595	△5,807,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,773,068	△47,038,190	20,265,122		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,652	70,725	△24,073
		受取利息配当金収益	46,652	70,725	△24,073
		その他のサービス活動外収益	1,892,730	1,904,501	△11,771
		受入研修費収益	57,000	52,000	5,000
		利用者等外給食収益	665,300	356,950	308,350
		雑収益	1,170,430	1,495,551	△325,121
	サービス活動外収益計(4)	1,939,382	1,975,226	△35,844	
	費用	支払利息	157,801	78,040	79,761
		支払利息	157,801	78,040	79,761
		その他のサービス活動外費用	774,716	233,273	541,443
利用者等外給食費		665,300	165,021	500,279	
雑損失	109,416	68,252	41,164		
サービス活動外費用計(5)	932,517	311,313	621,204		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,865	1,663,913	△657,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,766,203	△45,374,277	19,608,074		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,503,000	927,000	576,000
		施設整備等補助金収益	1,503,000	927,000	576,000
		固定資産売却益	653,138		653,138
		その他の売却益	653,138		653,138
	特別収益計(8)	2,156,138	927,000	1,229,138	
	費用	固定資産売却損・処分損	81	1	80
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	80		80
		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)	△15,791,036		△15,791,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,791,036		△15,791,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414	927,000	3,333,414
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414	927,000	3,333,414
		事業区分間固定資産移管費用	9,379,761		9,379,761
		事業区分間固定資産移管費用	9,379,761		9,379,761
	特別費用計(9)	△2,150,780	927,001	△3,077,781	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,306,918	△1	4,306,919	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,459,285	△45,374,278	23,914,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,439,062	213,813,340	△45,374,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,979,777	168,439,062	△21,459,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,979,777	168,439,062	△21,459,285