

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	497,977,373	466,739,383	31,237,990	106.69%		
	施設介護料収益	325,144,495	306,639,881	18,504,614	106.03%		
	居宅介護料収益	41,583,836	33,328,222	8,255,614	124.77%		
	(介護報酬収益)	37,151,618	29,880,508	7,271,110	124.33%		
	(利用者負担金収益)	4,432,218	3,447,714	984,504	128.56%		
	居宅介護支援介護料収益	9,499,540	8,867,002	632,538	107.13%		
	利用者等利用料収益	99,095,970	94,809,025	4,286,945	104.52%		
	地域密着型介護料収益	19,987,098	20,448,920	△461,822	97.74%		
	その他の事業収益	2,136,684	2,646,333	△509,649	80.74%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	529,750		529,750			
	保育事業収益	946,090,463	843,249,801	102,840,662	112.20%		
	委託費収益	623,764,760	757,645,550	△133,880,790	82.33%		
	私的契約利用料収益	19,419,340	16,603,583	2,815,757	116.96%		
	利用者等利用料収益	230,044	274,718	△44,674	83.74%		
	その他の事業収益	58,075,149	68,725,950	△10,650,801	84.50%		
	施設型給付費収益	195,652,120		195,652,120			
	地域型保育給付費収益	48,949,050		48,949,050			
	経常経費寄附金収益	250,000	260,000	△10,000	96.15%		
	その他の収益	122,150		122,150			
	雑収益	122,150		122,150			
	サービス活動収益計 (1)	1,444,439,986	1,310,249,184	134,190,802	110.24%		
	費 用	人件費	924,453,347	826,618,781	97,834,566	111.84%	
		役員報酬	26,599,267	26,416,267	183,000	100.69%	
		職員給料	362,590,565	314,435,865	48,154,700	115.31%	
		職員賞与	44,040,156	40,157,086	3,883,070	109.67%	
		賞与引当金繰入	35,260,852	33,185,613	2,075,239	106.25%	
非常勤職員給与		302,898,782	280,605,418	22,293,364	107.94%		
派遣職員費		17,282,558	11,694,194	5,588,364	147.79%		
退職給付費用		28,471,640	25,596,415	2,875,225	111.23%		
法定福利費		107,309,527	94,527,923	12,781,604	113.52%		
事業費		202,362,030	192,817,041	9,544,989	104.95%		
給食費		70,623,926	66,634,065	3,989,861	105.99%		
介護用品費		8,413,734	7,587,465	826,269	110.89%		
保健衛生費		6,574,673	5,848,556	726,117	112.42%		
医療費		59,609	53,095	6,514	112.27%		
被服費		32,724		32,724			
教養娯楽費		1,252,055	1,487,538	△235,483	84.17%		
日用品費		233,613	186,637	46,976	125.17%		

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
保育材料費	13,165,887	12,172,776	993,111	108.16%	
水道光熱費	41,380,683	39,743,842	1,636,841	104.12%	
燃料費	10,265,523	8,644,231	1,621,292	118.76%	
消耗器具備品費	12,714,093	13,458,082	△743,989	94.47%	
保険料	4,602,340	4,307,920	294,420	106.83%	
賃借料	26,755,065	25,663,019	1,092,046	104.26%	
教育指導費	52,115	72,450	△20,335	71.93%	
車輛費	1,201,123	1,449,998	△248,875	82.84%	
雑費	4,891,007	5,337,791	△446,784	91.63%	
補足給付費	143,860	169,576	△25,716	84.84%	
事務費	162,138,538	242,912,066	△80,773,528	66.75%	
福利厚生費	6,013,841	5,320,455	693,386	113.03%	
職員被服費	480,763	687,933	△207,170	69.89%	
旅費交通費	2,915,305	1,146,191	1,769,114	254.35%	
研修研究費	3,310,559	3,704,093	△393,534	89.38%	
事務消耗品費	6,168,253	7,083,798	△915,545	87.08%	
印刷製本費	5,344,921	4,785,834	559,087	111.68%	
水道光熱費	1,179,545	1,211,752	△32,207	97.34%	
燃料費	1,675,666	1,410,639	265,027	118.79%	
修繕費	15,370,808	101,115,872	△85,745,064	15.20%	
通信運搬費	5,555,864	5,291,059	264,805	105.00%	
会議費	196,766	203,816	△7,050	96.54%	
広報費	424,783	120,160	304,623	353.51%	
業務委託費	57,742,372	57,372,171	370,201	100.65%	
手数料	3,425,673	3,212,672	213,001	106.63%	
保険料	1,660,740	2,309,820	△649,080	71.90%	
賃借料	4,533,229	5,612,295	△1,079,066	80.77%	
土地・建物賃借料	30,945,952	27,582,244	3,363,708	112.20%	
租税公課	357,317	297,150	60,167	120.25%	
保守料	6,849,204	6,161,447	687,757	111.16%	
渉外費	85,000	85,000		100.00%	
諸会費	1,681,846	1,615,136	66,710	104.13%	
車輛費	3,435,877	2,780,934	654,943	123.55%	
雑費	2,784,254	3,801,595	△1,017,341	73.24%	
減価償却費	73,206,003	88,538,955	△15,332,952	82.68%	
基本財産の減価償却費	53,423,311	68,874,777	△15,451,466	77.57%	
その他の固定資産減価償却費	19,782,692	19,664,178	118,514	100.60%	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△34,359,239	△40,886,671	6,527,432	84.04%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
	サービス活動費用計 (2)	1,327,800,679	1,310,000,172	17,800,507	101.36%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	116,639,307	249,012	116,390,295	46840.84%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,020,158	5,517,353	△497,195	90.99%	
	受取利息配当金収益	4,826	6,428	△1,602	75.08%	
	その他のサービス活動外収益	11,439,570	12,635,039	△1,195,469	90.54%	
	受入研修費収益	337,000	523,000	△186,000	64.44%	
	利用者等外給食収益	9,905,750	9,224,450	681,300	107.39%	
	雑収益	1,196,820	2,887,589	△1,690,769	41.45%	
	サービス活動外収益計 (4)	16,464,554	18,158,820	△1,694,266	90.67%	
	支払利息	5,335,445	5,943,670	△608,225	89.77%	
	その他のサービス活動外費用	9,802,400	9,195,600	606,800	106.60%	
	利用者等外給食費	9,802,400	9,195,600	606,800	106.60%	
	サービス活動外費用計 (5)	15,137,845	15,139,270	△1,425	99.99%	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,326,709	3,019,550	△1,692,841	43.94%	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	117,966,016	3,268,562	114,697,454	3609.11%	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	46,432,000	6,650,000	39,782,000	698.23%
施設整備等補助金収益		39,782,000		39,782,000		
設備資金借入金元金償還補助金収益		6,650,000	6,650,000		100.00%	
固定資産売却益			300,000	△300,000	0.00%	
車輛運搬具売却益			300,000	△300,000	0.00%	
特別収益計 (8)		46,432,000	6,950,000	39,482,000	668.09%	
固定資産売却損・処分損		41,791	13,635	28,156	306.50%	
車輛運搬具売却損・処分損		1	1		100.00%	
器具及び備品売却損・処分損		41,790	13,634	28,156	306.51%	
国庫補助金等特別積立金積立額		46,432,000	6,650,000	39,782,000	698.23%	
特別費用計 (9)	46,473,791	6,663,635	39,810,156	697.42%		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△41,791	286,365	△328,156	△14.59%		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	117,924,225	3,554,927	114,369,298	3317.21%		
前期繰越活動増減差額 (12)	819,248,581	671,857,816	147,390,765	121.94%		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	937,172,806	675,412,743	261,760,063	138.76%		
基本金取崩額 (14)						
第4号基本金取崩額						
その他の積立金取崩額 (15)		143,835,838	△143,835,838	0.00%		
長期預り金積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額		88,335,838	△88,335,838	0.00%		
移行時減価償却特別積立金取崩額						
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額		55,500,000	△55,500,000	0.00%		

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
備品等購入積立金取崩額					
退職給与積立金取崩額					
減価償却積立金取崩額					
建物建設積立金取崩額					
保育所施設・設備整備積立金取崩額					
車両購入積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	16,500,000		16,500,000		
長期預り金積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
退職給与積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
建物建設積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,500,000		16,500,000		
車両購入積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,672,806	819,248,581	101,424,225	112.38%	