

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)	
収益	介護保険事業収益	20,911,051	21,438,637	△ 527,586	
	居宅介護料収益	18,285,429	18,985,751	△ 700,322	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	16,364,610	16,652,522	△ 287,912	
	介護予防報酬収益	0	428,328	△ 428,328	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	196,900	203,716	△ 6,816	
	介護負担金収益(一般)	1,723,919	1,653,589	70,330	
	介護予防負担金収益(一般)	0	47,596	△ 47,596	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,644,472	1,198,669	445,803	
	事業費収益	1,479,987	1,055,790	424,197	
	事業負担金収益(公費)	19,236	1,600	17,636	
	事業負担金収益(一般)	145,249	141,279	3,970	
	利用者等利用料収益	981,150	942,030	39,120	
	食費収益(一般)	981,150	942,030	39,120	
	その他の事業収益	0	312,187	△ 312,187	
	受託事業収益	0	312,187	△ 312,187	
	老人福祉事業収益	55,137,660	55,601,718	△ 464,058	
	運営事業収益	55,137,660	55,601,718	△ 464,058	
	管理費収益	9,070,910	9,192,830	△ 121,920	
	その他の利用料収益	22,547,350	21,917,688	629,662	
	補助金事業収益	23,519,400	24,491,200	△ 971,800	
	その他の収益	444,280	436,671	7,609	
	利用者等外給食費収入	299,100	309,779	△ 10,679	
	雑収入	145,180	126,892	18,288	
	サービス活動収益計(1)		76,492,991	77,477,026	△ 984,035
	サービス活動増減の部	人件費	32,813,103	32,963,428	△ 150,325
役員報酬		100,000	200,000	△ 100,000	
職員給料		16,917,623	18,139,155	△ 1,221,532	
職員賞与		3,667,180	3,458,280	208,900	
非常勤職員給与		8,454,702	7,075,716	1,378,986	
退職給付費用		445,000	581,100	△ 136,100	
法定福利費		3,228,598	3,509,177	△ 280,579	
事業費		15,243,480	14,670,505	572,975	
給食費		9,088,642	8,896,827	191,815	
介護用品費		42,780	48,294	△ 5,514	
保健衛生費		2,700	27,453	△ 24,753	
教養娯楽費		349,064	355,338	△ 6,274	
水道光熱費		4,805,679	4,559,306	246,373	
消耗器具備品費		411,079	220,807	190,272	
保険料		84,440	81,190	3,250	
賃借料		0	9,871	△ 9,871	
車両費		459,096	471,419	△ 12,323	
事務費		20,652,298	20,771,336	△ 119,038	
福利厚生費		70,616	60,616	10,000	
職員被服費		0	29,826	△ 29,826	
旅費交通費		20,000	45,000	△ 25,000	
研修研究費		14,320	23,040	△ 8,720	
事務消耗品費		356,336	300,096	56,240	
印刷製本費		0	54,000	△ 54,000	
水道光熱費		1,637,101	1,472,522	164,579	
修繕費		1,331,906	1,123,722	208,184	
通信運搬費		504,230	524,142	△ 19,912	
会議費	33,836	43,200	△ 9,364		
費用					

	広報費	31,320	61,560	△ 30,240	
	業務委託費	14,245,548	14,410,277	△ 164,729	
	給食委託支出	7,776,000	7,776,000	0	
	清掃委託支出	3,051,648	3,105,963	△ 54,315	
	保守委託支出	2,314,444	2,345,449	△ 31,005	
	その他業務委託	1,103,456	1,182,865	△ 79,409	
	手数料	160,888	85,324	75,564	
	保険料	310,100	329,140	△ 19,040	
	賃借料	1,073,918	1,229,820	△ 155,902	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	118,800	183,600	△ 64,800	
	渉外費	105,146	152,129	△ 46,983	
	諸会費	137,340	137,340	0	
	雑支出	20,693	25,982	△ 5,289	
	減価償却費	10,246,140	11,781,911	△ 1,535,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,301,179	△ 6,301,179	0	
	サービス活動費用計(2)	72,653,842	73,886,001	△ 1,232,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,839,149	3,591,025	248,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	337,861	106,073	231,788
		サービス活動外収益計(4)	337,861	106,073	231,788
	費用	支払利息	728,450	874,140	△ 145,690
		サービス活動外費用計(5)	728,450	874,140	△ 145,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 390,589	△ 768,067	377,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,448,560	2,822,958	625,602	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3,323	△ 3,323
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3,323	△ 3,323
		特別費用計(9)	0	3,323	△ 3,323
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,323	3,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,448,560	2,819,635	628,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,132,137	48,312,502	2,819,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,580,697	51,132,137	3,448,560	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,580,697	51,132,137	3,448,560	