

阿木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2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	534,089,557	524,295,070	9,794,487
	施設介護料収益	296,365,738	288,726,225	7,639,513
	介護報酬収益	227,716,177	221,810,468	5,905,709
	利用者負担金収益(一般)	68,649,561	66,915,757	1,733,804
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,924,988	162,949,342	975,646
	介護報酬収益	156,298,667	154,808,275	1,490,392
	介護予防報酬収益	7,626,321	8,141,067	-514,746
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	45,566,260	44,921,664	644,596
	介護負担金収益(公費)		1,224,706	-1,224,706
	介護負担金収益(一般)	43,994,317	42,096,202	1,898,115
	介護予防負担金収益(一般)	1,571,943	1,600,756	-28,813
	居宅介護支援介護料収益	22,680,120	22,744,660	-64,540
	居宅介護支援介護料収益	22,680,120	22,744,660	-64,540
	その他の事業収益	5,552,451	4,953,179	599,272
	市町村特別事業収益	5,552,451	4,953,179	599,272
	その他の事業収益	648,000		648,000
	その他の事業収益	648,000		648,000
	その他の事業収益		2,714,000	-2,714,000
	その他の事業収益		2,714,000	-2,714,000
	補助金事業収益		2,714,000	-2,714,000
経常経費寄附金収益	3,952,000	528,900	3,423,100	
経常経費寄附金収益	3,952,000	528,900	3,423,100	
サービス活動収益計(1)	538,689,557	527,537,970	11,151,587	
ス ト ク ラ ー 部	人件費	363,434,455	354,245,663	9,188,792
	役員報酬	1,501,967	1,488,650	13,317
	職員給料	194,913,249	186,173,164	8,740,085
	職員賞与	42,637,000	42,266,000	371,000
	賞与引当金繰入	-15,900	352,000	-367,900
	非常勤職員給与	77,747,352	78,747,031	-999,679
	派遣職員費	771,981	455,411	316,570
	退職給付費用	4,578,374	4,228,381	349,993
	法定福利費	41,300,432	40,535,026	765,406
	事業費	65,162,045	66,593,672	-1,431,627
	給食費	28,493,657	28,472,175	21,482
	介護用品費	6,316,538	5,306,168	1,010,370
	医薬品費	727,459	1,431,043	-703,584
	保健衛生費	853,311	380,523	472,788
	被服費	6,356	125,564	-119,208
	教養娯楽費	1,958,398	1,831,864	126,534
	日用品費	97,957	53,016	44,941
	水道光熱費	16,020,635	19,339,195	-3,318,560
	消耗器具備品費	1,452,907	2,052,799	-599,892
	保険料	3,123,098	2,336,300	786,798
	賃借料	1,436,750	1,344,780	91,970
	就職支度費	1,472,000		1,472,000
	車両費	3,202,979	3,920,245	-717,266
	事務費	54,150,420	58,549,297	-4,398,877
	福利厚生費	1,831,825	2,371,495	-539,670
	職員被服費	585,324	295,168	290,156
	旅費交通費	474,885	361,857	113,028
研修研究費	583,285	523,368	59,917	
事務消耗品費	1,499,577	1,084,746	414,831	
印刷製本費	829,237	723,289	105,948	
水道光熱費	4,268,408	5,117,375	-848,967	
修繕費	2,551,888	5,571,987	-3,020,099	
通信運搬費	1,599,132	1,658,763	-59,631	
会議費	86,060	52,174	33,886	
広報費	111,330	436,200	-324,870	
業務委託費	33,083,270	32,434,210	649,060	
手数料	449,520	385,492	64,028	
賃借料	540,546	1,382,531	-841,985	
土地・建物賃借料	30,088	30,088		
租税公課	240,108	322,560	-82,452	
保守料	4,490,084	5,057,711	-567,627	
渉外費	256,281	145,509	110,772	

阿木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2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	諸会費	370,900	367,250	3,650	
	新聞図書費	268,672	227,524	41,148	
	減価償却費	40,791,097	38,407,745	2,383,352	
	減価償却費	40,791,097	38,407,745	2,383,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,569,997	-12,461,395	-5,108,602	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,569,997	-12,461,395	-5,108,602	
	サービス活動費用計(2)	505,968,020	505,334,982	633,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,721,537	22,202,988	10,518,549	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,634	1,716	-82
		受取利息配当金収益	1,634	1,716	-82
		その他のサービス活動外収益	788,962	836,030	-47,068
		受入研修費収益	202,000	350,500	-148,500
		雑収益	586,962	485,530	101,432
		サービス活動外収益計(4)	790,596	837,746	-47,150
	費	支払利息	1,126,555	1,218,425	-91,870
		支払利息	1,126,555	1,218,425	-91,870
		その他のサービス活動外費用	1,472,861	476,068	996,793
		雑損失	1,472,861	476,068	996,793
		サービス活動外費用計(5)	2,599,416	1,694,493	904,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,808,820	-856,747	-952,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,912,717	21,346,241	9,566,476	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		8,610,000	-8,610,000
		施設整備等補助金収益		8,610,000	-8,610,000
		固定資産売却益	21,598	289,679	-268,081
		車輛運搬具売却益	21,598	289,679	-268,081
		サービス区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
		サービス区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		860,284	-860,284
		拠点区分間固定資産移管収益		860,284	-860,284
		特別収益計(8)	21,598	12,259,963	-12,238,365
	減	固定資産売却損・処分損	760	3	757
		車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損	760		760
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,610,000	-8,610,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,610,000	-8,610,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
		サービス区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000
サービス区分間繰入金費用			2,500,000	-2,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		798,445	-798,445		
拠点区分間固定資産移管費用		798,445	-798,445		
その他の特別損失	11,859,770		11,859,770		
その他の特別損失	11,859,770		11,859,770		
	特別費用計(9)	15,360,530	11,908,448	3,452,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,338,932	351,515	-15,690,447	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,573,785	21,697,756	-6,123,971	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	275,195,227	253,497,471	21,697,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,769,012	275,195,227	15,573,785
		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)	290,769,012	275,195,227	15,573,785