

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒 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	560,197,620	552,609,940	7,587,680
	施設介護料収益	262,519,054	255,167,030	7,352,024
	介護報酬収益	234,077,079	228,082,407	5,994,672
	利用者負担金収益（公費）	1,320,814	1,745,088	-424,274
	利用者負担金収益（一般）	27,121,161	25,339,535	1,781,626
	居宅介護料収益	124,035,292	122,392,014	1,643,278
	介護報酬収益	109,550,676	107,708,085	1,842,591
	介護予防報酬収益	168,130	137,730	30,400
	介護負担金収益（公費）	6,567	222,827	-216,260
	介護負担金収益（一般）	14,291,231	14,311,169	-19,938
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	18,688	12,203	6,485
	居宅介護支援介護料収益	42,874,643	46,184,695	-3,310,052
	居宅介護支援介護料収益	39,566,210	42,940,276	-3,374,066
	介護予防支援介護料収益	3,308,433	3,244,419	64,014
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,828,173	18,682,394	1,145,779
	事業費収益	18,501,786	17,373,825	1,127,961
	事業負担金収益（公費）	140,808	158,781	-17,973
	事業負担金収益（一般）	1,185,579	1,149,788	35,791
	利用者等利用料収益	93,105,390	92,420,313	685,077
	施設サービス利用料収益	7,119,050	7,088,100	30,950
	居宅介護サービス利用料収益	2,936,750	2,926,400	10,350
	食費収益（公費）	433,800	20,323,480	-19,889,680
	食費収益（一般）	34,288,560	32,678,133	1,610,427
	食費収益（特定）	18,578,630		18,578,630
	居住費収益（公費）		11,276,350	-11,276,350
	居住費収益（一般）	18,920,700	18,127,850	792,850
	居住費収益（特定）	10,827,900		10,827,900
	その他の事業収益	17,835,068	17,763,494	71,574
	受託事業収益（公費）	17,186,436	17,020,860	165,576
	その他の事業収益	648,632	742,634	-94,002
生活困難者相談支援事業収益	26,246		26,246	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計（1）	560,323,866	552,609,940	7,713,926	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	346,292,414	351,294,598	-5,002,184
	役員報酬	5,375,748	951,370	4,424,378
	職員給料	181,129,508	188,830,337	-7,700,829
	職員賞与	31,990,699	33,011,660	-1,020,961
	賞与引当金繰入	16,160,000	14,528,301	1,631,699
	非常勤職員給与	57,197,036	55,402,064	1,794,972
	派遣職員費	8,015,427	11,364,329	-3,348,902
	退職給付費用	6,363,500	6,928,500	-565,000
	法定福利費	40,060,496	40,278,037	-217,541
	事業費	80,204,923	77,610,345	2,594,578
	給食費	32,147,313	32,222,150	-74,837
	介護用品費	8,501,510	8,663,118	-161,608
	保健衛生費	1,600,814	1,924,058	-323,244
	被服費	1,574,252	1,760,442	-186,190
	教養娯楽費	3,978,895	3,586,260	392,635
	日用品費	5,475,147	3,817,149	1,657,998
	水道光熱費	15,321,051	13,625,915	1,695,136
	燃料費	2,797,493	2,133,734	663,759
	消耗器具備品費	2,486,236	5,710,571	-3,224,335
	保険料	532,620	403,940	128,680
	賃借料	803,969	116,640	687,329
	車輛費	4,985,623	3,646,368	1,339,255
	事務費	85,616,171	86,438,249	-822,078
	福利厚生費	3,029,353	1,629,640	1,399,713
	職員被服費	2,820,304	1,831,297	989,007
	旅費交通費	355,890	359,850	-3,960
	研修研究費	2,637,422	2,745,024	-107,602
	事務消耗品費	4,335,604	4,028,144	307,460
	印刷製本費	2,019,281	2,370,344	-351,063
	水道光熱費	3,830,264	3,406,482	423,782
	燃料費	699,374	533,434	165,940
修繕費	6,572,529	9,135,186	-2,562,657	
通信運搬費	1,988,627	1,926,861	61,766	
会議費	291,082	497,540	-206,458	
広報費	221,404	409,704	-188,300	
業務委託費	47,137,003	48,433,714	-1,296,711	
手数料	2,159,130	541,661	1,617,469	
保険料	799,720	898,762	-99,042	
賃借料	1,606,320	1,775,671	-169,351	

	土地・建物賃借料	785,000	992,500	-207,500
	租税公課	75,500	120,000	-44,500
	保守料	1,766,232	2,264,112	-497,880
	渉外費	1,233,159	1,215,643	17,516
	諸会費	807,700	827,400	-19,700
	雑費	445,273	495,280	-50,007
	生計困難者相談支援事業費	26,246	4,242	22,004
	減価償却費	37,902,209	39,001,335	-1,099,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,732,893	-13,709,688	-23,205
	サービス活動費用計(2)	536,309,070	540,639,081	-4,330,011
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,014,796	11,970,859	12,043,937
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,030	72,674	-41,644
	その他のサービス活動外収益	2,459,438	2,454,721	4,717
	受入研修費収益	447,450	290,584	156,866
	利用者等外給食収益	1,970,600	2,112,800	-142,200
	雑収益	41,388	51,337	-9,949
	サービス活動外収益計(4)	2,490,468	2,527,395	-36,927
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,602,638	2,675,293	-72,655
	利用者等外給食費	2,602,638	2,675,293	-72,655
サービス活動外費用計(5)	2,602,638	2,675,293	-72,655	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-112,170	-147,898	35,728
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,902,626	11,822,961	12,079,665
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)	23,902,626	11,822,961	12,079,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,535,305	649,708,102	11,827,203
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	685,437,931	661,531,063	23,906,868
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	685,437,931	661,531,063	23,906,868