

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

有度の里 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)
介護保険事業収益	1,028,618,730	980,699,840	47,918,890
施設介護料収益	448,737,399	438,965,644	9,771,755
介護報酬収益	402,082,295	394,376,490	7,705,805
利用者負担金収益(公費)	1,153,258	1,300,748	-147,490
利用者負担金収益(一般)	45,501,846	43,288,406	2,213,440
居宅介護料収益	280,130,366	254,261,883	25,868,483
介護報酬収益	235,739,064	213,810,514	21,928,550
介護予防報酬収益	8,183,307	8,903,873	-720,566
介護負担金収益(公費)	3,269,511	2,409,307	860,204
介護負担金収益(一般)	31,157,491	27,642,640	3,514,851
介護予防負担金収益(公費)	808,251	235,978	572,273
介護予防負担金収益(一般)	972,742	1,259,571	-286,829
地域密着型介護料収益	27,502,243	28,086,180	-583,937
介護報酬収益	23,536,080	25,139,416	-1,603,336
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	1,846,757	303,785	1,542,972
介護負担金収益(一般)	2,119,406	2,642,979	-523,573
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	44,945,204	46,199,142	-1,253,938
居宅介護支援介護料収益	28,739,956	29,244,678	-504,722
介護予防支援介護料収益	16,205,248	16,954,464	-749,216
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	178,242,951	175,834,007	2,408,944
施設サービス利用料収益	7,971,617	7,274,601	697,016
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	27,972,026	31,937,921	-3,965,895
食費収益(一般)	60,765,084	56,141,509	4,623,575
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	21,235,220	24,107,780	-2,872,560
居住費収益(一般)	60,279,200	56,371,260	3,907,940
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	19,804	936	18,868
その他の事業収益	49,060,567	37,352,984	11,707,583
補助金事業収益(公費)	647,940	964,884	-316,944
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)		35,620,085	-35,620,085
受託事業収益(一般)	46,433,487		46,433,487
その他の事業収益	1,979,140	768,015	1,211,125
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,794,385	0	1,794,385
	自立支援給付費収益	1,172,979	0	1,172,979
	介護給付費収益	1,172,979		1,172,979
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	621,406	0	621,406
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)	621,406		621,406
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
サービス活動増減の部				

授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	17,322,054	5,531,515	11,790,539
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)		900,683	-900,683
外来診療収益(一般)	4,861,484		4,861,484
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)		4,475,522	-4,475,522
訪問看護療養費収益(一般)	11,201,984		11,201,984
訪問看護利用料収益	874,236	155,310	718,926
訪問看護基本利用料収益	859,236	146,910	712,326
訪問看護その他の利用料収益	15,000	8,400	6,600
その他の医療事業収益	384,350	0	384,350
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)	384,350		384,350
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
公益事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
経常経費寄附金収益		70,000	-70,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	1,047,735,169	986,301,355	61,433,814
人件費	766,689,812	714,460,637	52,229,175
役員報酬			0
職員給料	448,185,432	402,043,147	46,142,285
職員賞与	46,225,435	41,267,647	4,957,788
賞与引当金繰入	45,459,578	44,170,358	1,289,220
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	125,765,533	129,496,097	-3,730,564
派遣職員費	7,510,754	10,512,229	-3,001,475
退職給付費用	6,415,900	5,789,700	626,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	87,127,180	81,181,459	5,945,721
事業費	112,605,734	108,142,483	4,463,251
給食費	42,615,184	42,111,601	503,583
介護用品費	14,319,588	13,547,031	772,557
医薬品費	2,482,494	2,424,145	58,349
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	4,027,550	3,957,936	69,614
医療費	1,332,204	1,249,377	82,827
被服費	1,877,372	1,912,492	-35,120
教養娯楽費	499,072	369,194	129,878
日用品費	1,679,772	1,877,900	-198,128
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	31,285,302	28,642,942	2,642,360
燃料費			0
消耗器具備品費	3,188,702	2,992,131	196,571

費用	保険料	1,491,269	1,450,193	41,076
	賃借料	1,632,898	1,869,618	-236,720
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	151,409	10,000	141,409
	車輛費	6,022,918	5,727,923	294,995
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	76,441,909	74,702,739	1,739,170
	福利厚生費	3,851,253	3,540,616	310,637
	職員被服費	47,887	396,825	-348,938
	旅費交通費	190,732	151,790	38,942
	研修研究費	940,630	689,392	251,238
	事務消耗品費	4,278,856	3,119,028	1,159,828
	印刷製本費	1,461,701	1,353,833	107,868
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,716,380	2,350,986	365,394
	通信運搬費	3,233,973	3,240,225	-6,252
	会議費	243,875	512,711	-268,836
	広報費	9,387,774	4,233,448	5,154,326
	業務委託費	18,537,172	22,872,895	-4,335,723
	手数料	1,678,023	1,704,541	-26,518
	保険料	2,648,091	2,658,065	-9,974
	賃借料	12,629,270	14,479,523	-1,850,253
	土地・建物賃借料	8,731,813	5,755,834	2,975,979
	租税公課	199,000	135,575	63,425
	保守料	2,993,765	4,865,576	-1,871,811
	渉外費		634,043	-634,043
	諸会費	610,000	548,000	62,000
	その他の費用			0
	雑費	2,061,714	1,459,833	601,881
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	2,741,192	3,253,812	-512,620	
減価償却費	88,570,532	89,181,734	-611,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,173,673	-49,507,006	19,333,333	
徴収不能額	725,395	171,378	554,017	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,017,600,901	940,405,777	77,195,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,134,268	45,895,578	-15,761,310	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	383,400	447,300	-63,900
	受取利息配当金収益	1,544,573	2,027,564	-482,991
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,504,014	6,015,911	488,103
	受入研修費収益	58,500	110,000	-51,500
	利用者等外給食収益	1,203,150	992,450	210,700
	為替差益			0
	雑収益	5,242,364	4,913,461	328,903
	サービス活動外収益計(4)	8,431,987	8,490,775	-58,788
支払利息	9,330,538	10,022,075	-691,537	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	

	その他のサービス活動外費用	1,203,150	992,450	210,700	
	利用者等外給食費	1,203,150	992,450	210,700	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	10,533,688	11,014,525	-480,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,101,701	-2,523,750	422,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,032,567	43,371,828	-15,339,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,987,500	27,320,833	-19,333,333
		施設整備等補助金収益		19,333,333	-19,333,333
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	651,333	200,205,707	-199,554,374	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	賞与引当金戻入益	651,333	205,707	445,626	
	退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益		200,000,000	-200,000,000		
	特別収益計(8)	8,638,833	227,526,540	-218,887,707	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	8	-8	
	建物売却損・処分損			0	
	車両運搬具売却損・処分損		7	-7	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,987,500	27,320,833	-19,333,333	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用		196,020,000	-196,020,000		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	7,987,500	223,340,841	-215,353,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	651,333	4,185,699	-3,534,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,683,900	47,557,527	-18,873,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,324,445	790,766,918	47,557,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,008,345	838,324,445	28,683,900	
	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)	867,008,345	838,324,445	28,683,900	