

(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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
介護保険事業収益	458,989,775	447,654,668	11,335,107
施設介護料収益	286,581,525	281,044,030	5,537,495
介護報酬収益	257,155,047	251,951,633	5,203,414
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	29,426,478	29,092,397	334,081
居宅介護料収益	59,946,295	52,167,560	7,778,735
(介護報酬収益)	53,674,748	46,788,243	6,886,505
介護報酬収益	51,384,293	44,461,149	6,923,144
介護予防報酬収益	2,290,455	2,327,094	△36,639
(利用者負担金収益)	6,271,547	5,379,317	892,230
介護負担金収益(公費)	235,812	164,072	71,740
介護負担金収益(一般)	5,791,348	4,956,679	834,669
介護予防負担金収益(公費)	2,904	0	2,904
介護予防負担金収益(一般)	241,483	258,566	△17,083
居宅介護支援介護料収益	3,763,200	4,108,480	△345,280
居宅介護支援介護料収益	3,763,200	4,108,480	△345,280
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	108,624,235	106,579,638	2,044,597
施設サービス利用料収益	2,588,544	2,526,407	62,137
居宅介護サービス利用料収益	20,761	16,231	4,530
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	44,800,900	43,804,740	996,160
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	61,064,680	60,217,520	847,160
その他の利用料収益	149,350	14,740	134,610
その他の事業収益	74,520	3,754,960	△3,680,440
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	74,520	3,754,960	△3,680,440
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	2,924	0	2,924
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	2,924	0	2,924
その他の事業収益	2,924	0	2,924
経常経費寄附金収益	239,905	233,000	6,905
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	459,232,604	447,887,668	11,344,936
人件費	304,871,515	311,996,294	△7,124,779
役員報酬	287,955	0	287,955
職員給料	177,757,274	190,512,442	△12,755,168
職員賞与	50,373,600	46,269,005	4,104,595
非常勤職員給与	34,698,902	33,080,395	1,618,507
非常勤職員給与	29,498,902	27,080,395	2,418,507
嘱託医給与	5,200,000	6,000,000	△800,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費	5,286,650	5,275,376	11,274
法定福利費	36,467,134	36,859,076	△391,942
事業費	64,600,242	61,978,249	2,621,993
給食費	31,338,359	28,154,890	3,183,469
給食費	31,102,812	28,025,482	3,077,330
給食費?	235,547	129,408	106,139
介護用品費	6,274,819	7,264,295	△989,476
医薬品費	127,130	192,689	△65,559
保健衛生費	642,772	725,058	△82,286
医療費	0	1,610	△1,610
被服費	2,525,313	2,357,293	168,020
教養娯楽費	1,305,485	1,546,845	△241,360
日用品費	276,276	120,899	155,377
水道光熱費	11,196,489	9,878,047	1,318,442
燃料費	8,410	5,778	2,632
消耗器具備品費	5,462,577	7,230,551	△1,767,974
消耗品費	4,573,035	4,616,560	△43,525

(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)
備品費	889,542	2,613,991	△1,724,449
保険料	189,250	201,737	△12,487
賃借料	1,683,186	1,525,039	158,147
葬祭費	0	0	0
車両費	3,570,176	2,773,518	796,658
雑費	0	0	0
事務費	27,988,711	25,927,136	2,061,575
福利厚生費	2,179,489	1,979,589	199,900
福利厚生費	1,863,087	1,653,637	209,450
育成制度掛金	316,402	325,952	△9,550
職員被服費	183,004	223,022	△40,018
旅費交通費	67,090	140,240	△73,150
研修研究費	1,908,936	1,974,718	△65,782
通信運搬費	2,024,556	1,716,355	308,201
事務消耗品費	2,103,705	2,023,752	79,953
印刷製本費	213,084	97,789	115,295
広報費	1,082,224	793,650	288,574
会議費	24,623	358,058	△333,435
修繕費	918,627	637,674	280,953
保守料	3,896,664	3,641,244	255,420
賃借料	1,044,192	1,625,376	△581,184
土地・建物賃借料	0	0	0
水道光熱費	905	783	122
燃料費	0	0	0
手数料	289,984	330,910	△40,926
保険料	462,264	761,616	△299,352
渉外費	336,841	396,184	△59,343
租税公課	67,900	15,900	52,000
業務委託費	8,305,013	6,322,926	1,982,087
諸会費	2,879,610	2,887,350	△7,740
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	54,940	0	54,940
減価償却費	74,626,186	74,512,424	113,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,074,866	-13,074,866	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	279,853	0	279,853
サービス活動費用計(2)	459,346,581	461,339,237	△1,992,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,977	△13,451,569	13,337,592
<b>サービス活動外増減の部</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,754	7,001	7,753
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,984,134	2,411,310	△427,176
受入研修費収益	290,000	206,000	84,000
利用者等外給食費収益	13,170	5,950	7,220
雑収益	1,680,964	2,199,360	△518,396
退職給付引当資産差益	614	1,490	△876
包括人件費	0	0	0
為替収益	0	0	0
雑収益	1,680,350	2,197,870	△517,520
サービス活動外収益計(4)	1,998,888	2,418,311	△419,423
支払利息	13,142,255	13,460,237	△317,982
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	13,170	5,950	7,220
利用者等外給食費	13,170	5,950	7,220
雑損失	0	0	0
退職給付引当資産差損	0	0	0
為替差損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	13,155,425	13,466,187	△310,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,156,537	△11,047,876	△108,661

(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)
<b>経常増減差額</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,270,514	△24,499,445	13,228,931
<b>特別増減の部</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄付金収益	0	0	0
施設整備等寄付金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	617,650	△617,650
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度調整額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	617,650	△617,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△617,650	617,648
<b>当期活動増減差額</b>			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,270,516	△25,117,095	13,846,579
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	125,021,459	200,138,554	△75,117,095
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,750,943	175,021,459	△61,270,516
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設建替資金積立金取崩額	0	0	0
建築費積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
人件費積立金積立額	0	30,000,000	△30,000,000
修繕費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
施設建替資金積立金積立額	0	0	0
建築費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,750,943	125,021,459	△21,270,516

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	457,473,000	458,989,775	△ 1,516,775	
施設介護料収入	285,478,000	286,581,525	△ 1,103,525	
介護報酬収入	256,185,000	257,155,047	△ 970,047	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	29,293,000	29,426,478	△ 133,478	
居宅介護料収入	59,936,000	59,946,295	△ 10,295	
(介護報酬収入)	53,638,000	53,674,748	△ 36,748	
介護報酬収入	51,429,000	51,384,293	44,707	
介護予防報酬収入	2,209,000	2,290,455	△ 81,455	
(利用者負担金収入)	6,298,000	6,271,547	26,453	
介護負担金収入(公費)	229,000	235,812	△ 6,812	
介護負担金収入(一般)	5,831,000	5,791,348	39,652	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,904	△ 904	
介護予防負担金収入(一般)	236,000	241,483	△ 5,483	
居宅介護支援介護料収入	3,708,000	3,763,200	△ 55,200	
居宅介護支援介護料収入	3,708,000	3,763,200	△ 55,200	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	108,270,000	108,624,235	△ 354,235	
施設サービス利用料収入	2,572,000	2,588,544	△ 16,544	
居宅介護サービス利用料収入	19,000	20,761	△ 1,761	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	44,654,000	44,800,900	△ 146,900	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	60,878,000	61,064,680	△ 186,680	
その他の利用料収入	147,000	149,350	△ 2,350	
その他の事業収入	81,000	74,520	6,480	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	81,000	74,520	6,480	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	2,924	△ 2,924	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,924	△ 2,924	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,924	△ 2,924	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	240,000	239,905	95	
受取利息配当金収入	11,000	14,754	△ 3,754	
その他の収入	1,870,000	1,984,134	△ 114,134	
受入研修費収入	220,000	290,000	△ 70,000	
利用者等外給食費収入	14,000	13,170	830	
雑収入	1,636,000	1,680,964	△ 44,964	
雑収入	1,633,000	1,680,350	△ 47,350	
退職給付引当資産差益	3,000	614	2,386	
包括人件費	0	0	0	
県共済制度預け金返還金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	