

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なゆた 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	307,456,002	302,176,757	5,279,245
	施設介護料収益	161,309,390	156,742,279	4,567,111
	介護報酬収益	145,074,012	141,102,906	3,971,106
	利用者負担金収益（公費）	333,867	281,837	52,030
	利用者負担金収益（一般）	15,901,511	15,357,536	543,975
	居宅介護料収益	69,836,613	70,052,690	-216,077
	介護報酬収益	60,879,160	59,913,230	965,930
	介護予防報酬収益	1,773,153	3,135,419	-1,362,266
	介護負担金収益（公費）	463,057	484,852	-21,795
	介護負担金収益（一般）	6,524,073	6,166,608	357,465
	介護予防負担金収益（公費）		1,788	-1,788
	介護予防負担金収益（一般）	197,170	350,793	-153,623
	居宅介護支援介護料収益	20,102,100	19,998,590	103,510
	居宅介護支援介護料収益	18,410,800	18,680,890	-270,090
	介護予防支援介護料収益	1,691,300	1,317,700	373,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,383,070	0	1,383,070
	事業費収益	1,244,763		1,244,763
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	138,307		138,307
	利用者等利用料収益	54,431,369	54,327,390	103,979
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	504,519	599,240	-94,721
	食費収益（公費）	11,303,660	11,899,670	-596,010
	食費収益（一般）	20,833,400	19,770,600	1,062,800
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,961,860	7,462,710	-500,850
	居住費収益（一般）	14,565,730	14,361,290	204,440
	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	262,200	233,880	28,320
	その他の事業収益	406,880	1,070,880	-664,000
	補助金事業収益（公費）	23,000	600,000	-577,000
	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）	383,880	470,880	-87,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-13,420	-15,072	1,652	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	307,456,002	302,176,757	5,279,245	
サービス活動増減の部	人件費	206,331,041	206,871,927	-540,886
	職員給料	127,231,637	132,368,975	-5,137,338
	職員賞与	23,051,233	24,411,056	-1,359,823
	賞与引当金繰入	-808,834	606,851	-1,415,685
	非常勤職員給与	26,075,649	21,041,542	5,034,107
	派遣職員費	930,937		930,937
	退職給付費用	3,378,080	1,718,200	1,659,880
	法定福利費	26,472,339	26,725,303	-252,964
	事業費	45,594,930	44,816,458	778,472
	給食費	19,680,179	19,237,130	443,049
	介護用品費	5,521,227	5,298,484	222,743
	保健衛生費	2,279,494	2,153,154	126,340
	医療費	17,320		17,320
	被服費	34,300	67,846	-33,546
	教養娯楽費	453,008	397,693	55,315
	日用品費	197,536	170,976	26,560
	水道光熱費	9,377,163	9,998,900	-621,737
	燃料費	2,983,500	2,305,498	678,002
	消耗器具備品費	1,389,972	1,752,820	-362,848
	保険料	684,531	717,972	-33,441
	賃借料	997,673	999,230	-1,557
	教育指導費	278,804	276,820	1,984
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,627,730	1,367,442	260,288
	棚卸資産評価損			0
	雑費	72,493	72,493	0
	事務費	40,097,778	42,381,282	-2,283,504
	福利厚生費	1,323,575	1,561,152	-237,577
	職員被服費	10,723		10,723
	旅費交通費	241,970	417,600	-175,630
	研修研究費	476,874	487,552	-10,678
	事務消耗品費	358,791	512,337	-153,546
印刷製本費	33,480	38,600	-5,120	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,905,901	2,814,396	-908,495
	通信運搬費	545,796	560,497	-14,701
	会議費	154,990		154,990
	広報費			0
	業務委託費	24,144,189	25,597,896	-1,453,707
	手数料	965,423	1,000,598	-35,175
	保険料	113,000		113,000
	賃借料	4,632,609	4,485,233	147,376
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課	33,000	24,450	8,550
	保守料	3,216,082	3,008,576	207,506
	渉外費	287,625	291,145	-3,520
	諸会費	405,750	333,250	72,500
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,334,182	28,906,397	3,427,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,131,832	-18,186,337	-945,495
	徴収不能額			0
	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)	305,226,099	304,789,727	436,372
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,229,903	-2,612,970	4,842,873
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	776,400	910,800	-134,400
	受取利息配当金収益	771	4,072	-3,301
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	590,984	231,161	359,823
	受入研修費収益	11,500	16,000	-4,500
	利用者等外給食収益	9,000	5,950	3,050
	雑収益	570,484	209,211	361,273
	サービス活動外収益計(4)	1,368,155	1,146,033	222,122
	支払利息	872,333	910,800	-38,467
	その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
利用者等外給食費			0	
雑損失	2,000		2,000	
サービス活動外費用計(5)	874,333	910,800	-36,467	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	493,822	235,233	258,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,723,725	-2,377,737	5,101,462	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,233,000	663,100	14,569,900
	施設整備等補助金収益	15,233,000	663,100	14,569,900
	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	215,019	0	215,019
	車輛運搬具売却益	215,019		215,019
	器具及び備品売却益			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	1,620,000	0	1,620,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益	1,620,000		1,620,000
	特別収益計(8)	17,068,019	663,100	16,404,919
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	9,681	-9,681	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		9,681	-9,681	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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	15,233,000	663,100	14,569,900	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	15,233,000	672,781	14,560,219	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,835,019	-9,681	1,844,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,558,744	-2,387,418	6,946,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,734,735	91,122,153	-2,387,418
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,293,479	88,734,735	4,558,744	
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)	93,293,479	88,734,735	4,558,744	