

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	291,930,899	313,655,390	△ 21,724,491
	益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	291,980,899	313,655,390	△ 21,674,491
	費	人件費	183,969,594	192,734,167	△ 8,764,573
	用	事業費	48,618,161	52,164,712	△ 3,546,551
		事務費	25,287,142	26,084,296	△ 797,154
	減価償却費	35,561,526	36,533,215	△ 971,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,877,609	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	284,558,814	298,638,781	△ 14,079,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,422,085	15,016,609	△ 7,594,524	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,091	18,504	△ 4,413
	益	その他のサービス活動外収益	1,190,608	833,787	356,821
		サービス活動外収益計(4)	1,204,699	852,291	352,408
	費	支払利息	5,113,300	5,692,080	△ 578,780
	用	その他のサービス活動外費用	1,057,348	1,044,180	13,168
		サービス活動外費用計(5)	6,170,648	6,736,260	△ 565,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,965,949	△ 5,883,969	918,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,456,136	9,132,640	△ 6,676,504	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,085,818	0	1,085,818
	益	特別収益計(8)	1,085,818	0	1,085,818
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,085,817	0	1,085,817	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,541,953	9,132,640	△ 5,590,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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

(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	291,930,899	313,655,390	△ 21,724,491	
	施設介護料収益	159,435,090	182,065,187	△ 22,630,097	
	介護報酬収益	143,338,282	165,369,887	△ 22,031,605	
	利用者負担金収益(一般)	16,096,808	16,695,300	△ 598,492	
	居宅介護料収益	48,115,935	48,970,640	△ 854,705	
	(介護報酬収益)	41,599,706	41,101,251	498,455	
	介護報酬収益	41,385,578	39,583,842	1,801,736	
	介護予防報酬収益	214,128	1,517,409	△ 1,303,281	
	(利用者負担金収益)	6,516,229	7,869,389	△ 1,353,160	
	介護負担金収益(一般)	6,490,282	7,701,418	△ 1,211,136	
	介護予防負担金収益(一般)	25,947	167,971	△ 142,024	
	地域密着型介護料収益	6,199,593	20,978,678	△ 14,779,085	
	(介護報酬収益)	6,199,593	20,978,678	△ 14,779,085	
	介護報酬収益	6,199,593	20,978,678	△ 14,779,085	
	利用者等利用料収益	78,180,281	61,640,885	16,539,396	
	施設サービス利用料収益	120,590	176,940	△ 56,350	
	居宅介護サービス利用料収益	137,201	167,345	△ 30,144	
	食費収益(一般)	21,699,880	23,166,070	△ 1,466,190	
	食費収益(特定)	8,686,340	0	8,686,340	
	居住費収益(一般)	38,453,200	38,130,530	322,670	
	居住費収益(特定)	9,083,070	0	9,083,070	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	291,980,899	313,655,390	△ 21,674,491	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	183,969,594	192,734,167	△ 8,764,573
		役員報酬	1,884,430	1,824,752	59,678
		職員給料	86,365,781	93,543,726	△ 7,177,945
職員賞与		10,854,753	11,522,897	△ 668,144	
賞与引当金繰入		5,170,000	5,948,000	△ 778,000	
非常勤職員給与		54,834,580	52,329,172	2,505,408	
退職給付費用		6,097,154	6,277,650	△ 180,496	
法定福利費		18,762,896	21,287,970	△ 2,525,074	
事業費		48,618,161	52,164,712	△ 3,546,551	
給食費		16,362,106	17,332,424	△ 970,318	
介護用品費		7,603,977	7,903,958	△ 299,981	
保健衛生費		342,516	379,566	△ 37,050	
教養娯楽費		235,365	339,852	△ 104,487	
水道光熱費		15,300,589	16,477,795	△ 1,177,206	
燃料費		533,768	721,698	△ 187,930	
消耗器具備品費		1,184,200	1,736,062	△ 551,862	
保険料		782,375	799,370	△ 16,995	
賃借料		2,604,216	2,220,540	383,676	
修繕費		2,327,366	2,884,555	△ 557,189	
手数料		1,021,572	1,014,984	6,588	
雑費		320,111	353,908	△ 33,797	
事務費		25,287,142	26,084,296	△ 797,154	
福利厚生費		2,321,780	1,848,061	473,719	
職員被服費		0	104,436	△ 104,436	
旅費交通費		22,420	196,784	△ 174,364	
研修研究費		82,800	19,076	63,724	
事務消耗品費		381,801	43,128	338,673	
水道光熱費		1,701,800	1,831,682	△ 129,882	
修繕費		0	30,240	△ 30,240	
通信運搬費		779,351	829,514	△ 50,163	
会議費		190,997	64,485	126,512	
業務委託費		16,203,729	17,422,237	△ 1,218,508	
検査委託費		756,580	1,084,671	△ 328,091	
給食委託費		14,241,169	15,087,313	△ 846,144	
清掃委託費		1,060,396	1,077,669	△ 17,273	
その他の委託費		145,584	172,584	△ 27,000	
手数料		2,477,544	2,476,424	1,120	
租税公課		2,700	2,400	300	
保守料		570,348	635,148	△ 64,800	
渉外費		52,974	51,516	1,458	
諸会費	49,900	49,900	0		
雑費	448,998	479,265	△ 30,267		
雑費	448,998	479,265	△ 30,267		
減価償却費	35,561,526	36,533,215	△ 971,689		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,877,609	△ 0		
サービス活動費用計(2)	284,558,814	298,638,781	△ 14,079,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,422,085	15,016,609	△ 7,594,524		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,091	18,504	△ 4,413
		その他のサービス活動外収益	1,190,608	833,787	356,821
		利用者等外給食収益	680,360	757,600	△ 77,240
		雑収益	510,248	76,187	434,061
		雑収益	510,248	76,187	434,061
	サービス活動外収益計 (4)		1,204,699	852,291	352,408
	費用	支払利息	5,113,300	5,692,080	△ 578,780
		その他のサービス活動外費用	1,057,348	1,044,180	13,168
		利用者等外給食費	641,042	755,170	△ 114,128
		雑損失	416,306	289,010	127,296
雑損失		416,306	289,010	127,296	
サービス活動外費用計 (5)		6,170,648	6,736,260	△ 565,612	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,965,949	△ 5,883,969	918,020	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,456,136	9,132,640	△ 6,676,504	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,085,818	0	1,085,818
		車輛運搬具売却益	1,085,818	0	1,085,818
		特別収益計 (8)	1,085,818	0	1,085,818
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)		1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,085,817	0	1,085,817	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,541,953	9,132,640	△ 5,590,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 49,173,450	△ 58,306,090	9,132,640
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953