

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば園拠点 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	448,585,884	451,048,380	-2,462,496	
	施設介護料収益	276,005,314	271,786,461	4,218,853	
	居宅介護料収益	66,377,620	74,054,127	-7,676,507	
	居宅介護支援介護料収益	15,676,210	15,622,580	53,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,110,692		3,110,692	
	利用者等利用料収益	81,670,166	83,462,079	-1,791,913	
	その他の事業収益	5,745,882	6,123,133	-377,251	
	経常経費寄附金収益	200,000	225,000	-25,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	225,000	-25,000	
	その他の収益	175,763	2,413,237	-2,237,474	
	雑収益	175,763	2,413,237	-2,237,474	
	サービス活動収益計（1）	448,961,647	453,686,617	-4,724,970	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	328,715,652	320,060,920
役員報酬			1,676,000	1,651,000	25,000
職員給料			170,696,215	171,259,658	-563,443
職員賞与			60,443,770	53,260,163	7,183,607
非常勤職員給与			43,946,373	41,247,417	2,698,956
退職給付費用			9,922,447	12,374,625	-2,452,178
法定福利費			42,030,847	40,268,057	1,762,790
事業費			75,547,341	74,355,542	1,191,799
給食費			24,992,419	25,917,575	-925,156
介護用品費			7,731,675	7,293,076	438,599
医薬品費			742,199	647,229	94,970
保健衛生費			1,302,628	1,138,482	164,146
被服費			1,972,121	2,035,753	-63,632
教養娯楽費			1,801,583	2,085,757	-284,174
日用品費			61,829	213,802	-151,973
水道光熱費			13,757,808	13,357,949	399,859
燃料費			9,302,305	8,221,724	1,080,581
消耗器具備品費			4,471,021	5,159,741	-688,720
保険料			1,302,140	1,405,580	-103,440
賃借料			6,071,748	4,880,141	1,191,607
車輛費			2,037,865	1,998,733	39,132
事務費			36,637,705	36,935,721	-298,016
福利厚生費			1,460,663	1,361,655	99,008
職員被服費			110,275	372,448	-262,173
旅費交通費			70,260	99,060	-28,800
研修研究費			1,762,200	1,774,200	-12,000
事務消耗品費			1,563,326	1,800,968	-237,642
印刷製本費			172,653	244,722	-72,069
水道光熱費			1,215,614	1,188,991	26,623
燃料費			1,218,493	1,052,397	166,096
修繕費			6,359,405	5,329,409	1,029,996
通信運搬費			986,121	970,513	15,608
会議費			328,219	461,502	-133,283
広報費			567,216	318,816	248,400
業務委託費			12,744,487	13,359,610	-615,123
手数料			161,600	144,902	16,698
保険料			521,555	460,965	60,590
賃借料			2,468,840	2,983,925	-515,085
租税公課			144,600	64,280	80,320
保守料			3,240,504	3,030,703	209,801
渉外費			79,680	4,968	74,712
諸会費			480,000	479,000	1,000
雑費			981,994	1,432,687	-450,693
減価償却費			35,325,723	37,321,791	-1,996,068
減価償却費			35,325,723	37,321,791	-1,996,068
国庫補助金等特別積立金取崩額			-19,066,979	-19,066,979	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			-19,066,979	-19,066,979	0
サービス活動費用計（2）	457,159,442	449,606,995	7,552,447		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,197,795	4,079,622	-12,277,417		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,761	5,456	-695
		受取利息配当金収益	4,761	5,456	-695
		その他のサービス活動外収益	291,083	1,345,517	-1,054,434
		受入研修費収益	21,000		21,000
		利用者等外給食収益	880	768,140	-767,260
		雑収益	269,203	577,377	-308,174
		サービス活動外収益計（4）	295,844	1,350,973	-1,055,129
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	1,587,451	1,812,717	-225,266
		支払利息	1,587,451	1,812,717	-225,266
		その他のサービス活動外費用	0	522,907	-522,907
		利用者等外給食費		522,907	-522,907
		サービス活動外費用計（5）	1,587,451	2,335,624	-748,173
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,291,607	-984,651	-306,956		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,489,402	3,094,971	-12,584,373		
特 別 収 益	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	19,400,000	-19,400,000
		サービス区分間繰入金収益		19,400,000	-19,400,000
		特別収益計（8）	0	19,400,000	-19,400,000

別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		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		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	0	19,400,000	-19,400,000
		サービス区分間繰入金費用		19,400,000	-19,400,000
	特別費用計(9)	0	19,400,003	-19,400,003	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,489,402	3,094,968	-12,584,370	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	183,688,416	180,593,448	3,094,968
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,199,014	183,688,416	-9,489,402
		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)	174,199,014	183,688,416	-9,489,402	