

理事長	園長		

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	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	272,641,915	258,954,435	13,687,480
		介護事業収益	272,558,835	258,897,465	13,661,370
		介護報酬収益	219,093,727	207,572,612	11,521,115
		利用者負担金収益(一般)	53,465,108	51,324,853	2,140,255
		その他の事業収益	83,080	56,970	26,110
		補助金事業収益	83,080	56,970	26,110
		保育事業収益	141,561,610	188,811,180	-47,249,570
		保育所運営費収益	136,374,610	181,300,280	-44,925,670
		その他の事業収益	5,187,000	7,510,900	-2,323,900
		補助金事業収益	4,970,700	7,259,000	-2,288,300
		一時保育利用料収益	81,000	174,000	-93,000
		延長保育利用料収益	135,300	77,900	57,400
		その他の収益	1,450	1,800	-350
		その他の収益	1,450	1,800	-350
		サービス活動収益計(1)	414,204,975	447,767,415	-33,562,440
	ビ	ス	人件費	281,059,670	291,191,885
職員給料			136,311,769	144,344,546	-8,032,777
本俸			118,901,194	127,113,158	-8,211,964
管理職手当			1,692,744	1,474,360	218,384
時間外手当			2,496,307	1,066,835	1,429,472
深夜手当			2,365,054	2,385,514	-20,460
休日手当				4,230	-4,230
特殊業務手当			2,119,525	2,610,600	-491,075
住宅手当			997,500	1,375,500	-378,000
通勤手当			2,823,100	3,127,650	-304,550
扶養手当			1,314,000	1,465,000	-151,000
給与改善費			1,289,915	1,532,724	-242,809
深夜残業手当			2,230	23,289	-21,059
待機手当			296,000	257,332	38,668
深夜勤務手当			2,014,200	1,908,354	105,846
職員賞与			47,143,624	44,764,197	2,379,427
期末手当			33,682,825	30,667,215	3,015,610
勤勉手当			10,439,259	10,784,742	-345,483
寒冷地手当			3,021,540	3,312,240	-290,700
非常勤職員給与			48,153,183	58,036,918	-9,883,735
派遣職員費			13,907,305	5,692,164	8,215,141
退職給付費用			4,821,177	5,369,580	-548,403
法定福利費			30,722,612	32,984,480	-2,261,868
事業費			62,599,073	64,538,189	-1,939,116
給食費			20,485,311	23,803,226	-3,317,915
保健衛生費			3,762,297	3,927,610	-165,313
保育材料費			2,655,111	2,415,646	239,465
水道光熱費			16,952,112	15,988,054	964,058
燃料費			9,244,001	7,469,004	1,774,997
消耗器具備品費			1,181,708	2,361,639	-1,179,931
賃借料			3,849,304	4,091,521	-242,217
車輛費			2,904,420	2,504,969	399,451
その他の費用	1,058,369	1,006,944	51,425		
雑費	506,440	969,576	-463,136		
事務費	31,622,608	31,830,837	-208,229		
福利厚生費	2,561,157	3,030,598	-469,441		
職員被服費	165,296	216,948	-51,652		
旅費交通費	256,740	171,600	85,140		
研修研究費	322,490	391,240	-68,750		
事務消耗品費	1,752,211	2,487,523	-735,312		
水道光熱費	1,883,487	1,778,470	105,017		
燃料費	1,208,649	999,080	209,569		
修繕費	3,950,548	3,948,979	1,569		
通信運搬費	1,354,702	1,408,392	-53,690		
会議費	593,877	740,911	-147,034		
業務委託費	8,568,452	7,505,463	1,062,989		
手数料	126,206	102,912	23,294		
保険料	2,486,250	2,667,901	-181,651		

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	前年度決算	増減
	賃借料	2,424,169	2,202,993	221,176
	租税公課	157,800	133,700	24,100
	保守料	2,532,264	2,652,308	-120,044
	雑費	1,278,310	1,391,819	-113,509
	減価償却費	52,607,068	53,976,198	-1,369,130
	減価償却費	52,607,068	53,976,198	-1,369,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,193,230	-14,196,347	3,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,193,230	-14,196,347	3,117
	サービス活動費用計(2)	413,695,189	427,340,762	-13,645,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	509,786	20,426,653	-19,916,867
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,715	55,044	-29,329
	受取利息配当金収益	25,715	55,044	-29,329
	その他のサービス活動外収益	1,208,911	1,150,222	58,689
	雑収益	1,208,911	1,150,222	58,689
	サービス活動外収益計(4)	1,234,626	1,205,266	29,360
	費用			
	支払利息	5,684,679	6,893,843	-1,209,164
	支払利息	5,684,679	6,893,843	-1,209,164
	サービス活動外費用計(5)	5,684,679	6,893,843	-1,209,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,450,053	-5,688,577	1,238,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,940,267	14,738,076	-18,678,343	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,240,000		13,240,000
	拠点区分間繰入金収益	13,240,000		13,240,000
	サービス区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)	13,240,000	10,000,000	3,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,441,000	-1,441,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,441,000	-1,441,000	
拠点区分間繰入金費用	13,240,000		13,240,000	
拠点区分間繰入金費用	13,240,000		13,240,000	
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
特別費用計(9)	13,240,000	11,441,002	1,798,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,441,002	1,441,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,940,267	13,297,074	-17,237,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,592,236	386,795,162	-202,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,651,969	400,092,236	-17,440,267
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		13,500,000	-13,500,000
	人件費積立金積立額		500,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,651,969	386,592,236	-3,940,267