

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) 1頁

| 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 | 071 介護保険事業収益 | 102,006,974 | 108,042,935 | △6,035,961 |
| | 02 居宅介護料収益 | 83,498,784 | 92,461,145 | △8,962,361 |
| | 01 介護報酬収益 | 75,250,027 | 83,266,232 | △8,016,205 |
| | 02 利用者負担金収益 | 8,248,757 | 9,194,913 | △946,156 |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 4,893,240 | 5,263,260 | △370,020 |
| | 05 利用者等利用料収益 | 5,908,150 | 6,049,465 | △141,315 |
| | 06 その他の事業収益 | 102,934 | 61,827 | 41,107 |
| | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,603,866 | 4,207,238 | 3,396,628 |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 296,500,898 | 274,153,350 | 22,347,548 |
| | 01 自立支援給付費収益 | 258,155,815 | 239,525,376 | 18,630,439 |
| | 03 利用者負担金収益 | 520,670 | 446,400 | 74,270 |
| | 04 補足給付費収益 | 7,950,746 | 8,150,449 | △199,703 |
| | 05 特定費用収益 | 26,366,274 | 23,206,783 | 3,159,491 |
| | 06 その他の事業収益 | 3,507,393 | 2,824,342 | 683,051 |
| | 079 その他の事業収益 | 1,807,000 | 3,100,000 | △1,293,000 |
| | 01 その他の事業収益 | 1,807,000 | | 1,807,000 |
| | 04 四万十町地域包括支援センター運営事業収益 | | 3,100,000 | △3,100,000 |
| | 080 配食事業収益 | 21,362,965 | 15,174,250 | 6,188,715 |
| | 01 配食事業収益 | 21,362,965 | 15,174,250 | 6,188,715 |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 158,000 | 1,596,731 | △1,438,731 |
| 01 経常経費寄附金収益 | 158,000 | 1,596,731 | △1,438,731 | |
| 102 宿舎運営事業収益 | 3,741,000 | 3,209,500 | 531,500 | |
| 01 宿舎運営事業収益 | 3,741,000 | 3,209,500 | 531,500 | |
| サービス活動収益計(1) | | 425,576,837 | 405,276,766 | 20,300,071 |
| 費用 | 021 人件費 | 252,084,486 | 239,090,385 | 12,994,101 |
| | 01 役員報酬 | 865,360 | 872,530 | △7,170 |
| | 02 職員給料 | 118,435,841 | 103,918,327 | 14,517,514 |
| | 03 職員賞与 | 20,133,920 | 26,529,870 | △6,395,950 |
| | 04 賞与引当金繰入 | 13,152,670 | 11,878,300 | 1,274,370 |
| | 05 非常勤職員給与 | 61,504,925 | 62,465,457 | △960,532 |
| | 07 退職給付費用 | 6,443,853 | 4,728,458 | 1,715,395 |
| | 08 法定福利費 | 31,547,917 | 28,697,443 | 2,850,474 |
| | 022 事業費 | 72,023,102 | 67,334,518 | 4,688,584 |
| | 01 給食費 | 35,386,909 | 33,788,683 | 1,598,226 |
| | 02 介護用品費 | 1,843,089 | 1,274,151 | 568,938 |
| | 03 医薬品費 | 113,871 | 155,775 | △41,904 |
| | 04 診療・療養等材料費 | 572,006 | 734,271 | △162,265 |
| | 05 保健衛生費 | 1,135,848 | 1,122,099 | 13,749 |
| | 07 被服費 | 2,499 | 2,499 | △2,499 |
| | 08 教養娯楽費 | 969,132 | 892,180 | 76,952 |
| | 09 日用品費 | 705,225 | 724,477 | △19,252 |
| | 12 水道光熱費 | 12,107,464 | 10,780,958 | 1,326,506 |
| | 13 燃料費 | 2,511,006 | 2,412,050 | 98,956 |
| | 14 消耗器具備品費 | 3,663,347 | 4,168,105 | △504,758 |
| | 15 保険料 | 2,019,530 | 1,453,300 | 566,230 |
| | 16 賃借料 | 4,240,916 | 3,857,643 | 383,273 |
| | 20 車両費 | 6,006,479 | 5,399,762 | 606,717 |
| | 21 雑費 | 748,280 | 568,565 | 179,715 |
| | 023 事務費 | 59,998,417 | 54,578,985 | 5,419,432 |
| | 01 福利厚生費 | 2,367,326 | 2,388,658 | △21,332 |
| | 03 旅費交通費 | 1,373,036 | 1,333,644 | 39,392 |
| | 04 研修研究費 | 1,864,129 | 1,941,604 | △77,475 |
| | 05 事務消耗品費 | 706,892 | 1,926,003 | △1,219,111 |
| | 06 印刷製本費 | 1,130,772 | 785,613 | 345,159 |
| | 07 水道光熱費 | 1,512,220 | 1,402,849 | 109,371 |
| | 08 燃料費 | 278,995 | 267,998 | 10,997 |
| | 09 修繕費 | 3,503,356 | 2,078,676 | 1,424,680 |
| | 10 通信運搬費 | 1,078,904 | 1,006,570 | 72,334 |
| | 11 会議費 | 1,522 | 24,778 | △23,256 |
| | 12 広報費 | 115,613 | 370,278 | △254,665 |
| | 13 業務委託費 | 35,436,684 | 30,737,519 | 4,699,165 |
| | 14 手数料 | 543,596 | 491,417 | 52,179 |
| | 15 保険料 | 4,456,410 | 4,351,120 | 105,290 |
| | 16 賃借料 | 884,027 | 1,365,804 | △481,777 |
| | 18 租税公課 | 600,900 | 428,550 | 172,350 |
| | 19 保守料 | 2,694,640 | 2,661,403 | 33,237 |
| | 20 渉外費 | 380,150 | 368,518 | 11,632 |
| | 21 諸会費 | 448,000 | 371,446 | 76,554 |
| | 22 雑費 | 621,245 | 276,537 | 344,708 |
| | 028 減価償却費 | 28,124,324 | 20,342,687 | 7,781,637 |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,072,801 | △6,934,177 | △1,138,624 |
| 030 徴収不能額 | | 12,350 | △12,350 | |
| サービス活動費用計(2) | | 404,157,528 | 374,424,748 | 29,732,780 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 21,419,309 | 30,852,018 | △9,432,709 |
| サービス活動外 | 084 受取利息配当金収益 | 45,697 | 195,573 | △149,876 |
| | 01 受取利息配当金収益 | 45,697 | 195,573 | △149,876 |
| | 085 有価証券評価益 | 302,000 | 96,000 | 206,000 |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 4,754,570 | 5,065,636 | △311,066 |
| | 01 受入研修費収益 | 603,227 | 694,437 | △91,210 |
| 02 利用者等外給食収益 | 3,777,920 | 4,036,150 | △258,230 | |
| 04 雑収益 | 230,990 | 240,349 | △9,359 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部 | 05 退職金収入 | 142,433 | 39,700 | 102,733 |
| | 06 事務所賃貸料収入 | | 55,000 | △55,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,102,267 | 5,357,209 | △254,942 |
| | 費用 033 支払利息 | 698,773 | 656,695 | 42,078 |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | 2,886,857 | | 2,886,857 |
| | 01 利用者等外給食費 | 2,886,857 | | 2,886,857 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,585,630 | 656,695 | 2,928,935 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,516,637 | 4,700,514 | △3,183,877 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,935,946 | 35,552,532 | △12,616,586 |
| 特別増減の部 | 収益 090 施設整備等補助金収益 | | 21,600,000 | △21,600,000 |
| | 01 施設整備等補助金収益 | | 21,600,000 | △21,600,000 |
| | 特別収益計(8) | | 21,600,000 | △21,600,000 |
| | 費用 041 固定資産売却損・処分損 | 2 | 119,172 | △119,170 |
| | 03 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 119,172 | △119,170 |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,807,000 | 21,600,000 | △19,793,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,807,002 | 21,719,172 | △19,912,170 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,807,002 | △119,172 | △1,687,830 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,128,944 | 35,433,360 | △14,304,416 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 448,952,246 | 351,159,886 | 97,792,360 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 470,081,190 | 386,593,246 | 83,487,944 |
| 繰越活動増減差額の部 | 100 基本金取崩額(14) | | | |
| | 101 その他の積立金取崩額(15) | | 62,359,000 | △62,359,000 |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 02 支援費移行時積立金取崩額 | | | |
| | 03 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 04 施設整備等積立金取崩額 | | 62,359,000 | △62,359,000 |
| 050 その他の積立金積立額(16) | 14,000 | | 14,000 | |
| 01 移行時積立金積立額 | | | | |
| 02 人件費積立金積立額 | | | | |
| 03 施設整備等積立金積立額 | 14,000 | | 14,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 470,067,190 | 448,952,246 | 21,114,944 |

資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 151 介護保険事業収入 | 102,960,000 | 102,006,974 | 953,026 | | |
| | 02 居宅介護料収入 | 83,860,000 | 83,498,784 | 361,216 | | |
| | 01 介護報酬収入 | 75,505,000 | 75,250,027 | 254,973 | | |
| | 02 利用者負担金収入 | 8,355,000 | 8,248,757 | 106,243 | | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 5,060,000 | 4,893,240 | 166,760 | | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 6,100,000 | 5,908,150 | 191,850 | | |
| | 06 その他の事業収入 | | 102,934 | △102,934 | | |
| | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,940,000 | 7,603,866 | 336,134 | | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 297,701,000 | 296,500,898 | 1,200,102 | | |
| | 01 自立支援給付費収入 | 258,300,000 | 258,155,815 | 144,185 | | |
| | 03 利用者負担金収入 | 580,000 | 520,670 | 59,330 | | |
| | 04 補足給付費収入 | 8,140,000 | 7,950,746 | 189,254 | | |
| | 05 特定費用収入 | 27,120,000 | 26,366,274 | 753,726 | | |
| | 06 その他の事業収入 | 3,561,000 | 3,507,393 | 53,607 | | |
| | 159 その他の事業収入 | 1,807,000 | 1,807,000 | | | |
| | 01 その他の事業収入 | 1,807,000 | 1,807,000 | | | |
| | 160 配食事業収入 | 20,890,000 | 21,362,965 | △472,965 | | |
| | 01 配食事業収入 | 20,890,000 | 21,362,965 | △472,965 | | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 158,000 | 158,000 | | | |
| | 01 経常経費寄付金収入 | 158,000 | 158,000 | | | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 105,000 | 45,697 | 59,303 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 105,000 | 45,697 | 59,303 | | |
| | 164 その他の収入 | 5,128,000 | 4,754,570 | 373,430 | | |
| | 01 受入研修費収入 | 735,000 | 603,227 | 131,773 | | |
| | 02 利用者等外給食費収入 | 4,055,000 | 3,777,920 | 277,080 | | |
| | 03 雑収入 | 195,000 | 230,990 | △35,990 | | |
| | 04 退職金収入 | 143,000 | 142,433 | 567 | | |
| | 165 流動資産評価益等による資金増加額 | | 302,000 | △302,000 | | |
| | 02 有価証券評価益 | | 302,000 | △302,000 | | |
| | 184 宿舎運営事業収入 | 3,955,000 | 3,741,000 | 214,000 | | |
| | 01 宿舎運営事業収入 | 3,955,000 | 3,741,000 | 214,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 432,704,000 | 430,679,104 | 2,024,896 | |
| | 支 | 111 人件費支出 | 259,832,000 | 251,494,109 | 8,337,891 | |
| | | 01 役員報酬支出 | 1,100,000 | 865,360 | 234,640 | |
| | | 02 職員給料支出 | 119,950,000 | 118,435,841 | 1,514,159 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 31,220,000 | 30,648,080 | 571,920 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 65,465,000 | 62,869,065 | 2,595,935 | |
| | | 06 退職給付支出 | 7,664,000 | 7,127,846 | 536,154 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 34,433,000 | 31,547,917 | 2,885,083 | |
| | | 112 事業費支出 | 82,905,000 | 72,023,102 | 10,881,898 | |
| | | 01 給食費支出 | 38,730,000 | 35,386,909 | 3,343,091 | |
| | | 02 介護用品費支出 | 2,050,000 | 1,843,089 | 206,911 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 565,000 | 113,871 | 451,129 | |
| | | 04 診療・療養等材料費支出 | 1,110,000 | 572,006 | 537,994 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 1,680,000 | 1,135,848 | 544,152 | |
| | | 07 被服費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 1,600,000 | 969,132 | 630,868 | |
| 09 日用品費支出 | | 1,000,000 | 705,225 | 294,775 | | |
| 12 水道光熱費支出 | | 13,220,000 | 12,107,464 | 1,112,536 | | |
| 13 燃料費支出 | | 2,865,000 | 2,511,006 | 353,994 | | |
| 14 消耗器具備品費支出 | | 4,950,000 | 3,663,347 | 1,286,653 | | |
| 15 保険料支出 | | 2,450,000 | 2,019,530 | 430,470 | | |
| 16 賃借料支出 | | 4,540,000 | 4,240,916 | 299,084 | | |
| 20 車輛費支出 | | 7,070,000 | 6,006,479 | 1,063,521 | | |
| 22 雑支出 | | 1,055,000 | 748,280 | 306,720 | | |
| 113 事務費支出 | | 71,800,000 | 59,998,417 | 11,801,583 | | |
| 01 福利厚生費支出 | | 3,030,000 | 2,367,326 | 662,674 | | |
| 03 旅費交通費支出 | | 2,130,000 | 1,373,036 | 756,964 | | |
| 04 研修研究費支出 | | 2,430,000 | 1,864,129 | 565,871 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | | 1,175,000 | 706,892 | 468,108 | | |
| 06 印刷製本費支出 | | 1,485,000 | 1,130,772 | 354,228 | | |
| 07 水道光熱費支出 | | 1,700,000 | 1,512,220 | 187,780 | | |
| 08 燃料費支出 | | 365,000 | 278,995 | 86,005 | | |
| 09 修繕費支出 | | 4,500,000 | 3,503,356 | 996,644 | | |
| 10 通信運搬費支出 | | 1,500,000 | 1,078,904 | 421,096 | | |
| 11 会議費支出 | | 100,000 | 1,522 | 98,478 | | |
| 12 広報費支出 | | 310,000 | 115,613 | 194,387 | | |
| 13 業務委託費支出 | | 36,560,000 | 35,436,684 | 1,123,316 | | |
| 14 手数料支出 | | 918,000 | 543,596 | 374,404 | | |
| 15 保険料支出 | | 6,497,000 | 4,456,410 | 2,040,590 | | |
| 16 賃借料支出 | | 1,465,000 | 884,027 | 580,973 | | |
| 18 租税公課支出 | | 650,000 | 600,900 | 49,100 | | |
| 19 保守料支出 | | 4,210,000 | 2,694,640 | 1,515,360 | | |
| 20 渉外費支出 | | 1,450,000 | 380,150 | 1,069,850 | | |
| 21 諸会費支出 | | 485,000 | 448,000 | 37,000 | | |
| 22 雑支出 | | 840,000 | 621,245 | 218,755 | | |
| 118 支払利息支出 | | 760,000 | 698,773 | 61,227 | | |

資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|--|
| | 119 その他の支出 | | 2,886,857 | △2,886,857 | | |
| | 01 利用者等外給食費支出 | | 2,886,857 | △2,886,857 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 415,297,000 | 387,101,258 | 28,195,742 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,407,000 | 43,577,846 | △26,170,846 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 5,350,000 | 5,314,000 | 36,000 | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 9,650,000 | 9,119,243 | 530,757 | | |
| | 02 建物取得支出 | 1,200,000 | 1,137,963 | 62,037 | | |
| | 03 車輛運搬具取得支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | | | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 3,800,000 | 3,615,840 | 184,160 | | |
| | 06 ソフトウェア取得支出 | 1,350,000 | 1,261,440 | 88,560 | | |
| | 07 構築物取得支出 | 1,600,000 | 1,404,000 | 196,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,000,000 | 14,433,243 | 566,757 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,000,000 | △14,433,243 | △566,757 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 546,000 | 683,993 | △137,993 | | |
| | 01 退職給付引当資産取崩収入 | 546,000 | 683,993 | △137,993 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 546,000 | 683,993 | △137,993 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 129 積立資産支出 | | 14,000 | △14,000 | | |
| | 06 施設整備等積立資産支出 | | 14,000 | △14,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 14,000 | △14,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 546,000 | 669,993 | △123,993 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,953,000 | 29,814,596 | △26,861,596 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 270,076,648 | 270,076,648 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 273,029,648 | 299,891,244 | △26,861,596 | | |