

## 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	0056 介護保険事業収益	905,414,913	875,104,658	30,310,255
	0057 施設介護料収益	317,257,879	319,882,515	-2,624,636
	5111 介護報酬収益	285,140,331	288,108,635	-2,968,304
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,299,461	1,697,617	-398,156
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,818,087	30,076,263	741,824
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	311,903,930	280,447,920	31,456,010
	5121 介護報酬収益	297,934,025	268,533,065	29,400,960
	0001 短期入所	82,082,630	77,657,755	4,424,875
	0002 通所介護	215,851,395	190,875,310	24,976,085
	5122 介護予防報酬収益	13,969,905	11,914,855	2,055,050
	0001 短期入所	242,703	241,983	720
	0002 通所介護	13,727,202	11,672,872	2,054,330
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	36,277,648	33,251,888	3,025,760
	5131 介護負担金収益(公費)	622,767	1,263,565	-640,798
	0001 短期入所	285,174	915,603	-630,429
	0002 通所介護	337,593	347,962	-10,369
	5132 介護負担金収益(一般)	34,098,736	30,625,428	3,473,308
	0001 短期入所	9,524,997	8,963,955	561,042
	0002 通所介護	24,573,739	21,661,473	2,912,266
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	0001 短期入所			
	0002 通所介護			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,556,145	1,362,895	193,250
	0001 短期入所	26,967	26,887	80
	0002 通所介護	1,529,178	1,336,008	193,170
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,797,329	41,705,070	3,092,259
	5141 介護報酬収益	44,797,329	41,705,070	3,092,259
	0001 認知症対応型共同生活	44,797,329	41,705,070	3,092,259
	0002 認知症対応型通所介護			
	5142 介護予防報酬収益			
	0001 認知症対応型共同生活			
0002 認知症対応型通所介護				
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,977,481	4,839,560	137,921	
5151 介護負担金収益(公費)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
5152 介護負担金収益(一般)	4,977,481	4,839,560	137,921	
0001 認知症対応型共同生活	4,977,481	4,839,560	137,921	
0002 認知症対応型通所介護				
5153 介護予防負担金収益(公費)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
5154 介護予防負担金収益(一般)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
0062 居宅介護支援介護料収益	14,860,390	15,170,720	-310,330	
5161 居宅介護支援介護料収益	14,860,390	15,170,720	-310,330	
5162 介護予防支援介護料収益				
0063 利用者等利用料収益	173,404,560	175,074,663	-1,670,103	
5171 施設サービス利用料収益	8,656,781	9,240,765	-583,984	
0001 金銭管理サービス費	808,050	1,176,847	-368,797	
0002 その他の日常生活費	7,103,081	7,293,468	-190,387	
0003 利用者飲み物代	745,650	770,450	-24,800	
5172 居宅介護サービス利用料収益	1,088,200	1,199,420	-111,220	
0001 全額自己負担サービス費	1,038,000	1,190,020	-152,020	
0002 全額自己負担送迎費				
0003 認知症カフェ利用料自己負担分		9,400	-9,400	

## 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
	0004 利用者飲み物代	50,200		50,200
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	16,704,351	17,209,713	-505,362
	0001 グループホーム家賃	10,756,327	11,081,630	-325,303
	0002 グループホーム管理費	5,661,224	5,832,433	-171,209
	0003 グループホーム貴重品管理費	286,800	295,650	-8,850
	5174 食費収益(公費)	458,934	506,679	-47,745
	5175 食費収益(一般)	56,693,541	83,038,409	-26,344,868
	0001 利用者食費収入	56,693,541	50,873,379	5,820,162
	0002 特定入所者介護サービス費		32,165,030	-32,165,030
	5180 食費収益(特定)	27,252,660		27,252,660
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	41,381,003	63,879,677	-22,498,674
	0001 利用者居住費収入	41,381,003	38,418,377	2,962,626
	0002 特定入所者介護サービス費		25,461,300	-25,461,300
	5188 居住費収益(特定)	21,169,090		21,169,090
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	1,935,696	4,732,322	-2,796,626
	5181 補助金事業収益(公費)	721,136	3,942,608	-3,221,472
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)	423,000		423,000
	5186 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)	771,960	789,714	-17,754
	0001 要介護認定調査受託料	150,560	97,814	52,746
	0002 介護予防支援受託料	401,400	546,900	-145,500
	0003 その他の受託事業		5,000	-5,000
	0004 大月市認知症カフェ運営受託料	220,000	140,000	80,000
	5187 受託事業収益(一般)	19,600		19,600
	5184 その他の事業収益			
	5191 (保険等査定減)			
	0065 老人福祉事業収益			
	0066 措置事業収益			
	5211 事務費収益			
	5212 事業費収益			
	5213 その他の利用料収益			
	5214 その他の事業収益			
	0067 運営事業収益			
	5221 管理費収益			
	5222 その他の利用料収益			
	5223 補助金事業収益(公費)			
	5225 補助金事業収益(一般)			
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0256 障害児施設給付費収益	1,315,412		1,315,412
	5353 障害児通所給付費収益	1,315,412		1,315,412
	0001 放課後等デイサービス	1,228,229		1,228,229
	0002 日中一時支援	87,183		87,183
	5354 特例障害児通所給付費収益			
	5355 障害児入所給付費収益			
	5356 障害児相談支援給付費収益			
	5357 特例障害児相談支援給付費収益			
	5352 利用者負担金収益	102,518		102,518
	0001 放課後等デイサービス利用者負担分	40,831		40,831
	0002 日中一時支援利用者負担分	9,687		9,687
	0003 食費利用者負担分	37,700		37,700

## 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
増	0004 その他の利用者負担分	14,300		14,300
	0077 補足給付費収益			
	5361 特定障害者特別給付費収益			
	5362 特例特定障害者特別給付費収益			
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益			
	0086 その他の事業収益			
	5511 その他の事業収益			
	0087 その他の事業収益			
	5521 補助金事業収益			
	5522 受託事業収益			
	5523 その他の事業収益			
	0088 その他の収益			
	5531 その他の収益			
	0089 経常経費寄附金収益			
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	906,832,843	875,104,658	31,728,185
減 の 費 部	0015 人件費	568,347,067	565,370,553	2,976,514
	4111 役員報酬	12,070,000	11,856,000	214,000
	4112 職員給料	253,052,747	245,015,398	8,037,349
	0001 本俸	181,844,549	184,132,277	-2,287,728
	0003 管理職手当	14,640,000	8,280,000	6,360,000
	0004 主任手当	1,200,000	1,110,000	90,000
	0005 資格手当	1,710,807	1,758,120	-47,313
	0006 残業手当	25,057,712	21,658,334	3,399,378
	0007 夜勤手当	16,120,000	16,500,000	-380,000
	0008 通勤手当	10,498,396	10,291,406	206,990
	0009 私有携帯電話手当	189,282	206,742	-17,460
	0010 特別手当	1,016,000	293,597	722,403
	0011 深夜手当	82,001	87,922	-5,921
	0012 次世代育成金手当	400,000	400,000	
	0013 助成金手当			
	0014 その他の手当	294,000	297,000	-3,000
	4113 職員賞与	73,155,716	74,263,180	-1,107,464
	0001 賞与	49,725,650	49,400,038	325,612
	0002 助成金手当	23,430,066	24,863,142	-1,433,076
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	152,573,035	160,472,831	-7,899,796
	4116 派遣職員費	300,590		300,590
	4117 退職給付費用	7,093,770	3,259,570	3,834,200
	4118 法定福利費	70,101,209	70,503,574	-402,365
	0016 事業費	131,427,146	125,439,607	5,987,539
	4211 給食費	52,282,579	49,568,253	2,714,326
	4212 介護用品費	9,222,454	9,017,198	205,256
	4213 医薬品費	29,700		29,700
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	5,587,216	6,021,846	-434,630
	4216 医療費	34,010	88,217	-54,207
	4217 被服費	4,976,953	4,872,258	104,695
4218 教養娯楽費	3,948,768	3,924,673	24,095	
4219 日用品費	2,098,543	2,278,502	-179,959	
4223 水道光熱費	37,803,758	34,723,678	3,080,080	
4224 燃料費	1,330,587	1,334,330	-3,743	
4225 消耗器具備品費	3,927,495	4,766,482	-838,987	
4226 保険料	797,610	718,065	79,545	
4232 車輛費	9,336,525	8,092,828	1,243,697	

## 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
用	4234 雑費	50,948	33,277	17,671
	0017 事務費	107,086,479	104,884,632	2,201,847
	4311 福利厚生費	5,070,614	5,122,818	-52,204
	4313 旅費交通費	491,830	678,465	-186,635
	4314 研修研究費	7,117,811	8,304,174	-1,186,363
	4315 事務消耗品費	2,808,377	2,636,316	172,061
	4316 印刷製本費	918,296	927,742	-9,446
	4319 修繕費	2,051,030	2,203,450	-152,420
	4321 通信運搬費	3,148,890	2,980,372	168,518
	4322 会議費	317,895	268,590	49,305
	4323 広報費	667,523	1,642,544	-975,021
	4324 業務委託費	56,730,368	52,621,106	4,109,262
	4325 手数料	1,539,229	1,387,522	151,707
	4326 保険料	3,382,490	3,400,925	-18,435
	4327 賃借料	12,699,245	12,266,596	432,649
	4328 土地・建物賃借料	2,258,130	2,258,130	
	4329 租税公課	715,750	814,476	-98,726
	4331 保守料	4,560,267	4,133,109	427,158
	4332 渉外費			
	4333 諸会費	1,466,344	1,497,314	-30,970
	4335 雑費	1,142,390	1,740,983	-598,593
	0001 県退職共済掛金			
	0002 県退職共済調整金			
	0003 雑費	1,142,390	1,740,983	-598,593
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	70,584,013	61,108,804	9,475,209
	4451 減価償却費	70,584,013	61,108,804	9,475,209
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,069,961	-11,288,828	-781,133
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,069,961	-11,288,828	-781,133	
0029 徴収不能額				
4471 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	865,374,744	845,514,768	19,859,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,458,099	29,589,890	11,868,209
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益	3,580,500	4,032,750	-452,250
	5811 借入金利息補助金収益	3,580,500	4,032,750	-452,250
	0093 受取利息配当金収益	33,680	73,498	-39,818
	5821 受取利息配当金収益	33,680	73,498	-39,818
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	4,716,199	4,782,163	-65,964
	5871 受入研修費収益	423,500	454,000	-30,500
5872 利用者等外給食収益	3,690,447	3,669,620	20,827	
5873 為替差益		3,228	-3,228	
5874 雑収益	602,252	655,315	-53,063	

## 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
外 増 減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	8,330,379	8,888,411	-558,032
	0033 支払利息	5,338,849	5,665,020	-326,171
	4811 支払利息	5,338,849	5,665,020	-326,171
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	3,693,332	3,850,113	-156,781
	4841 利用者等外給食費	3,683,542	3,672,620	10,922
	4842 為替差損			
4843 雑損失	9,790	177,493	-167,703	
	サービス活動外費用計(5)	9,032,181	9,515,133	-482,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-701,802	-626,722	-75,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,756,297	28,963,168	11,793,129
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	46,223,870	37,219,813	9,004,057
	5962 拠点区分間繰入金収益	46,223,870	37,219,813	9,004,057
	0107 サービス区分間繰入金収益		39,854	-39,854
	5963 サービス区分間繰入金収益		39,854	-39,854
0109 拠点区分間固定資産移管収益	35,315,123	1,651,320	33,663,803	
5972 拠点区分間固定資産移管収益	35,315,123	1,651,320	33,663,803	
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	81,538,993	38,910,987	42,628,006
減 の 費	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損		56,601	-56,601
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		5	-5
	4933 器具及び備品売却損・処分損		47,226	-47,226
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		9,370	-9,370
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,749,680	-2,749,680	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,749,680	-2,749,680	

## 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
部 用	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0047 拠点区分間繰入金費用	46,223,870	37,219,813	9,004,057
	4962 拠点区分間繰入金費用	46,223,870	37,219,813	9,004,057
	0048 サービス区分間繰入金費用		39,854	-39,854
	4963 サービス区分間繰入金費用		39,854	-39,854
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	35,315,123	1,651,320	33,663,803
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	35,315,123	1,651,320	33,663,803
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	81,538,993	41,717,268	39,821,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,806,281	2,806,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,756,297	26,156,887	14,599,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,508,511	649,909,314	14,599,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,264,808	676,066,201	29,198,607
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	-5,001,000		-5,001,000
	6311 その他積立金取崩額	-5,001,000		-5,001,000
	その他の積立金積立額(16)	13,380,280	11,557,690	1,822,590
	6321 その他積立金積立額	3,380,280	1,557,690	1,822,590
	6322 施設整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	6323 人件費積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,883,528	664,508,511	22,375,017