

あいあい 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	205,029,511	82,460,476	122,569,035
	地域密着型介護料収益	167,452,855	52,629,224	114,823,631
	介護報酬収益	148,804,397	47,023,363	101,781,034
	介護負担金収益(一般)	18,648,458	5,605,861	13,042,597
	利用者等利用料収益	37,576,656	29,831,252	7,745,404
	施設サービス利用料収益	6,476,180	1,072,900	5,403,280
	居宅介護サービス利用料収益	940,800	1,063,250	-122,450
	食費収益(一般)	10,713,100	10,331,140	381,960
	居住費収益(一般)	15,524,924	13,599,758	1,925,166
	その他の利用料収益	3,921,652	3,764,204	157,448
	サービス活動収益計(1)	205,029,511	82,460,476	122,569,035
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,284,675	121,732,485	-4,447,810
	役員報酬			0
	職員給料	78,540,076	95,647,246	-17,107,170
	職員賞与	9,398,241	10,003,000	-604,759
	非常勤職員給与	17,046,649	43,200	17,003,449
	派遣職員費	224,496	738,026	-513,530
	退職給付費用	235,000	2,111,900	-1,876,900
	法定福利費	11,840,213	13,189,113	-1,348,900
	事業費	28,195,658	27,178,280	1,017,378
	給食費	12,694,916	12,340,992	353,924
	介護用品費	2,555,432	2,633,732	-78,300
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	81,842	8,100	73,742
	保健衛生費	29,160	28,692	468
	医療費	43,400	46,500	-3,100
	被服費			0
	教養娯楽費	472,243	42,679	429,564
	日用品費	676,060	816,955	-140,895
	水道光熱費	8,710,100	7,817,131	892,969
	燃料費	26,177	113,193	-87,016
	消耗器具備品費	646,651	145,458	501,193
	保険料	69,190	552,765	-483,575
	賃借料	1,980,600	2,267,412	-286,812
	葬祭費	1,188	48,240	-47,052
	車輛費	104,405	126,882	-22,477
	雑費	104,294	189,549	-85,255
	事務費	24,058,587	27,367,737	-3,309,150
	福利厚生費	413,287	1,017,966	-604,679
	職員被服費	511,812		511,812
	旅費交通費	207,000	143,195	63,805
	研修研究費	705,078	548,552	156,526
	事務消耗品費	224,493	492,038	-267,545
	印刷製本費	267,476		267,476
	水道光熱費	271,042	258,940	12,102
	燃料費	17,232		17,232
	修繕費	1,233,914	280,260	953,654
	通信運搬費	426,138	2,431,577	-2,005,439
	会議費	1,362		1,362
	広報費	201,960	174,480	27,480
	業務委託費	17,244,825	21,538,166	-4,293,341
	手数料	305,283	428,824	-123,541
保険料	371,680		371,680	
賃借料	1,517,382	16,947	1,500,435	
土地・建物賃借料	50,000		50,000	
租税公課	41,550	23,250	18,300	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	41,000		41,000	
雑費	6,073	13,542	-7,469	
減価償却費	22,174,289	22,305,482	-131,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,685,917	-7,685,917	0	

	サービス活動費用計(2)	184,027,292	190,898,067	-6,870,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,002,219	-108,437,591	129,439,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	85	-34
	その他のサービス活動外収益	278,575	482,319	-203,744
	雑収益	278,575	482,319	-203,744
	サービス活動外収益計(4)	278,626	482,404	-203,778
	費用			
支払利息	6,905,651	5,403,323	1,502,328	
サービス活動外費用計(5)	6,905,651	5,403,323	1,502,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,627,025	-4,920,919	-1,706,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,375,194	-113,358,510	127,733,704	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	5,400	-5,400
雑損失		5,400	-5,400	
特別費用計(9)	0	5,400	-5,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,400	5,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,375,194	-113,363,910	127,739,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-52,320,738	52,320,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,375,194	-165,684,648	180,059,842
	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)	14,375,194	-165,684,648	180,059,842	