

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやめ苑 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)
介護保険事業収益	395,617,676	421,325,207	-25,707,531
施設介護料収益	296,347,140	297,753,410	-1,406,270
介護報酬収益	210,483,538	210,112,940	370,598
利用者負担金収益（公費）	140,950	68,106	72,844
利用者負担金収益（一般）	85,722,652	87,572,364	-1,849,712
居宅介護料収益	88,047,800	109,008,800	-20,961,000
介護報酬収益	67,604,984	82,985,257	-15,380,273
介護予防報酬収益	960,084		960,084
介護負担金収益（公費）	259,964	390,250	-130,286
介護負担金収益（一般）	19,099,972	25,633,293	-6,533,321
介護予防負担金収益（公費）	1,770		1,770
介護予防負担金収益（一般）	121,026		121,026
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	9,293,410	12,185,480	-2,892,070
居宅介護支援介護料収益	9,293,410	12,185,480	-2,892,070
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,929,326	2,377,517	-448,191
補助金事業収益（公費）	1,357,146	1,587,480	-230,334
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	572,180	790,037	-217,857
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益		0	0
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	213,000	75,000	138,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	395,830,676	421,400,207	-25,569,531
費用	人件費	254,844,025	254,971,441	-127,416
	役員報酬	164,000	325,000	-161,000
	職員給料	103,980,293	105,130,551	-1,150,258
	職員賞与	34,040,778	32,577,158	1,463,620
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	85,099,065	86,142,827	-1,043,762
	派遣職員費	1,041,821		1,041,821
	退職給付費用	4,502,608	4,747,853	-245,245
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,015,460	26,048,052	-32,592
	事業費	74,358,377	73,845,684	512,693
	給食費	25,671,467	27,772,008	-2,100,541
	介護用品費	14,121,246	10,563,946	3,557,300
	医薬品費	533,376	493,081	40,295
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,788,363	5,189,309	-1,400,946
	医療費			0
	被服費	2,401,335	2,385,162	16,173
	教養娯楽費	183,459	225,792	-42,333
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,966,927	22,549,281	-3,582,354
	燃料費	1,008		1,008
	消耗器具備品費	7,317,746	3,408,904	3,908,842
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,366,510	1,250,833	115,677
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,940	7,368	-428
	事務費	70,420,196	54,170,710	16,249,486
	福利厚生費	3,052,790	2,156,588	896,202
	職員被服費	190,056	250,917	-60,861
	旅費交通費	303,440	265,120	38,320
	研修研究費	64,700	89,634	-24,934
	事務消耗品費	918,829	1,033,817	-114,988
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,892,395	2,349,013	-456,618
	燃料費	64,303	60,000	4,303
	修繕費	21,804,509	9,508,574	12,295,935
	通信運搬費	975,829	954,285	21,544
	会議費	14,726	63,158	-48,432
	広報費	324,432	256,392	68,040
	業務委託費	35,548,384	32,491,972	3,056,412
	委託費	33,056,092	30,742,203	2,313,889
	保守料	2,492,292	1,749,769	742,523
	手数料	1,892,060	1,016,555	875,505
	保険料	1,301,360	1,615,876	-314,516
	賃借料	377,136	412,128	-34,992
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	130,650	174,250	-43,600
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費	606,000	487,350	118,650	
雑費	958,597	985,081	-26,484	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	39,756,479	36,221,040	3,535,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,287,031	-19,191,061	-95,970
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	420,092,046	400,017,814	20,074,232
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,261,370	21,382,393	-45,643,763
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	55,102	226,665	-171,563
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,994,113	759,610	4,234,503
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,994,113	759,610	4,234,503
サービス活動外収益計(4)	5,049,215	986,275	4,062,940	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	259,954	80,462	179,492
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	259,954	80,462	179,492	
サービス活動外費用計(5)	259,954	80,462	179,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,789,261	905,813	3,883,448	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,472,109	22,288,206	-41,760,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	69,492,914	259,434,187	-189,941,273
	サービス区分間繰入金収益	69,492,914	259,434,187	-189,941,273
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	69,492,914	259,434,187	-189,941,273	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	35,620,698	-35,620,696
	建物売却損・処分損		35,275,695	-35,275,695
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	345,003	-345,001
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-25,617,277	25,617,277
	国庫補助金等特別積立金積立額		897,000	-897,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	69,492,914	259,434,187	-189,941,273
サービス区分間繰入金費用	69,492,914	259,434,187	-189,941,273	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	69,492,916	270,334,608	-200,841,692	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-10,900,421	10,900,419	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,472,111	11,387,785	-30,859,896	
前期繰越活動増減差額(12)	680,766,550	679,378,765	1,387,785	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	661,294,439	690,766,550	-29,472,111	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	661,294,439	680,766,550	-19,472,111