

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ときわ木園 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	268,089,890	266,180,473	1,909,417
	施設介護料収益	151,006,432	146,221,441	4,784,991
	介護報酬収益	136,579,423	132,175,000	4,404,423
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,427,009	14,046,441	380,568
	居宅介護料収益	56,244,722	60,095,905	-3,851,183
	介護報酬収益	49,072,441	51,874,073	-2,801,632
	介護予防報酬収益	1,564,563	2,351,282	-786,719
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,475,311	5,659,222	-183,911
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	132,407	211,328	-78,921
	居宅介護支援介護料収益	6,411,160	6,151,830	259,330
	居宅介護支援介護料収益	6,411,160	6,151,830	259,330
	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	1,528,122	0	1,528,122
	事業費収益	1,385,298		1,385,298
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	142,824		142,824
	利用者等利用料収益	52,284,374	52,971,757	-687,383
	施設サービス利用料収益	2,940,855	3,040,566	-99,711
	居宅介護サービス利用料収益	798,024	1,134,138	-336,114
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	297,390	16,150,702	-15,853,312
	食費収益（一般）	14,705,670	14,543,461	162,209
	食費収益（特定）	15,468,140		15,468,140
	居住費収益（公費）	-13,160	8,979,400	-8,992,560
	居住費収益（一般）	8,862,590	9,123,490	-260,900
	居住費収益（特定）	9,173,867		9,173,867
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	50,998		50,998
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	615,080	739,540	-124,460
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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		729,540	-729,540
	受託事業収益（公費）	615,080		615,080
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		10,000	-10,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
投産事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	30,000	80,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	268,119,890	266,260,473	1,859,417	
サービス活動増減の	人件費	196,917,485	178,786,079	18,131,406
	役員報酬	8,564,000	9,361,730	-797,730

部	職員給料	139,236,745	126,910,625	12,326,120
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,393,945	18,746,225	1,647,720
	派遣職員費	2,419,026		2,419,026
	退職給付費用	3,799,086	2,911,887	887,199
	法定福利費	22,504,683	20,855,612	1,649,071
	事業費	41,964,865	42,855,698	-890,833
	給食費	22,164,244	22,619,634	-455,390
	介護用品費	3,590,616	4,177,476	-586,860
	保健衛生費	1,727,551	1,772,974	-45,423
	被服費			0
	教養娯楽費	461,125	451,398	9,727
	日用品費	381,906	305,629	76,277
	水道光熱費	10,464,731	10,056,408	408,323
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,338,516	1,717,861	-379,345
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,836,176	1,754,318	81,858
	雑費			0
	事務費	42,536,588	44,300,748	-1,764,160
費用	福利厚生費	297,784	859,676	-561,892
	職員被服費	506,850	684,909	-178,059
	旅費交通費	13,820	8,570	5,250
	研修研究費	150,498	75,619	74,879
	事務消耗品費	404,281	418,499	-14,218
	印刷製本費	66,106	43,524	22,582
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,232,965	3,589,702	-1,356,737
	通信運搬費	903,438	832,397	71,041
	会議費	247,027	180,601	66,426
	広報費	155,400	270,000	-114,600
	業務委託費	25,424,600	25,932,904	-508,304
	手数料	73,808	36,034	37,774
	保険料	1,873,920	1,904,410	-30,490
	賃借料	6,463,197	6,409,115	54,082
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,600	20,600	37,000
	保守料	3,014,775	2,224,604	790,171
	渉外費	364,356	477,992	-113,636
	諸会費	286,163	306,300	-20,137
	雑費		25,292	-25,292
	減価償却費	21,967,126	21,889,151	77,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,077,537	-9,077,537	0
	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)	294,308,527	278,754,139	15,554,388
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,188,637	-12,493,666	-13,694,971
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,197	24,620	-14,423
	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
	その他のサービス活動外収益	1,685,756	1,700,216	-14,460
	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	1,685,756	1,700,216	-14,460	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,695,953	1,724,836	-28,883
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,695,953	1,724,836	-28,883	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,492,684	-10,768,830	-13,723,854	
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	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	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	0	0
	(何)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			0
	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)	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	8	1	7	
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)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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			0	
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)	9	2	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	999,998	-1,000,007	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,492,693	-9,768,832	-14,723,861	
繰越活動増減差額(12)	246,828,772	256,597,604	-9,768,832	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	222,336,079	246,828,772	-24,492,693	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			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)	222,336,079	246,828,772	-24,492,693	