

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美土里荘 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	476,526,941	475,048,028	1,478,913
施設介護料収益	205,786,710	199,871,070	5,915,640
介護報酬収益	184,525,765	179,197,144	5,328,621
利用者負担金収益（公費）	596,941	441,238	155,703
利用者負担金収益（一般）	20,664,004	20,232,688	431,316
居宅介護料収益	114,218,184	122,815,734	-8,597,550
介護報酬収益	99,456,226	101,956,342	-2,500,116
介護予防報酬収益	2,965,642	8,315,919	-5,350,277
介護負担金収益（公費）	325,391	223,922	101,469
介護負担金収益（一般）	11,138,017	11,416,254	-278,237
介護予防負担金収益（公費）	18,645	106,198	-87,553
介護予防負担金収益（一般）	314,263	797,099	-482,836
地域密着型介護料収益	57,798,710	57,139,790	658,920
介護報酬収益	52,018,839	51,425,811	593,028
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	623,534	963,124	-339,590
介護負担金収益（一般）	5,156,337	4,750,855	405,482
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	10,424,430	11,604,140	-1,179,710
居宅介護支援介護料収益	10,424,430	11,604,140	-1,179,710
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	4,856,953	0	4,856,953
事業費収益	4,333,407		4,333,407
事業負担金収益（公費）	124,633		124,633
事業負担金収益（一般）	398,913		398,913
利用者等利用料収益	83,026,990	82,357,490	669,500
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）	130,815	21,850,380	-21,719,565
食費収益（一般）	27,797,895	26,935,220	862,675
食費収益（特定）	21,282,710		21,282,710
居住費収益（公費）		11,816,710	-11,816,710
居住費収益（一般）	21,400,300	20,768,250	632,050
居住費収益（特定）	11,123,290		11,123,290
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	1,291,980	986,930	305,050
その他の事業収益	414,964	1,259,804	-844,840
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（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	258,964	658,004	-399,040
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	156,000	601,800	-445,800
（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	0
	施設型給付費収益	0	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	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	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	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	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	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	0
	自立支援給付費収益	0	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	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	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	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	0
	措置費収益	0	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	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	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	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	640,000	175,000		465,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	477,166,941	475,223,028		1,943,913
人件費	321,876,593	310,445,553		11,431,040
役員報酬	430,000			430,000
職員給料	198,503,722	188,855,438		9,648,284
職員賞与	45,048,903	44,819,517		229,386
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	25,912,973	26,676,428		-763,455
派遣職員費				0
退職給付費用	12,071,499	12,062,717		8,782
役員退職慰労金				0
法定福利費	39,909,496	38,031,453		1,878,043
事業費	79,620,460	76,164,708		3,455,752
給食費	29,848,667	28,389,139		1,459,528
介護用品費	4,606,674	4,977,884		-371,210
医薬品費	446,266	648,306		-202,040
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	451,041	801,026		-349,985
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,395,232	1,641,263		-246,031
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	8,856,692	8,789,890		66,802
燃料費	12,496,061	10,519,880		1,976,181
消耗器具備品費	7,695,533	7,139,025		556,508
保険料	1,037,586	1,353,153		-315,567
賃借料	9,335,344	8,739,665		595,679
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,449,801	3,073,884		375,917
棚卸資産評価損				0
雑費	1,563	91,593		-90,030
事務費	39,469,785	43,010,400		-3,540,615
福利厚生費	2,407,277	2,602,680		-195,403
職員被服費	157,884	129,548		28,336
旅費交通費	979,131	1,231,942		-252,811
研修研究費	606,799	662,002		-55,203
事務消耗品費	786,684	1,148,000		-361,316
印刷製本費	35,100			35,100
水道光熱費	30,426	30,206		220
燃料費				0
修繕費	731,271	4,063,506		-3,332,235
通信運搬費	780,009	787,763		-7,754
会議費	42,016	93,775		-51,759
広報費	193,752	10,800		182,952
業務委託費	27,628,372	26,965,820		662,552
手数料	340,360	366,790		-26,430
保険料	59,910	33,980		25,930
賃借料	20,740	132,879		-112,139
土地・建物賃借料				0
租税公課	211,850	134,250		77,600
保守料	3,608,564	3,418,268		190,296
渉外費	266,728	459,420		-192,692
諸会費	524,800	532,300		-7,500
雑費	58,112	206,471		-148,359
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	37,864,619	37,519,077		345,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,651	-9,285,673		117,022

	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)	469,662,806	457,854,065	11,808,741			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,504,135	17,368,963	-9,864,828			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	3,051	9,078	-6,027		
		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	3,165,033	2,949,794	215,239		
		受入研修費収益	74,003	76,279	-2,276		
		利用者等外給食収益		700	-700		
		為替差益			0		
		雑収益	3,091,030	2,872,815	218,215		
		サービス活動外収益計(4)	3,168,084	2,958,872	209,212		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,276,209	1,349,221	-73,012
				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	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)	1,276,209			1,349,221	-73,012		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,891,875			1,609,651	282,224		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,396,010			18,978,614	-9,582,604		
特別増減の部	収益			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			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			
	前期損益修正額			0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	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	0	11	-11	
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損				11	-11		
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	4,849,286	-4,849,286				
前期損益修正額		4,849,286	-4,849,286				
特別費用計(9)	0	4,849,297	-4,849,297				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,849,297	4,849,297				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,396,010	14,129,317	-4,733,307				
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	407,550,836	418,430,543	-10,879,707			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,946,846	432,559,860	-15,613,014			
	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)	10,000,000	25,009,024	-15,009,024			
施設整備等積立金積立額	10,000,000	25,009,024	-15,009,024				

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,946,846	407,550,836	-603,990
---	---	-------------	-------------	----------