

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	957,297,197	920,483,184	36,814,013	
		老人福祉事業収益	100,462,099	96,539,721	3,922,378	
		医療事業収益	1,989,147	3,789,590	△1,800,443	
		サービス活動収益計(1)	1,059,748,443	1,020,812,495	38,935,948	
	費用	人件費	624,226,818	598,099,445	26,127,373	
		事業費	160,125,895	151,447,669	8,678,226	
		事務費	122,763,805	116,000,477	6,763,328	
		利用者負担軽減額	1,147,394	1,399,261	△251,867	
		減価償却費	110,467,093	112,015,232	△1,548,139	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,767,844	△14,684,344	△83,500	
サービス活動費用計(2)	1,003,963,161	964,277,740	39,685,421			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			55,785,282	56,534,755	△749,473	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,253	1,806	△553	
		その他のサービス活動外収益	8,557,648	2,783,477	5,774,171	
		サービス活動外収益計(4)	8,558,901	2,785,283	5,773,618	
	費用	支払利息	21,184,570	23,166,307	△1,981,737	
		その他のサービス活動外費用	560		560	
		サービス活動外費用計(5)	21,185,130	23,166,307	△1,981,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△12,626,229	△20,381,024	7,754,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,159,053	36,153,731	7,005,322
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
			特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	408,751	304,395	104,356	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,161	△183,101	△32,060	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
特別費用計(9)			193,590	2,121,294	△1,927,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△193,590	△121,294	△72,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,965,463	36,032,437	6,933,026	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		380,154,731	344,122,294	36,032,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,120,194	380,154,731	42,965,463	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			413,120,194	380,154,731	32,965,463

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	502,635,677	86,287,040	295,043,270	73,331,210	957,297,197	0
	老人福祉事業収益	0	100,462,099	0	0	100,462,099	0
	医療事業収益	0	0	0	1,989,147	1,989,147	0
	サービス活動収益計(1)	502,635,677	186,749,139	295,043,270	75,320,357	1,059,748,443	0
	費用						
	人件費	285,088,965	87,789,809	177,151,455	74,196,589	624,226,818	0
	事業費	70,867,077	37,250,037	49,974,004	2,034,777	160,125,895	0
	事務費	64,941,870	23,564,109	25,675,548	8,582,278	122,763,805	0
	利用者負担軽減額	1,141,272	2,022	4,100	0	1,147,394	0
減価償却費	44,633,723	25,152,985	40,557,290	123,095	110,467,093	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△68,541	△4,216,417	0	△14,767,844	0	
サービス活動費用計(2)	456,190,021	173,690,421	289,145,980	84,936,739	1,003,963,161	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,445,656	13,058,718	5,897,290	△9,616,382	55,785,282	0	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	479	520	201	53	1,253	0
	その他のサービス活動外収益	1,754,618	3,817,830	2,982,900	2,300	8,557,648	0
	サービス活動外収益計(4)	1,755,097	3,818,350	2,983,101	2,353	8,558,901	0
	費用						
	支払利息	5,912,608	6,753,525	8,518,437	0	21,184,570	0
	その他のサービス活動外費用	0	560	0	0	560	0
	サービス活動外費用計(5)	5,912,608	6,754,085	8,518,437	0	21,185,130	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,157,511	△2,935,735	△5,535,336	2,353	△12,626,229	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,288,145	10,122,983	361,954	△9,614,029	43,159,053	0
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	42,314,763	2,613,036	7,293,463	45,318,975	97,540,237	△97,540,237
	拠点区分間固定資産移管収益	0	117,873	0	0	117,873	△117,873
	特別収益計(8)	42,314,763	2,730,909	7,293,463	45,318,975	97,658,110	△97,658,110
	費用						
	固定資産売却損・処分損	360,150	1	0	48,600	408,751	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,161	0	0	0	△215,161	0
	拠点区分間繰入金費用	55,225,474	0	5,440,042	36,874,721	97,540,237	△97,540,237
	拠点区分間固定資産移管費用	91,413	0	0	26,460	117,873	△117,873
	特別費用計(9)	55,461,876	1	5,440,042	36,949,781	97,851,700	△97,658,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,147,113	2,730,908	1,853,421	8,369,194	△193,590	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,141,032	12,853,891	2,215,375	△1,244,835	42,965,463	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,166,699	142,876,689	23,578,015	16,533,328	380,154,731	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,307,731	155,730,580	25,793,390	15,288,493	423,120,194	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,307,731	151,730,580	25,793,390	15,288,493	413,120,194	0

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	957,297,197			
		老人福祉事業収益	100,462,099			
		医療事業収益	1,989,147			
		サービス活動収益計(1)	1,059,748,443			
	費用	人件費	624,226,818			
		事業費	160,125,895			
		事務費	122,763,805			
		利用者負担軽減額	1,147,394			
		減価償却費	110,467,093			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,767,844			
	サービス活動費用計(2)	1,003,963,161				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,785,282				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	1,253			
		その他のサービス活動外収益	8,557,648			
		サービス活動外収益計(4)	8,558,901			
	費用	支払利息	21,184,570			
		その他のサービス活動外費用	560			
	サービス活動外費用計(5)	21,185,130				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,626,229				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,159,053				
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	408,751			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,161			
		拠点区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0				
	特別費用計(9)	193,590				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△193,590				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,965,463				
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	380,154,731			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,120,194			
		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			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,120,194			

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	502,635,677	489,167,427	13,468,250
	施設介護料収益	374,206,123	361,617,677	12,588,446
	介護報酬収益	335,266,356	323,654,529	11,611,827
	利用者負担金収益(公費)	12,217,470	11,381,561	835,909
	利用者負担金収益(一般)	26,722,297	26,581,587	140,710
	居宅介護料収益	978,062	1,022,594	△44,532
	介護報酬収益	864,108	853,218	10,890
	介護負担金収益(公費)		169,376	△169,376
	介護負担金収益(一般)	113,954		113,954
	利用者等利用料収益	125,944,914	126,278,595	△333,681
	施設サービス利用料収益	2,575,387	2,450,368	125,019
	居宅介護サービス利用料収益	10,617	12,997	△2,380
	食費収益(公費)	9,545,000	19,203,070	△9,658,070
	食費収益(一般)	29,837,590	29,814,080	23,510
	食費収益(特定)	9,702,490		9,702,490
	居住費収益(公費)	9,445,570	19,702,090	△10,256,520
	居住費収益(一般)	55,201,360	55,095,990	105,370
	居住費収益(特定)	9,626,900		9,626,900
	その他の事業収益	1,506,578	248,561	1,258,017
	補助金事業収益(公費)	124,800		124,800
受託事業収益(公費)	1,381,778		1,381,778	
補助金事業収益		63,946	△63,946	
受託事業収益		184,615	△184,615	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		502,635,677	489,167,427	13,468,250
	人件費	285,088,965	288,948,572	△3,859,607
	役員報酬	7,800,000	12,800,000	△5,000,000
	職員給料	192,927,196	196,801,567	△3,874,371
	職員賞与	18,799,000	22,377,000	△3,578,000
	非常勤職員給与	10,000,993	5,388,930	4,612,063
	派遣職員費	13,821,828	10,275,057	3,546,771
	退職給付費用	7,743,000	8,358,900	△615,900
	法定福利費	33,996,948	32,947,118	1,049,830
	事業費	70,867,077	67,074,606	3,792,471
	給食費	26,183,562	26,305,797	△122,235
	介護用品費	8,127,279	7,059,461	1,067,818
	医療品費		8,100	△8,100
	保健衛生費	2,214,174	2,513,029	△298,855
	医療費	225,972	332,234	△106,262
教養娯楽費	1,480,921	1,258,446	222,475	

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
費用	日用品費	779,934	814,776	△34,842
	水道光熱費	17,035,813	17,832,539	△796,726
	燃料費	6,181,356	6,393,184	△211,828
	消耗器具備品費	4,300,278	1,680,438	2,619,840
	賃借料	3,895,662	2,286,695	1,608,967
	葬祭費	7,968	2,656	5,312
	車輛費	333,558	464,851	△131,293
	雑費	100,600	122,400	△21,800
	事務費	64,941,870	64,994,252	△52,382
	福利厚生費	1,697,554	1,642,968	54,586
	旅費交通費	38,880	51,810	△12,930
	研修研究費	4,729,070	5,356,950	△627,880
	事務消耗品費	346,282	417,977	△71,695
	印刷製本費	167,400	235,980	△68,580
	水道光熱費	419,109	433,295	△14,186
	燃料費	305,124	372,260	△67,136
	修繕費	3,117,279	2,839,965	277,314
	通信運搬費	920,486	1,029,080	△108,594
	会議費	474,120	388,416	85,704
	広報費	188,000	80,000	108,000
	業務委託費	44,482,898	42,968,238	1,514,660
	手数料	217,066	281,740	△64,674
	保険料	1,990,678	1,973,238	17,440
	賃借料	1,067,904	1,214,529	△146,625
	土地・建物賃借料	1,187,192	1,997,192	△810,000
	租税公課	10,500	15,700	△5,200
	保守料	3,453,328	3,566,914	△113,586
	諸会費	66,000	88,000	△22,000
	雑費	63,000	40,000	23,000
	利用者負担軽減額	1,141,272	1,319,322	△178,050
減価償却費	44,633,723	44,595,693	38,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△10,482,886	0	
サービス活動費用計(2)		456,190,021	456,449,559	△259,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,445,656	32,717,868	13,727,788
サービス活動	受取利息配当金収益	479	653	△174
	その他のサービス活動外収益	1,754,618	2,148,777	△394,159
	受入研修費収益	110,600	40,500	70,100
	雑収益	1,644,018	2,108,277	△464,259
	サービス活動外収益計(4)	1,755,097	2,149,430	△394,333
	支払利息	5,912,608	6,657,850	△745,242

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	5,912,608	6,657,850	△745,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,157,511	△4,508,420	350,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,288,145	28,209,448	14,078,697	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	42,314,763	66,281,930	△23,967,167	
	特別収益計(8)	42,314,763	66,281,930	△23,967,167	
	費用	固定資産売却損・処分損	360,150	304,395	55,755
		器具及び備品処分損	360,150	304,395	55,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,161	△183,101	△32,060
		拠点区分間繰入金費用	55,225,474	75,991,205	△20,765,731
拠点区分間固定資産移管費用		91,413		91,413	
特別費用計(9)	55,461,876	76,112,499	△20,650,623		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,147,113	△9,830,569	△3,316,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,141,032	18,378,879	10,762,153	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	197,166,699	178,787,820	18,378,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,307,731	197,166,699	29,141,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		220,307,731	197,166,699	23,141,032	

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	86,287,040	92,140,367	△5,853,327
	居宅介護料収益	68,767,406	84,715,351	△15,947,945
	介護報酬収益	52,051,957	54,257,550	△2,205,593
	介護予防報酬収益	9,180,532	20,933,849	△11,753,317
	介護負担金収益(公費)	327,959	240,922	87,037
	介護負担金収益(一般)	6,055,123	6,635,931	△580,808
	介護予防負担金収益(公費)	80,930	223,258	△142,328
	介護予防負担金収益(一般)	1,070,905	2,423,841	△1,352,936
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,615,457		10,615,457
	事業費収益	9,486,970		9,486,970
	事業負担金収益(公費)	156,137		156,137
	事業負担金収益(一般)	972,350		972,350
	利用者等利用料収益	6,904,177	7,425,016	△520,839
	食費収益(一般)	6,432,760	7,030,102	△597,342
	その他の利用料収益	471,417	394,914	76,503
	老人福祉事業収益	100,462,099	96,539,721	3,922,378
	運営事業収益	100,462,099	96,539,721	3,922,378
	管理費収益	32,826,223	31,596,046	1,230,177
	その他の利用料収益	42,865,876	40,838,675	2,027,201
	補助金事業収益(公費)	24,770,000		24,770,000
補助金事業収益		24,105,000	△24,105,000	
	サービス活動収益計(1)	186,749,139	188,680,088	△1,930,949
	人件費	87,789,809	79,694,771	8,095,038
	職員給料	58,389,276	49,682,040	8,707,236
	職員賞与	6,665,200	6,138,000	527,200
	非常勤職員給与	8,323,423	9,239,171	△915,748
	派遣職員費	2,592,000	4,236,969	△1,644,969
	退職給付費用	2,269,500	1,877,400	392,100
	法定福利費	9,550,410	8,521,191	1,029,219
	事業費	37,250,037	36,019,768	1,230,269
	給食費	18,604,306	18,759,893	△155,587
	保健衛生費	93,399	101,017	△7,618
	教養娯楽費	672,724	599,054	73,670
	日用品費	321,978	392,190	△70,212
	水道光熱費	11,124,411	10,495,823	628,588
	燃料費	10,509	4,936	5,573
	消耗器具備品費	948,939	785,354	163,585
	賃借料	2,199,894	2,332,899	△133,005
	車輛費	3,258,221	2,543,803	714,418
	雑費	15,656	4,799	10,857

ケアハウス和
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)	
費用	事務費	23,564,109	19,275,442	4,288,667	
	福利厚生費	473,533	362,444	111,089	
	研修研究費	500	3,500	△3,000	
	事務消耗品費	179,498	138,949	40,549	
	印刷製本費	45,360	128,520	△83,160	
	水道光熱費	505,564	476,267	29,297	
	修繕費	4,337,658	411,750	3,925,908	
	通信運搬費	842,476	884,755	△42,279	
	業務委託費	12,926,682	12,363,869	562,813	
	手数料	300,424	304,540	△4,116	
	保険料	1,017,798	913,728	104,070	
	賃借料	998,088	1,326,908	△328,820	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	230,100	201,140	28,960	
	保守料	1,146,824	1,206,673	△59,849	
	諸会費	23,000	5,000	18,000	
	雑費	83,580	94,375	△10,795	
	利用者負担軽減額	2,022	6,569	△4,547	
	減価償却費	25,152,985	26,519,190	△1,366,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,541	△68,541	0	
	サービス活動費用計(2)	173,690,421	161,447,199	12,243,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,058,718	27,232,889	△14,174,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	520	714	△194
		その他のサービス活動外収益	3,817,830	200,200	3,617,630
		受入研修費収益	24,600	18,100	6,500
		利用者等外給食収益	560		560
		雑収益	3,792,670	182,100	3,610,570
		サービス活動外収益計(4)	3,818,350	200,914	3,617,436
	費用	支払利息	6,753,525	7,525,189	△771,664
		その他のサービス活動外費用	560		560
		利用者等外給食費	560		560
			サービス活動外費用計(5)	6,754,085	7,525,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,935,735	△7,324,275	4,388,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,122,983	19,908,614	△9,785,631	
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	2,613,036	411,560	2,201,476
		拠点区分間固定資産移管収益	117,873		117,873
		特別収益計(8)	2,730,909	411,560	2,319,349
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		12,365,187	△12,365,187	

ケアハウス和
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
部	特別費用計(9)	1	12,365,187	△12,365,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,730,908	△11,953,627	14,684,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,853,891	7,954,987	4,898,904
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,876,689	134,921,702	7,954,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,730,580	142,876,689	12,853,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,730,580	142,876,689	8,853,891

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	295,043,270	277,865,181	17,178,089
	居宅介護料収益	126,335,776	124,918,736	1,417,040
	介護報酬収益	102,569,536	92,169,307	10,400,229
	介護予防報酬収益	10,557,678	19,760,013	△9,202,335
	介護負担金収益(公費)	1,126,961	767,618	359,343
	介護負担金収益(一般)	10,689,523	9,825,125	864,398
	介護予防負担金収益(公費)	63,080	161,995	△98,915
	介護予防負担金収益(一般)	1,328,998	2,234,678	△905,680
	地域密着型介護料収益	101,941,996	99,554,678	2,387,318
	介護報酬収益	91,607,508	89,295,275	2,312,233
	介護負担金収益(公費)	3,743,198	3,743,378	△180
	介護負担金収益(一般)	6,591,290	6,516,025	75,265
	地域密着型介護料収益	101,941,996	99,554,678	2,387,318
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,005,171		12,005,171
	事業費収益	10,765,762		10,765,762
	事業負担金収益(公費)	142,863		142,863
	事業負担金収益(一般)	1,096,546		1,096,546
	利用者等利用料収益	54,717,479	53,348,919	1,368,560
	施設サービス利用料収益	467,330	495,430	△28,100
	食費収益(公費)	6,168,560	7,273,390	△1,104,830
	食費収益(一般)	20,132,230	18,222,270	1,909,960
	居住費収益(公費)	6,309,550	7,638,850	△1,329,300
	居住費収益(一般)	20,691,120	18,981,920	1,709,200
	その他の利用料収益	948,689	737,059	211,630
	その他の事業収益	42,848	42,848	0
	受託事業収益(公費)	42,848		42,848
受託事業収益		42,848	△42,848	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		295,043,270	277,865,181	17,178,089
	人件費	177,151,455	165,724,619	11,426,836
	職員給料	115,615,194	104,885,471	10,729,723
	職員賞与	11,280,600	11,769,000	△488,400
	非常勤職員給与	13,267,016	8,174,605	5,092,411
	派遣職員費	13,403,881	18,248,385	△4,844,504
	退職給付費用	4,539,000	4,827,600	△288,600
	法定福利費	19,045,764	17,819,558	1,226,206
	事業費	49,974,004	47,113,901	2,860,103
	給食費	18,077,283	17,478,857	598,426
	介護用品費	2,476,450	2,379,858	96,592
	保健衛生費	293,388	313,616	△20,228

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
費用	医療費	143,162	35,904	107,258
	教養娯楽費	725,772	626,061	99,711
	日用品費	668,561	598,025	70,536
	水道光熱費	15,923,476	15,358,273	565,203
	消耗器具備品費	2,104,418	2,248,571	△144,153
	賃借料	6,869,794	6,151,301	718,493
	車輛費	2,680,239	1,923,435	756,804
	雑費	11,461		11,461
	事務費	25,675,548	24,745,643	929,905
	福利厚生費	1,171,854	842,752	329,102
	旅費交通費	9,450	3,880	5,570
	研修研究費	239,800	42,290	197,510
	事務消耗品費	211,989	216,870	△4,881
	印刷製本費	321,840	55,620	266,220
	水道光熱費	324,953	313,421	11,532
	修繕費	399,210	635,837	△236,627
	通信運搬費	782,310	780,322	1,988
	会議費		26,386	△26,386
	広報費	27,000	27,000	0
	業務委託費	16,010,072	15,614,703	395,369
	手数料	299,678	277,178	22,500
	保険料	1,286,360	1,167,280	119,080
	賃借料	2,567,265	2,603,912	△36,647
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	56,700	84,200	△27,500
	保守料	1,034,609	1,139,686	△105,077
	諸会費	22,000	4,000	18,000
雑費	70,458	70,306	152	
利用者負担軽減額	4,100	72,980	△68,880	
減価償却費	40,557,290	40,713,815	△156,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,216,417	△4,132,917	△83,500	
サービス活動費用計(2)	289,145,980	274,238,041	14,907,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,897,290	3,627,140	2,270,150
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	201	401	△200
	その他のサービス活動外収益	2,982,900	430,000	2,552,900
	雑収益	2,982,900	430,000	2,552,900
サービス活動外収益計(4)		2,983,101	430,401	2,552,700
費用	支払利息	8,518,437	8,983,268	△464,831

いなほの郷下山
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	8,518,437	8,983,268	△464,831	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,535,336	△8,552,867	3,017,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		361,954	△4,925,727	5,287,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	△2,000,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,293,463	13,966,524	△6,673,061
		特別収益計(8)	7,293,463	15,966,524	△8,673,061
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,440,042	2,182,356	3,257,686
		特別費用計(9)	5,440,042	4,182,356	1,257,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,853,421	11,784,168	△9,930,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,215,375	6,858,441	△4,643,066	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,578,015	16,719,574	6,858,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,793,390	23,578,015	2,215,375
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,793,390	23,578,015	2,215,375

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	73,331,210	61,310,209	12,021,001
	居宅介護料収益	36,111,960	36,253,808	△141,848
	介護報酬収益	28,980,747	24,806,182	4,174,565
	介護予防報酬収益	3,128,853	7,164,075	△4,035,222
	介護負担金収益(公費)	235,809	450,234	△214,425
	介護負担金収益(一般)	3,381,231	2,814,328	566,903
	介護予防負担金収益(公費)	25,175	97,756	△72,581
	介護予防負担金収益(一般)	360,145	921,233	△561,088
	居宅介護支援介護料収益	24,531,105	20,679,636	3,851,469
	居宅介護支援介護料収益	24,531,105	20,679,636	3,851,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,407,427		3,407,427
	事業費収益	3,095,213		3,095,213
	事業負担金収益(一般)	312,214		312,214
	利用者等利用料収益	151,000	139,000	12,000
	居宅介護サービス利用料収益	151,000	139,000	12,000
	その他の事業収益	9,129,718	4,237,765	4,891,953
	受託事業収益(公費)	9,129,718		9,129,718
	受託事業収益		4,237,765	△4,237,765
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,989,147	3,789,590	△1,800,443
	訪問看護療養費収益	1,680,582	3,270,996	△1,590,414
	訪問看護療養費収益(公費)	1,680,582		1,680,582
	訪問看護利用料収益	308,565	518,594	△210,029
	訪問看護基本利用料収益	298,565	508,594	△210,029
	訪問看護その他の利用料収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	75,320,357	65,099,799	10,220,558
人件費	人件費	74,196,589	63,731,483	10,465,106
	職員給料	57,492,010	47,453,941	10,038,069
	職員賞与	3,404,200	6,343,000	△2,938,800
	非常勤職員給与	1,808,152	66,550	1,741,602
	派遣職員費		113,832	△113,832
	退職給付費用	2,047,000	1,788,000	259,000
	法定福利費	9,445,227	7,966,160	1,479,067
	事業費	2,034,777	1,239,394	795,383
	医療品費		24,732	△24,732
	保健衛生費	59,282	56,514	2,768
	教養娯楽費	24,486		24,486
	日用品費	13,234	8,224	5,010
	消耗器具備品費	21,600	2,895	18,705
	賃借料	667,497	365,658	301,839

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)	
費用	車両費	1,221,132	704,715	516,417	
	雑費	27,546	76,656	△49,110	
	事務費	8,582,278	6,985,140	1,597,138	
	福利厚生費	349,350	214,914	134,436	
	旅費交通費		800	△800	
	研修研究費	223,620	185,700	37,920	
	事務消耗品費	275,742	205,775	69,967	
	印刷製本費	160,920	111,240	49,680	
	通信運搬費	1,191,184	1,181,091	10,093	
	会議費	192,000		192,000	
	業務委託費	363,427	528,363	△164,936	
	手数料	502,817	389,351	113,466	
	保険料	462,900	290,960	171,940	
	賃借料	1,436,704	1,222,572	214,132	
	土地・建物賃借料	3,240,000	2,430,000	810,000	
	租税公課	29,000	29,200	△200	
	保守料	148,614	147,174	1,440	
	諸会費	6,000	48,000	△42,000	
	利用者負担軽減額		390	△390	
	減価償却費	123,095	186,534	△63,439	
サービス活動費用計(2)		84,936,739	72,142,941	12,793,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,616,382	△7,043,142	△2,573,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	38	15
		その他のサービス活動外収益	2,300	4,500	△2,200
		受入研修費収益	2,300	4,500	△2,200
	サービス活動外収益計(4)		2,353	4,538	△2,185
費用	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)		2,353	4,538	△2,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,614,029	△7,038,604	△2,575,425	
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	45,318,975	61,659,223	△16,340,248
		特別収益計(8)	45,318,975	61,659,223	△16,340,248
	費用	固定資産売却損・処分損	48,600		48,600
		器具及び備品処分損	48,600		48,600
		拠点区分間繰入金費用	36,874,721	51,780,489	△14,905,768
拠点区分間固定資産移管費用		26,460		26,460	

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
部	特別費用計(9)	36,949,781	51,780,489	△14,830,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,369,194	9,878,734	△1,509,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,244,835	2,840,130	△4,084,965
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,533,328	13,693,198	2,840,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,288,493	16,533,328	△1,244,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,288,493	16,533,328	△1,244,835