

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘 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	392,348,505	443,176,075	-50,827,570
	施設介護料収益	260,591,296	280,060,654	-19,469,358
	介護報酬収益	234,025,448	250,695,374	-16,669,926
	利用者負担金収益（一般）	26,565,848	29,365,280	-2,799,432
	居宅介護料収益	17,502,097	29,433,179	-11,931,082
	介護報酬収益	15,161,660	25,852,800	-10,691,140
	介護予防報酬収益	466,871	458,404	8,467
	介護負担金収益（一般）	1,821,687	3,073,525	-1,251,838
	介護予防負担金収益（一般）	51,879	48,450	3,429
	利用者等利用料収益	114,033,784	132,033,517	-17,999,733
	施設サービス利用料収益	7,570,220	8,393,790	-823,570
	居宅介護サービス利用料収益	375,894	729,789	-353,895
	食費収益（公費）	16,820,830	18,992,990	-2,172,160
	食費収益（一般）	22,628,920	26,281,090	-3,652,170
	居住費収益（公費）	17,772,390	20,537,260	-2,764,870
	居住費収益（一般）	48,765,720	56,991,900	-8,226,180
	その他の利用料収益	99,810	106,698	-6,888
	その他の事業収益	221,328	1,648,725	-1,427,397
	補助金事業収益（一般）	82,200	1,509,760	-1,427,560
	受託事業収益（一般）	2,268	3,780	-1,512
その他の事業収益	136,860	135,185	1,675	
経常経費寄附金収益	70,000	425,600	-355,600	
サービス活動収益計（1）	392,418,505	443,601,675	-51,183,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,700,933	268,759,301	-28,058,368
	役員報酬	5,401,651	1,778,000	3,623,651
	職員給料	155,403,919	173,061,431	-17,657,512
	職員賞与	13,367,000	18,754,887	-5,387,887
	賞与引当金繰入	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
	非常勤職員給与	21,294,834	21,201,880	92,954
	派遣職員費	7,946,627	8,354,727	-408,100
	退職給付費用	1,920,206	1,314,154	606,052
	法定福利費	28,366,696	33,294,222	-4,927,526
	事業費	49,314,533	56,140,974	-6,826,441
	給食費	20,906,802	24,176,078	-3,269,276
	介護用品費	5,393,465	6,255,836	-862,371
	保健衛生費	23,596		23,596
	教養娯楽費	3,468,233	4,076,218	-607,985
	水道光熱費	11,859,658	11,494,782	364,876
	消耗器具備品費	3,522,737	5,762,088	-2,239,351
	保険料	101,200	100,000	1,200
	賃借料	2,735,013	2,770,653	-35,640
	車輛費	1,283,756	1,505,319	-221,563
	雑費	20,073		20,073
	事務費	49,426,210	53,369,341	-3,943,131
	福利厚生費	4,751,217	6,029,713	-1,278,496
	職員被服費	215,036	462,114	-247,078
	旅費交通費	824,251	961,767	-137,516
	研修研究費	32,550	40,490	-7,940
	事務消耗品費	1,088,660	2,123,541	-1,034,881
	修繕費	2,053,404	3,317,870	-1,264,466
	通信運搬費	2,104,996	2,456,504	-351,508
	広報費	639,640	564,040	75,600
	業務委託費	33,768,193	32,908,510	859,683
	手数料	121,846	120,960	886
	保険料	578,110	572,120	5,990
	土地・建物賃借料		929,432	-929,432
	租税公課	323,590	102,360	221,230
	保守料	882,684	1,158,840	-276,156
	諸会費	232,500	232,500	0
	雑費	1,809,533	1,388,580	420,953
利用者負担軽減額	299,011	354,964	-55,953	
減価償却費	32,942,243	32,710,916	231,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	0	
サービス活動費用計（2）	362,490,634	401,143,200	-38,652,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,927,871	42,458,475	-12,530,604	
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,392	28,773	-24,381
	その他のサービス活動外収益	1,224,286	1,572,215	-347,929
	利用者等外給食収益	1,162,600	1,490,950	-328,350
	雑収益	61,686	81,265	-19,579
	サービス活動外収益計（4）	1,228,678	1,600,988	-372,310
費 用	支払利息	6,187,471	6,650,007	-462,536
	その他のサービス活動外費用	1,484,946	1,885,536	-400,590
	利用者等外給食費	1,484,946	1,885,536	-400,590
サービス活動外費用計（5）	7,672,417	8,535,543	-863,126	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,443,739	-6,934,555	490,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,484,132	35,523,920	-12,039,788	
別 増 減	特別収益計（8）	0	0	0

減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,484,132	35,523,920	-12,039,788
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	201,823,841	166,299,921	35,523,920
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,307,973	201,823,841	23,484,132
		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)	225,307,973	201,823,841	23,484,132