

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバーピアさくら樹拠点区分 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	423,167,451	396,388,237	26,779,214
	施設介護料収益	189,263,788	181,322,450	7,941,338
	介護報酬収益	170,023,734	163,406,820	6,616,914
	利用者負担金収益（公費）		35,481	-35,481
	利用者負担金収益（一般）	19,240,054	17,880,149	1,359,905
	居宅介護料収益	124,881,519	117,606,002	7,275,517
	介護報酬収益	104,583,496	92,857,597	11,725,899
	介護予防報酬収益	8,765,192	15,941,739	-7,176,547
	介護負担金収益（公費）	817,834	900,122	-82,288
	介護負担金収益（一般）	9,819,362	6,355,651	3,463,711
	介護予防負担金収益（公費）	86,596	253,408	-166,812
	介護予防負担金収益（一般）	809,039	1,297,485	-488,446
	居宅介護支援介護料収益	19,792,640	18,761,370	1,031,270
	居宅介護支援介護料収益	18,957,940	18,015,870	942,070
	介護予防支援介護料収益	834,700	745,500	89,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,850,058	0	8,850,058
	事業費収益	7,996,428		7,996,428
	事業負担金収益（公費）	134,602		134,602
	事業負担金収益（一般）	719,028		719,028
	利用者等利用料収益	80,363,446	78,685,415	1,678,031
	施設サービス利用料収益	976,852	1,023,354	-46,502
	居宅介護サービス利用料収益	64,875	58,536	6,339
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		10,582,740	-10,582,740
	食費収益（一般）	26,509,220	25,598,910	910,310
	食費収益（特定）	10,047,880		10,047,880
	居住費収益（公費）		11,106,020	-11,106,020
	居住費収益（一般）	30,915,740	29,441,190	1,474,550
	居住費収益（特定）	10,066,360		10,066,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	318,695		318,695
	その他の利用料収益	1,463,824	874,665	589,159
	その他の事業収益	16,000	13,000	3,000
	補助金事業収益（公費）	16,000	13,000	3,000
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）			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	
サービス活動収益計（1）	423,177,451	396,444,474	26,732,977	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	312,903,891	303,202,712	9,701,179
	役員報酬	310,000	350,000	-40,000
	職員給料	179,310,105	176,107,268	3,202,837
	職員賞与	29,349,494	26,898,823	2,450,671
	賞与引当金繰入	11,517,000	7,389,000	4,128,000
	非常勤職員給与	47,853,332	46,998,909	854,423
	退職給付費用	5,305,060	5,206,651	98,409
	法定福利費	39,258,900	40,252,061	-993,161
	事業費	44,554,037	42,028,971	2,525,066
	給食費	16,281,102	16,254,840	26,262
	介護用品費	4,150,664	3,211,564	939,100
	保健衛生費	1,342,259	1,277,773	64,486
	教養娯楽費	504,484	452,292	52,192
	日用品費	735,545	646,055	89,490
	水道光熱費	12,113,028	11,022,714	1,090,314
	燃料費	50,603	25,824	24,779
	消耗器具備品費	2,988,276	3,140,675	-152,399
	保険料	1,169,192	1,158,682	10,510
	賃借料	2,212,372	2,287,464	-75,092
	車輛費	2,780,842	2,337,362	443,480
	雑費	225,670	213,726	11,944
	事務費	37,790,904	35,371,295	2,419,609
	福利厚生費	1,433,456	2,279,902	-846,446
職員被服費	198,557	307,999	-109,442	
旅費交通費	26,460	19,420	7,040	
研修研究費	456,520	259,390	197,130	
事務消耗品費	476,775	408,214	68,561	
印刷製本費	256,633	323,553	-66,920	
修繕費	5,428,403	3,036,622	2,391,781	
通信運搬費	1,303,462	1,453,122	-149,660	
費用				

	会議費	22,932	28,300	-5,368
	広報費	579,720	576,480	3,240
	業務委託費	12,822,636	12,609,524	213,112
	手数料	397,080	409,686	-12,606
	土地・建物賃借料	9,677,200	9,484,800	192,400
	租税公課	472,826	446,680	26,146
	保守料	3,249,819	2,676,068	573,751
	渉外費	379,605	509,272	-129,667
	諸会費	280,000	280,000	0
	雑費	328,820	262,263	66,557
	利用者負担軽減額	197,921	196,104	1,817
	減価償却費	20,606,611	20,895,886	-289,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,192,412	-6,349,914	157,502
	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)	409,860,952	395,345,054	14,515,898
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,316,499	1,099,420	12,217,079
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	411	674	-263
	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	719,067	6,898,533	-6,179,466
	受入研修費収益	194,500	140,000	54,500
	利用者等外給食収益		39,580	-39,580
	雑収益	524,567	6,718,953	-6,194,386
	サービス活動外収益計(4)	719,478	6,899,207	-6,179,729
	支払利息	2,988,239	3,125,814	-137,575
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	26,302	0	26,302	
利用者等外給食費			0	
雑損失	26,302		26,302	
サービス活動外費用計(5)	3,014,541	3,125,814	-111,273	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,295,063	3,773,393	-6,068,456	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,021,436	4,872,813	6,148,623	
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
	その他の特別収益	40,325,000	0	40,325,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	災害復旧費国庫補助金	40,325,000		40,325,000
特別収益計(8)	40,325,000	0	40,325,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
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	34,338,600	15,667,560	18,671,040	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	34,338,601	15,667,563	18,671,038	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,986,399	-15,667,563	21,653,962	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,007,835	-10,794,750	27,802,585	
前期繰越活動増減差額(12)	14,146,664	24,941,414	-10,794,750	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,154,499	14,146,664	17,007,835	
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)	31,154,499	14,146,664	17,007,835	