

### デイ黒埼の里 事業活動収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	83,620,857	86,149,483	△2,528,626
居宅介護料収益	78,219,112	80,418,228	△2,199,116
(介護報酬収益)	69,852,146	72,049,956	△2,197,810
(利用者負担金収益)	8,366,966	8,368,272	△1,306
利用者等利用料収益	5,371,985	5,708,215	△336,230
その他の事業収益	29,760	23,040	6,720
サービス活動収益計(1)	83,620,857	86,149,483	△2,528,626
費用			
人件費	62,879,414	60,888,219	1,991,195
職員給料	38,781,122	37,129,957	1,651,165
職員賞与	464,666	584,000	△99,334
賞与引当金繰入	10,649,651	10,495,530	154,121
非常勤職員給与	3,677,956	4,036,952	△358,996
派遣職員費	953,363	961,182	△7,799
退職給付費用	906,008	1,020,800	△114,792
法定福利費	7,448,628	6,679,798	768,830
事業費	12,047,562	12,049,558	△1,996
給食費	3,270,872	3,448,360	△177,488
介護用品費	38,385	130,585	△92,210
医薬品費	42,717	32,411	10,306
保健衛生費	192,780	164,311	28,469
医療費	490	3,617	△3,127
教養娯楽費	277,083	306,857	△29,774
水道光熱費	5,343,807	5,064,859	278,948
燃料費	5,448	4,066	1,382
消耗器具備品費	772,521	547,637	224,884
保険料	266,873	329,750	△62,877
賃借料	176,841	176,841	0
車両費	1,659,745	1,840,254	△180,509
事務費	5,758,464	6,047,853	△289,399
福利厚生費	383,545	353,316	30,229
職員被服費	23,360	217,738	△194,378
旅費交通費	23,864	7,910	15,954
研修研究費	65,568	33,328	32,240
事務消耗品費	273,482	267,962	5,520
印刷製本費	79,000	70,902	8,098
修繕費	540,546	967,390	△426,845
通信運搬費	169,521	157,857	11,664
会議費	6,097	6,431	△334
広報費	32,118	34,624	△2,506
業務委託費	3,202,276	3,230,196	△27,920
手数料	589,710	188,218	401,492
租税公課	35,070	77,217	△42,147
保守料	249,515	315,582	△66,047
渉外費	34,983	44,752	△9,769
諸会費	49,800	53,450	△3,650
雑費	0	21,000	△21,000
利用者負担軽減額	30,875	0	30,875
減価償却費	3,269,180	2,335,036	934,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,860	11,860
サービス活動費用計(2)	83,985,485	81,308,806	2,676,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△364,628	4,840,675	△5,205,303

### デイ黒埼の里 事業活動収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益	75	78	△3
その他のサービス活動外収益	190,953	132,324	58,629
受入研修費収益	120,600	81,900	38,700
利用者等外給食収益	150	0	150
雑収益	70,203	50,424	19,779
サービス活動外収益計(4)	191,028	132,402	58,626
費用			
その他のサービス活動外費用	150	0	150
利用者等外給食費	150	0	150
サービス活動外費用計(5)	150	0	150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,878	132,402	58,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,750	4,973,077	△5,146,827
特別増減			
拠点区分間繰入金収益	1,615,800	0	1,615,800
特別増減差額(8)	1,615,800	0	1,615,800
特別費用			
拠点区分間繰入金費用	2,152,500	1,395,000	757,500
特別費用計(9)	2,152,500	1,395,000	757,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△536,700	△1,395,000	858,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△710,450	3,578,077	△4,288,527
前期繰越活動増減差額(12)	114,236,914	110,658,837	3,578,077
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,526,464	114,236,914	△710,450
繰越			
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設建替資金積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設建替資金積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,526,464	114,236,914	△710,450