

## 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	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	589,570,800	537,507,470	52,063,330
	0057 施設介護料収益	220,686,073	213,702,505	6,983,568
	5111 介護報酬収益	199,062,050	193,379,372	5,682,678
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	33,158	-33,158
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,624,023	20,289,975	1,334,048
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	168,807,946	149,131,649	19,676,297
	5121 介護報酬収益	167,309,087	147,522,147	19,786,940
	5122 介護予防報酬収益	1,498,859	1,609,502	-110,643
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,580,524	18,797,034	783,490
	5131 介護負担金収益(公費)	220,163	231,454	-11,291
	5132 介護負担金収益(一般)	19,173,356	18,447,670	725,686
	5133 介護予防負担金収益(公費)	18,348	0	18,348
	5134 介護予防負担金収益(一般)	168,657	117,910	50,747
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0
	5142 介護予防報酬収益	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	31,746,661	31,218,650	528,011
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,965,928	25,225,930	-260,002
	5162 介護予防支援介護料収益	6,780,733	5,992,720	788,013
	0063 利用者等利用料収益	76,110,291	65,533,351	10,576,940
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	865,040	635,990	229,050
	5175 食費収益(一般)	47,341,974	45,970,899	1,371,075
	5176 居住費収益(公費)	527,090	292,520	234,570
	5177 居住費収益(一般)	26,053,016	17,381,542	8,671,474
	5178 その他の利用料収益	1,323,171	1,252,400	70,771
	0064 その他の事業収益	72,639,305	59,124,281	13,515,024
	5181 補助金事業収益	374,000	0	374,000
	0001 県施設運営費補助金	374,000	0	374,000
	0002 県福祉給付金	0	0	0
	0003 政令市処遇費	0	0	0
	0004 横須賀市補助金	0	0	0
	5182 市町村特別事業収益	0	0	0
	5183 受託事業収益	72,265,305	59,117,721	13,147,584
	5184 その他の事業収益	0	6,560	-6,560
	5191 (保険等査定減)	0	0	0
0065 老人福祉事業収益	153,558,237	152,092,175	1,466,062	
0066 措置事業収益	144,402,820	143,215,380	1,187,440	
5211 事務費収益	101,263,310	103,512,090	-2,248,780	
0001 人件費収益	95,635,440	97,701,580	-2,066,140	
0002 管理費収益	5,627,870	5,810,510	-182,640	
5212 事業費収益	43,139,510	39,703,290	3,436,220	
0001 生活費	38,077,075	37,374,997	702,078	
0002 入院患者日用品費	679,875	876,734	-196,859	
0003 被服費加算	60,000	-26,580	86,580	
0004 期末加算	308,400	292,980	15,420	
0005 冬期加算	596,541	583,389	13,152	
0006 介護保険料	647,794	601,770	46,024	
0007 介護サービス加算	2,769,825	0	2,769,825	
5213 その他の利用料収益	0	0	0	
5214 その他の事業収益	0	0	0	
益				

## 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	前年度決算	増減
ス	0067 運営事業収益	9,155,417	8,876,795	278,622
	5221 管理費収益	0	0	0
	5222 その他の利用料収益	0	0	0
	5223 補助金事業収益	9,155,417	8,876,795	278,622
	0001 県施設運営費	7,231,599	7,025,159	206,440
	0002 県福祉給付金	1,589,000	1,497,000	92,000
	0003 政令市処遇費	202,734	223,368	-20,634
	0004 横須賀市補助金	132,084	131,268	816
	5224 その他の事業収益	0	0	0
	0068 その他の事業収益	0	0	0
	5231 管理費収益	0	0	0
	5232 その他の利用料収益	0	0	0
	5233 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	1,026,666	175,000	851,666
	5531 その他の収益	1,026,666	175,000	851,666
	0089 経常経費寄附金収益	475,000	506,000	-31,000
	5541 経常経費寄附金収益	475,000	506,000	-31,000
	0090 その他の収益	0	0	0
	5551 その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		744,630,703	690,280,645	54,350,058
動	0015 人件費	473,233,217	441,665,125	31,568,092
	4111 役員報酬	5,175,400	5,045,400	130,000
	4112 職員給料	273,089,048	246,519,326	26,569,722
	4113 職員賞与	68,104,979	64,840,473	3,264,506
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	57,615,102	57,171,399	443,703
	4116 派遣職員費	628,590	4,444,074	-3,815,484
	4117 退職給付費用	12,863,750	11,887,550	976,200
	4118 法定福利費	55,756,348	51,756,903	3,999,445
	0016 事業費	113,837,647	108,390,432	5,447,215
	4211 給食費	52,925,104	51,575,450	1,349,654
	4212 介護用品費	7,009,085	7,455,736	-446,651
	4213 医薬品費	341,170	388,686	-47,516
	4214 診療・療養等材料費	0	0	0
	4215 保健衛生費	4,663,876	4,585,871	78,005
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	1,609,674	1,659,310	-49,636
	4218 教養娯楽費	1,833,624	1,666,685	166,939
	4219 日用品費	1,033,162	665,635	367,527
	4221 保育材料費	0	0	0
	4222 本人支給金	5,346,792	3,005,989	2,340,803
	4223 水道光熱費	22,470,029	20,920,347	1,549,682
	4224 燃料費	1,890,834	1,689,568	201,266
	4225 消耗器具備品費	7,308,097	7,371,421	-63,324
	0001 消耗品費	3,994,932	4,067,527	-72,595
	0002 器具什器費	3,313,165	3,303,894	9,271
	4226 保険料	706,246	873,535	-167,289
	4227 賃借料	2,790,617	2,871,045	-80,428
	4228 教育指導費	0	0	0
	4229 就職支度費	0	0	0
	4231 葬祭費	0	0	0
	4232 車輛費	641,980	725,620	-83,640
	4233 その他の費用	0	0	0
4234 雑費	3,267,357	2,935,534	331,823	
0017 事務費	80,220,770	84,384,902	-4,164,132	
4311 福利厚生費	4,196,563	4,499,520	-302,957	
4312 職員被服費	331,556	0	331,556	
4313 旅費交通費	1,108,790	827,858	280,932	
増				
減				
の				

## 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	前年度決算	増減
部 用	4314 研修研究費	2,235,909	1,982,195	253,714
	4315 事務消耗品費	2,851,487	4,037,238	-1,185,751
	4316 印刷製本費	887,131	951,840	-64,709
	4317 水道光熱費	2,532,198	1,998,305	533,893
	4318 燃料費	178,328	120,605	57,723
	4319 修繕費	3,756,148	14,029,582	-10,273,434
	4321 通信運搬費	2,554,748	2,370,328	184,420
	4322 会議費	273,082	385,938	-112,856
	4323 広報費	2,034,412	3,122,024	-1,087,612
	4324 業務委託費	38,372,297	33,798,987	4,573,310
	4325 手数料	4,341,832	4,037,564	304,268
	4326 保険料	1,673,304	2,037,845	-364,541
	4327 賃借料	1,364,050	1,047,151	316,899
	4328 土地・建物賃借料	2,601,667	411,667	2,190,000
	4329 租税公課	315,040	321,865	-6,825
	4331 保守料	5,884,188	6,391,138	-506,950
	4332 渉外費	1,120,029	555,360	564,669
	4333 諸会費	1,080,186	1,081,600	-1,414
	4334 その他の費用	0	0	0
	4335 雑費	527,825	376,292	151,533
	0025 その他の費用	0	0	0
	4431 その他の費用	0	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	57,571,569	54,884,596	2,686,973
	4451 減価償却費	57,571,569	54,884,596	2,686,973
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,721,386	-22,341,254	-380,132
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,721,386	-22,341,254	-380,132
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
4491 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	702,141,817	666,983,801	35,158,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,488,886	23,296,844	19,192,042
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0092 借入金利息補助金収益	29,925	119,700	-89,775
	5811 借入金利息補助金収益	29,925	119,700	-89,775
	0093 受取利息配当金収益	182,267	409,194	-226,927
	5821 受取利息配当金収益	182,267	409,194	-226,927
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	5831 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	5841 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	12,674,244	2,304,529	10,369,715
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	0	401,600	-401,600
5873 為替差益	0	0	0	
5874 雑収益	12,674,244	1,902,929	10,771,315	
	サービス活動外収益計(4)	12,886,436	2,833,423	10,053,013
外 増	0033 支払利息	59,850	119,700	-59,850
	4811 支払利息	59,850	119,700	-59,850
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	4821 有価証券評価損	0	0	0

## 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	前年度決算	増減
減 の 部 用	費	0035 有価証券売却損	0	0	0
		4822 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		4832 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	10,286,335	134,211	10,152,124
		4841 利用者等外給食費	0	0	0
		4842 為替差損	0	0	0
		4843 雑損失	10,286,335	134,211	10,152,124
		サービス活動外費用計(5)	10,346,185	253,911	10,092,274
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,540,251	2,579,512	-39,261
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,029,137	25,876,356	19,152,781
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	12,102,425	12,964,500	-862,075
		5911 施設整備等補助金収益	2,000,000	2,862,000	-862,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	10,102,425	10,102,500	-75
		0101 施設整備等寄附金収益	5,102,004	0	5,102,004
		5921 施設整備等寄附金収益	5,102,004	0	5,102,004
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		5941 その他の受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	129,999	-129,999
		5951 車輜運搬具売却益	0	129,999	-129,999
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0
		5953 その他の売却益	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	7,281,962	-7,281,962
		5961 事業区分間繰入金収益	0	7,281,962	-7,281,962
		0106 拠点区分間繰入金収益	46,712,737	8,149,021	38,563,716
		5962 拠点区分間繰入金収益	46,712,737	8,149,021	38,563,716
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,638,097	7,741,569	1,896,528
		5963 サービス区分間繰入金収益	9,638,097	7,741,569	1,896,528
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
0111 その他の特別収益	0	0	0		
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
5982 その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	73,555,263	36,267,051	37,288,212
減 の 費	費	0040 基本金組入額	0	0	0
		4911 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		4921 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	11,777	3	11,774
		4931 建物売却損・処分損	0	0	0
		4932 車輜運搬具売却損・処分損	11,773	1	11,772
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,102,425	12,964,500	-862,075
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,102,425	12,964,500	-862,075
		0045 災害損失	0	0	0
4956 災害損失	0	0	0		

## 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	前年度決算	増減
部	0046 事業区分間繰入金費用	0	7,281,962	-7,281,962
	4961 事業区分間繰入金費用	0	7,281,962	-7,281,962
	0047 拠点区分間繰入金費用	46,712,737	8,149,021	38,563,716
	4962 拠点区分間繰入金費用	46,712,737	8,149,021	38,563,716
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,638,097	7,741,569	1,896,528
	4963 サービス区分間繰入金費用	9,638,097	7,741,569	1,896,528
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	68,465,036	36,137,055
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,090,227	129,996	4,960,231
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,119,364	26,006,352	24,113,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	736,691,364	730,185,012	6,506,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	786,810,728	756,191,364	30,619,364
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	28,500,000	19,500,000	9,000,000
6321 その他積立金積立額	28,500,000	19,500,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	758,310,728	736,691,364	21,619,364