

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
アムリタ拠点 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)
介護保険事業収益	316,350,869	312,582,480	3,768,389
施設介護料収益	119,679,654	117,827,714	1,851,940
介護報酬収益	106,860,366	105,234,902	1,625,464
利用者負担金収益（公費）	4,891,319	3,808,502	1,082,817
利用者負担金収益（一般）	7,927,969	8,784,310	-856,341
居宅介護料収益	123,779,842	123,172,938	606,904
介護報酬収益	99,285,941	101,036,479	-1,750,538
介護予防報酬収益	11,341,378	9,269,087	2,072,291
介護負担金収益（公費）	260,642	594,297	-333,655
介護負担金収益（一般）	11,488,815	11,216,899	271,916
介護予防負担金収益（公費）	71,509	13,669	57,840
介護予防負担金収益（一般）	1,331,557	1,042,507	289,050
地域密着型介護料収益	31,488,752	30,172,474	1,316,278
介護報酬収益	28,339,836	27,155,182	1,184,654
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,148,916	3,017,292	131,624
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	38,874,621	38,881,354	-6,733
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	63,651	106,344	-42,693
地域密着型介護サービス利用料収益	1,075,000	1,070,000	5,000
食費収益（公費）	6,209,000	5,477,740	731,260
食費収益（一般）	17,098,840	17,761,530	-662,690
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	3,290,150	3,022,850	267,300
居住費収益（一般）	11,135,980	11,442,890	-306,910
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	2,000		2,000
その他の事業収益	2,528,000	2,528,000	0
補助金事業収益（公費）			0
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）	2,528,000	2,528,000	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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	3,026,766	2,710,905	315,861
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	2,763,106	2,448,105	315,001
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	263,660	262,800	860
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	258,260	257,400	860
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	5,400	5,400	0
	（保険等査定減）			0
	生活困難者に対する相談支援事業収益	100,000	200,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	167,200	830,000	-662,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	319,644,835	316,323,385	3,321,450
費用	人件費	232,458,438	234,964,874	-2,506,436
	役員報酬			0
	職員給料	128,976,833	129,205,804	-228,971
	職員賞与	20,547,844	20,065,390	482,454
	賞与引当金繰入	10,402,000	9,953,000	449,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,075,097	33,674,101	1,400,996
	派遣職員費	7,581,829	8,174,082	-592,253
	退職給付費用	5,424,180	9,367,560	-3,943,380
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,450,655	24,524,937	-74,282
	事業費	47,465,559	45,551,293	1,914,266
	給食費	20,077,154	19,442,487	634,667
	介護用品費	4,209,722	3,893,194	316,528
	医薬品費	886,242	769,869	116,373
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,132,661	1,167,037	-34,376
	医療費			0
	被服費	743,846	743,846	0
	教養娯楽費	1,254,314	1,270,611	-16,297
	日用品費	735,581	719,803	15,778
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,112,666	12,571,513	541,153
	燃料費	1,552,495	1,472,033	80,462
	消耗器具備品費	3,046,173	2,996,757	49,416
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	689,397	482,434	206,963
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,308	21,709	3,599
	事務費	15,078,443	13,156,726	1,921,717
	福利厚生費	364,604	825,984	-461,380
	職員被服費	110,878	327,307	-216,429
	旅費交通費	8,620	3,600	5,020
	研修研究費	311,338	223,296	88,042
	事務消耗品費	404,278	459,894	-55,616
	印刷製本費	17,280	118,089	-100,809
	水道光熱費	1,140,029	1,093,375	46,654
	燃料費			0
	修繕費	3,079,538	1,164,804	1,914,734
	通信運搬費	787,005	755,161	31,844
	会議費	240,792	389,331	-148,539
	広報費	312,400	155,520	156,880
	業務委託費	518,400	518,400	0
	手数料	924,147	930,337	-6,190
	保険料	1,162,052	949,372	212,680
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課	163,350	50,600	112,750
	保守料	4,110,304	3,750,384	359,920
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	412,412	415,120	-2,708
	雑費	1,016	26,152	-25,136
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	生活困難者に対する相談支援事業費用	100,000	200,000	-100,000

		減価償却費	25,837,032	25,761,905	75,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,186,818	-13,754,705	4,567,887
		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）	311,752,654	305,880,093	5,872,561
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,892,181	10,443,292	-2,551,111
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,730	5,163	-1,433
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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	2,123,259	2,130,050	-6,791
		受入研修費収益	300,000	267,000	33,000
		利用者等外給食収益	1,650,400	1,755,900	-105,500
		為替差益			0
		雑収益	172,859	107,150	65,709
		サービス活動外収益計（４）	2,126,989	2,135,213	-8,224
	費用	支払利息	705,600	829,200	-123,600
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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	1	0	1
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計（５）	705,601	829,200	-123,599
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,421,388	1,306,013	115,375
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,313,569	11,749,305	-2,435,736
特別増減の部	収益	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	419,997	0	419,997
		車輜運搬具売却益	419,997		419,997
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	292,600	9,658,750	-9,366,150
		その他の特別収益	292,600	9,658,750	-9,366,150
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	712,597	9,658,750	-8,946,153
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	404,336	0	404,336
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損	404,336		404,336
		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			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	404,336	0	404,336
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	308,261	9,658,750	-9,350,489
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,621,830	21,408,055	-11,786,225
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	314,697,185	287,577,960	27,119,225
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	324,319,015	308,986,015	15,333,000
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	292,600	9,658,750	-9,366,150
		その他の積立金積立額（１６）	4,378,070	3,947,580	430,490
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	320,233,545	314,697,185	5,536,360