第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ルミエール 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)

		T		(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	346, 995, 693	359, 424, 755	-12, 429, 062
	施設介護料収益	289, 492, 243	301, 785, 053	-12, 292, 810
	介護報酬収益	267, 186, 002	278, 690, 168	-11, 504, 166
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	22, 306, 241	23, 094, 885	-788, 644
	居宅介護料収益	0	1, 843, 556	-1, 843, 556
	介護報酬収益		1, 759, 526	-1, 759, 526
	介護予防報酬収益		84, 030	-84, 030
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	_		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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)			0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			0
	「護ア的負担金収益(一板) 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 居宅介護支援介護料収益		•	0
	介護予防支援介護料収益			ő
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	ŏ
	事業費収益			0
収	事業負担金収益(公費)			0
益	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	45, 409, 960	44, 817, 053	592, 907
	施設サービス利用料収益	1, 143, 702	1, 340, 492	-196, 790
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益 (一般)	23, 884, 008	23, 246, 218	637, 790
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	10 104 000	17 000 000	010.070
	居住費収益(一般)	18, 184, 660	17, 866, 282	318, 378
	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	2, 197, 590	2, 364, 061	-166, 471
	その他の利用料収益その他の事業収益	12, 093, 490	10, 979, 093	1, 114, 397
	ての他の事業収益 補助金事業収益(公費)	12, 033, 430	10, 979, 093	-10, 044, 720
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)	11, 273, 381	10, 077, 720	11, 273, 381
	市町村特別事業収益(公費)	11, 270, 001		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	820, 109	934, 373	-114, 264
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	11, 003, 284	11, 003, 284	0
	サービス活動収益計(1)	357, 998, 977	370, 428, 039	-12, 429, 062
	人件費	223, 897, 818	236, 671, 456	-12, 773, 638
	役員報酬	105,000	150, 000	-45, 000
サ ·	職員給料	148, 700, 671	163, 889, 658	-15, 188, 987
	職員賞与	15, 401, 575	16, 264, 590	-863, 015
ビ	賞与引当金繰入 公長 温 勝 財 世 引 来 今 帰 引	-1, 720, 700	246, 600	-1, 967, 300
ス	役員退職慰労引当金繰入 非党			0
活	非常勤職員給与 派遣聯員费	35, 500, 472	30, 586, 387	4, 914, 085
動	派遣職員費 退職給付費用	1, 431, 500	2, 446, 600	-1, 015, 100
増	と 職 相 り 員 用	1, 401, 000	2, 440, 000	-1, 013, 100
減	は見い。 大定福利費	24, 479, 300	23, 087, 621	1, 391, 679
の	事業費	87, 023, 843	77, 882, 594	9, 141, 249
部	尹未貝 給食費	21, 005, 882	21, 576, 178	-570, 296
	介護用品費	12, 993, 847	13, 582, 656	-588, 809
	万 _远	1.2, 000, 011	10, 002, 000	000, 003
	診療·療養等材料費			0
	me man mangangna mani tami		į	٦١

	保健衛生費	10, 781, 123	4, 462, 342	6, 318, 781
	医療費	3, 710	18, 582	-14, 872
	被服費	·	·	0
	教養娯楽費	1, 087, 206	1, 026, 438	60, 768
	日用品費	432, 881	502, 437	-69, 556
	保育材料費	102,001	552, 157	0
	本人支給金			0
		20, 385, 230	20, 052, 361	332, 869
	水道光熱費			
	燃料費	11, 988, 000	9, 028, 800	2, 959, 200
	消耗器具備品費	5, 134, 360	4, 532, 151	602, 209
	保険料	1, 187, 464	1, 612, 887	-425, 423
	賃借料	438, 048	366, 768	71, 280
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費	車輌費	1, 388, 901	1, 036, 736	352, 165
用	棚卸資産評価損			0
	雑費	197, 191	84, 258	112, 933
	事務費	45, 200, 135	40, 407, 898	4, 792, 237
	福利厚生費	1, 897, 774	1, 935, 769	-37, 995
	職員被服費	293, 012	1, 088, 465	−795 , 453
	旅費交通費	346, 340	249, 950	96, 390
	研修研究費	191, 562	191, 804	-242
	事務消耗品費	792, 653	433, 059	359, 594
		17, 604	8, 100	9, 504
	印刷製本費 水道光熱費	17,004	0, 100	9, 504
		5, 844, 173	4, 940, 666	903, 507
	燃料費	3, 240	4, 340, 000	3, 240
	修繕費	800, 486	001 621	-81, 145
	通信運搬費		881, 631	
	会議費	302, 911	267, 984	34, 927
	広報費	4, 341	4, 627	-286
	業務委託費	29, 478, 414	25, 401, 175	4, 077, 239
	手数料	1, 483, 914	1, 245, 647	238, 267
	保険料			0
	賃借料	1, 355, 606	1, 353, 819	1, 787
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	260, 771	225, 600	35, 171
	保守料	1, 592, 352	1, 592, 352	0
	涉外費	9,000	12, 980	-3, 980
	諸会費	388, 200	386, 000	2, 200
	雑費	137, 782	188, 270	-50, 488
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28, 747, 818	27, 101, 811	1, 646, 007
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	384, 869, 614	382, 063, 759	2, 805, 855
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26, 870, 637	-11, 635, 720	-15, 234, 917
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2, 437	3, 868	-1, 431
	有価証券評価益	<u> </u>	·	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
収	基本財産評価益			ő
>←	積立資産評価益			0
サーニ	「何立見生計画 」 その他のサービス活動外収益	339, 724	62, 503	277, 221
	受入研修費収益	78, 460	62, 500	15, 960
ビ	文人(m) 真似益 利用者等外給食収益	75, 400	02, 000	13, 900
ス	利用有等外桁良収益 為替差益			0
活	海貨左金 雑収益	261, 264	3	261, 261
動	株4X年 サービス活動外収益計(4)	342, 161	66, 371	275, 790
_		J42, 101	00, 371	275, 790
外	支払利息 有係証券部係場			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損 い変素/毎記 #57 / 57 / 57 / 57 / 57 / 57 / 57 / 57			0
の	投資有価証券評価損			0
部書	投資有価証券売却損			=
	基本財産評価損			0
用	積立資産評価損	20.075	0 651	11 424
	その他のサービス活動外費用	20, 075	8, 651	11, 424
	利用者等外給食費			0
1 [為替差損	1		0

	雑損失	20, 075	8, 651	11, 424
	サービス活動外費用計(5)	20, 075	8, 651	11, 424
サ	- -ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	322, 086	57, 720	264, 366
経常増	創滅差額(7) = (3) + (6)	-26, 548, 551	-11, 578, 000	-14, 970, 551
	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
1/2		30.059	107, 999	-77. 940
益		30, 059	107, 999	-77, 940
	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	32, 151, 755	23, 401, 331	8, 750, 424
	事業区分間固定資産移管収益	32, 101, 700	20, 101, 001	0, 700, 121
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
別	徴収不能引当金戻入益	Ĭ		Õ
増	特別収益計(8)	32, 181, 814	23, 509, 330	8, 672, 484
減一	基本金組入額	02, 101, 011	20, 000, 000	0, 072, 101
の	資産評価損			Õ
部	固定資産売却損・処分損	28. 335	0	28, 335
	建物壳却損・処分損	20,000		20, 000
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	発見及び備品売却損・処分損	28, 335		28, 335
	その他の固定資産売却損・処分損	20,000		20, 000
費				0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
/т.				0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	32, 151, 755	23, 433, 279	8, 718, 476
	事業区分間固定資産移管費用	02, 101, 700	20, 400, 273	0, 710, 470
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	では、この他の特別損失			0
	特別費用計(9)	32, 180, 090	23, 433, 279	8, 746, 811
性	14が臭/Hal (9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 724	76, 051	-74, 327
	新増減差額(11)= (7)+(10)	-26, 546, 827	-11, 501, 949	-15, 044, 878
	期繰越活動増減差額(12)	124, 639, 778	216, 141, 403	-91, 501, 625
	- 期末繰越活動増減差額(12) - 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98, 092, 951	204, 639, 454	-106, 546, 503
	- カイ 大麻 松 松 大麻	30, 032, 331	204, 000, 404	100, 340, 303
減っ	本金取別領(14) D他の積立金取崩額(15)	11, 400, 864	1, 080	11, 399, 784
	か他の積立金積立額(16)	1, 379	80, 000, 756	-79, 999, 377
0.0	が20個立立領(10) 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109, 492, 436	124, 639, 778	-15, 147, 342
//	粉味燃力制・自帆左(111)=(13)+(14)+(13)-(16)	100, 402, 400	127, 003, 110	10, 147, 042