

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	426,862,346	441,516,904	-14,654,558		
	施設介護料収益	173,565,731	178,221,960	-4,656,229		
	介護報酬収益	156,614,600	160,399,764	-3,785,164		
	利用者負担金収益(公費)	83,735		83,735		
	利用者負担金収益(一般)	16,867,396	17,822,196	-954,800		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,048,394	95,267,604	-10,219,210		
	介護報酬収益	85,032,338	88,128,678	-3,096,340		
	介護予防報酬収益	16,056	7,138,926	-7,122,870		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,029,238	11,243,999	-1,214,761		
	介護負担金収益(公費)	60,934		60,934		
	介護負担金収益(一般)	9,968,304	10,328,070	-359,766		
	介護予防負担金収益(公費)		101,149	-101,149		
	介護予防負担金収益(一般)		814,780	-814,780		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,285,225	47,692,271	592,954		
	サ	介護報酬収益	48,285,225	46,388,144	1,897,081	
介護予防報酬収益			1,304,127	-1,304,127		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,342,153	5,266,926	75,227		
介護負担金収益(公費)		552,636	571,011	-18,375		
介護負担金収益(一般)		4,789,517	4,551,012	238,505		
介護予防負担金収益(一般)			144,903	-144,903		
居宅介護支援介護料収益		22,936,180	22,254,604	681,576		
居宅介護支援介護料収益		22,124,530	21,118,730	1,005,800		
介護予防支援介護料収益		811,650	1,135,874	-324,224		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,872,498	6,300,194	2,572,304		
事業費収益		8,845,548	6,283,044	2,562,504		
事業負担金収益(公費)		26,950	17,150	9,800		
		利用者等利用料収益	71,407,633	73,711,576	-2,303,943	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,269,900	1,136,400	133,500	
		食費収益(公費)	18,333,818	19,085,680	-751,862	
	食費収益(一般)	21,070,843	22,221,130	-1,150,287		
	居住費収益(公費)	9,591,800	9,807,610	-215,810		
	居住費収益(一般)	13,875,460	14,394,790	-519,330		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,067,262	705,466	361,796		
	その他の利用料収益	6,198,550	6,360,500	-161,950		
	ビ	その他の事業収益	1,375,294	1,557,770	-182,476	
		補助金事業収益	436,654	578,346	-141,692	
		受託事業収益	933,140	907,724	25,416	
		その他の事業収益	5,500	71,700	-66,200	
		ス	障害福祉サービス等事業収益		34,210	-34,210
			その他の事業収益		34,210	-34,210
			受託事業収益		34,210	-34,210
活		経常経費寄附金収益	220,000	170,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	220,000	170,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	427,082,346	441,721,114	-14,638,768	
動		人件費	277,072,944	280,911,963	-3,839,019	
		役員報酬	509,600	559,600	-50,000	
		職員給料	182,184,022	187,071,566	-4,887,544	
		職員賞与	33,320,883	34,702,169	-1,381,286	
		非常勤職員給与	20,793,563	17,903,480	2,890,083	
	退職給付費用	3,813,000	3,872,000	-59,000		
	法定福利費	36,451,876	36,803,148	-351,272		
	事業費	57,513,119	58,468,508	-955,389		
	給食費	24,862,123	25,996,227	-1,134,104		
	介護用品費	3,226,472	2,927,417	299,055		
	医薬品費	97,645	142,332	-44,687		
	保健衛生費	579,007	569,663	9,344		
	医療費	1,890	1,410	480		
	被服費	40,530	28,080	12,450		
	教養娯楽費	1,478,905	1,477,672	1,233		
増						

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	日用品費	129,225	144,835	-15,610	
		水道光熱費	16,919,235	17,012,771	-93,536	
		燃料費	1,962,340	1,847,600	114,740	
		消耗器具備品費	3,437,673	3,376,072	61,601	
		保険料	413,594	390,023	23,571	
		車輛費	4,364,480	4,551,902	-187,422	
		雑費		2,504	-2,504	
			事務費	48,724,248	50,567,752	-1,843,504
			福利厚生費	2,140,724	2,280,066	-139,342
			職員被服費	348,769	58,072	290,697
			旅費交通費	69,000	81,000	-12,000
			研修研究費	407,348	476,306	-68,958
			事務消耗品費	613,442	745,072	-131,630
			水道光熱費	199,585	203,957	-4,372
			修繕費	1,110,255	1,538,392	-428,137
			通信運搬費	1,587,705	1,574,160	13,545
			会議費	111,808	103,885	7,923
			広報費		42,120	-42,120
			業務委託費	29,317,060	30,598,637	-1,281,577
			手数料	347,522	375,848	-28,326
			保険料	2,157,380	2,278,402	-121,022
			賃借料	4,915,680	4,829,034	86,646
			土地・建物賃借料	913,000	943,910	-30,910
			租税公課	367,110	346,530	20,580
			保守料	3,151,284	3,247,097	-95,813
			渉外費	436,276	340,489	95,787
			諸会費	352,600	352,600	
			雑費	177,700	152,175	25,525
			利用者負担軽減額	1,104,572	1,392,529	-287,957
			利用者負担軽減額	1,104,572	1,392,529	-287,957
		減価償却費	25,968,623	26,916,008	-947,385	
		減価償却費	25,968,623	26,916,008	-947,385	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,845,344	-13,672,739	827,395	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,845,344	-13,672,739	827,395	
		サービス活動費用計(2)	397,538,162	404,584,021	-7,045,859	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,544,184	37,137,093	-7,592,909	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51,162	88,430	-37,268	
		受取利息配当金収益	51,162	88,430	-37,268	
		その他のサービス活動外収益	1,681,949	2,105,763	-423,814	
		受入研修費収益	23,000		23,000	
		利用者等外給食収益	1,110,440	1,201,940	-91,500	
			雑収益	548,509	903,823	-355,314
			サービス活動外収益計(4)	1,733,111	2,194,193	-461,082
	費 用		その他のサービス活動外費用	1,110,440	1,201,940	-91,500
			利用者等外給食費	1,110,440	1,201,940	-91,500
			サービス活動外費用計(5)	1,110,440	1,201,940	-91,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,671	992,253	-369,582	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,166,855	38,129,346	-7,962,491	
特 別 増 減 の 用	収 益	固定資産売却益	770	119,210	-118,440	
		車輛運搬具売却益	770	119,210	-118,440	
		サービス区分間繰入金収益	1,600,000	50,146,000	-48,546,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,600,000	50,146,000	-48,546,000	
			特別収益計(8)	1,600,770	50,265,210	-48,664,440
	費 用		固定資産売却損・処分損	1	9,570	-9,569
			器具及び備品売却損・処分損	1		1
			その他の固定資産売却損・処分損		9,570	-9,570
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		サービス区分間繰入金費用	1,600,000	50,146,000	-48,546,000	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	サービス区分間繰入金費用	1,600,000	50,146,000	-48,546,000
	特別費用計(9)	1,600,000	50,155,570	-48,555,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	770	109,640	-108,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,167,625	38,238,986	-8,071,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	930,516,157	842,277,171	88,238,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,683,782	880,516,157	80,167,625
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000
	施設整備積立金取崩額		50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	507,805,727		507,805,727
	施設整備積立金積立額	507,805,727		507,805,727
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,878,055	930,516,157	-477,638,102