

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	402,142,352	392,999,755	9,142,597	
	施設介護料収益	160,247,799	167,097,810	△6,850,011	
	居宅介護料収益	73,177,865	65,714,665	7,463,200	
	(介護報酬収益)	65,367,162	58,432,937	6,934,225	
	(利用者負担金収益)	7,810,703	7,281,728	528,975	
	地域密着型介護料収益	64,393,346	62,346,868	2,046,478	
	(介護報酬収益)	57,083,747	55,221,832	1,861,915	
	(利用者負担金収益)	7,309,599	7,125,036	184,563	
	居宅介護支援介護料収益	18,999,140	17,049,930	1,949,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,899,370	2,573,620	2,325,750	
	利用者等利用料収益	77,226,040	76,523,693	702,347	
	その他の事業収益	3,198,792	1,693,169	1,505,623	
	老人福祉事業収益	29,636,505	29,713,246	△76,741	
	運営事業収益	29,636,505	29,713,246	△76,741	
	その他の事業収益	468,019		468,019	
	その他の事業収益	468,019		468,019	
	経常経費寄附金収益	785,000	567,266	217,734	
	サービス活動収益計(1)	433,031,876	423,280,267	9,751,609	
費用	人件費	279,270,784	295,781,036	△16,510,252	
	役員報酬	2,550,000	2,920,500	△370,500	
	職員給料	133,892,651	138,974,295	△5,081,644	
	職員賞与	43,825,919	52,654,635	△8,828,716	
	賞与引当金繰入	11,036,000	10,940,000	96,000	
	非常勤職員給与	49,853,337	51,867,202	△2,013,865	
	退職給付費用	2,873,000	2,481,000	392,000	
	法定福利費	35,239,877	35,943,404	△703,527	
	事業費	65,630,159	66,301,239	△671,080	
	給食費	29,359,143	28,991,897	367,246	
	介護用品費	4,693,516	5,699,218	△1,005,702	
	保健衛生費	602,316	582,876	19,440	
	被服費	1,596,510	1,608,757	△12,247	
	教養娯楽費	880,201	827,773	52,428	
	水道光熱費	20,016,359	20,537,783	△521,424	
	消耗器具備品費	5,924,639	5,545,139	379,500	
	賃借料	200,660		200,660	
	車輛費	2,356,815	2,507,796	△150,981	
	事務費	70,450,793	73,239,314	△2,788,521	
	福利厚生費	2,086,022	2,589,291	△503,269	
	職員被服費	236,330	934,870	△698,540	
	旅費交通費	325,438	405,172	△79,734	
	研修研究費	323,775	286,075	37,700	
	事務消耗品費	1,069,149	1,364,626	△295,477	
	印刷製本費	817,673	840,690	△23,017	
	水道光熱費	61,531	66,078	△4,547	
	修繕費	4,780,817	4,415,880	364,937	
	通信運搬費	1,376,153	1,518,414	△142,261	
	会議費	33,765	23,398	10,367	
	広報費	59,400	146,220	△86,820	
	業務委託費	50,192,111	50,209,329	△17,218	
	手数料	1,460,302	1,213,915	246,387	
	保険料	1,964,770	2,005,119	△40,349	
	租税公課	81,950	45,100	36,850	
	保守料	4,371,679	5,427,740	△1,056,061	
	渉外費	118,115	215,372	△97,257	
	諸会費	699,900	244,200	455,700	
	雑費	391,913	1,287,825	△895,912	
	利用者負担軽減額	68,278	49,005	19,273	
	減価償却費	46,745,343	47,661,362	△916,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,162,727	△16,284,239	1,121,512	

		サービス活動費用計(2)	447,002,630	466,747,717	△19,745,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,970,754	△43,467,450	29,496,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,893	173,110	△6,217
		その他のサービス活動外収益	1,473,649	1,738,370	△264,721
		受入研修費収益		6,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,363,937	1,633,558	△269,621
		雑収益	109,712	98,812	10,900
		サービス活動外収益計(4)	1,640,542	1,911,480	△270,938
	費用	支払利息	1,360,854	1,316,604	44,250
		その他のサービス活動外費用	2,185,381	2,823,946	△638,565
		利用者等外給食費	2,185,381	2,823,946	△638,565
		サービス活動外費用計(5)	3,546,235	4,140,550	△594,315
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,905,693	△2,229,070	323,377
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,876,447	△45,696,520	29,820,073
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5	50,397	△50,392
		器具及び備品売却損・処分損	5	50,397	△50,392
		特別費用計(9)	5	50,397	△50,392
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△50,397	50,392
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,876,452	△45,746,917	29,870,465
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	227,918,517	159,704,226	68,214,291
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,042,065	113,957,309	98,084,756
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		113,961,208	△113,961,208
		設備資金積立金取崩額		9,493,200	△9,493,200
		移行時積立金取崩額		104,468,008	△104,468,008
		その他の積立金積立額(16)			
		設備資金積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,042,065	227,918,517	△15,876,452