

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	343,489,893	334,961,439	8,528,454
	施設介護料収益	172,769,400	166,318,386	6,451,014
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,374,844	81,124,739	-749,895
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,573,159	8,128,644	2,444,515
	居宅介護支援介護料収益	21,283,150	16,990,920	4,292,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,887,870	2,348,959	2,538,911
	利用者等利用料収益	52,427,430	52,392,791	34,639
	その他の事業収益	1,174,040	7,657,000	-6,482,960
	経常経費寄附金収益	150,000	300,000	-150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	300,000	-150,000
	その他の収益	251,639	518,473	-266,834
	過年度収支修正益		33,660	-33,660
	雑収益	251,639	484,813	-233,174
サービス活動収益計(1)	343,891,532	335,779,912	8,111,620	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	224,738,584	204,224,404	20,514,180
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	146,141,322	123,802,725	22,338,597
	職員賞与	26,551,900	24,636,300	1,915,600
	非常勤職員給与	16,171,605	22,362,164	-6,190,559
	派遣職員費		701,892	-701,892
	退職給付費用	2,375,870	2,248,170	127,700
	法定福利費	27,497,887	24,473,153	3,024,734
	事業費	44,745,259	43,867,401	877,858
	給食費	21,199,958	20,938,365	261,593
	介護用品費	3,480,105	3,461,319	18,786
	保健衛生費	712,554	747,734	-35,180
	教養娯楽費	438,318	339,640	98,678
	日用品費	409,064	393,655	15,409
	水道光熱費	11,584,859	11,746,706	-161,847
	燃料費	2,193,526	1,621,913	571,613
	消耗器具備品費	795,191	931,837	-136,646
	保険料	113,680	111,906	1,774
	賃借料	1,565,564	1,573,393	-7,829
	車両費	2,224,190	1,978,418	245,772
	雑費	28,250	22,515	5,735
	事務費	45,120,478	48,213,389	-3,092,911
	福利厚生費	1,151,728	936,281	215,447
	職員被服費	575,742	533,012	42,730
	旅費交通費	248,176	169,705	78,471
	研修研究費	660,746	849,884	-189,138
	事務消耗品費	1,883,636	1,839,686	43,950
	印刷製本費	93,744	189,540	-95,796
	水道光熱費	1,724,250	1,805,810	-81,560
	修繕費	2,428,707	6,600,599	-4,171,892
	通信運搬費	1,000,091	958,968	41,123
会議費	55,950	146,456	-90,506	
広報費	54,608	53,960	648	
業務委託費	26,040,066	25,507,729	532,337	
手数料	677,125	733,803	-56,678	
保険料	2,824,200	2,425,390	398,810	
賃借料	514,301	359,405	154,896	
土地・建物賃借料	758,500	782,000	-23,500	
租税公課	381,051	284,606	96,445	
保守料	1,777,644	1,829,808	-52,164	
渉外費	396,281	440,197	-43,916	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	578,800	596,600	-17,800	
	雑費	1,295,132	1,169,950	125,182	
	減価償却費	21,336,017	20,596,791	739,226	
	減価償却費	21,336,017	20,596,791	739,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,869,676	-9,837,111	-32,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,869,676	-9,837,111	-32,565	
	サービス活動費用計(2)	326,070,662	307,064,874	19,005,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,820,870	28,715,038	-10,894,168	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,799	57,199	-25,400
		受取利息配当金収益	31,799	57,199	-25,400
		その他のサービス活動外収益	840,584	666,682	173,902
		受入研修費収益	22,500	7,500	15,000
		利用者等外給食収益	818,084	659,182	158,902
		サービス活動外収益計(4)	872,383	723,881	148,502
	費	支払利息	761,400	888,300	-126,900
		支払利息	761,400	888,300	-126,900
		その他のサービス活動外費用	849,349	665,597	183,752
		利用者等外給食費	820,731	665,597	155,134
		雑損失	27,348		27,348
		過年度収支修正損	1,270		1,270
		サービス活動外費用計(5)	1,610,749	1,553,897	56,852
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-738,366	-830,016	91,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,082,504	27,885,022	-10,802,518	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,170,000		1,170,000
		施設整備等補助金収益	1,170,000		1,170,000
		固定資産受贈額	3,188,000		3,188,000
		その他の受贈額	3,188,000		3,188,000
		サービス区分間繰入金収益	14,220,000	29,720,000	-15,500,000
		サービス区分間繰入金収益	14,220,000	29,720,000	-15,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益	239,879		239,879
		特別収益計(8)	18,817,879	29,720,000	-10,902,121
	費	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000		1,170,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000		1,170,000
		サービス区分間繰入金費用	14,220,000	29,720,000	-15,500,000
サービス区分間繰入金費用	14,220,000	29,720,000	-15,500,000		
サービス区分間固定資産移管費用	239,879		239,879		
特別費用計(9)	15,629,883	29,720,000	-14,090,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,187,996		3,187,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,270,500	27,885,022	-7,614,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,826,494	192,941,472	45,885,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,096,994	220,826,494	38,270,500	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	34,000,000	-33,000,000	
	その他積立金取崩額	1,000,000	34,000,000	-33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	16,000,000	-15,000,000	
	その他積立金積立額	1,000,000	16,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,096,994	238,826,494	20,270,500	