

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	337,429,545	344,448,194	-7,018,649
	施設介護料収益	176,320,942	175,000,893	1,320,049
	介護報酬収益	158,713,715	145,765,135	12,948,580
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	17,607,227	29,235,758	-11,628,531
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,748,236	74,702,207	-7,953,971
	介護報酬収益	66,748,236	74,344,488	-7,596,252
	介護予防報酬収益		357,719	-357,719
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,338,056	7,330,938	7,118
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,338,056	7,214,060	123,996
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		116,878	-116,878
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益	11,467,016	11,722,573	-255,557	
居宅介護支援介護料収益	11,242,717	11,536,457	-293,740	
介護予防支援介護料収益	224,299	186,116	38,183	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,311,250	581,710	729,540	
事業費収益	1,180,181	523,534	656,647	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収入(一般)	131,069	58,176	72,893	
利用者等利用料収益	72,962,045	73,821,873	-859,828	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)	32,291,480	33,019,550	-728,070	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	40,623,010	40,333,250	289,760	
その他の利用料収益	47,555	469,073	-421,518	
その他の事業収益	1,282,000	1,288,000	-6,000	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	84,000	72,000	12,000	
その他の事業収益(保険等査定減)	1,198,000	1,216,000	-18,000	
その他の収益				
その他の収益				
退職手当金等収益				
退職手当金等差益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	337,429,545	344,448,194	-7,018,649	
人件費	237,906,815	207,040,611	30,866,204	

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
活	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	127,652,744	125,152,727	2,500,017
	職員賞与	24,941,050	23,214,300	1,726,750
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	45,773,696	31,232,113	14,541,583
	派遣職員費	7,501,793		7,501,793
	退職給付費用	2,765,000	2,390,000	375,000
	法定福利費	28,072,532	23,851,471	4,221,061
	事業費	58,122,452	58,458,218	-335,766
動	給食費	16,889,605	16,701,715	187,890
	介護用品費	8,375,362	8,573,235	-197,873
	医薬品費	2,114,139	2,243,112	-128,973
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,147,051	3,019,911	127,140
	医療費			
	被服費	6,780,580	6,708,670	71,910
	教養娯楽費	1,166,594	1,105,717	60,877
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	16,096,675	16,030,797	65,878
	燃料費			
増	消耗器具備品費	1,245,438	1,755,424	-509,986
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	70,000	20,000	50,000
	車輛費	2,237,008	2,299,637	-62,629
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	39,235,886	35,670,229	3,565,657
	福利厚生費	3,610,841	4,526,249	-915,408
	職員被服費			
	旅費交通費	490,705	250,570	240,135
研修研究費	128,160	69,820	58,340	
事務消耗品費	540,361	541,143	-782	
の	印刷製本費	963,382	815,556	147,826
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,827,705	2,126,093	701,612
	通信運搬費	947,015	607,616	339,399
	会議費			
	広報費	372,600	259,200	113,400
	業務委託費	23,432,815	21,176,858	2,255,957
	手数料	191,200	166,792	24,408
	保険料	907,080	687,430	219,650
	賃借料	3,191,190	2,984,868	206,322
	土地・建物賃借料			
	租税公課	206,800	84,100	122,700
部	保守料	855,948	999,216	-143,268
	渉外費	342,618	149,208	193,410
	諸会費	111,600	111,600	

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	
	その他の費用				
	雑費	115,866	113,910	1,956	
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	20,040,494	20,347,925	-307,431	
	減価償却費	20,040,494	20,347,925	-307,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
その他の費用					
退職手当金等差損					
サービス活動費用計(2)	351,514,847	317,726,183	33,788,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,085,302	26,722,011	-40,807,313		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	306	347	-41
		受取利息配当金収益	306	347	-41
		その他のサービス活動外収益	1,858,369	1,870,748	-12,379
	益	受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,219,800	1,161,000	58,800
		為替差益			
		雑収益	638,569	709,748	-71,179
		サービス活動外収益計(4)	1,858,675	1,871,095	-12,420
	費用	支払利息	5,086,225	5,818,470	-732,245
		支払利息	5,086,225	5,818,470	-732,245
		その他のサービス活動外費用	1,208,400	1,175,400	33,000
		利用者等外給食費	1,208,400	1,175,400	33,000
		為替差損 雑損失			
サービス活動外費用計(5)	6,294,625	6,993,870	-699,245		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,435,950	-5,122,775	686,825		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,521,252	21,599,236	-40,120,488		
特別益	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益	112,706,048	68,764,427	43,941,621

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
増	サービス区分間繰入金収益	112,706,048	68,764,427	43,941,621
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	112,706,048	68,764,427	43,941,621
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	112,706,048	68,764,427	43,941,621
サービス区分間繰入金費用	112,706,048	68,764,427	43,941,621	
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	112,706,049	68,764,427	43,941,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,521,253	21,599,236	-40,120,489
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	127,532,599	105,933,363	21,599,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,011,346	127,532,599	-18,521,253
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,011,346	127,532,599	-18,521,253