

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)
収益	介護保険事業収益	452,566,047	456,742,351	-4,176,304
	施設介護料収益	248,650,971	249,305,789	-654,818
	介護報酬収益	220,273,368	220,899,137	-625,769
	利用者負担金収益(一般)	28,377,603	28,406,652	-29,049
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,260,110	0	2,260,110
	介護負担金収益(公費)	1,606,333	0	1,606,333
	介護負担金収益(一般)	653,777	0	653,777
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,794,850	69,273,151	-478,301
	介護報酬収益	68,794,850	69,273,151	-478,301
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,617,479	9,997,928	-2,380,449
	介護負担金収益(公費)	3,745,964	4,427,053	-681,089
	介護負担金収益(一般)	3,871,515	5,570,875	-1,699,360
	利用者等利用料収益	124,742,637	128,030,283	-3,287,646
	食費収益(公費)	1,041,300	942,326	98,974
	食費収益(一般)	50,387,337	50,601,288	-213,951
	居住費収益(公費)	306,600	316,192	-9,592
	居住費収益(一般)	62,177,700	65,933,924	-3,756,224
	その他の利用料収益	10,829,700	10,236,553	593,147
	その他の事業収益	500,000	135,200	364,800
	その他の事業収益	500,000	135,200	364,800
サービス活動収益計(1)	452,566,047	456,742,351	-4,176,304	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	268,929,717	275,882,116	-6,952,399
	役員報酬	0	5,500,000	-5,500,000
	職員給料	195,769,759	208,942,927	-13,173,168
	職員賞与	17,054,555	17,571,457	-516,902
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,800,000	0
	派遣職員費	18,509,617	0	18,509,617
	退職給付費用	1,682,600	1,548,909	133,691
	法定福利費	29,113,186	35,518,823	-6,405,637
	事業費	66,298,906	64,040,913	2,257,993
	給食費	26,540,024	26,769,676	-229,652
	介護用品費	8,808,106	9,202,871	-394,765
	医薬品費	292,011	329,630	-37,619
	保健衛生費	748,188	21,675	726,513
	被服費	2,452,191	2,481,762	-29,571
	教養娯楽費	757,841	1,674,365	-916,524
	日用品費	2,910,807	2,569,791	341,016
	水道光熱費	20,792,600	18,626,067	2,166,533
	消耗器具備品費	1,442,963	476,737	966,226
	保険料	561,340	840,720	-279,380
	教育指導費	0	160,000	-160,000
	車輛費	254,962	568,197	-313,235
	雑費	737,873	319,422	418,451
	事務費	62,669,125	60,599,981	2,069,144
	福利厚生費	1,549,960	1,336,210	213,750
	職員被服費	410,905	804,370	-393,465
	旅費交通費	375,240	676,577	-301,337
	研修研究費	1,836	488,044	-486,208
	事務消耗品費	1,205,581	1,175,725	29,856
	修繕費	523,851	822,582	-298,731
	通信運搬費	946,150	937,448	8,702
	会議費	2,414	3,300	-886
	広報費	771,347	62,640	708,707
業務委託費	36,505,807	39,405,144	-2,899,337	
手数料	6,221,442	1,676,747	4,544,695	
土地・建物賃借料	11,050,000	10,800,000	250,000	
租税公課	72,100	235,100	-163,000	
保守料	2,879,892	2,098,524	781,368	
諸会費	152,600	77,570	75,030	
減価償却費	53,622,176	54,761,080	-1,138,904	

		減価償却費	53,622,176	54,761,080	-1,138,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,823	-22,874,910	1,432,087	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,823	-22,874,910	1,432,087	
		サービス活動費用計(2)	430,077,101	432,409,180	-2,332,079	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,488,946	24,333,171	-1,844,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	51	10	
		受取利息配当金収益	61	51	10	
		その他のサービス活動外収益	859,030	1,887,151	-1,028,121	
		利用者等外給食収益	0	1,068,750	-1,068,750	
		雑収益	859,030	818,401	40,629	
			サービス活動外収益計(4)	859,091	1,887,202	-1,028,111
	費用	支払利息	6,322,591	4,233,565	2,089,026	
		支払利息	6,322,591	4,233,565	2,089,026	
		その他のサービス活動外費用	1,554,993	3,078,683	-1,523,690	
		利用者等外給食費	1,406,618	2,806,535	-1,399,917	
雑損失		148,375	272,148	-123,773		
		サービス活動外費用計(5)	7,877,584	7,312,248	565,336	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,018,493	-5,425,046	-1,593,447	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,470,453	18,908,125	-3,437,672	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	20,000	0	20,000	
		車両運搬具売却益	20,000	0	20,000	
		特別収益計(8)	20,000	0	20,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	0	20,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,490,453	18,908,125	-3,417,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-56,013,105	-74,921,230	18,908,125	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,522,652	-56,013,105	15,490,453	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-40,522,652	-56,013,105	15,490,453	