

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	303,191,020	308,532,706	△5,341,686
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	303,241,020	308,582,706	△5,341,686
	費用	人件費	227,991,503	231,856,239	△3,864,736
		事業費	52,232,845	52,968,811	△735,966
		事務費	33,965,916	38,603,597	△4,637,681
		減価償却費	19,847,270	19,678,162	169,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,152,997	△9,152,997	
		サービス活動費用計(2)	324,884,537	333,953,812	△9,069,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,643,517	△25,371,106	3,727,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,810	9,195	615
		その他のサービス活動外収益	3,821,618	2,576,051	1,245,567
		サービス活動外収益計(4)	3,831,428	2,585,246	1,246,182
	費用	支払利息	209,531	79,599	129,932
		その他のサービス活動外費用	206,581	11,221	195,360
		サービス活動外費用計(5)	416,112	90,820	325,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,415,316	2,494,426	920,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,228,201	△22,876,680	4,648,479	
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		1	△1
		特別費用計(9)		1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,228,201	△22,876,681	4,648,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,013,190	272,652,791	△15,639,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,784,989	249,776,110	△10,991,121
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,135,808	7,237,080	△5,101,272
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,920,797	257,013,190	△16,092,393

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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)
収	介護保険事業収益	303,191,020	308,532,706	△5,341,686
	施設介護料収益	135,949,500	137,655,880	△1,706,380
	介護報酬収益	123,721,552	125,412,117	△1,690,565
	利用者負担金収益(公費)	419,563	235,861	183,702
	利用者負担金収益(一般)	11,808,385	12,007,902	△199,517
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,953,037	19,467,582	485,455
	介護報酬収益	19,893,034	19,442,814	450,220
	介護予防報酬収益	60,003	24,768	35,235
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,226,473	2,012,998	213,475
	介護負担金収益(一般)	2,219,806	2,010,246	209,560
	介護予防負担金収益(一般)	6,667	2,752	3,915
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,776,720	65,454,631	△2,677,911
	介護報酬収益	62,776,720	65,454,631	△2,677,911
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,603,200	7,635,749	△32,549
	介護負担金収益(一般)	7,603,200	7,635,749	△32,549
	居宅介護支援介護料収益	3,379,830	3,655,280	△275,450
	居宅介護支援介護料収益	3,379,830	3,655,280	△275,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,523,078	1,430,230	92,848
	事業費収益	1,352,070	1,287,207	64,863
	事業負担金収益(一般)	171,008	143,023	27,985
利用者等利用料収益	69,154,482	70,716,420	△1,561,938	
益	施設サービス利用料収益	435,000	483,000	△48,000
	居宅介護サービス利用料収益	284,160	335,510	△51,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	291,920	240,000	51,920
	食費収益(公費)		2,340	△2,340
ビ	食費収益(一般)	18,560,330	18,931,680	△371,350
	食費収益(特定)	18,688,862	19,393,240	△704,378
	居住費収益(一般)	18,431,690	18,627,830	△196,140
	居住費収益(特定)	12,462,520	12,700,820	△238,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		2,000	△2,000	
ス	その他の事業収益	624,700	503,936	120,764
	受託事業収益(公費)	124,200	59,316	64,884
	その他の事業収益	500,500	444,620	55,880
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000		
サービス活動収益計(1)	303,241,020	308,582,706	△5,341,686	
活	人件費	227,991,503	231,856,239	△3,864,736
	役員報酬	276,000	572,000	△296,000
	職員給料	122,463,545	120,953,137	1,510,408
	職員賞与	4,903,867	3,621,195	1,282,672
	賞与引当金繰入	30,129,068	30,842,167	△713,099
	非常勤職員給与	23,348,077	35,555,241	△12,207,164
	派遣職員費	14,142,079	6,141,576	8,000,503
	退職給付費用	5,942,678	6,007,574	△64,896
	法定福利費	26,786,189	28,163,349	△1,377,160
	事業費	52,232,845	52,968,811	△735,966
	給食費	22,432,612	23,509,203	△1,076,591
	介護用品費	3,226,583	3,621,383	△394,800
	医薬品費	86,896	172,335	△85,439
	保健衛生費	2,427,149	2,828,559	△401,410
	医療費	100,500		100,500
	増	被服費	18,485	14,503
教養娯楽費		257,893	274,962	△17,069

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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)
減 の 用 部		日用品費	185,709	269,572	△83,863
		水道光熱費	14,019,451	13,104,399	915,052
		燃料費	1,836		1,836
		消耗器具備品費	2,003,620	2,135,244	△131,624
		保険料	1,903,810	1,783,780	120,030
		賃借料	4,993,655	4,735,746	257,909
		車輛費	574,646	519,125	55,521
		事務費	33,965,916	38,603,597	△4,637,681
		福利厚生費	1,373,628	1,679,919	△306,291
		職員被服費	16,750	22,334	△5,584
		旅費交通費	14,950	32,310	△17,360
		研修研究費	75,080	625,692	△550,612
		事務消耗品費	464,517	1,410,492	△945,975
		印刷製本費	64,044	97,524	△33,480
		修繕費	3,819,609	10,273,935	△6,454,326
		通信運搬費	639,401	670,064	△30,663
		会議費	6,966	6,738	228
		広報費	221,400	349,700	△128,300
		業務委託費	23,123,705	19,191,472	3,932,233
		手数料	267,548	283,034	△15,486
		土地・建物賃借料	240,250	240,250	
		租税公課	265,000	221,000	44,000
		保守料	2,866,920	2,910,125	△43,205
		渉外費	233,365	189,831	43,534
		諸会費	179,800	185,000	△5,200
		雑費	92,983	214,177	△121,194
		減価償却費	19,847,270	19,678,162	169,108
		減価償却費	19,847,270	19,678,162	169,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,152,997	△9,152,997		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,152,997	△9,152,997		
	サービス活動費用計(2)	324,884,537	333,953,812	△9,069,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,643,517	△25,371,106	3,727,589	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,810	9,195	615
		受取利息配当金収益	9,810	9,195	615
		その他のサービス活動外収益	3,821,618	2,576,051	1,245,567
		受入研修費収益	227,000	203,000	24,000
		利用者等外給食収益	10,530	722	9,808
		雑収益	3,584,088	2,372,329	1,211,759
		サービス活動外収益計(4)	3,831,428	2,585,246	1,246,182
	費 用	支払利息	209,531	79,599	129,932
		支払利息	209,531	79,599	129,932
		その他のサービス活動外費用	206,581	11,221	195,360
利用者等外給食費		206,581	11,221	195,360	
	サービス活動外費用計(5)	416,112	90,820	325,292	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,415,316	2,494,426	920,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,228,201	△22,876,680	4,648,479	
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		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,228,201	△22,876,681	4,648,480	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	257,013,190	272,652,791	△15,639,601
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,784,989	249,776,110	△10,991,121
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,135,808	7,237,080	△5,101,272
	施設整備等積立金取崩額	2,135,808	7,237,080	△5,101,272
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	240,920,797	257,013,190	△16,092,393