

# 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	299,850,472	301,581,154	-1,730,682
		施設介護料収益	160,508,663	157,574,780	2,933,883
		介護報酬収益	144,771,760	142,143,307	2,628,453
		利用者負担金収益(公費)	166,982	0	166,982
		利用者負担金収益(一般)	15,569,921	15,431,473	138,448
		居宅介護料収益	42,047,322	44,987,119	-2,939,797
		(介護報酬収入)	37,741,555	40,410,487	-2,668,932
		介護報酬収益	36,849,871	38,976,355	-2,126,484
		介護予防報酬収益	891,684	1,434,132	-542,448
		(利用者負担金収入)	4,305,767	4,576,632	-270,865
		介護負担金収益(公費)	59,392	45,144	14,248
		介護負担金収益(一般)	4,154,492	4,372,116	-217,624
		介護予防負担金収益(一般)	91,883	159,372	-67,489
		居宅介護支援介護料収益	5,829,230	5,122,680	706,550
		居宅介護支援介護料収益	5,829,230	5,122,680	706,550
		利用者等利用料収益	74,582,992	77,004,251	-2,421,259
		施設サービス利用料収益	974,695	1,655,001	-680,306
		居宅介護サービス利用料収益	118,070	262,420	-144,350
		食費収益(一般)	29,355,227	29,711,820	-356,593
		居住費収益(一般)	44,135,000	45,375,010	-1,240,010
	介護改善費収益	16,801,485	16,802,124	-639	
	その他の事業収益	80,780	90,200	-9,420	
	補助金事業収益	80,780	90,200	-9,420	
	経常経費寄附金収益	0	113,337	-113,337	
	経常経費寄附金収益	0	113,337	-113,337	
	サービス活動収益計(1)	299,850,472	301,694,491	-1,844,019	
	費	人件費	214,926,079	216,251,431	-1,325,352
		役員報酬	280,000	240,000	40,000
		職員給料	126,899,281	128,001,548	-1,102,267
		職員賞与	46,475,974	46,833,105	-357,131
		非常勤職員給与	4,774,700	4,703,000	71,700
		退職給付費用	9,332,760	9,425,760	-93,000
		法定福利費	27,163,364	27,048,018	115,346
		事業費	41,191,954	41,452,532	-260,578
		給食費	16,561,977	17,331,033	-769,056
		介護用品費	3,949,591	3,978,214	-28,623
		医薬品費	46,701	198,318	-151,617
		診療・療養等材料費	630,341	658,176	-27,835
		保健衛生費	278,240	279,250	-1,010
		被服費	1,921,050	1,984,986	-63,936
		教養娯楽費	1,192,194	1,100,297	91,897
		水道光熱費	11,820,713	11,265,182	555,531
		消耗器具備品費	1,701,433	1,457,697	243,736
		賃借料	1,443,920	1,447,231	-3,311
		車輛費	1,319,370	1,441,776	-122,406
		雑費	326,424	310,372	16,052
		事務費	36,076,259	35,876,557	199,702
		福利厚生費	968,515	1,201,674	-233,159
		職員被服費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	0	92,120	-92,120
		研修研究費	281,214	796,760	-515,546
		事務消耗品費	739,611	792,633	-53,022
		印刷製本費	112,320	137,160	-24,840
		水道光熱費	1,227,889	1,186,550	41,339
		修繕費	1,326,169	701,116	625,053
		通信運搬費	780,827	835,508	-54,681
		会議費	10,848	14,474	-3,626
		広報費	216,000	81,600	134,400
		業務委託費	23,912,734	24,037,545	-124,811
		保険料	1,730,480	1,583,990	146,490

# 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	費	貸貸料	1,441,554	1,484,057	-42,503
		土地・建物賃借料	1,316,640	1,316,640	0
		租税公課	68,800	113,600	-44,800
		保守料	1,496,772	1,201,716	295,056
		渉外費	77,571	51,642	25,929
		諸会費	210,000	197,000	13,000
		雑費	138,315	50,772	87,543
		利用者負担軽減額	333,906	110,416	223,490
		利用者負担軽減額	333,906	110,416	223,490
		減価償却費	66,069,396	66,606,623	-537,227
		減価償却費	66,069,396	66,606,623	-537,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,518,024	-49,650,528	132,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,518,024	-49,650,528	132,504
		サービス活動費用計 (2)	309,079,570	310,647,031	-1,567,461
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,229,098	-8,952,540	-276,558	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	693,581	4,237	689,344
		受取利息配当金収益	693,581	4,237	689,344
		その他のサービス活動外収益	196,720	222,943	-26,223
		受入研修費収益	65,720	51,600	14,120
		雑収益	131,000	171,343	-40,343
		サービス活動外収益計 (4)	890,301	227,180	663,121
	費	支払利息	88,180	93,707	-5,527
		支払利息	88,180	93,707	-5,527
		サービス活動外費用計 (5)	88,180	93,707	-5,527
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	802,121	133,473	668,648
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-8,426,977	-8,819,067	392,090
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-8,426,977	-8,819,067	392,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		223,539,524	232,358,591	-8,819,067
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		215,112,547	223,539,524	-8,426,977
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		14,513,120	0	14,513,120
	その他の積立金積立額 (16)		3,868,481	0	3,868,481
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,757,186	223,539,524	2,217,662