

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
収益	0056 介護保険事業収益	362,411,787	391,586,110	-29,174,323
	0057 施設介護料収益	259,126,055	273,525,944	-14,399,889
	5111 介護報酬収益	232,058,004	245,558,474	-13,500,470
	5112 利用者負担金収益(公費)	599,901	983,975	-384,074
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,468,150	26,983,495	-515,345
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,907,652	34,409,415	-8,501,763
	5121 介護報酬収益	24,470,199	32,357,442	-7,887,243
	5122 介護予防報酬収益	1,437,453	2,051,973	-614,520
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,019,765	4,023,080	-1,003,315
	5132 介護負担金収益(一般)	2,859,284	3,755,582	-896,298
	5134 介護予防負担金収益(一般)	160,481	267,498	-107,017
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,773,710	5,619,960	153,750
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,046,210	5,024,460	21,750
	5162 介護予防支援介護料収益	727,500	595,500	132,000
	0063 利用者等利用料収益	67,509,925	72,551,691	-5,041,766
	5171 施設サービス利用料収益	840,088	667,259	172,829
	5172 居宅介護サービス利用料収益	15,387	17,722	-2,335
	5174 食費収益(公費)	238,800	366,900	-128,100
	5175 食費収益(一般)	40,928,650	44,219,690	-3,291,040
	5177 居住費収益(一般)	25,487,000	27,280,120	-1,793,120
	0064 その他の事業収益	1,074,680	1,456,020	-381,340
	5181 補助金事業収益	984,860	1,419,600	-434,740
	5183 受託事業収益	89,820	36,420	53,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益	158,657	170,148	-11,491
	0076 自立支援給付費収益	158,657	170,148	-11,491
	5341 介護給付費収益	158,657	170,148	-11,491
	0089 経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000
5541 経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000	
サービス活動収益計(1)	362,588,444	391,756,258	-29,167,814	
サービス	0015 人件費	237,304,957	263,522,633	-26,217,676
	4111 役員報酬	264,000	296,000	-32,000
	4112 職員給料	93,225,880	107,202,204	-13,976,324
	4120 職員諸手当	45,780,762	46,674,766	-894,004
	4113 職員賞与	39,067,986	45,398,124	-6,330,138
	4121 非常勤職員賞与	758,900	0	758,900
	4115 非常勤職員給与	23,275,971	24,888,792	-1,612,821
	4123 退職給付費用	7,257,720	8,241,490	-983,770

ス 活 動 増 減 の 部	0001 退職金	0	113,170	-113,170
	0002 退職共済掛金	5,384,500	5,963,000	-578,500
	0003 共助会退職掛金	1,873,220	2,165,320	-292,100
	4118 法定福利費	27,673,738	30,821,257	-3,147,519
	0016 事業費	52,841,958	56,845,846	-4,003,888
	4211 給食費	24,089,253	25,945,020	-1,855,767
	4212 介護用品費	7,424,375	7,818,093	-393,718
	4213 医薬品費	306,588	422,978	-116,390
	4215 保健衛生費	932,277	1,413,504	-481,227
	4218 教養娯楽費	391,702	91,061	300,641
	4219 日用品費	308,120	247,524	60,596
	4223 水道光熱費	14,508,891	16,124,256	-1,615,365
	4224 燃料費	1,465,344	1,639,466	-174,122
	4225 消耗器具備品費	2,024,073	2,085,970	-61,897
	4231 葬祭費	260,000	270,000	-10,000
	4232 車輛費	1,131,335	787,974	343,361
	0017 事務費	49,591,020	50,958,906	-1,367,886
	4311 福利厚生費	853,382	775,600	77,782
	4313 旅費交通費	89,359	110,254	-20,895
	4314 研修研究費	1,349,456	1,897,222	-547,766
	4315 事務消耗品費	759,772	1,372,718	-612,946
	4316 印刷製本費	398,637	329,772	68,865
	4319 修繕費	1,924,651	2,794,239	-869,588
	4321 通信運搬費	1,307,518	1,305,632	1,886
	4323 広報費	115,254	35,565	79,689
	4324 業務委託費	31,152,588	30,795,544	357,044
	4325 手数料	547,937	0	547,937
	4326 保険料	669,930	484,640	185,290
	4327 賃借料	6,672,284	6,309,361	362,923
	4328 土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
	4329 租税公課	74,926	113,050	-38,124
	4331 保守料	2,589,100	3,166,756	-577,656
	4332 渉外費	99,099	57,560	41,539
4333 諸会費	316,715	192,100	124,615	
4335 雑費（事務費）	118,412	666,893	-548,481	
0027 減価償却費	38,172,805	35,038,741	3,134,064	
4451 減価償却費	38,172,805	35,038,741	3,134,064	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,650,331	-13,710,092	59,761	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,650,331	-13,710,092	59,761	
サービス活動費用計(2)	364,260,409	392,656,034	-28,395,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,671,965	-899,776	-772,189	
サ イ	0092 借入金利息補助金収益	28,357	203,632	-175,275
	5811 借入金利息補助金収益	28,357	203,632	-175,275
	0093 受取利息配当金収益	666	690	-24
	5821 受取利息配当金収益	666	690	-24

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,401,024	2,397,394	3,630
		5875 共済退職金収入	0	113,170	-113,170
		5871 受入研修費収益	47,700	54,720	-7,020
		5872 利用者等外給食収益	2,016,370	2,102,090	-85,720
		5874 雑収益	336,954	127,414	209,540
	サービス活動外収益計(4)		2,430,047	2,601,716	-171,669
	費用	0033 支払利息	2,811,916	3,277,710	-465,794
		4811 支払利息	2,811,916	3,277,710	-465,794
		0038 その他のサービス活動外費用	1,621,917	2,019,709	-397,792
		4841 利用者等外給食費	1,621,917	2,019,709	-397,792
サービス活動外費用計(5)		4,433,833	5,297,419	-863,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,003,786	-2,695,703	691,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,675,751	-3,595,479	-80,272	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,000,000	0	9,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	9,000,000	0	9,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,241,110	500,000	1,741,110
		5921 施設整備等寄附金収益	2,241,110	500,000	1,741,110
		0104 固定資産売却益	19,300	0	19,300
		5951 車輛運搬具売却益	19,300	0	19,300
		0107 サービス区分間繰入金収益	31,650,125	32,515,000	-864,875
		5963 サービス区分間繰入金収益	31,650,125	32,515,000	-864,875
	特別収益計(8)		42,910,535	33,015,000	9,895,535
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
0048 サービス区分間繰入金費用		31,650,125	32,515,000	-864,875	
4963 サービス区分間繰入金費用		31,650,125	32,515,000	-864,875	
特別費用計(9)		31,650,125	32,515,001	-864,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,260,410	499,999	10,760,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,584,659	-3,095,480	10,680,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,875,114	218,796,594	9,078,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,459,773	215,701,114	19,758,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,174,234	12,174,000	234
	6311 施設改修積立金取崩額		12,000,234	12,000,000	234
	6312 寄付金積立金取崩額		174,000	174,000	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)		247,634,007	227,875,114	19,758,893