

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	介護保険事業収益	97,304,737	93,654,381
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,365,787	26,045,391
	介護報酬収益	24,604,118	24,894,678
	介護予防報酬収益	1,761,669	1,150,713
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,673,881	2,681,562
	介護負担金収益(一般)	2,478,140	2,567,457
	介護予防負担金収益(一般)	195,741	114,105
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,227,261	43,755,274
	介護報酬収益	46,227,261	43,755,274
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,143,819	4,779,652
	介護負担金収益(公費)	2,240,632	1,517,833
	介護負担金収益(一般)	2,903,187	3,261,819
	利用者等利用料収益	16,893,989	16,392,502
	食費収益(一般)	6,807,500	6,340,729
	居住費収益(一般)	7,143,603	7,133,482
	その他の利用料収益	2,942,886	2,918,291
	老人福祉事業収益	44,803,084	44,246,965
	運営事業収益	44,803,084	44,246,965
	管理費収益	8,758,521	8,499,031
	その他の利用料収益	18,355,666	19,074,851
補助金事業収益	17,688,897	16,673,083	
サービス活動収益計(1)	142,107,821	137,901,346	
サービス活動増減の部	人件費	85,987,187	79,635,899
	役員報酬	215,000	210,000
	職員給料	66,871,144	61,690,112
	職員賞与	5,574,695	5,980,000
	非常勤職員給与	2,684,678	3,119,683
	法定福利費	10,641,670	8,636,104
	事業費	24,744,907	24,283,128
	給食費	8,486,384	10,205,027
	教養娯楽費	533,048	661,850
	水道光熱費	7,080,072	7,492,348
	燃料費	46,728	27,581
	消耗器具備品費	4,506,805	1,590,173
	保険料	532,436	927,641
	賃借料	1,873,620	1,982,787
	車輛費	1,092,472	991,001
	雑費	593,342	404,720
	事務費	15,207,383	15,427,812
	福利厚生費	473,214	1,416,622
	職員被服費	62,467	115,442
	旅費交通費	4,030	38,250
	研修研究費	17,544	167,230
	事務消耗品費	114,257	65,745
	印刷製本費	386,478	368,192
	水道光熱費	69,369	
	修繕費	4,470,536	1,244,906
	通信運搬費	651,836	653,583
	広報費	125,211	174,520
	業務委託費		2,763,888
	保険料	856,010	558,180
	土地・建物賃借料	4,980,000	4,980,000
租税公課	123,500	180,100	
保守料	1,901,906	1,794,066	
渉外費	152,400	183,200	
諸会費	239,500	239,500	
雑費	579,125	484,388	
減価償却費	25,784,808	21,254,546	
費用			

		減価償却費	25,784,808	21,254,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146	
		サービス活動費用計(2)	145,375,139	134,252,239	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,267,318	3,649,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	748	917	
		受取利息配当金収益	748	917	
		その他のサービス活動外収益	884,896	904,420	
		利用者等外給食収益	8,350	2,150	
		寄付金収入	20,000		
		雑収入	856,546	902,270	
			サービス活動外収益計(4)	885,644	905,337
	費用	支払利息	717,760	908,000	
		支払利息	717,760	908,000	
		その他のサービス活動外費用	8,350	3,680	
		利用者等外給食費	8,350	3,680	
		サービス活動外費用計(5)	726,110	911,680	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,534	-6,343	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,107,784	3,642,764	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	910,359,941		
		サービス区分間繰入金収益	910,359,941		
		特別収益計(8)	910,359,941		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		車両運搬具売却損・処分損	2		
		サービス区分間繰入金費用	910,359,941		
		サービス区分間繰入金費用	910,359,941		
		特別費用計(9)	910,359,943		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,107,786	3,642,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	272,479,169	268,836,405	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,371,383	272,479,169	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	269,371,383	272,479,169

(単位：円)

増減(A)-(B)
3,650,356
320,396
-290,560
610,956
-7,681
-89,317
81,636
2,471,987
2,471,987
364,167
722,799
-358,632
501,487
466,771
10,121
24,595
556,119
556,119
259,490
-719,185
1,015,814
4,206,475
6,351,288
5,000
5,181,032
-405,305
-435,005
2,005,566
461,779
-1,718,643
-128,802
-412,276
19,147
2,916,632
-395,205
-109,167
101,471
188,622
-220,429
-943,408
-52,975
-34,220
-149,686
48,512
18,286
69,369
3,225,630
-1,747
-49,309
-2,763,888
297,830
-56,600
107,840
-30,800
94,737
4,530,262

4, 530, 262

11, 122, 900

-6, 916, 425

-169

-169

-19, 524

6, 200

20, 000

-45, 724

-19, 693

-190, 240

-190, 240

4, 670

4, 670

-185, 570

165, 877

-6, 750, 548

910, 359, 941

910, 359, 941

910, 359, 941

2

2

910, 359, 941

910, 359, 941

910, 359, 943

-2

-6, 750, 550

3, 642, 764

-3, 107, 786

-3, 107, 786