

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	前 年 度	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	282,191,263	274,675,946	7,515,317
		施設介護料収益	185,031,991	178,998,287	6,033,704
		介護報酬収益	163,977,774	158,981,432	4,996,342
		利用者負担金収益(公費)	7,028,796	6,396,538	632,258
		利用者負担金収益(一般)	14,025,421	13,620,317	405,104
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,021,108	23,559,482	1,461,626
		介護報酬収益	24,849,536	23,399,051	1,450,485
		介護予防報酬収益	171,572	160,431	11,141
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,472,397	3,287,642	184,755
		介護負担金収益(公費)	1,210,970	1,088,816	122,154
		介護負担金収益(一般)	2,250,417	2,180,998	69,419
		介護予防負担金収益(公費)		7,726	-7,726
		介護予防負担金収益(一般)	11,010	10,102	908
		利用者等利用料収益	68,614,005	68,776,570	-162,565
		食費収益(一般)	27,144,895	27,572,900	-428,005
		居住費収益(一般)	41,469,110	41,203,670	265,440
		その他の事業収益	51,762	53,965	-2,203
	補助金事業収益	51,762	53,965	-2,203	
	サービス活動収益計(1)	282,191,263	274,675,946	7,515,317	
	費用	人件費	173,185,132	152,783,170	20,401,962
		役員報酬	133,500	136,800	-3,300
		職員給料	108,414,033	96,497,567	11,916,466
		職員賞与	22,285,140	21,482,755	802,385
		賞与引当金繰入	4,000,000	-100,000	4,100,000
		非常勤職員給与	12,756,458	12,816,298	-59,840
		派遣職員費	656,100	1,989,008	-1,332,908
		退職給付費用	3,934,075		3,934,075
		法定福利費	21,005,826	19,960,742	1,045,084
		事業費	42,163,612	39,707,704	2,455,908
		給食費	14,739,199	14,671,096	68,103
		介護用品費	3,707,935	3,729,916	-21,981
		保健衛生費	3,390,079	3,246,504	143,575
		教養娯楽費	810,782	821,208	-10,426
		水道光熱費	13,901,565	13,151,004	750,561
		消耗器具備品費	2,297,958	903,534	1,394,424
		賃借料	2,977,208	2,845,942	131,266
車輛費		338,886	338,308	578	
雑費			192	-192	
事務費		33,145,523	29,403,280	3,742,243	
福利厚生費		1,290,805	1,105,815	184,990	
旅費交通費		6,360	39,600	-33,240	
研修研究費		1,159,385	554,327	605,058	
事務消耗品費		240,648	226,759	13,889	
印刷製本費		122,266	58,620	63,646	
修繕費		3,149,704	1,272,573	1,877,131	
通信運搬費		476,315	485,130	-8,815	
会議費		75,216	49,144	26,072	
広報費		5,400	37,400	-32,000	
業務委託費		22,087,534	21,009,207	1,078,327	
手数料		38,150	34,260	3,890	
保険料		537,089	497,118	39,971	
賃借料		593,816	167,672	426,144	
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
租税公課		105,550	26,700	78,850	
保守料		1,302,256	1,818,662	-516,406	
渉外費		295,103	68,956	226,147	
諸会費		227,850	243,350	-15,500	
雑費		832,076	1,107,987	-275,911	
減価償却費	16,327,632	16,294,428	33,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,222,000	-1,222,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,222,000	-1,222,000			
サービス活動費用計(2)	263,599,899	236,966,582	26,633,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,591,364	37,709,364	-19,118,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,757	3,553	-796
		受取利息配当金収益	2,757	3,553	-796
		その他のサービス活動外収益	722,924	1,038,055	-315,131
		受入研修費収益		5,600	-5,600
		雑収益	722,924	1,032,455	-309,531
	サービス活動外収益計(4)	725,681	1,041,608	-315,927	
	費用	支払利息	29,227,714	4,968,077	24,259,637
		支払利息	29,227,714	4,968,077	24,259,637
		その他のサービス活動費	600		600
		雑損失	600		600
サービス活動外費用計(5)		29,228,314	4,968,077	24,260,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,502,633	-3,926,469	-24,576,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,911,269	33,782,895	-43,694,164
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			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,911,269	33,782,895	-43,694,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,052,937	54,670,042	31,382,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,141,668	88,452,937	-12,311,269
	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)		6,000,000	2,400,000	3,600,000
	施設整備積立金積立額		6,000,000	2,400,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,141,668	86,052,937	-15,911,269