

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	61,225,993	66,908,655	-5,682,662
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,799,722	42,884,893	-9,085,171
	介護報酬収益	33,799,722	42,884,893	-9,085,171
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,888,362	4,934,825	-1,046,463
	介護負担金収益(公費)	104,912	283,492	-178,580
	介護負担金収益(一般)	3,783,450	4,651,333	-867,883
	居宅介護支援介護料収益	8,352,360	7,394,510	957,850
	居宅介護支援介護料収益	6,369,480	5,872,010	497,470
	介護予防支援介護料収益	1,982,880	1,522,500	460,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,997,799	8,268,839	3,728,960
	事業費収益	10,794,675	7,426,394	3,368,281
	事業負担金収益(公費)	112,149	101,920	10,229
	事業負担金収益(一般)	1,090,975	740,525	350,450
	利用者等利用料収益	3,121,950	3,347,348	-225,398
	食費収益(一般)	3,111,600	3,335,400	-223,800
	その他の利用料収益	10,350	11,948	-1,598
	その他の事業収益	65,800	78,240	-12,440
	受託事業収益	7,000	3,240	3,760
	その他の事業収益	58,800	75,000	-16,200
	老人福祉事業収益	87,567,250	87,979,111	-411,861
	運営事業収益	85,265,047	85,451,229	-186,182
	管理費収益	54,781,094	54,952,426	-171,332
	その他の利用料収益	914,643	684,221	230,422
	補助金事業収益	28,758,000	29,278,000	-520,000
	その他の事業収益	811,310	536,582	274,728
	その他の事業収益	2,302,203	2,527,882	-225,679
	その他の利用料収益	2,302,203	2,527,882	-225,679
	経常経費寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	経常経費寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	その他の収益	4,518	33,885	-29,367
	その他の収益	4,518	33,885	-29,367
	サービス活動収益計(1)	168,797,761	154,921,651	13,876,110
	サービス活動増減の部	人件費	117,802,109	120,588,983
職員給料		57,246,497	57,735,056	-488,559
職員賞与		11,185,600	11,311,500	-125,900
非常勤職員給与		16,170,373	18,025,147	-1,854,774
派遣職員費		18,610,560	18,610,560	0
退職給付費用		1,958,000	2,047,000	-89,000
法定福利費		12,631,079	12,859,720	-228,641
事業費		33,880,134	32,601,316	1,278,818
給食費		15,119,884	15,392,355	-272,471
介護用品費		10,510	2,760	7,750
保健衛生費		114,583	124,383	-9,800
被服費		2,994	540	2,454
教養娯楽費		353,202	234,187	119,015
水道光熱費		15,126,344	14,542,443	583,901
消耗器具備品費		2,157,940	1,622,362	535,578
賃借料		201,248	0	201,248
車輛費		790,429	682,286	108,143
雑費		3,000	0	3,000
事務費		10,016,287	11,856,332	-1,840,045
福利厚生費		336,410	345,063	-8,653
職員被服費		33,696	79,833	-46,137
旅費交通費		41,290	97,240	-55,950
研修研究費		46,000	77,000	-31,000
事務消耗品費		423,023	603,232	-180,209
印刷製本費		76,032	131,760	-55,728
水道光熱費		620,158	574,258	45,900
修繕費		1,650,344	2,674,770	-1,024,426
通信運搬費		836,523	818,884	17,639
会議費		14,852	22,704	-7,852
業務委託費		967,982	979,692	-11,710
手数料		170,886	249,483	-78,597
保険料		987,880	756,408	231,472
賃借料		681,955	681,955	0
租税公課	63,300	65,500	-2,200	
費用				

		保守料	2,838,412	3,415,342	-576,930
		渉外費	5,000	53,800	-48,800
		諸会費	197,209	197,209	0
		雑費	25,335	32,199	-6,864
		減価償却費	30,168,342	30,137,069	31,273
		減価償却費	30,168,342	30,137,069	31,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,403,799	-14,403,799	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,403,799	-14,403,799	0
		サービス活動費用計(2)	177,463,073	180,779,901	-3,316,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,858,250	17,192,938
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	292,000	357,000	-65,000
		借入金利息補助金収益	292,000	357,000	-65,000
		受取利息配当金収益	49,071	69,339	-20,268
		受取利息配当金収益	49,071	69,339	-20,268
		その他のサービス活動外収益	5,166,478	4,736,375	430,103
		利用者等外給食収益	239,944	217,516	22,428
		雑収益	4,926,534	4,518,859	407,675
		サービス活動外収益計(4)	5,507,549	5,162,714	344,835
	費用	支払利息	995,625	1,216,875	-221,250
		支払利息	995,625	1,216,875	-221,250
		その他のサービス活動外費用	239,944	217,516	22,428
		利用者等外給食費	239,944	217,516	22,428
		サービス活動外費用計(5)	1,235,569	1,434,391	-198,822
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,728,323	543,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,129,927	17,736,595
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	17,500,000	16,000,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	17,500,000	16,000,000	1,500,000
		特別収益計(8)	17,500,000	16,000,000	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	17,500,000	16,000,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	17,500,000	16,000,000	1,500,000
		特別費用計(9)	17,500,002	16,000,000	1,500,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,129,927	17,736,593
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		-223,756,493	-22,129,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-245,886,420	-4,393,334
		基本金取崩額(14)		0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	0
		その他の積立金積立額(16)		0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-245,886,420