

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)
事業活動	0056 介護保険事業収益	180,634,224	191,561,264	-10,927,040
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,420,516	65,607,729	-6,187,213
	5121 介護報酬収益	54,511,534	59,863,241	-5,351,707
	5122 介護予防報酬収益	4,908,982	5,744,488	-835,506
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,354,551	8,120,608	-766,057
	5131 介護負担金収益(公費)	582,440	145,642	436,798
	5132 介護負担金収益(一般)	6,180,594	7,163,139	-982,545
	5133 介護予防負担金収益(公費)	16,561		16,561
	5134 介護予防負担金収益(一般)	574,956	811,827	-236,871
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,169,736	73,570,965	-3,401,229
	5141 介護報酬収益	70,169,736	73,570,965	-3,401,229
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,699,526	8,808,398	-108,872
	5152 介護負担金収益(一般)	8,699,526	8,808,398	-108,872
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,779,440	8,080,476	698,964
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,495,840	7,156,440	339,400
	5162 介護予防支援介護料収益	1,283,600	924,036	359,564
	0063 利用者等利用料収益	20,420,850	21,188,444	-767,594
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	19,359,250	19,993,294	-634,044
	5175 食費収益(一般)	1,061,600	1,195,150	-133,550
	0064 その他の事業収益	5,789,605	6,184,644	-395,039
	5181 補助金事業収益	1,498,760	1,589,820	-91,060
	5182 市町村特別事業収益	4,097,391	4,397,577	-300,186
	5184 その他の事業収益	193,454	197,247	-3,793
	0065 老人福祉事業収益	95,707,960	97,524,674	-1,816,714
	0067 運営事業収益	94,969,128	97,154,720	-2,185,592
	5221 管理費収益	10,588,800	10,812,000	-223,200
	5222 その他の利用料収益	50,880,336	52,609,940	-1,729,604
	5223 補助金事業収益	33,393,000	33,499,000	-106,000
	5224 その他の事業収益	106,992	233,780	-126,788
	0068 その他の事業収益	738,832	369,954	368,878
	5233 その他の事業収益	738,832	369,954	368,878
	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,048,468	18,986,351	-937,883
	0076 自立支援給付費収益	17,524,307	18,364,237	-839,930
	5341 介護給付費収益	17,524,307	18,364,237	-839,930
	5352 利用者負担金収益	524,161	622,114	-97,953
	0089 経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	294,420,652	308,072,289	-13,651,637
増減	0015 人件費	179,382,197	169,210,918	10,171,279
	4111 役員報酬	238,983	286,200	-47,217
	4112 職員給料	93,114,312	86,443,857	6,670,455
	4113 職員賞与	22,391,418	21,818,156	573,262
	4115 非常勤職員給与	33,762,438	33,467,069	295,369
	4116 派遣職員費	9,398,336	9,311,270	87,066
	4117 退職給付費用	3,040,322	3,001,462	38,860
	4118 法定福利費	17,436,388	14,882,904	2,553,484
	0016 事業費	49,397,015	45,787,512	3,609,503
	4211 給食費	24,658,881	24,382,239	276,642
	4212 介護用品費		110,300	-110,300
	4215 保健衛生費	12,686	20,911	-8,225
	4217 被服費		3,240	-3,240
	4218 教養娯楽費	326,779	404,465	-77,686
	4223 水道光熱費	11,256,321	11,412,711	-156,390
	4224 燃料費	4,643,925	755,517	3,888,408
	4225 消耗器具備品費	1,890,061	1,586,912	303,149
	4226 保険料	834,461	866,636	-32,175
	4227 賃借料	134,360	130,000	4,360
	4232 車輛費	1,474,830	3,354,768	-1,879,938

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)
の 部 用		4233 その他の費用	2,386,764	1,101,437	1,285,327
		4234 雑費	1,777,947	1,658,376	119,571
		0017 事務費	14,111,949	13,832,047	279,902
		4311 福利厚生費	2,324,528	2,203,867	120,661
		4313 旅費交通費	73,600	228,052	-154,452
		4314 研修研究費	770,673	805,710	-35,037
		4315 事務消耗品費	377,819	460,609	-82,790
		4317 水道光熱費		300,000	-300,000
		4319 修繕費	10,600		10,600
		4321 通信運搬費	589,725	590,325	-600
		4322 会議費	30,033	6,868	23,165
		4323 広報費	139,600	149,600	-10,000
		4324 業務委託費	4,276,857	3,577,791	699,066
		4325 手数料	142,873	164,422	-21,549
		4326 保険料	431,514	486,548	-55,034
		4327 賃借料		400	-400
		4328 土地・建物賃借料	2,746,124	2,660,800	85,324
		4329 租税公課	1,222,582	1,179,496	43,086
		4335 雑費	975,421	1,017,559	-42,138
		0027 減価償却費	33,052,325	33,891,824	-839,499
		4451 減価償却費	33,052,325	33,891,824	-839,499
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,528,815	-15,929,799	400,984
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,528,815	-15,929,799	400,984
		サービス活動費用計(2)	260,414,671	246,792,502	13,622,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,005,981	61,279,787	-27,273,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,183,530	549,210	634,320
		5821 受取利息配当金収益	1,183,530	549,210	634,320
		0098 その他のサービス活動外収益	12,014,133	9,962,252	2,051,881
		5871 受入研修費収益	60,000	192,200	-132,200
		5874 雑収益	11,954,133	9,770,052	2,184,081
		サービス活動外収益計(4)	13,197,663	10,511,462	2,686,201
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	218,630	310	218,320
		4843 雑損失	218,630	310	218,320
		サービス活動外費用計(5)	218,630	310	218,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,979,033	10,511,152	2,467,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,985,014	71,790,939	-24,805,925
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益		3,240,000	-3,240,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		3,240,000	-3,240,000
		特別収益計(8)		3,240,000	-3,240,000
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用		3,240,000	-3,240,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		3,240,000	-3,240,000
		特別費用計(9)		3,240,000	-3,240,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,985,014	71,790,939	-24,805,925
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	801,857,096	755,066,157	46,790,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	848,842,110	826,857,096	21,985,014
		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)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
		6323 施設整備等積立金積立額	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	838,842,110	801,857,096	36,985,014