

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	0056 介護保険事業収益	226,592,872	210,345,538	16,247,334
	0057 施設介護料収益	132,010,747	113,890,016	18,120,731
	5111 介護報酬収益	110,575,544	98,762,592	11,812,952
	5112 利用者負担金収益(公費)	565,429	251,157	314,272
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,918,807	10,954,001	1,964,806
	5114 介護予防報酬収益	7,200,381	3,352,597	3,847,784
	5115 予防利用者負担金収益(公費)		29,541	-29,541
	5116 予防利用者負担金収益(一般)	750,586	540,128	210,458
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,644,944	73,323,470	-2,678,526
	5121 介護報酬収益	56,240,493	56,328,788	-88,295
	5122 介護予防報酬収益	14,404,451	16,994,682	-2,590,231
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,327,711	8,465,325	-137,614
	5131 介護負担金収益(公費)	1,562,636	1,192,358	370,278
	5132 介護負担金収益(一般)	4,992,076	5,627,649	-635,573
	5133 介護予防負担金収益(公費)	430,989	482,683	-51,694
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,342,010	1,162,635	179,375
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,606,165	6,611,383	-5,218
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,606,165	6,611,383	-5,218
	0063 利用者等利用料収益	6,852,171	6,439,926	412,245
5175 食費収益(一般)	4,172,370	3,701,320	471,050	
5178 その他の利用料収益	2,679,801	2,738,606	-58,805	
0064 その他の事業収益	2,151,134	1,671,149	479,985	
5181 補助金事業収益	570,000	300,000	270,000	
5184 受託事業収益	1,581,134	1,371,149	209,985	
5191 (保険等査定減)		55,731	-55,731	
0065 老人福祉事業収益	149,192,339	141,230,751	7,961,588	
0067 運営事業収益	149,192,339	141,230,751	7,961,588	
5221 管理費収益	21,012,689	20,450,264	562,425	
5222 その他の利用料収益	97,166,292	90,845,529	6,320,763	
5223 補助金事業収益	31,013,358	29,934,958	1,078,400	
0075 障害福祉サービス等事業収益	30,936,258	19,982,845	10,953,413	
0256 障害児施設給付費収益	30,468,928	19,797,156	10,671,772	
5353 障害児通所給付費収益	30,468,928	19,797,156	10,671,772	
5352 利用者負担金収益	467,330	185,689	281,641	
0089 経常経費寄附金収益	1,710,000	446,000	1,264,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,710,000	446,000	1,264,000	
サービス活動収益計(1)		408,431,469	372,005,134	36,426,335
ス 活 動 費 増	0015 人件費	251,647,233	234,598,733	17,048,500
	4111 役員報酬	354,749	30,966	323,783
	4112 職員給料	148,828,346	136,295,105	12,533,241
	4113 職員賞与	13,687,400	13,430,623	256,777
	4114 賞与引当金繰入	13,113,000	11,349,000	1,764,000
	4115 非常勤職員給与	42,942,256	43,523,994	-581,738
	4116 派遣職員費	2,105,616	2,658,252	-552,636
	4117 退職給付費用	1,910,000	1,545,000	365,000
	4118 法定福利費	26,641,866	23,701,793	2,940,073
	4119 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0016 事業費	67,074,969	70,204,038	-3,129,069
	4211 給食費	29,830,903	26,103,011	3,727,892
	4212 介護用品費	1,733,631	1,402,551	331,080
	4215 保健衛生費	1,030,964	1,708,571	-677,607
	4216 医療費	1,800,000	675,970	1,124,030
	4218 教養娯楽費	142,914	473,613	-330,699
	4223 水道光熱費	15,870,415	15,615,987	254,428
	4224 燃料費	8,020,080	7,438,500	581,580
	4225 消耗器具備品費	2,288,489	11,990,536	-9,702,047
	0001 消耗品費	2,288,489	2,239,840	48,649
0002 器具什器費		9,750,696	-9,750,696	
4226 保険料		12,130	-12,130	

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	
減 の 部 用	4227 賃借料	3,693,392	3,153,200	540,192	
	4232 車輛費	2,544,330	1,577,339	966,991	
	0001 車輛燃料費	2,119,864	1,403,515	716,349	
	0002 その他車輛費	424,466	173,824	250,642	
	4234 雑費	119,851	52,630	67,221	
	0017 事務費	61,594,751	58,518,300	3,076,451	
	4311 福利厚生費	1,616,635	1,532,744	83,891	
	4312 職員被服費	457,411	332,368	125,043	
	4313 旅費交通費	467,586	1,504,231	-1,036,645	
	4314 研修研究費	995,353	435,960	559,393	
	4315 事務消耗品費	650,706	1,984,351	-1,333,645	
	0001 消耗品費	650,706	1,695,141	-1,044,435	
	0002 器具什器費		289,210	-289,210	
	4316 印刷製本費	632,349	711,962	-79,613	
	4317 水道光熱費	4,218,718	4,532,899	-314,181	
	4319 修繕費	8,245,702	3,037,589	5,208,113	
	4321 通信運搬費	1,008,376	1,318,970	-310,594	
	4322 会議費	6,852		6,852	
	4323 広報費	36,720	1,051,400	-1,014,680	
	4324 業務委託費	23,924,475	22,948,381	976,094	
	4325 手数料	477,572	1,564,690	-1,087,118	
	4326 保険料(務)	843,490	835,890	7,600	
	4327 賃借料(務)	4,456,997	4,863,487	-406,490	
	4328 土地・建物賃借料	9,137,760	9,137,760		
	4329 租税公課	10,600	18,850	-8,250	
	4331 保守料	3,376,632	1,793,028	1,583,604	
	4332 渉外費	469,760	472,453	-2,693	
4333 諸会費	353,420	398,000	-44,580		
4334 教育図書費	90,709	38,587	52,122		
4335 雑費(務)	116,928	4,700	112,228		
0027 減価償却費	48,827,714	48,751,326	76,388		
4451 減価償却費	48,827,714	48,751,326	76,388		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,140			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,140			
サービス活動費用計(2)		406,359,527	389,287,257	17,072,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,071,942	-17,282,123	19,354,065	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	558,823	633,332	-74,509	
	5811 借入金利息補助金収益	558,823	633,332	-74,509	
	0093 受取利息配当金収益	7,063	10,986	-3,923	
	5821 受取利息配当金収益	7,063	10,986	-3,923	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,482,485	3,618,169	-135,684	
	5871 受入研修費収益	135,000		135,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,933,550	2,450,883	-517,333	
	5874 雑収益	1,413,935	1,167,286	246,649	
	サービス活動外収益計(4)		4,048,371	4,262,487	-214,116
	0033 支払利息	3,292,151	3,390,965	-98,814	
	4811 支払利息	3,292,151	3,390,965	-98,814	
0038 その他のサービス活動外費用	1,188,426	1,630,064	-441,638		
4841 利用者等外給食費	1,174,820	1,176,418	-1,598		
4843 雑損失	13,606	453,646	-440,040		
サービス活動外費用計(5)		4,480,577	5,021,029	-540,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-432,206	-758,542	326,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,639,736	-18,040,665	19,680,401	
特 収	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000		
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000		
	0107 サービス区分間繰入金収益	34,765,868	102,570,462	-67,804,594	
	5963 サービス区分間繰入金収益	34,765,868	102,570,462	-67,804,594	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		98,960,864	-98,960,864	
5973 サービス区分間固定資産移管収益		98,960,864	-98,960,864		

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
別	益	0111 その他の特別収益	296,250		296,250
		5982 その他の特別収益	137,500		137,500
増		5916 賞与引当金戻入益	158,750		158,750
		特別収益計(8)	36,913,118	203,382,326	-166,469,208
減		0042 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
の	費	4934 その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
部	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	34,765,868	102,570,462	-67,804,594
		4963 サービス区分間繰入金費用	34,765,868	102,570,462	-67,804,594
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		98,960,864	-98,960,864
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		98,960,864	-98,960,864
		0052 その他の特別損失	5,985,081		5,985,081
		4981 その他の特別損失	5,985,081		5,985,081
		特別費用計(9)	42,601,951	203,382,329	-160,780,378
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,688,833	-3	-5,688,830
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,049,097	-18,040,668	13,991,571
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	93,247,350	111,288,018	-18,040,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,198,253	93,247,350	-4,049,097
活	動	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
増	減	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)	89,198,253	93,247,350	-4,049,097