

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	511,110,440	507,811,869	3,298,571
		サービス活動収益計(1)	511,110,440	507,811,869	3,298,571
	費用	人件費	384,382,694	368,912,062	15,470,632
		事業費	106,410,112	104,431,713	1,978,399
		事務費	34,518,788	36,583,646	-2,064,858
		減価償却費	27,504,623	22,019,418	5,485,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,376,222	-10,815,190	-2,561,032
		サービス活動費用計(2)	539,439,995	521,131,649	18,308,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,329,555	-13,319,780	-15,009,775	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,062	196,648	-41,586
		その他のサービス活動外収益	2,097,395	2,029,658	67,737
		サービス活動外収益計(4)	2,252,457	2,226,306	26,151
	費用	その他のサービス活動外費用	2,490,704	2,217,951	272,753
			サービス活動外費用計(5)	2,490,704	2,217,951
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-238,247	8,355	-246,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,567,802	-13,311,425	-15,256,377	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		特別費用計(9)	2	4	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,567,804	-13,311,429	-15,256,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,702,847	240,014,276	-13,311,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,135,043	226,702,847	-28,567,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,135,043	226,702,847	-28,567,804

拠点区分事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	511,110,440	507,811,869	3,298,571	
	施設介護料収益	308,082,739	302,442,881	5,639,858	
	介護報酬収益	275,712,204	271,672,784	4,039,420	
	利用者負担金収益(公費)	1,492,145	1,393,928	98,217	
	利用者負担金収益(一般)	30,878,390	29,376,169	1,502,221	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,740,231	90,179,329	-3,439,098	
	介護報酬収益	82,211,521	86,194,183	-3,982,662	
	介護予防報酬収益	4,528,710	3,985,146	543,564	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,041,882	10,698,679	-656,797	
	介護負担金収益(公費)	256,111	436,409	-180,298	
	介護負担金収益(一般)	9,282,550	9,819,448	-536,898	
	介護予防負担金収益(一般)	503,221	442,822	60,399	
	居宅介護支援介護料収益	15,126,748	13,491,686	1,635,062	
	居宅介護支援介護料収益	15,040,348	13,457,686	1,582,662	
	介護予防支援介護料収益	86,400	34,000	52,400	
	利用者等利用料収益	89,822,540	89,338,359	484,181	
	食費収益(公費)	26,190,430	26,178,789	11,641	
	食費収益(一般)	30,087,320	29,859,540	227,780	
	サ	居住費収益(公費)	15,613,320	15,542,060	71,260
		居住費収益(一般)	17,675,270	17,524,610	150,660
その他の利用料収益		256,200	233,360	22,840	
その他の事業収益		1,296,300	1,660,935	-364,635	
受託事業収益		1,296,300	1,660,935	-364,635	
サービス活動収益計(1)		511,110,440	507,811,869	3,298,571	
ビ		人件費	384,382,694	368,912,062	15,470,632
		役員報酬	550,000	515,000	35,000
		職員給料	247,669,815	236,763,170	10,906,645
		職員賞与	46,548,963	42,912,410	3,636,553
	賞与引当金繰入	21,250,611	20,288,547	962,064	
	非常勤職員給与	9,834,914	13,094,116	-3,259,202	
	派遣職員費	2,890,080	2,890,080	0	
	退職給付費用	5,294,093	4,798,752	495,341	
	法定福利費	50,344,218	47,649,987	2,694,231	
	事業費	106,410,112	104,431,713	1,978,399	
	給食費	40,530,305	39,155,446	1,374,859	
	介護用品費	9,233,524	9,063,360	170,164	
	医薬品費	126,403	135,099	-8,696	
	診療・療養等材料費	412,895	239,142	173,753	
	保健衛生費	5,363,154	5,372,660	-9,506	
	医療費	9,930	7,629	2,301	
	被服費	2,007,126	1,993,842	13,284	
	教養娯楽費	2,980,940	3,077,708	-96,768	
	日用品費	387,332	370,556	16,776	
	ス	水道光熱費	31,453,667	31,292,943	160,724
消耗器具備品費		4,268,530	4,322,259	-53,729	
賃借料		6,149,891	6,537,538	-387,647	
車両費		2,794,499	2,714,332	80,167	
雑費		691,916	149,199	542,717	
事務費		34,518,788	36,583,646	-2,064,858	
福利厚生費		5,046,153	3,994,340	1,051,813	
職員被服費		175,664	399,559	-223,895	
旅費交通費		260,520	215,030	45,490	
研修研究費		751,020	337,494	413,526	
活	増				
	減				

拠点区分事業活動計算書

(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	事務消耗品費	809,521	767,205	42,316
	印刷製本費	176,364	177,444	-1,080
	修繕費	3,339,473	3,730,221	-390,748
	通信運搬費	1,075,979	1,091,269	-15,290
	会議費	492,326	454,054	38,272
	広報費	376,440	331,360	45,080
	業務委託費	7,976,970	9,642,936	-1,665,966
	手数料	172,745	230,768	-58,023
	保険料	2,836,876	2,991,308	-154,432
	賃借料	2,481,446	3,127,881	-646,435
	租税公課	80,900	81,000	-100
	保守料	6,557,804	6,527,833	29,971
	渉外費	1,186,893	1,692,191	-505,298
	諸会費	530,000	550,000	-20,000
	雑費	191,694	241,753	-50,059
	減価償却費	27,504,623	22,019,418	5,485,205
	減価償却費	27,504,623	22,019,418	5,485,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,376,222	-10,815,190	-2,561,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,376,222	-10,815,190	-2,561,032
	サービス活動費用計(2)	539,439,995	521,131,649	18,308,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,329,555	-13,319,780	-15,009,775	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	155,062	196,648	-41,586
	受取利息配当金収益	155,062	196,648	-41,586
	その他のサービス活動外収益	2,097,395	2,029,658	67,737
	受入研修費収益	5,000	21,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,572,550	1,555,750	16,800
	雑収益	519,845	452,908	66,937
	サービス活動外収益計(4)	2,252,457	2,226,306	26,151
	その他のサービス活動外費用	2,490,704	2,217,951	272,753
	利用者等外給食費	2,490,704	2,217,951	272,753
	サービス活動外費用計(5)	2,490,704	2,217,951	272,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-238,247	8,355	-246,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,567,802	-13,311,425	-15,256,377	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	2	4	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,567,804	-13,311,429	-15,256,375	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	226,702,847	240,014,276	-13,311,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,135,043	226,702,847	-28,567,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,135,043	226,702,847	-28,567,804