

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	694,161,070	692,126,372	2,034,698
	施設介護料収益	464,536,761	474,917,136	-10,380,375
	介護報酬収益	422,070,816	432,652,633	-10,581,817
	利用者負担金収益(公費)	691,770	561,894	129,876
	利用者負担金収益(一般)	41,774,175	41,702,609	71,566
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,656,957	42,009,316	8,647,641
	介護報酬収益	44,407,813	36,915,620	7,492,193
	介護予防報酬収益	6,249,144	5,093,696	1,155,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,625,373	4,751,220	874,153
	介護負担金収益(一般)	4,943,827	4,195,131	748,696
	介護予防負担金収益(一般)	681,546	556,089	125,457
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,915,320	54,905,997	9,323
	介護報酬収益	54,915,320	54,905,997	9,323
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,181,503	6,487,722	-306,219
	介護負担金収益(公費)	335,661	335,355	306
	介護負担金収益(一般)	5,845,842	6,152,367	-306,525
	居宅介護支援介護料収益	4,043,380	3,047,560	995,820
	居宅介護支援介護料収益	4,043,380	3,047,560	995,820
	利用者等利用料収益	108,201,776	106,007,421	2,194,355
	施設サービス利用料収益	9,939,900	10,041,800	-101,900
	居宅介護サービス利用料収益	1,354,710	1,138,760	215,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,164,800	9,170,200	-5,400
	食費収益(公費)	1,172,507	1,351,702	-179,195
	食費収益(一般)	60,145,809	58,036,089	2,109,720
	居住費収益(一般)	26,424,050	26,268,870	155,180
	経常経費寄附金収益	133,000	206,020	-73,020
	経常経費寄附金収益	133,000	206,020	-73,020
サービス活動収益計(1)	694,294,070	692,332,392	1,961,678	
ス 活 動 費 増 減	人件費	427,307,525	420,462,589	6,844,936
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	
	職員給料	244,437,854	252,111,011	-7,673,157
	職員賞与	43,100,546	44,169,874	-1,069,328
	非常勤職員給与	52,453,862	50,623,020	1,830,842
	派遣職員費	15,018,055	10,910,625	4,107,430
	退職給付費用	13,187,358	5,791,127	7,396,231
	法定福利費	47,109,850	44,856,932	2,252,918
	事業費	102,126,406	101,961,833	164,573
	給食費	23,827,197	23,549,914	277,283
	介護用品費	9,673,116	9,598,000	75,116
	医薬品費	16,249,097	17,536,378	-1,287,281
	診療・療養等材料費	2,366,680	1,783,981	582,699
	保健衛生費	3,249,737	3,336,500	-86,763
	医療費	28,260	8,280	19,980
	被服費	129,600	118,360	11,240
	教養娯楽費	1,833,427	1,803,344	30,083
	日用品費	891,616	764,965	126,651
	水道光熱費	23,436,663	23,227,127	209,536
	燃料費	3,567,964	3,551,145	16,819
	消耗器具備品費	4,285,355	4,183,144	102,211
保険料	1,331,290	1,451,920	-120,630	
賃借料	5,865,410	5,789,382	76,028	
車輛費	3,136,313	3,482,670	-346,357	
雑費	2,254,681	1,776,723	477,958	

事業所名 本部拠点区分

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 用	事務費	91,522,991	94,373,084	-2,850,093	
	福利厚生費	3,236,188	4,456,259	-1,220,071	
	職員被服費	1,002,067	1,837,410	-835,343	
	旅費交通費	544,649	582,267	-37,618	
	研修研究費	131,628	91,740	39,888	
	事務消耗品費	1,358,895	1,157,651	201,244	
	印刷製本費	781,155	762,390	18,765	
	水道光熱費	2,316,628	2,183,690	132,938	
	燃料費	386,675	394,571	-7,896	
	修繕費	6,955,377	7,113,055	-157,678	
	通信運搬費	1,470,504	1,497,940	-27,436	
	会議費	614,682	161,062	453,620	
	広報費	182,840	194,960	-12,120	
	業務委託費	58,146,441	60,435,388	-2,288,947	
	保険料	1,344,026	929,810	414,216	
	賃借料	3,504,084	3,246,325	257,759	
	土地・建物賃借料	3,730	3,730		
	租税公課	358,250	414,100	-55,850	
	保守料	3,447,623	3,297,522	150,101	
	渉外費	1,178,617	1,274,774	-96,157	
	諸会費	663,100	645,300	17,800	
	雑費	3,895,832	3,693,140	202,692	
	減価償却費	34,352,311	36,498,800	-2,146,489	
	減価償却費	34,352,311	36,498,800	-2,146,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,279,414	-7,227,350	947,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,279,414	-7,227,350	947,936	
	サービス活動費用計(2)	649,029,819	646,068,956	2,960,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,264,251	46,263,436	-999,185		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	35,090	45,854	-10,764
		受取利息配当金収益	35,090	45,854	-10,764
		その他のサービス活動外収益	1,592,278	2,518,946	-926,668
		受入研修費収益	66,400	8,400	58,000
		利用者等外給食収益	737,650	721,600	16,050
		雑収益	788,228	1,788,946	-1,000,718
	サービス活動外収益計(4)	1,627,368	2,564,800	-937,432	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,627,368	2,564,800	-937,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,891,619	48,828,236	-1,936,617		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	32,331,330	32,643,799	-312,469
		拠点区分間繰入金収益	14,160,000	14,100,000	60,000
		サービス区分間繰入金収益	18,171,330	18,543,799	-372,469
		特別収益計(8)	32,331,330	32,643,799	-312,469
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	14,160,000	14,100,000	60,000
		拠点区分間繰入金費用	14,160,000	14,100,000	60,000
サービス区分間繰入金費用	18,171,330	18,543,799	-372,469		
サービス区分間繰入金費用	18,171,330	18,543,799	-372,469		
特別費用計(9)	32,331,332	32,643,804	-312,472		

事業所名 本部拠点区分

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-5	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,891,617	48,828,231	-1,936,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,759,187,626	1,710,359,395	48,828,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,806,079,243	1,759,187,626	46,891,617
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,806,079,243	1,759,187,626