

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	522,036,657	515,612,218	6,424,439
	施設介護料収益	283,308,060	276,509,636	6,798,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	120,246,791	123,375,886	△ 3,129,095
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,621,388	14,588,523	△ 967,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,124,430	4,754,930	2,369,500
	利用者等利用料収益	83,700,261	82,273,446	1,426,815
	その他の事業収益 (保険等査定減)	14,035,727	14,109,797	△ 74,070
	老人福祉事業収益	179,966,680	177,202,000	2,764,680
	措置事業収益	179,966,680	177,202,000	2,764,680
	運営事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	7,799,950		7,799,950
	障害児施設給付費収益	7,666,742		7,666,742
	利用者負担金収益	96,458		96,458
	特定費用収益	36,750		36,750
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	569,000	320,000	249,000
	経常経費寄附金収益	569,000	320,000	249,000
	その他の収益	3,459,105	2,181,288	1,277,817
	その他の収益	3,459,105	2,181,288	1,277,817
サービス活動収益計(1)	713,831,392	695,315,506	18,515,886	
サービス活動増減の部	人件費	495,601,388	469,004,266	26,597,122
	役員報酬	65,550	68,400	△ 2,850
	職員給料	171,440,902	169,022,416	2,418,486
	職員賞与	51,274,042	51,959,305	△ 685,263
	非常勤職員給与	190,351,881	169,419,598	20,932,283
	派遣職員費	1,516,818	2,005,464	△ 488,646
	退職給付費用	20,309,764	18,610,145	1,699,619
	法定福利費	60,642,431	57,918,938	2,723,493
	事業費	141,627,296	138,771,808	2,855,488
	給食費	60,955,780	61,718,910	△ 763,130
	介護用品費	5,842,378	6,042,236	△ 199,858
	保健衛生費	1,248,512	980,289	268,223
	被服費	100,000	100,000	
	教養娯楽費	2,830,379	3,098,351	△ 267,972
	日用品費	3,600,188	3,621,167	△ 20,979
	本人支給金	6,605,768	6,997,169	△ 391,401
	水道光熱費	27,879,087	27,371,916	507,171
	燃料費	23,443,022	20,434,762	3,008,260
	消耗器具備品費	5,208,270	5,599,646	△ 391,376
	保険料	600,460	551,560	48,900
	賃借料	1,335,395	506,172	829,223
	車輛費	1,898,057	1,639,630	258,427
	雑費	80,000	110,000	△ 30,000
	事務費	77,995,775	75,278,722	2,717,053
	福利厚生費	3,367,992	3,193,555	174,437
	職員被服費	1,327,303	832,196	495,107
	旅費交通費	39,052	39,320	△ 268
	研修研究費	961,225	591,742	369,483
	事務消耗品費	1,934,145	2,351,052	△ 416,907
	印刷製本費	83,912	135,660	△ 51,748
	水道光熱費	2,367,519	2,337,362	30,157
	燃料費	2,090,323	1,821,866	268,457
	修繕費	6,199,487	6,447,639	△ 248,152
通信運搬費	1,263,693	984,141	279,552	
会議費		1,290	△ 1,290	
広報費	61,000	51,840	9,160	
業務委託費	46,518,316	45,196,984	1,321,332	
手数料	2,563,572	2,093,849	469,723	
保険料	935,610	938,510	△ 2,900	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
費 用	賃借料	2,337,380	2,000,434	336,946
	租税公課	197,028	204,456	△ 7,428
	保守料	5,168,514	5,471,999	△ 303,485
	渉外費	25,000	52,000	△ 27,000
	諸会費	492,300	482,300	10,000
	雑費	62,404	50,527	11,877
	減価償却費	5,513,991	4,291,035	1,222,956
	減価償却費	5,513,991	4,291,035	1,222,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,192,810	△ 364,251	△ 828,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,192,810	△ 364,251	△ 828,559
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
サービス活動費用計 (2)	719,545,640	686,981,580	32,564,060	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,714,248	8,333,926	△ 14,048,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,316	2,343	△ 27
	受取利息配当金収益	2,316	2,343	△ 27
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	2,316	2,343	△ 27
	支払利息	148,085	137,535	10,550
支払利息	148,085	137,535	10,550	
サービス活動外費用計 (5)	148,085	137,535	10,550	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 145,769	△ 135,192	△ 10,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,860,017	8,198,734	△ 14,058,751	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	175,000	19,700,000	△ 19,525,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益	15,650,000	7,567,000	8,083,000
	拠点区分間繰入金収益	15,650,000	7,567,000	8,083,000
	サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益				
特別収益計 (8)	15,825,000	27,267,000	△ 11,442,000	
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	21,901,036	△ 21,726,036	
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	21,901,036	△ 21,726,036	
拠点区分間繰入金費用	15,650,000	7,567,000	8,083,000	
拠点区分間繰入金費用	15,650,000	7,567,000	8,083,000	
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)	15,825,004	29,468,038	△ 13,643,034	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2,201,038	2,201,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,860,021	5,997,696	△ 11,857,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,228,882	13,499,204	6,729,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,368,861	19,496,900	△ 5,128,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		933,000	△ 933,000
	その他の積立金積立額(16)	400,945	201,018	199,927
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,967,916	20,228,882	△ 6,260,966	