

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 入	0056 介護保険事業収益	205,947,406	209,997,186	-4,049,780
	0057 施設介護料収益	100,430,625	102,824,101	-2,393,476
	5111 介護報酬収益	87,353,250	89,537,449	-2,184,199
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,638,181	4,800,992	-162,811
	5113 利用者負担金収益(一般)	8,439,194	8,485,660	-46,466
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,402,574	26,011,862	-609,288
	5121 介護報酬収益	25,309,793	25,976,303	-666,510
	5122 介護予防報酬収益	92,781	35,559	57,222
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,082,420	3,743,576	338,844
	5131 介護負担金収益(公費)	373,592	146,004	227,588
	5132 介護負担金収益(一般)	3,698,519	3,593,621	104,898
	5134 介護予防負担金収益(一般)	10,309	3,951	6,358
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,794,094	25,928,273	865,821
	5141 介護報酬収益	26,794,094	25,928,273	865,821
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,144,284	2,923,434	220,850
	5151 介護負担金収益(公費)	121,971	201,784	-79,813
	5152 介護負担金収益(一般)	3,022,313	2,721,650	300,663
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,946,439	7,503,771	-557,332
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,475,930	6,242,000	-766,070
	5162 介護予防支援介護料収益	1,470,509	1,261,771	208,738
	0258 介予防・日常生活支援総合事業収益	6,209,100	7,620,228	-1,411,128
	5166 事業費収益	5,601,496	6,805,322	-1,203,826
	5167 事業負担金収益(公費)	90,015	66,825	23,190
	5168 事業負担金収益(一般)	517,589	748,081	-230,492
	0063 利用者等利用料収益	32,321,870	32,467,941	-146,071
5174 食費収益(公費)	502,367	538,200	-35,833	
5175 食費収益(一般)	19,567,013	19,512,681	54,332	
5176 居住費収益(公費)	306,600	306,600		
5177 居住費収益(一般)	11,941,000	12,110,460	-169,460	
5178 その他の利用料収益	4,890		4,890	
0064 その他の事業収益	616,000	974,000	-358,000	
5181 補助金事業収益(公費)	13,000	974,000	-961,000	
5185 補助金事業収益(一般)	303,000		303,000	
5183 受託事業収益(公費)	300,000		300,000	
0072 保育事業収益	6,010,000	7,375,430	-1,365,430	
0262 地域型保育給付費収益	5,721,000	7,375,430	-1,654,430	
5305 地域型保育給付費収益	5,721,000	7,375,430	-1,654,430	
0264 利用者等利用料収益	39,000		39,000	
5316 その他の利用料収益	39,000		39,000	
0073 その他の事業収益	250,000		250,000	
5324 補助金事業収益(一般)	250,000		250,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	110,050	362,700	-252,650	
0076 自立支援給付費収益	99,550	362,700	-263,150	
5341 介護給付費収益	18,650		18,650	
5342 特例介護給付費収益	80,900	362,700	-281,800	
0078 その他の事業収益	10,500		10,500	
5373 その他の事業収益	10,500		10,500	
0086 その他の事業収益	8,486,410	5,323,230	3,163,180	
0087 その他の事業収益	8,486,410	5,323,230	3,163,180	
5521 補助金事業収益(公費)	1,814,000		1,814,000	
5524 補助金事業収益(一般)	3,000,000	460,000	2,540,000	
5522 受託事業収益(公費)	768,000		768,000	
5525 受託事業収益(一般)		2,187,090	-2,187,090	

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)
動	5523 その他の事業収益	2,904,410	2,676,140	228,270
	0088 その他の収益	253,440	133,650	119,790
	5531 その他の収益	253,440	133,650	119,790
	0089 経常経費寄附金収益	1,717,000	1,216,300	500,700
	5541 経常経費寄附金収益	1,717,000	1,216,300	500,700
	サービス活動収益計(1)	222,524,306	224,408,496	-1,884,190
増 減 の 部 用	0015 人件費	170,146,846	173,145,302	-2,998,456
	4111 役員報酬	1,401,560	2,642,860	-1,241,300
	4112 職員給料	97,538,570	86,456,610	11,081,960
	4113 職員賞与	5,300,216	15,268,750	-9,968,534
	4114 賞与引当金繰入	5,300,000		5,300,000
	4115 非常勤職員給与	34,700,562	43,211,095	-8,510,533
	4117 退職給付費用	6,055,500	5,458,500	597,000
	4118 法定福利費	19,850,438	20,107,487	-257,049
	0016 事業費	33,057,425	33,501,666	-444,241
	4211 給食費	12,102,683	11,769,241	333,442
	4212 介護用品費	2,012,156	1,825,672	186,484
	4215 保健衛生費	1,082,145	916,120	166,025
	4217 被服費	63,512		63,512
	4218 教養娯楽費	168,519	207,573	-39,054
	4219 日用品費	704,970	696,188	8,782
	4221 保育材料費	159,153	254,427	-95,274
	4223 水道光熱費	6,405,986	6,940,722	-534,736
	4224 燃料費	1,237,928	1,006,750	231,178
	4225 消耗器具備品費	1,083,380	1,790,468	-707,088
	4226 保険料	1,168,242	1,114,559	53,683
	4227 賃借料	4,068,511	4,220,688	-152,177
	4232 車輛費	1,828,234	1,775,581	52,653
	4234 雑費	972,006	983,677	-11,671
	0017 事務費	37,305,011	24,915,049	12,389,962
	4311 福利厚生費	1,047,920	1,270,167	-222,247
	4312 職員被服費	9,368	28,498	-19,130
	4313 旅費交通費	180,742	72,560	108,182
4314 研修研究費	1,049,905	1,490,552	-440,647	
4315 事務消耗品費	396,553	635,076	-238,523	
4316 印刷製本費	64,152	61,560	2,592	
4319 修繕費	14,301,692	3,068,606	11,233,086	
4321 通信運搬費	904,411	908,742	-4,331	
4322 会議費	8,954	6,522	2,432	
4323 広報費	412,780	752,624	-339,844	
4324 業務委託費	15,069,682	13,300,640	1,769,042	
4325 手数料	237,273	170,509	66,764	
4326 保険料		29,780	-29,780	
4327 賃借料	1,023		1,023	
4328 土地・建物賃借料	550,663		550,663	
4329 租税公課	119,100	107,000	12,100	
4331 保守料	1,814,856	1,894,366	-79,510	
4332 渉外費	686,937	671,847	15,090	
4333 諸会費	449,000	446,000	3,000	
0026 利用者負担軽減額	935,723	974,501	-38,778	
4441 利用者負担軽減額	935,723	974,501	-38,778	
0027 減価償却費	17,437,244	18,970,901	-1,533,657	
4451 減価償却費	17,437,244	18,970,901	-1,533,657	

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)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,674,384	-6,828,071	1,153,687	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,674,384	-6,828,071	1,153,687	
	サービス活動費用計(2)	253,207,865	244,679,348	8,528,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,683,559	-20,270,852	-10,412,707	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	28,000		28,000
		5811 借入金利息補助金収益	28,000		28,000
		0093 受取利息配当金収益	254	3,310	-3,056
		5821 受取利息配当金収益	254	3,310	-3,056
		0098 その他のサービス活動外収益	1,418,550	1,538,300	-119,750
		5872 利用者等外給食収益	1,398,550	1,437,300	-38,750
		5874 雑収益	20,000	101,000	-81,000
		サービス活動外収益計(4)	1,446,804	1,541,610	-94,806
	費用	0033 支払利息	498,696	200,646	298,050
		4811 支払利息	498,696	200,646	298,050
		0038 その他のサービス活動外費用	1,398,550	1,365,250	33,300
		4841 利用者等外給食費	1,398,550	1,365,250	33,300
		サービス活動外費用計(5)	1,897,246	1,565,896	331,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-450,442	-24,286	-426,156		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,134,001	-20,295,138	-10,838,863	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,100,000	31,500,000	-27,400,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,100,000	31,500,000	-27,400,000
		特別収益計(8)	4,100,000	31,500,000	-27,400,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,100,000	31,500,000	-27,400,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,100,000	31,500,000	-27,400,000
		特別費用計(9)	4,100,000	31,500,001	-27,400,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,134,001	-20,295,139	-10,838,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,874,212	71,169,351	-20,295,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,740,211	50,874,212	-31,134,001
	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)		19,740,211	50,874,212	-31,134,001