

## 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	0056 介護保険事業収入	498,557,371	478,250,758	20,306,613
	0057 施設介護料収入	305,223,300	283,887,131	21,336,169
	5110 施設介護料収入	0	0	0
	5111 施設介護報酬収入	305,223,300	283,887,131	21,336,169
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	0058 居宅介護料収入(介護報酬収益)	47,913,637	50,219,223	△2,305,586
	5121 介護報酬収入(居)	47,913,637	50,219,223	△2,305,586
	5122 介護予防報酬収益(居)	0	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0
	5142 介護予防報酬収益	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収入	606,150	0	606,150
	5161 居宅介護支援介護料収入	412,290	0	412,290
	5162 居宅介護予防支援介護料収入	193,860	0	193,860
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,790,093	0	3,790,093
	5166 事業費収益(総合事業)	3,790,093	0	3,790,093
	0063 利用者等利用料収益	138,054,311	131,935,416	6,118,895
	5171 施設サービス利用料収益	29,937,344	60,309,918	△30,372,574
	5172 居宅介護サービス利用料収益	6,738,773	9,970,818	△3,232,045
	5175 食費収益(一般)	29,485,898	16,582,760	12,903,138
	5177 居住費収益(一般)	51,113,951	25,559,806	25,554,145
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	385,847	0	385,847
	5178 その他の利用料収入	20,392,498	19,512,114	880,384
	0064 その他の事業収益	2,969,880	12,208,988	△9,239,108
	5181 補助金事業収益(公費)	2,436,000	9,718,000	△7,282,000
	5182 市町村特別事業収益(公費)	533,880	2,393,788	△1,859,908
	5183 受託事業収益(公費)	0	97,200	△97,200
	0089 経常経費寄附金収入	0	0	0
5541 経常経費寄附金収入	0	0	0	
0090 その他の収入	0	0	0	
5551 その他の収入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	498,557,371	478,250,758	20,306,613
サービス活動増減の部	0015 人件費	278,900,585	253,562,869	25,337,716
	4111 役員報酬	11,010,000	0	11,010,000
	4112 職員給料	118,118,206	122,042,720	△3,924,514
	4113 職員賞与	43,974,635	30,836,720	13,137,915
	4115 非常勤職員給与	70,505,426	70,603,192	△97,766
	4116 派遣職員費	912,530	0	912,530
	4117 退職給付費用	2,790,000	2,780,000	10,000
	4118 法定福利費	31,589,788	27,300,237	4,289,551
	0016 事業費	50,948,735	50,273,331	675,404
	4211 給食費	488,943	440,922	48,021
	4215 保健衛生費	6,985,124	6,917,870	67,254
	4223 水道光熱費(事業)	18,956,990	18,705,340	251,650
	4224 燃料費	973,800	767,065	206,735
	4225 消耗器具備品費	346,370	704,668	△358,298
	4227 賃借料	22,091,562	21,446,361	645,201
	4234 雑費(業)	1,105,946	1,291,105	△185,159
	0017 事務費	88,284,243	85,918,211	2,366,032
	4312 職員被服費	411,000	408,000	3,000
	4313 旅費交通費	80,506	7,900	72,606
	4314 研修研究費	172,800	21,276	151,524
4315 事務消耗品費	2,049,703	1,737,620	312,083	
4317 水道光熱費(事務)使用しない	0	0	0	
4319 修繕費	2,241,323	2,676,267	△434,944	
4321 通信運搬費	1,290,808	897,014	393,794	
4322 会議費(務)	0	0	0	
4323 広報費	1,078,200	1,032,108	46,092	
費用				

		4324 業務委託費	62,479,278	63,119,192	△639,914
		4325 手数料	2,765,895	702,778	2,063,117
		4326 保険料	2,105,351	1,696,895	408,456
		4327 賃借料	11,317,335	11,298,771	18,564
		4328 土地・建物賃借料	2,029,044	2,029,044	0
		4329 租税公課	78,000	117,500	△39,500
		4333 諸会費	185,000	173,846	11,154
		4335 雑費(務)	0	0	0
		0027 減価償却費	38,548,026	31,534,343	7,013,683
		4451 減価償却費	38,548,026	31,534,343	7,013,683
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,000,430	△7,044,522	2,044,092
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,000,430	△7,044,522	2,044,092
		サービス活動費用計(2)	451,681,159	414,244,232	37,436,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,876,212	64,006,526	△17,130,314
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収入	1,166	19,992	△18,826
		5821 受取利息配当金収入	1,166	19,992	△18,826
		0098 その他のサービス活動外収益	1,463,299	2,202,820	△739,521
		5872 利用者等外給食費収入	1,300,600	1,489,400	△188,800
		5874 雑収入	162,699	713,420	△550,721
		サービス活動外収益計(4)	1,464,465	2,222,812	△758,347
	費用	0033 支払利息	10,739,411	11,560,727	△821,316
		4811 支払利息	10,739,411	11,560,727	△821,316
		4843 雑支出	10,000	6,100	3,900
			サービス活動外費用計(5)	10,749,411	11,566,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,284,946	△9,344,015	59,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,591,266	54,662,511	△17,071,245	
特別増減の部	収益	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		5923 その他の寄附金収益	0	0	0
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		5941 その他の受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	84,172,537	△84,172,537
		5956 固定資産売却益	0	84,172,537	△84,172,537
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	84,172,537	△84,172,537
	費用	4911 基本金組入額	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		4931 建物売却損・処分損	0	0	0
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
0048 サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,172,537	△84,172,537	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,591,266	138,835,048	△101,243,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,699,947	44,864,899	138,835,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,291,213	183,699,947	37,591,266
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		6211 基本金取崩額	0	0	0
		6212 その他の基本金取崩額	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
		6321 人件費積立金積立額	0	0	0
		6322 修繕積立金積立額	0	0	0
		6323 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	6325 その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,291,213	183,699,947	37,591,266	