

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	531,285,277	580,291,403	-49,006,126
		施設介護料収益	280,037,507	323,203,684	-43,166,177
		介護報酬収益	247,300,672	286,079,828	-38,779,156
		利用者負担金収益(公費)	974,325	794,027	180,298
		利用者負担金収益(一般)	31,762,510	36,329,829	-4,567,319
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,340,762	108,243,748	-1,902,986
		介護報酬収益	106,190,262	108,174,245	-1,983,983
		介護予防報酬収益	150,500	69,503	80,997
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,037,116	15,815,760	-778,644
		介護負担金収益(公費)	294,214	566,469	-272,255
		介護負担金収益(一般)	14,678,097	15,232,912	-554,815
		介護予防負担金収益(一般)	64,805	16,379	48,426
		居宅介護支援介護料収益	27,780,498	25,392,564	2,387,934
		居宅介護支援介護料収益	26,301,658	23,983,906	2,317,752
		介護予防支援介護料収益	1,478,840	1,408,658	70,182
サ	益	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,351,990	3,138,590	213,400
		事業費収益	3,018,430	2,823,065	195,365
		事業負担金収益(一般)	333,560	315,525	18,035
		利用者等利用料収益	87,166,160	89,696,460	-2,530,300
		施設サービス利用料収益	72,900	78,120	-5,220
		食費収益(公費)	256,200	154,360	101,840
		食費収益(一般)	42,445,510	42,614,130	-168,620
		食費収益(特定)	11,795,570	13,650,870	-1,855,300
		居住費収益(一般)	25,426,680	25,193,940	232,740
		居住費収益(特定)	7,169,300	8,005,040	-835,740
		その他の事業収益	11,571,244	14,800,597	-3,229,353
		補助金事業収益(一般)	291,000	291,000	
		補助金事業収益(公費)	10,572,844	14,112,157	-3,539,313
		受託事業収益(公費)	707,400	397,440	309,960
		ス	益	経常経費寄附金収益	1,618,230
経常経費寄附金収益	1,618,230			240,000	1,378,230
サービス活動収益計(1)		532,903,507	580,531,403	-47,627,896	
活	費	人件費	350,585,338	384,390,535	-33,805,197
		役員報酬	1,630,000	1,700,000	-70,000
		職員給料	231,309,366	250,994,545	-19,685,179
		職員賞与	39,028,061	52,876,977	-13,848,916
		非常勤職員給与	10,824,800	9,211,200	1,613,600
		派遣職員費	20,334,052	15,610,459	4,723,593
		退職給付費用	6,629,861	7,668,634	-1,038,773
		法定福利費	40,829,198	46,328,720	-5,499,522
		事業費	85,346,619	86,023,275	-676,656
		給食費	31,572,203	33,250,894	-1,678,691
		介護用品費	8,811,024	9,545,675	-734,651
		医薬品費	2,339,266	3,141,350	-802,084
		保健衛生費	522,288	595,944	-73,656
		被服費		864	-864
		増	費	教養娯楽費	944,990
日用品費	5,904,911			6,046,719	-141,808
水道光熱費	31,765,965			30,191,321	1,574,644
消耗器具备品費	1,673,591			556,286	1,117,305
葬祭費	62,839			102,936	-40,097
車輛費	1,749,542			1,493,404	256,138
事務費	125,639,818			127,710,466	-2,070,648

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減		
の 部	用	福利厚生費	6,375,509	6,283,902	91,607		
		職員被服費	375,112	1,418,493	-1,043,381		
		旅費交通費	146,071	135,294	10,777		
		研修研究費	864,100	978,850	-114,750		
		事務消耗品費	2,856,847	3,763,722	-906,875		
		印刷製本費	188,460	270,216	-81,756		
		修繕費	11,085,983	10,404,288	681,695		
		通信運搬費	1,698,263	1,929,313	-231,050		
		広報費	133,920	536,240	-402,320		
		業務委託費	68,223,168	66,373,560	1,849,608		
		手数料	9,776,381	10,446,132	-669,751		
		保険料	2,429,020	2,520,810	-91,790		
		賃借料	12,487,399	15,681,107	-3,193,708		
		租税公課	115,780	70,065	45,715		
		保守料	5,385,110	3,971,552	1,413,558		
		諸会費	289,800	286,800	3,000		
		雑費	3,208,895	2,640,122	568,773		
		利用者負担軽減額	61,355	73,909	-12,554		
		減価償却費	30,438,160	30,511,565	-73,405		
		減価償却費	30,438,160	30,511,565	-73,405		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,033,365	-28,298,685	265,320				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,033,365	-28,298,685	265,320				
		サービス活動費用計(2)	564,037,925	600,411,065	-36,373,140		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,134,418	-19,879,662	-11,254,756		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		553,500	-553,500		
		借入金利息補助金収益		553,500	-553,500		
		受取利息配当金収益	1,057	2,352	-1,295		
		受取利息配当金収益	1,057	2,352	-1,295		
		その他のサービス活動外収益	2,974,835	3,311,742	-336,907		
		受入研修費収益	230,535	282,400	-51,865		
		利用者等外給食収益	1,982,200	2,419,100	-436,900		
		雑収益	762,100	610,242	151,858		
				サービス活動外収益計(4)	2,975,892	3,867,594	-891,702
			費 用	支払利息	1,149,762	1,510,625	-360,863
支払利息	1,149,762	1,510,625		-360,863			
その他のサービス活動外費用	-146,600			-146,600			
利用者等外給食費	-146,600			-146,600			
		サービス活動外費用計(5)	1,003,162	1,510,625	-507,463		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,972,730	2,356,969	-384,239		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,161,688	-17,522,693	-11,638,995		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		41,000,000	-41,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		41,000,000	-41,000,000		
		固定資産売却益		35,219	-35,219		
		車輛運搬具売却益		35,219	-35,219		
			特別収益計(8)		41,035,219	-41,035,219	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		41,000,000	-41,000,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		41,000,000	-41,000,000		
		特別費用計(9)	1	41,000,000	-40,999,999		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	35,219	-35,220		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,161,689	-17,487,474	-11,674,215		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-15,669,578	1,817,896	-17,487,474		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,831,267	-15,669,578	-29,161,689
	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)	-44,831,267	-15,669,578	-29,161,689