

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	596,077,718	614,299,588	△ 18,221,870
	施設介護料収益	160,146,567	158,390,280	1,756,287
	居宅介護料収益	82,464,360	106,269,249	△ 23,804,889
	地域密着型介護料収益	209,417,830	209,488,030	△ 70,200
	居宅介護支援介護料収益	17,577,610	19,299,180	△ 1,721,570
	利用者等利用料収益	110,587,776	113,099,813	△ 2,512,037
	その他の事業収益	5,430,625	1,418,206	4,012,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,452,950	6,334,830	4,118,120
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	△ 270,000
サービス活動収益計(1)		596,107,718	614,599,588	△ 18,491,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	434,994,562	434,986,256	8,306
	役員報酬	8,840,000	8,000,000	840,000
	職員給料	271,819,051	271,627,788	191,263
	職員賞与	43,978,860	46,820,850	△ 2,841,990
	賞与引当金繰入	9,071,000	10,312,000	△ 1,241,000
	非常勤職員給与	40,597,896	42,280,173	△ 1,682,277
	退職給付費用	9,484,116	7,050,740	2,433,376
	法定福利費	51,203,639	48,894,705	2,308,934
	事業費	91,874,760	92,415,546	△ 540,786
	給食費	38,739,416	39,353,534	△ 614,118
	介護用品費	6,464,311	6,414,259	50,052
	医薬品費	407,128	453,386	△ 46,258
	診療・療養等材料費	541,327	592,868	△ 51,541
	保健衛生費	2,892,174	3,057,420	△ 165,246
	被服費	3,184,608	3,158,750	25,858
	教養娯楽費	784,024	923,183	△ 139,159
	日用品費	1,019,389	1,020,814	△ 1,425
	水道光熱費	19,340,691	19,020,175	320,516
	燃料費	1,909,145	1,741,837	167,308
	消耗器具備品費	4,052,412	4,344,152	△ 291,740
	保険料	1,776,150	1,491,830	284,320
	賃借料	6,634,265	6,814,995	△ 180,730
	車輛費	3,709,604	3,639,415	70,189
	雑費	420,116	388,928	31,188
	事務費	53,601,105	55,509,439	△ 1,908,334
	福利厚生費	3,322,218	3,619,212	△ 296,994
	職員被服費	1,738,312	651,825	1,086,487
	旅費交通費	504,360	480,280	24,080
	研修研究費	1,727,818	1,708,938	18,880
	事務消耗品費	1,095,426	824,313	271,113
	印刷製本費	1,417,825	993,635	424,190
	燃料費	302,275	125,391	176,884
修繕費	1,380,931	2,191,117	△ 810,186	
通信運搬費	1,811,857	1,753,123	58,734	
会議費	17,111	27,199	△ 10,088	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	606,275	686,760	△ 80,485
	業務委託費	24,383,694	23,707,360	676,334
	手数料	3,192,830	4,329,170	△ 1,136,340
	保険料	678,782	687,350	△ 8,568
	賃借料	2,382,999	2,124,107	258,892
	土地・建物賃借料	2,400,000	4,213,000	△ 1,813,000
	租税公課	1,042,870	2,503,391	△ 1,460,521
	保守料	2,397,722	2,398,128	△ 406
	渉外費	919,445	856,016	63,429
	諸会費	509,100	587,050	△ 77,950
	雑費	302,980	225,125	77,855
	環境整備費	1,466,275	816,949	649,326
	生計困難者に対する相談支援事業費用	85,000	50,000	35,000
	レスキュー事業拠出費	85,000	50,000	35,000
	減価償却費	36,166,376	34,234,973	1,931,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,748,462	△ 12,279,268	530,806	
サービス活動費用計(2)	604,973,341	604,916,946	56,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,865,623	9,682,642	△ 18,548,265	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,621	74,566	△ 31,945
	その他のサービス活動外収益	1,759,521	3,727,073	△ 1,967,552
	受入研修費収益	260,000	169,500	90,500
	利用者等外給食収益	162,784	196,116	△ 33,332
	雑収益	1,336,737	3,361,457	△ 2,024,720
	サービス活動外収益計(4)	1,802,142	3,801,639	△ 1,999,497
	費用			
	支払利息	3,534,075	3,365,968	168,107
	その他のサービス活動外費用	161,752	181,571	△ 19,819
利用者等外給食費	161,752	180,571	△ 18,819	
雑損失	0	1,000	△ 1,000	
サービス活動外費用計(5)	3,695,827	3,547,539	148,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,893,685	254,100	△ 2,147,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,759,308	9,936,742	△ 20,696,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	236,000	△ 236,000
	施設整備等補助金収益	0	236,000	△ 236,000
	固定資産受贈額	0	1,479,838	△ 1,479,838
	土地受贈額	0	1,479,838	△ 1,479,838
	固定資産売却益	0	160,628	△ 160,628
	車輛運搬具売却益	0	160,628	△ 160,628
	その他の特別収益	1,809,137	0	1,809,137
	過年度修正額	1,809,137	0	1,809,137
	特別収益計(8)	1,809,137	1,876,466	△ 67,329
	費用			
	基本金組入額	0	1,479,838	△ 1,479,838
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	236,000	△ 236,000	
特別費用計(9)	3	1,715,840	△ 1,715,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,134	160,626	1,648,508	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,950,174	10,097,368	△ 19,047,542
前期繰越活動増減差額(12)		523,354,774	530,074,406	△ 6,719,632
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,404,600	540,171,774	△ 25,767,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,183,000	△ 8,183,000
	施設整備等積立金取崩額	0	8,183,000	△ 8,183,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	△ 25,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	事業活動費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	514,404,600	523,354,774	△ 8,950,174