

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ	収	介護保険事業収益	467,413,817	497,565,503	△30,151,686
		施設介護料収益	346,218,875	377,746,546	△31,527,671
		介護報酬収益	278,708,419	302,513,084	△23,804,665
		利用者負担金収益(公費)		△830,101	830,101
		利用者負担金収益(一般)	67,510,456	76,063,563	△8,553,107
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	96,336,262	94,375,327	1,960,935
		介護報酬収益	91,746,570	89,670,479	2,076,091
		介護予防報酬収益	4,589,692	4,704,848	△115,156
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,415,023	25,841,642	△426,619
		介護負担金収益(公費)	767,198	756,248	10,950
		介護負担金収益(一般)	24,469,200	24,916,378	△447,178
		介護予防負担金収益(公費)	178,625	169,016	9,609
		居宅介護支援介護料収益	182,544	145,960	36,584
		居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	182,544	145,960	36,584
		その他の事業収益	738,887	543,972	194,915
		その他の事業収益	1,160,468	1,034,886	125,582
		その他の事業収益	1,160,468	1,034,886	125,582
		経常経費寄附金収益	215,000	222,200	△7,200
		経常経費寄附金収益	215,000	222,200	△7,200
	サービス活動収益計(1)	468,789,285	498,822,589	△30,033,304	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費	人件費	319,646,226	337,224,649	△17,578,423
		職員給料	232,296,115	229,441,767	2,854,348
		職員賞与	26,412,952	26,912,865	△499,913
		賞与引当金繰入	12,169,991	11,789,872	380,119
		派遣職員費	11,273,420	21,228,050	△9,954,630
		退職給付費用	93,555	10,797,731	△10,704,176
		法定福利費	37,400,193	37,054,364	345,829
		事業費	45,289,422	50,752,861	△5,463,439
		給食費	17,653,332	19,725,927	△2,072,595
		介護用品費	4,913,718	5,329,742	△416,024
		保健衛生費	761,697	737,279	24,418
		教養娯楽費	494,816	583,234	△88,418
		日用品費	1,050,746	1,035,536	15,210
		水道光熱費	17,198,643	19,042,802	△1,844,159
		消耗器具備品費	1,948,372	2,507,099	△558,727
		賃借料	11,188	617,266	△606,078
		車輛費	1,256,910	1,173,976	82,934
		事務費	54,364,107	55,684,729	△1,320,622
		福利厚生費	702,423	347,958	354,465
		旅費交通費	25,660	42,170	△16,510
		研修研究費	78,685	82,030	△3,345
		事務消耗品費	457,611	515,340	△57,729
		印刷製本費	104,785	59,431	45,354
		修繕費	3,603,460	2,078,254	1,525,206
		通信運搬費	969,466	789,879	179,587
		会議費	84,000	96,000	△12,000
		広報費	125,400	156,600	△31,200
	業務委託費	26,048,946	29,015,924	△2,966,978	
	手数料	690,856	1,298,586	△607,730	
	保険料	690,930	746,430	△55,500	
	賃借料	75,816		75,816	
	土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000		
	租税公課	43,600	44,650	△1,050	
	保守料	1,234,848	908,148	326,700	
	渉外費	113,310	188,329	△75,019	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	114,000	115,000	△1,000	
	雑費	311		311	
	減価償却費	33,823,809	33,401,281	422,528	
	減価償却費	33,823,809	33,401,281	422,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,283,580	△8,962,746	△320,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,283,580	△8,962,746	△320,834	
	徴収不能額		40,380	△40,380	
	徴収不能額		40,380	△40,380	
	サービス活動費用計(2)	443,839,984	468,141,154	△24,301,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,949,301	30,681,435	△5,732,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,978	1,014	149,964
		受取利息配当金収益	150,978	1,014	149,964
		その他のサービス活動外収益	5,749,330	2,725,031	3,024,299
		利用者等外給食収益	1,587,000	1,612,500	△25,500
		雑収益	4,162,330	1,112,531	3,049,799
	サービス活動外収益計(4)	5,900,308	2,726,045	3,174,263	
	費用	支払利息	10,425,285	10,994,355	△569,070
		支払利息	10,425,285	10,994,355	△569,070
		その他のサービス活動外費用	3,595,445	3,141,018	454,427
		利用者等外給食費	3,085,128	3,141,018	△55,890
雑損失		510,317		510,317	
サービス活動外費用計(5)	14,020,730	14,135,373	△114,643		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,120,422	△11,409,328	3,288,906		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,828,879	19,272,107	△2,443,228		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,540,000	△1,540,000
		施設整備等補助金収益		1,540,000	△1,540,000
		特別収益計(8)		1,540,000	△1,540,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,540,000	△1,540,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,540,000	△1,540,000
特別費用計(9)		1,540,000	△1,540,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,828,879	19,272,107	△2,443,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,905,081	46,632,974	19,272,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,733,960	65,905,081	16,828,879	
	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)	82,733,960	65,905,081	16,828,879	