

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 益	収	0055 介護保険事業収益	462,722,101	472,709,696	-9,987,595
		0056 施設介護料収益	262,108,720	243,803,021	18,305,699
		5111 介護報酬収益	234,979,141	219,815,395	15,163,746
		5113 利用者負担金収益(一般)	27,129,579	23,987,626	3,141,953
		0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,884,539	88,842,110	-18,957,571
		5121 介護報酬収益	69,825,375	88,842,110	-19,016,735
		5122 介護予防報酬収益	59,164		59,164
		0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,379,623	11,473,941	-2,094,318
		5132 介護負担金収益(一般)	9,373,049	11,473,941	-2,100,892
		5134 介護予防負担金収益(一般)	6,574		6,574
		0061 居宅介護支援介護料収益	6,724,848	5,684,661	1,040,187
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,995,937	4,966,042	1,029,895
		5162 介護予防支援介護料収益	728,911	718,619	10,292
		0062 利用者等利用料収益	113,418,816	121,716,606	-8,297,790
		5174 食費収益(公費)	17,131,360	18,403,420	-1,272,060
		5175 食費収益(一般)	27,012,990	29,125,010	-2,112,020
		5176 居住費収益(公費)	17,676,040	19,042,260	-1,366,220
		5177 居住費収益(一般)	45,643,446	48,933,650	-3,290,204
	5178 その他の利用料収益	5,954,980	6,212,266	-257,286	
	0063 その他の事業収益	1,205,555	1,189,357	16,198	
	5185 補助金事業収益(一般)	1,205,555	1,189,357	16,198	
	サービス活動収益計(1)	462,722,101	472,709,696	-9,987,595	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	0015 人件費	287,239,531	283,883,900	3,355,631
		4111 役員報酬	5,080,000	5,000,000	80,000
		4112 職員給料	180,140,164	178,287,219	1,852,945
		4113 職員賞与	20,173,700	21,249,600	-1,075,900
		4114 賞与引当金繰入	9,496,000	10,404,000	-908,000
		4115 非常勤職員給与	37,931,539	35,215,970	2,715,569
		4117 退職給付費用	509,000	565,700	-56,700
		4118 法定福利費	33,909,128	33,161,411	747,717
		0016 事業費	50,811,374	47,732,486	3,078,888
		4211 給食費	24,816,012	23,442,750	1,373,262
		4212 介護用品費	3,738,044	3,667,853	70,191
		4215 保健衛生費	777,740	729,165	48,575
		4218 教養娯楽費	1,802,748	1,525,882	276,866
		4219 日用品費	484,390	523,481	-39,091
		4223 水道光熱費	12,095,221	11,229,476	865,745
		4225 消耗器具備品費	1,548,311	1,983,710	-435,399
		4230 保険料	730,330		730,330
		4226 賃借料	2,628,553	2,511,049	117,504
		4231 車輛費	2,144,895	2,089,120	55,775
		4233 雑費	45,130	30,000	15,130
		0017 事務費	37,136,444	38,079,107	-942,663
		4311 福利厚生費	1,048,767	1,067,923	-19,156
		4312 職員被服費	245,158	198,427	46,731
		4313 旅費交通費	59,040	37,930	21,110
		4314 研修研究費	472,100	205,504	266,596
	4315 事務消耗品費	227,681	182,262	45,419	
	4316 印刷製本費	608,253	771,030	-162,777	
	4317 水道光熱費		1,100,158	-1,100,158	
	4319 修繕費	607,413	951,984	-344,571	
	4321 通信運搬費	634,365	647,547	-13,182	
	4322 会議費	4,150	14,646	-10,496	
	4324 業務委託費	28,409,061	28,162,739	246,322	
	4325 手数料	213,144	290,760	-77,616	

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
部		4326 保険料	300,790	-300,790
		4327 賃借料	116,640	-116,640
		4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,301,304
		4329 租税公課	3,600	59,450
		4331 保守料	3,024,512	2,335,540
		4332 渉外費	69,896	44,620
		4333 諸会費	208,000	203,000
		4335 雑費	86,853	-86,853
		0025 利用者負担軽減額	810,429	1,018,907
		4441 利用者負担軽減額	810,429	1,018,907
		0026 減価償却費	41,843,705	42,255,925
		4451 減価償却費	41,843,705	42,255,925
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	12,801,992	12,984,768
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	12,801,992	12,984,768
		サービス活動費用計(2)	405,039,491	399,985,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,682,610	72,724,139	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	3,160	3,091
		5821 受取利息配当金収益	3,160	3,091
		0097 その他のサービス活動外収益	1,944,851	2,311,724
		5871 受入研修費収益	105,140	263,640
		5872 利用者等外給食収益	1,440,560	1,524,940
		5873 雑収益	399,151	523,144
		サービス活動外収益計(4)	1,948,011	2,314,815
	費用	0032 支払利息	15,382,206	16,822,189
		4811 支払利息	5,969,562	6,932,157
		4812 その他の支払利息(弁済補償金)	9,412,644	9,890,032
		0037 その他のサービス活動外費用	1,414,369	1,494,452
		4841 利用者等外給食費	1,414,368	1,494,452
		4842 雑損失	1	1
		サービス活動外費用計(5)	16,796,575	18,316,641
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,848,564	-16,001,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,834,046	56,722,313	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	3,000,000	-3,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	-3,000,000
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,834,046	59,722,313	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	42,834,046	59,722,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	367,470,523	307,748,210
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	410,304,569	367,470,523
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	410,304,569	367,470,523	