

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



第二号第一様式 (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)
収益	介護保険事業収益	1,058,388,237	1,031,975,364	26,412,873
	施設介護料収益	599,229,144	586,757,799	12,471,345
	介護報酬収益	542,227,039	530,776,863	11,450,176
	利用者負担金収益(一般)	57,002,105	55,980,936	1,021,169
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	149,276,909	149,287,917	-11,008
	介護報酬収益	139,717,085	136,555,199	3,161,886
	介護予防報酬収益	9,559,824	12,732,718	-3,172,894
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,203,521	15,223,099	980,422
	介護負担金収益(一般)	15,116,535	14,215,066	901,469
	介護予防負担金収益(一般)	1,086,986	1,008,033	78,953
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,561,754	31,035,629	4,526,125
	介護報酬収益	35,561,754	31,035,629	4,526,125
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,132,967	3,780,327	1,352,640
	介護負担金収益(一般)	5,132,967	3,741,118	1,391,849
	介護予防負担金収益(一般)		39,209	-39,209
	居宅介護支援介護料収益	46,824,678	45,272,159	1,552,519
	居宅介護支援介護料収益	26,786,809	27,612,268	-825,459
	介護予防支援介護料収益	20,037,869	17,659,891	2,377,978
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	548,650	1,601,750	-1,053,100
	介護予防・日常生活支援総合事業	548,650	1,601,750	-1,053,100
	利用者等利用料収益	126,067,352	127,814,558	-1,747,206
	食費収益(一般)	65,550,443	65,321,794	228,649
	居住費収益(一般)	59,215,500	60,726,843	-1,511,343
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	120,750	187,600	-66,850
	その他の利用料収益	1,180,659	1,578,321	-397,662
	その他の事業収益	79,543,262	71,202,126	8,341,136
	補助金事業収益	1,241,620	1,144,000	97,620
	受託事業収益	78,301,642	70,058,126	8,243,516
	老人福祉事業収益	40,683,750	39,161,280	1,522,470
	管理費収益	22,618,650	21,770,200	848,450
	サ高住その他の利用料収益	18,065,100	17,391,080	674,020
	経常経費寄附金収益	2,869,960	12,992,000	-10,122,040
	経常経費寄附金収益	2,869,960	12,992,000	-10,122,040
サービス活動収益計(1)	1,101,941,947	1,084,128,644	17,813,303	
サービス活動増減の部	人件費	739,184,739	759,231,396	-20,046,657
	職員給料	404,292,345	391,089,226	13,203,119
	職員賞与	58,232,010	95,946,978	-37,714,968
	賞与引当金繰入	40,501,226	39,685,238	815,988
	非常勤職員給与	139,065,257	143,517,980	-4,452,723
	退職給付費用	9,444,857	9,131,230	313,627
	法定福利費	87,649,044	79,860,744	7,788,300
	事業費	160,842,665	164,756,051	-3,913,386
	給食費	57,848,942	57,375,285	473,657
	介護用品費	12,499,352	11,970,069	529,283
	保健衛生費	3,438,013	3,518,173	-80,160
	被服費	129,880	148,540	-18,660
	教養娯楽費	7,449,074	3,466,898	3,982,176
	水道光熱費	47,568,289	51,640,879	-4,072,590
	消耗器具備品費	13,553,260	15,074,939	-1,521,679
	保険料	1,254,129	3,654,547	-2,400,418
	賃借料	10,417,281	11,145,286	-728,005
	車輛費	5,652,245	5,227,867	424,378
	雑費	1,032,200	1,533,568	-501,368
	事務費	154,215,649	162,063,092	-7,847,443
	福利厚生費	8,191,079	8,331,235	-140,156
	職員被服費	1,696,610	4,248,512	-2,551,902

費

具用		旅費交通費	77,088	162,429	-85,341
		研修研究費	1,555,564	1,887,046	-331,482
		事務消耗品費	3,844,088	3,554,334	289,754
		印刷製本費	2,622,884	6,169,890	-3,547,006
		水道光熱費	983,226	841,995	141,231
		修繕費	5,227,971	6,551,215	-1,323,244
		通信運搬費	3,837,828	3,845,059	-7,231
		会議費	124,160	145,286	-21,126
		広報費	2,214,560	2,295,210	-80,650
		業務委託費	80,159,000	76,059,653	4,099,347
		手数料	5,835,650	3,606,050	2,229,600
		保険料	523,071	843,203	-320,132
		賃借料	2,511,909	2,632,632	-120,723
		土地・建物賃借料	27,357,120	26,271,240	1,085,880
		租税公課	307,550	192,740	114,810
		保守料	5,095,593	4,359,474	736,119
		諸会費	772,400	694,600	77,800
		雑費	1,278,298	9,371,289	-8,092,991
		減価償却費	63,715,250	63,022,726	692,524
		減価償却費	63,715,250	63,022,726	692,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,458,014	-22,435,497	-22,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,458,014	-22,435,497	-22,517
		サービス活動費用計(2)	1,095,500,289	1,126,637,768	-31,137,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,441,658	-42,509,124	48,950,782	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,696	2,411	285
		受取利息配当金収益	2,696	2,411	285
		その他のサービス活動外収益	10,959,631	17,536,698	-6,577,067
		受入研修費収益	747,600	635,700	111,900
		利用者等外給食収益	4,482,350	5,227,722	-745,372
		雑収益	5,729,681	11,673,276	-5,943,595
		サービス活動外収益計(4)	10,962,327	17,539,109	-6,576,782
	費用	支払利息	3,759,674	4,049,810	-290,136
		支払利息	3,759,674	4,049,810	-290,136
		その他のサービス活動外費用	4,482,350	5,227,722	-745,372
		利用者等外給食費	4,482,350	5,227,722	-745,372
		サービス活動外費用計(5)	8,242,024	9,277,532	-1,035,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,303	8,261,577	-5,541,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,161,961	-34,247,547	43,409,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
		施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
		施設整備等寄附金収益	173,000		173,000
		施設整備等寄附金収益	173,000		173,000
		固定資産移管収益		7,550,294	-7,550,294
		固定資産移管収益		7,550,294	-7,550,294
		拠点区分間繰入金収益		6,510,262	-6,510,262
		拠点区分間繰入金収益		6,510,262	-6,510,262
	特別収益計(8)	1,898,000	14,060,556	-12,162,556	
	費用	固定資産売却損・処分損	37		37
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	36		36
		固定資産移管支出		7,550,294	-7,550,294
		固定資産移管支出		7,550,294	-7,550,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
		拠点区分間繰入金費用		6,510,262	-6,510,262
		拠点区分間繰入金費用		6,510,262	-6,510,262
		人材育成・確保に関する事業費用	2,667,000		2,667,000
		人材育成・確保に関する事業費用	2,667,000		2,667,000
特別費用計(9)		4,392,037	14,060,556	-9,668,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,494,037		-2,494,037		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,667,924	-34,247,547	40,915,471		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	551,836,473	586,084,020	-34,247,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,504,397	551,836,473	6,667,924	
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	548,504,397	551,836,473	-3,332,076