

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

(単位：円)

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	介護保険事業収益	[ 375,085,547 ]	[ 385,096,941 ]	[ △ 10,011,394 ]
	施設介護料収益	212,637,332	210,559,926	2,077,406
	介護報酬収益	191,340,682	189,681,998	1,658,684
	利用者負担金収益(一般)	21,296,650	20,877,928	418,722
	居宅介護料収益	92,470,055	97,027,252	△ 4,557,197
	(介護報酬収益)	( 82,686,551 )	( 86,792,134 )	( △ 4,105,583 )
	介護報酬収益	82,686,551	86,792,134	△ 4,105,583
	(利用者負担金収益)	( 9,783,504 )	( 10,235,118 )	( △ 451,614 )
	利用者負担金収益(居宅)	9,783,504	10,235,118	△ 451,614
	居宅介護支援介護料収益	3,347,760	4,201,820	△ 854,060
	居宅介護支援介護料収益	3,347,760	4,201,820	△ 854,060
	利用者等利用料収益	66,529,818	69,990,757	△ 3,460,939
	居宅介護サービス利用料収益	96,640	97,940	△ 1,300
	利用者負担金収入(食費)	23,354,002	25,558,171	△ 2,204,169
	利用者負担金収入(居住費)	12,589,304	13,443,396	△ 854,092
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	11,167,470	11,299,850	△ 132,380
	特定入所者介護サービス費収入(食)	19,322,402	19,591,400	△ 268,998
	その他の事業収益	100,582	3,317,186	△ 3,216,604
	補助金事業収益(公費)	98,582	3,304,886	△ 3,206,304
	補助金事業収益	98,582	3,304,886	△ 3,206,304
	受託事業収益(公費)	2,000	12,300	△ 10,300
	受託事業収益	2,000	12,300	△ 10,300
	老人福祉事業収益	[ 98,032,319 ]	[ 96,165,535 ]	[ 1,866,784 ]
	措置事業収益	96,981,479	95,010,257	1,971,222
	事務費収益(措置費)	63,087,556	62,465,864	621,692
	事業費収益(措置費)	32,988,403	32,469,913	518,490
	管理宿泊事業収入	905,520	74,480	831,040
	運営事業収益	1,050,840	1,155,278	△ 104,438
	管理費収益	918,000	958,697	△ 40,697
	訪問調査委託料	132,840	196,581	△ 63,741
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の事業収益	[ 3,385,176 ]	[ 3,330,748 ]	[ 54,428 ]	
その他の事業収益	3,385,176	3,330,748	54,428	
受託事業収益(公費)	3,385,176	3,330,748	54,428	
受託事業収益	3,385,176	3,330,748	54,428	
経常経費寄附金収益	[ 265,000 ]	[ 145,072 ]	[ 119,928 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 476,768,042 ]	[ 484,738,296 ]	[ △ 7,970,254 ]	
費 用	人件費	[ 356,977,698 ]	[ 354,584,151 ]	[ 2,393,547 ]
	役員報酬	441,000	331,000	110,000
	職員給料	137,925,014	141,740,764	△ 3,815,750
	職員賞与	46,412,608	46,911,681	△ 499,073
	賞与引当金繰入	15,130,000	0	15,130,000
	非常勤職員給与	101,368,551	105,311,811	△ 3,943,260
	派遣職員費	1,878,115	1,726,358	151,757

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	退職給付費用	14,822,969	18,388,736	△	3,565,767
	法定福利費	38,999,441	40,173,801	△	1,174,360
	事業費	[ 56,403,192 ]	[ 54,417,403 ]	[	1,985,789 ]
	給食費	36,151,446	35,326,393		825,053
	介護用品費	4,859,104	4,420,904		438,200
	医薬品費	177,201	260,306	△	83,105
	保健衛生費	1,785,933	1,574,243		211,690
	被服費	81,701	0		81,701
	教養娯楽費	2,660,930	3,275,932	△	615,002
	日用品費	750,093	698,753		51,340
	本人支給金	899,940	732,532		167,408
	消耗器具備品費	7,723,321	6,167,929		1,555,392
	車両費	1,310,526	1,960,411	△	649,885
	雑費	2,997	0		2,997
	事務費	[ 81,510,144 ]	[ 88,800,604 ]	[ △	7,290,460 ]
	福利厚生費	3,263,129	3,308,817	△	45,688
	旅費交通費	451,868	393,780		58,088
	研修研究費	237,780	765,375	△	527,595
	事務消耗品費	1,411,072	1,289,059		122,013
	印刷製本費	128,946	183,009	△	54,063
	水道光熱費	37,271,328	35,952,486		1,318,842
	修繕費	4,894,361	9,453,086	△	4,558,725
	通信運搬費	1,567,731	1,616,492	△	48,761
	会議費	7,400	243		7,157
	広報費	530,264	587,892	△	57,628
	業務委託費	10,275,751	12,682,474	△	2,406,723
	手数料	280,750	321,480	△	40,730
	保険料	1,818,970	1,740,570		78,400
	賃借料	13,232,755	12,834,995		397,760
	租税公課	164,000	205,500	△	41,500
	保守料	3,600,002	4,047,222	△	447,220
	渉外費	501,130	427,946		73,184
	諸会費	1,059,250	1,065,750	△	6,500
弔慰金	0	1,000,000	△	1,000,000	
雑費	813,657	924,428	△	110,771	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
保育事業費用	[ 0 ]	64,299	[ △	64,299 ]	
減価償却費	[ 32,770,895 ]	[ 30,670,384 ]	[	2,100,511 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 18,374,224 ]	[	18,374,224 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 347,315 ]	[ △	347,315 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 527,661,929 ]	[ 510,509,932 ]	[	17,151,997 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 50,893,887 ]	[ △ 25,771,636 ]	[ △	25,122,251 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 470,308 ]	[ 460,103 ]	[	10,205 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	退職共済給付金収入	[ 4,750,132 ]	[ 8,476,564 ]	[ △	3,726,432 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,549,712 ]	[ 3,892,700 ]	[ △	342,988 ]
	受入研修費収益	100,136	97,608		2,528
	雑収益	3,449,576	3,795,092	△	345,516
サービス活動外収益計(4)	[ 8,770,152 ]	[ 12,829,367 ]	[ △	4,059,215 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	[ 252,018 ]	[ 27,250 ]	[ 224,768 ]
	雑損失	252,018	27,250	224,768
	サービス活動外費用計(5)	[ 252,018 ]	[ 27,250 ]	[ 224,768 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,518,134 ]	[ 12,802,117 ]	[ △ 4,283,983 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 42,375,753 ]	[ △ 12,969,519 ]	[ △ 29,406,234 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 322,520 ]	[ 0 ]	[ 322,520 ]
	車両運搬具売却益	322,520	0	322,520
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 457,538 ]	[ △ 457,538 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 26,338,000 ]	[ 24,754,000 ]	[ 1,584,000 ]
	特別収益計(8)	[ 26,660,520 ]	[ 25,211,538 ]	[ 1,448,982 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1,242,852 ]	[ 39,625 ]	[ 1,203,227 ]
	車両運搬具売却損・処分損	5	2	3
費用	器具及び備品売却損・処分損	1,242,847	39,623	1,203,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 18,407,299 ]	[ 0 ]	[ △ 18,407,299 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 2,778,300 ]	[ △ 2,778,300 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 457,538 ]	[ △ 457,538 ]
	サービス区分間繰入金費用	[ 26,338,000 ]	[ 24,754,000 ]	[ 1,584,000 ]
	特別費用計(9)	[ 9,173,553 ]	[ 28,029,463 ]	[ △ 18,855,910 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 17,486,967 ]	[ △ 2,817,925 ]	[ 20,304,892 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 24,888,786 ]	[ △ 15,787,444 ]	[ △ 9,101,342 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 160,035,225 ]	[ 175,822,669 ]	[ △ 15,787,444 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 135,146,439 ]	[ 160,035,225 ]	[ △ 24,888,786 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,146,439	160,035,225	△ 24,888,786