

事業活動内訳表
(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		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益		442,277,275	74,020,760		516,298,035		516,298,035
	施設介護料収益		343,946,199			343,946,199		343,946,199
	介護報酬収益		308,181,344			308,181,344		308,181,344
	利用者負担金収益(公費)		9,947,848	532,451		10,480,299		10,480,299
	利用者負担金収益(一般)		25,817,007	△532,451		25,284,556		25,284,556
	居室介護料収益(介護報酬収益)			45,555,552		45,555,552		45,555,552
	介護報酬収益			43,762,679		43,762,679		43,762,679
	介護予防報酬収益			1,792,873		1,792,873		1,792,873
	居室介護料収益(利用者負担金収益)			10,117,727		10,117,727		10,117,727
	介護負担金収益(公費)			4,355,858		4,355,858		4,355,858
	介護負担金収益(一般)			5,518,696		5,518,696		5,518,696
	介護予防負担金収益(一般)			243,173		243,173		243,173
	利用者等利用料収益		98,180,640	18,346,801		116,527,441		116,527,441
	食費収益(公費)		400,153			400,153		400,153
	食費収益(一般)		27,478,017	4,652,800		32,130,817		32,130,817
	食費収益(特定)		18,385,400	2,409,380		20,794,780		20,794,780
	居住費収益(一般)		36,198,700	8,533,761		44,732,461		44,732,461
	居住費収益(特定)		15,718,370	2,750,860		18,469,230		18,469,230
	その他の事業収益		150,436		680	151,116		151,116
	受託事業収益(公費)		150,436		680	151,116		151,116
サービス活動収益計(1)		442,277,275	74,020,760	74,020,760		516,298,035		516,298,035
サービス活動増減の部	人件費		257,129,190	49,670,199		306,799,389		306,799,389
	職員給料		146,112,591	29,307,008		175,419,599		175,419,599
	職員賞与		39,092,215	7,302,961		46,395,176		46,395,176
	賞与引当金繰入		△869,007	△410,193		△1,279,200		△1,279,200
	非常勤職員給与		14,464,946	2,962,701		17,427,647		17,427,647
	派遣職員費		20,799,461	3,277,000		24,076,461		24,076,461
	退職給付費用		7,423,932	1,520,568		8,944,500		8,944,500
	法定福利費		30,105,052	5,710,154		35,815,206		35,815,206
	事業費		54,693,332	11,584,246		66,277,578		66,277,578
	給食費		25,096,015	5,140,148		30,236,163		30,236,163
	介護用品費		5,230,088	1,071,222		6,301,310		6,301,310
	保健衛生費		3,579,639	733,183		4,312,822		4,312,822
	医療費		53,290			53,290		53,290
	教養娯楽費		672,466	134,778		807,244		807,244
	水道光熱費		17,653,959	4,011,556		21,665,515		21,665,515
	燃料費		140,819	28,841		169,660		169,660
	消耗器具備品費		1,820,735	372,924		2,193,659		2,193,659
	保険料		85,266	17,464		102,730		102,730
	賃借料		49,004	10,216		59,220		59,220
	雑費		312,051	63,914		375,965		375,965
	事務費	173,912	53,280,093	10,646,625		64,100,630		64,100,630
	福利厚生費		2,573,188	527,040		3,100,228		3,100,228
	旅費交通費	57,000	149,314	28,123		234,437		234,437
	研修研究費		538,414	110,278		648,692		648,692
	事務消耗品費		2,064,833	422,919		2,487,752		2,487,752
	印刷製本費		29,581	6,059		35,640		35,640
	水道光熱費		3,681,090	741,889		4,422,979		4,422,979
	燃料費		27,692	5,671		33,363		33,363
	修繕費		1,739,472	356,278		2,095,750		2,095,750
	通信運搬費		740,094	149,169		889,263		889,263
	会議費	116,912	21,810	1,190		139,912		139,912
	広報費		591,294	121,106		712,400		712,400
	業務委託費		30,045,337	6,153,863		36,199,200		36,199,200
	手数料		334,743	68,557		403,300		403,300
	保険料		1,629,580	333,770		1,963,350		1,963,350
	賃借料		1,149,888	235,524		1,385,412		1,385,412
	土地・建物賃借料		968,112	198,288		1,166,400		1,166,400
	租税公課		3,238	662		3,900		3,900
	保守料		2,909,464	595,918		3,505,382		3,505,382
	諸会費		2,198,096	450,224		2,648,320		2,648,320
	雑費		1,884,853	140,097		2,024,950		2,024,950
	利用者負担軽減額		313,728	377,556		691,284		691,284
	利用者負担軽減額		313,728	377,556		691,284		691,284
減価償却費		41,677,500	8,659,194		50,336,694		50,336,694	
減価償却費		41,677,500	8,659,194		50,336,694		50,336,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,372,450	△3,353,024		△19,725,474		△19,725,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,372,450	△3,353,024		△19,725,474		△19,725,474	
サービス活動費用計(2)	173,912	390,721,393	77,584,796		468,480,101		468,480,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,912	51,555,882	△3,564,036		47,817,934		47,817,934	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		2,052	420		2,472		2,472
	受取利息配当金収益		2,052	420		2,472		2,472
	その他のサービス活動外収益		6,702,912	1,237,899		7,940,811		7,940,811
	利用者等外給食収益		2,965,030	594,040		3,559,070		3,559,070
	雑収益		3,737,882	643,859		4,381,741		4,381,741
	サービス活動外収益計(4)		6,704,964	1,238,319		7,943,283		7,943,283
	費用							
	支払利息		5,386,627	1,103,287		6,489,914		6,489,914
	支払利息		5,386,627	1,103,287		6,489,914		6,489,914
その他のサービス活動外費用		1,994,341	432,961		2,427,302		2,427,302	
利用者等外給食費		1,990,540	407,697		2,398,237		2,398,237	
雑損失		3,801	25,264		29,065		29,065	
サービス活動外費用計(5)		7,380,968	1,536,248		8,917,216		8,917,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△676,004	△297,929		△973,933		△973,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,912	50,879,878	△3,861,965		46,844,001		46,844,001	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)							
費用	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△173,912	50,879,878	△3,861,965		46,844,001		46,844,001
前期繰越活動増減差額(12)								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△173,912	50,879,878	△3,861,965		46,844,001		46,844,001	
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)		16,600,000	3,400,000		20,000,000		20,000,000	20,000,000
その他の積立金積立額		16,600,000	3,400,000		20,000,000		20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△173,912	34,279,878	△7,261,965		26,844,001		26,844,001	26,844,001