

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	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	516,298,035	495,920,424	20,377,611	
	施設介護料収益	343,946,199	330,960,388	12,985,811	
	介護報酬収益	308,181,344	296,212,090	11,969,254	
	利用者負担金収益(公費)	10,480,299	8,544,000	1,936,299	
	利用者負担金収益(一般)	25,284,556	26,204,298	△919,742	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,555,552	43,065,607	2,489,945	
	介護報酬収益	43,762,679	41,998,214	1,764,465	
	介護予防報酬収益	1,792,873	1,067,393	725,480	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,117,727	6,265,654	3,852,073	
	介護負担金収益(公費)	4,355,858	723,074	3,632,784	
	介護負担金収益(一般)	5,518,696	5,365,647	153,049	
	介護予防負担金収益(一般)	243,173	176,933	66,240	
	利用者等利用料収益	116,527,441	115,500,231	1,027,210	
	食費収益(公費)	400,153	134,700	265,453	
	食費収益(一般)	32,130,817	34,719,870	△2,589,053	
	食費収益(特定)	20,794,780	17,723,760	3,071,020	
	居住費収益(一般)	44,732,461	46,975,241	△2,242,780	
	居住費収益(特定)	18,469,230	15,946,660	2,522,570	
	その他の事業収益	151,116	128,544	22,572	
	受託事業収益(公費)	151,116	128,544	22,572	
	サービス活動収益計(1)	516,298,035	495,920,424	20,377,611	
	サービス活動増減の部	人件費	306,799,389	297,482,262	9,317,127
		職員給料	175,419,599	178,208,767	△2,789,168
		職員賞与	46,395,176	43,758,804	2,636,372
		賞与引当金繰入	△1,279,200	△1,579,500	300,300
		非常勤職員給与	17,427,647	16,405,826	1,021,821
		派遣職員費	24,076,461	14,925,916	9,150,545
退職給付費用		8,944,500	9,078,000	△133,500	
法定福利費		35,815,206	36,684,449	△869,243	
事業費		66,277,578	62,969,790	3,307,788	
給食費		30,236,163	29,112,655	1,123,508	
介護用品費		6,301,310	5,875,965	425,345	
保健衛生費		4,312,822	3,192,045	1,120,777	
医療費		53,290	49,493	3,797	
教養娯楽費		807,244	800,909	6,335	
水道光熱費		21,665,515	20,605,144	1,060,371	
燃料費		169,660	159,172	10,488	
消耗器具備品費		2,193,659	2,840,772	△647,113	
保険料		102,730	102,730		
賃借料		59,220	54,285	4,935	
車輛費			110,000	△110,000	
雑費		375,965	66,620	309,345	
事務費		64,100,630	62,173,830	1,926,800	
福利厚生費		3,100,228	3,399,501	△299,273	
旅費交通費		234,437	485,396	△250,959	
研修研究費		648,692	1,052,840	△404,148	
事務消耗品費		2,487,752	1,997,254	490,498	
印刷製本費		35,640	35,640		
水道光熱費		4,422,979	4,220,329	202,650	
燃料費		33,363	31,977	1,386	
修繕費		2,095,750	915,495	1,180,255	
通信運搬費		889,263	850,192	39,071	
会議費		139,912	107,080	32,832	
広報費		712,400	435,348	277,052	
業務委託費		36,199,200	36,764,944	△565,744	
手数料		403,300	380,620	22,680	
保険料		1,963,350	422,330	1,541,020	
賃借料		1,385,412	1,404,852	△19,440	
土地・建物賃借料		1,166,400	1,108,800	57,600	
租税公課		3,900	6,950	△3,050	
保守料		3,505,382	3,344,030	161,352	
諸会費		2,648,320	2,566,343	81,977	
雑費		2,024,950	2,643,909	△618,959	
利用者負担軽減額		691,284	149,850	541,434	
利用者負担軽減額		691,284	149,850	541,434	
減価償却費		50,336,694	53,839,073	△3,502,379	
減価償却費		50,336,694	53,839,073	△3,502,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,725,474	△21,107,094	1,381,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,725,474	△21,107,094	1,381,620		
サービス活動費用計(2)	468,480,101	455,507,711	12,972,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,817,934	40,412,713	7,405,221		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,472	2,143	329	
	受取利息配当金収益	2,472	2,143	329	
	その他のサービス活動外収益	7,940,811	9,979,816	△2,039,005	
	利用者等外給食収益	3,559,070	3,552,890	6,180	
	雑収益	4,381,741	6,426,926	△2,045,185	
	サービス活動外収益計(4)	7,943,283	9,981,959	△2,038,676	
	費用				
	支払利息	6,489,914	5,119,398	1,370,516	
	支払利息	6,489,914	5,119,398	1,370,516	
その他のサービス活動外費用	2,427,302	2,969,894	△542,592		
利用者等外給食費	2,398,237	2,565,000	△166,763		
雑損失	29,065	404,894	△375,829		
サービス活動外費用計(5)	8,917,216	8,089,292	827,924		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△973,933	1,892,667	△2,866,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,844,001	42,305,380	4,538,621		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		9,845,142	△9,845,142	
	その他の特別収益		9,845,142	△9,845,142	
特別収益計(8)		9,845,142	△9,845,142		
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,845,142	△9,845,142		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,844,001	52,150,522	△5,306,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,056,446	45,905,924	42,150,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,900,447	98,056,446	36,844,001	
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,900,447	88,056,446	26,844,001		