

事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 | 介護保険事業収益 | 381,617,516 | 371,570,539 | 10,046,977 | |
| | 施設介護料収益 | 195,996,071 | 189,773,785 | 6,222,286 | |
| | 介護報酬収益 | 162,790,831 | 160,861,848 | 1,928,983 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 33,205,240 | 28,911,937 | 4,293,303 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 87,360,421 | 100,832,792 | -13,472,371 | |
| | 介護報酬収益 | 76,385,648 | 92,828,191 | -16,442,543 | |
| | 介護予防報酬収益 | 10,974,773 | 8,004,601 | 2,970,172 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,913,094 | 15,626,715 | -3,713,621 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,665,579 | 14,538,952 | -3,873,373 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,247,515 | 1,087,763 | 159,752 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 51,018,686 | 33,894,767 | 17,123,919 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 24,770,212 | 22,940,607 | 1,829,605 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 26,248,474 | 10,954,160 | 15,294,314 | |
| | その他の事業収益 | 35,329,244 | 31,442,480 | 3,886,764 | |
| | 補助金事業収益 | 535,912 | 112,363 | 423,549 | |
| | サ | 受託事業収益 | 34,758,632 | 31,330,117 | 3,428,515 |
| その他の事業収益 | | 34,700 | 34,700 | 0 | |
| 医療事業収益 | | 6,119,078 | 5,122,412 | 996,666 | |
| その他の医療事業収益 | | 6,119,078 | 5,122,412 | 996,666 | |
| その他の医療事業収益 | | 6,119,078 | 5,122,412 | 996,666 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 334,000 | 545,000 | -211,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 334,000 | 545,000 | -211,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 388,070,594 | 377,237,951 | 10,832,643 | |
| ビ | | 人件費 | 278,842,316 | 268,690,809 | 10,151,507 |
| | | 職員俸給 | 103,232,168 | 99,877,049 | 3,355,119 |
| | 職員諸手当 | 62,132,052 | 66,580,228 | -4,448,176 | |
| | 非常勤職員給与 | 35,163,212 | 32,649,524 | 2,513,688 | |
| | 派遣職員費 | 40,903,174 | 38,304,551 | 2,598,623 | |
| | 退職共済掛金 | 4,717,000 | 4,850,500 | -133,500 | |
| | 法定福利費 | 32,694,710 | 26,428,957 | 6,265,753 | |
| | 事業費 | 49,499,556 | 42,216,825 | 7,282,731 | |
| | 給食費 | 17,876,486 | 15,469,186 | 2,407,300 | |
| | 介護用品費 | 10,867,867 | 9,326,317 | 1,541,550 | |
| | 保健衛生費 | 2,110,836 | 1,342,712 | 768,124 | |
| | 教養娯楽費 | 1,096,905 | 1,254,570 | -157,665 | |
| | 水道光熱費 | 7,098,720 | 5,996,076 | 1,102,644 | |
| | 燃料費 | 5,503,060 | 4,652,118 | 850,942 | |
| | 消耗器具備品費 | 810,146 | 1,057,011 | -246,865 | |
| | 賃借料 | 4,125,136 | 3,113,840 | 1,011,296 | |
| | 報償費 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| | 雑費 | | 4,995 | -4,995 | |
| | 事務費 | 83,623,009 | 54,231,256 | 29,391,753 | |
| | 福利厚生費 | 1,621,738 | 1,408,067 | 213,671 | |
| | 旅費交通費 | 136,490 | 273,030 | -136,540 | |
| | 研修研究費 | 443,340 | 298,820 | 144,520 | |
| | 事務消耗品費 | 770,867 | 925,175 | -154,308 | |
| | 印刷製本費 | 572,918 | 642,914 | -69,996 | |
| | 水道光熱費 | 4,169,095 | 3,520,468 | 648,627 | |
| | 燃料費 | 2,919,628 | 2,647,958 | 271,670 | |
| | 修繕費 | 5,607,099 | 3,719,979 | 1,887,120 | |
| 通信運搬費 | 1,891,708 | 1,606,034 | 285,674 | | |
| 会議費 | 189,996 | 294,150 | -104,154 | | |
| 広報費 | 86,400 | 172,800 | -86,400 | | |
| 業務委託費 | 51,317,214 | 27,919,745 | 23,397,469 | | |
| 手数料 | 6,566,972 | 4,019,105 | 2,547,867 | | |

事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保険料 | 833,696 | 1,143,418 | -309,722 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,860,996 | 1,860,996 | | |
| | 租税公課 | 56,400 | 111,700 | -55,300 | |
| | 保守料 | 3,472,268 | 2,580,590 | 891,678 | |
| | 渉外費 | 397,384 | 430,007 | -32,623 | |
| | 諸会費 | 708,800 | 656,300 | 52,500 | |
| | 減価償却費 | 29,739,133 | 29,865,568 | -126,435 | |
| | 減価償却費 | 29,739,133 | 29,865,568 | -126,435 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,536,696 | -20,536,696 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,536,696 | -20,536,696 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 421,167,318 | 374,467,762 | 46,699,556 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -33,096,724 | 2,770,189 | -35,866,913 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | | 34,000 | -34,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | | 34,000 | -34,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,152 | 28,965 | -27,813 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,152 | 28,965 | -27,813 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,168,300 | 1,558,069 | 3,610,231 |
| | 益 | 受入研修費収益 | 173,280 | 125,780 | 47,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,116,420 | 438,800 | 3,677,620 |
| | | 雑収益 | 878,600 | 993,489 | -114,889 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,169,452 | 1,621,034 | 3,548,418 |
| | | 費用 | 借入金利息支出 | 630,000 | 735,000 |
| 借入金利息支出 | 630,000 | | 735,000 | -105,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 630,000 | | 735,000 | -105,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,539,452 | 886,034 | 3,653,418 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,557,272 | 3,656,223 | -32,213,495 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 3,662,593 | 5,063,669 | -1,401,076 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,662,593 | 5,063,669 | -1,401,076 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,870,656 | | 3,870,656 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,870,656 | | 3,870,656 |
| | | 特別収益計(8) | 7,533,249 | 5,063,669 | 2,469,580 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,662,593 | 5,063,669 | -1,401,076 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,662,593 | 5,063,669 | -1,401,076 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,870,656 | | 3,870,656 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,870,656 | | 3,870,656 |
| | | 特別費用計(9) | 7,533,249 | 5,063,669 | 2,469,580 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -28,557,272 | 3,656,223 | -32,213,495 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,234,764 | 67,578,541 | 3,656,223 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,677,492 | 71,234,764 | -28,557,272 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,677,492 | 71,234,764 | -28,557,272 |