



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	0056 介護保険事業収益	530,186,735	547,088,694	-16,901,959
	0057 施設介護料収益	219,385,064	212,608,787	6,776,277
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,084,830	119,111,639	-17,026,809
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,349,484	13,641,580	-2,292,096
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,055,808	93,456,477	-3,400,669
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,608,789	9,891,104	-282,315
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,992,410	2,810,080	182,330
	0063 利用者等利用料収益	79,244,250	81,608,147	-2,363,897
	0064 その他の事業収益	15,466,100	13,960,880	1,505,220
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,609,609	5,069,424	-2,459,815
	0076 自立支援給付費収益	2,609,609	5,069,424	-2,459,815
	0086 その他の事業収益	0	42,630	-42,630
	5511 その他の事業収益	0	42,630	-42,630
	サ	0089 経常経費寄附金収益	40,000	100,000
5541 経常経費寄附金収益		40,000	100,000	-60,000
サービス活動収益計(1)		532,836,344	552,300,748	-19,464,404
ビ		0015 人件費	353,956,757	378,283,372
	4112 職員給料	226,207,329	246,585,742	-20,378,413
	4113 職員賞与	34,439,334	35,466,142	-1,026,808
	4114 賞与引当金繰入	14,110,000	17,545,000	-3,435,000
	4115 非常勤職員給与	31,472,911	28,731,618	2,741,293
	4117 退職給付費用	3,834,929	2,787,812	1,047,117
	4118 法定福利費	43,892,254	47,167,058	-3,274,804
	0016 事業費	108,395,349	114,871,824	-6,476,475
	4211 給食費	41,522,344	41,001,362	520,982
	4212 介護用品費	6,682,152	6,844,879	-162,727
	4213 医薬品費	100,609	191,783	-91,174
	4215 保健衛生費	1,599,855	1,745,862	-146,007
	4216 医療費	7,780	1,470	6,310
	4217 被服費	3,674,598	3,738,480	-63,882
	4218 教養娯楽費	2,242,071	2,343,871	-101,800
	4219 日用品費	2,930,654	3,358,183	-427,529
	4223 水道光熱費	33,172,859	37,026,799	-3,853,940
	4224 燃料費	2,635	670,923	-668,288
	4225 消耗器具備品費	1,110,700	677,466	433,234
	4226 保険料	2,125,682	2,253,982	-128,300
	4227 賃借料	9,994,042	11,455,461	-1,461,419
	4231 葬祭費	50,000	40,000	10,000
	4232 車輛費	2,958,905	3,233,197	-274,292
	4234 雑費	220,463	288,106	-67,643
	0017 事務費	64,914,451	65,937,790	-1,023,339
	4311 福利厚生費	2,910,309	3,357,603	-447,294
	4312 職員被服費	2,419,033	369,749	2,049,284
	4313 旅費交通費	828,060	885,080	-57,020
	4314 研修研究費	404,817	238,168	166,649
	4315 事務消耗品費	781,633	930,546	-148,913
	4316 印刷製本費	1,589,568	1,826,875	-237,307
	4319 修繕費	2,038,506	3,188,104	-1,149,598
	4321 通信運搬費	1,988,417	2,414,593	-426,176
	4322 会議費	12,501	153,093	-140,592
4323 広報費	21,088	42,000	-20,912	
4324 業務委託費	44,984,111	45,082,998	-98,887	
4325 手数料	772,148	686,610	85,538	
4326 保険料	91,000	91,000	0	
4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
4329 租税公課	600	117,500	-116,900	
4331 保守料	3,818,568	4,431,882	-613,314	
4332 渉外費	444,952	424,285	20,667	

## 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)
	4333 諸会費	519,140	543,910	-24,770
	4335 雑費	690,000	553,794	136,206
	0027 減価償却費	33,302,103	29,995,402	3,306,701
	4451 減価償却費	33,302,103	29,995,402	3,306,701
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,213,314	-13,269,024	-944,290
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,213,314	-13,269,024	-944,290
	0029 徴収不能額	0	238,712	-238,712
	4471 徴収不能額	0	238,712	-238,712
	0031 その他の費用	700,500	757,500	-57,000
	4491 その他の費用	700,500	757,500	-57,000
	サービス活動費用計 (2)	547,055,846	576,815,576	-29,759,730
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,219,502	-24,514,828	10,295,326
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	139,472	169,326	-29,854
	5811 借入金利息補助金収益	139,472	169,326	-29,854
	0093 受取利息配当金収益	1,365	1,585	-220
	5821 受取利息配当金収益	1,365	1,585	-220
	0098 その他のサービス活動外収益	3,886,363	2,210,284	1,676,079
	5871 受入研修費収益	47,500	29,500	18,000
	5872 利用者等外給食収益	497,700	536,550	-38,850
	5874 雑収益	3,341,163	1,644,234	1,696,929
	サービス活動外収益計 (4)	4,027,200	2,381,195	1,646,005
	0033 支払利息	1,083,105	1,140,431	-57,326
4811 支払利息	1,083,105	1,140,431	-57,326	
0038 その他のサービス活動外費用	0	180,453	-180,453	
4843 雑損失	0	180,453	-180,453	
サービス活動外費用計 (5)	1,083,105	1,320,884	-237,779	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,944,095	1,060,311	1,883,784	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,275,407	-23,454,517	12,179,110	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	24,200,000	-24,200,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	24,200,000	-24,200,000
	特別収益計 (8)	0	24,200,000	-24,200,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,200,000	-24,200,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,200,000	-24,200,000	
特別費用計 (9)	0	24,200,002	-24,200,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,275,407	-23,454,519	12,179,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	307,010,420	330,464,939	-23,454,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	295,735,013	307,010,420	-11,275,407
	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)	295,735,013	307,010,420	-11,275,407