

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)
収益	0056 介護保険事業収益	452,911,808	449,247,239	3,664,569
	0057 施設介護料収益	284,541,190	277,093,305	7,447,885
	5111 介護報酬収益	258,427,013	250,495,873	7,931,140
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,114,177	26,597,432	△483,255
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,658,680	52,728,784	△3,070,104
	5121 介護報酬収益	49,658,680	52,728,784	△3,070,104
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,176,285	6,113,278	63,007
	5132 介護負担金収益(一般)	6,176,285	6,113,278	63,007
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,603,196	10,821,013	△217,817
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,603,196	10,821,013	△217,817
	0063 利用者等利用料収益	101,221,055	101,833,945	△612,890
	5174 食費収益(公費)	28,304,892	28,112,460	192,432
	5175 食費収益(一般)	24,361,298	25,108,239	△746,941
	5176 居住費収益(公費)	21,527,600	21,374,460	153,140
	5177 居住費収益(一般)	26,584,760	26,726,710	△141,950
	5178 その他の利用料収益	442,505	512,076	△69,571
	0064 その他の事業収益	711,402	656,914	54,488
	5181 補助金事業収益	100,000	100,000	
	5182 市町村特別事業収益	45,933		45,933
	5183 受託事業収益	565,469	556,914	8,555
0088 その他の収益	93,470		93,470	
5532 退職手当金等収益	93,470		93,470	
サービス活動収益計(1)		453,005,278	449,247,239	3,758,039
サービス活動増減の部	0015 人件費	276,292,512	283,466,806	△7,174,294
	4112 職員給料	150,817,806	150,691,527	126,279
	4113 職員賞与	51,506,675	52,824,469	△1,317,794
	4115 非常勤職員給与	33,289,408	37,216,239	△3,926,831
	4117 退職給付費用	1,653,620	1,644,520	9,100
	4118 法定福利費	39,025,003	41,090,051	△2,065,048
	0016 事業費	76,368,142	76,392,446	△24,304
	4211 給食費	29,921,094	27,763,647	2,157,447
	4212 介護用品費	8,072,368	8,186,010	△113,642
	4213 医薬品費	1,248,772	1,171,018	77,754
	4215 保健衛生費	5,615,244	6,203,412	△588,168
	4217 被服費	3,208,513	5,553,762	△2,345,249
	4218 教養娯楽費	1,041,565	701,665	339,900
	4219 日用品費		3,645	△3,645
	4223 水道光熱費	18,783,840	17,383,265	1,400,575
	4224 燃料費	1,223,782	1,897,073	△673,291
	4225 消耗器具備品費	143,238	131,787	11,451
	4226 保険料	550,274	984,192	△433,918
	4227 賃借料	514,965	503,118	11,847
	4232 車両費	2,154,947	2,069,802	85,145
	4234 雑費	3,889,540	3,840,050	49,490
	0017 事務費	25,110,451	23,095,292	2,015,159
	4311 福利厚生費	2,175,706	1,173,040	1,002,666
	4312 職員被服費	65,822	1,882,150	△1,816,328
4313 旅費交通費	322,139	417,797	△95,658	
4314 研修研究費	196,983	29,500	167,483	
4315 事務消耗品費	2,129,139	2,117,224	11,915	
4316 印刷製本費	941,220	525,204	416,016	
4317 水道光熱費	2,215,209	2,118,627	96,582	
費用				

		4318 燃料費	135,992	219,799	△83,807
		4319 修繕費	1,485,435	1,164,323	321,112
		4321 通信運搬費	1,186,725	1,056,361	130,364
		4322 会議費	16,070	2,250	13,820
		4324 業務委託費	3,126,073	2,763,187	362,886
		4325 手数料	117,515	123,152	△5,637
		4326 保険料	591,690	141,282	450,408
		4327 賃借料	1,198,800	1,201,820	△3,020
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課	12,900	12,900	
		4331 保守料	6,922,052	6,026,864	895,188
		4333 諸会費	210,990	162,990	48,000
		4335 雑費	1,659,991	1,556,822	103,169
		0027 減価償却費	62,749,875	61,929,431	820,444
		4451 減価償却費	62,749,875	61,929,431	820,444
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,110,532	△11,732,932	622,400
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,110,532	△11,732,932	622,400
		サービス活動費用計(2)	429,410,448	433,151,043	△3,740,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,594,830	16,096,196	7,498,634
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	760	900	△140
		5821 受取利息配当金収益	760	900	△140
		0098 その他のサービス活動外収益	1,624,772	1,797,981	△173,209
		5871 受入研修費収益	40,000	15,000	25,000
		5872 利用者等外給食収益	1,056,000	1,248,000	△192,000
		5874 雑収益	528,772	534,981	△6,209
		サービス活動外収益計(4)	1,625,532	1,798,881	△173,349
	費用	0033 支払利息	8,279,427	8,525,055	△245,628
		4811 支払利息	8,279,427	8,525,055	△245,628
		0038 その他のサービス活動外費用	3,766,271	3,474,055	292,216
4841 利用者等外給食費		3,766,271	3,474,055	292,216	
	サービス活動外費用計(5)	12,045,698	11,999,110	46,588	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,420,166	△10,200,229	△219,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,174,664	5,895,967	7,278,697	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	88,220		88,220
		5951 車輛運搬具売却益	88,220		88,220
		0107 サービス区分間繰入金収益	133,424,138	85,000,000	48,424,138
		5963 サービス区分間繰入金収益	133,424,138	85,000,000	48,424,138
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	753,570,340		753,570,340
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	753,570,340		753,570,340
		特別収益計(8)	887,082,698	85,000,000	802,082,698
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0048 サービス区分間繰入金費用	133,424,138	85,000,000	48,424,138
		4963 サービス区分間繰入金費用	133,424,138	85,000,000	48,424,138
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	753,570,340		753,570,340
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	753,570,340		753,570,340
	特別費用計(9)	886,994,479	85,000,000	801,994,479	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,219		88,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,262,883	5,895,967	7,366,916	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,497,259	128,601,292	5,895,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,760,142	134,497,259	13,262,883
		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)	147,760,142	134,497,259	13,262,883