

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	614,226,587	609,398,872	4,827,715
	0057 施設介護料収益	347,966,690	336,804,546	11,162,144
	5111 介護報酬収益	312,276,043	302,969,590	9,306,453
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,690,647	33,834,956	1,855,691
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,954,011	93,639,859	-10,685,848
	5121 介護報酬収益	82,808,269	90,712,806	-7,904,537
	5122 介護予防報酬収益	145,742	2,927,053	-2,781,311
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,546,656	10,193,128	-646,472
	5132 介護負担金収益(一般)	9,530,458	9,824,699	-294,241
	5134 介護予防負担金収益(一般)	16,198	368,429	-352,231
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,495,983	11,799,746	696,237
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,738,683	8,135,466	1,603,217
	5162 介護予防支援介護料収益	2,757,300	3,664,280	-906,980
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,818,268	7,423,869	5,394,399
	5166 事業費収益	11,938,636	6,950,097	4,988,539
	5168 事業負担金収益(一般)	879,632	473,772	405,860
	0063 利用者等利用料収益	114,208,745	114,610,330	-401,585
	5171 施設サービス利用料収益	360,740	810,640	-449,900
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,730	3,900	-1,170
	5174 食費収益(公費)	19,746,670	20,495,150	-748,480
	5175 食費収益(一般)	38,417,090	37,632,520	784,570
	5176 居住費収益(公費)	15,694,580	16,160,350	-465,770
	5177 居住費収益(一般)	39,986,105	39,506,170	479,935
	5178 その他の利用料収益	830	1,600	-770
	0064 その他の事業収益	34,285,234	34,939,058	-653,824
	5181 補助金事業収益(公費)	2,148,000	3,635,333	-1,487,333
	5183 受託事業収益(公費)	32,137,234	31,299,238	837,996
	5184 その他の事業収益	0	4,487	-4,487
	5191 (保険等査定減)	49,000	11,664	37,336
0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,520,000	-520,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,520,000	-520,000	
サービス活動収益計(1)	615,226,587	610,918,872	4,307,715	
サービス活動増減の部	0015 人件費	398,151,021	392,516,002	5,635,019
	4111 役員報酬	3,763,206	3,772,069	-8,863
	4112 職員給料	216,327,406	210,353,696	5,973,710
	4113 職員賞与	51,136,530	50,205,600	930,930
	4115 非常勤職員給与	71,732,747	75,574,225	-3,841,478
	4117 退職給付費用	6,314,000	6,168,500	145,500
	4118 法定福利費	48,877,132	46,441,912	2,435,220
	0016 事業費	99,701,967	100,686,875	-984,908
	4211 給食費	62,613,618	59,259,502	3,354,116
	4212 介護用品費	6,519,979	6,735,165	-215,186
	4213 医薬品費	27,065	166,235	-139,170
	4215 保健衛生費	1,107,216	1,007,899	99,317
	4217 被服費	2,330,039	2,329,396	643
	4218 教養娯楽費	2,352,191	2,453,309	-101,118
	4219 日用品費	2,129,501	2,147,134	-17,633
	4223 水道光熱費	6,888,782	6,987,534	-98,752
	4230 修繕費	5,075,036	4,406,564	668,472
	4225 消耗器具備品費	2,026,784	5,945,636	-3,918,852
	4227 賃借料	968,760	954,505	14,255
	4232 車輛費	7,321,279	7,958,935	-637,656
	4234 雑費	341,717	335,061	6,656
	0017 事務費	50,218,710	52,654,960	-2,436,250
	4311 福利厚生費	6,067,784	6,250,177	-182,393
	4313 旅費交通費	385,101	421,868	-36,767
	4314 研修費	1,076,480	621,417	455,063
	4315 事務消耗品費	2,500,870	2,582,452	-81,582
	4317 水道光熱費	16,772,888	16,753,238	19,650
	4319 修繕費	3,899,640	5,374,480	-1,474,840
	4321 通信運搬費	1,706,337	1,375,032	331,305
	4322 会議費	65,505	78,310	-12,805
	4323 広報費	236,800	586,224	-349,424
	4324 業務委託費	2,089,184	2,874,496	-785,312
	4330 維持管理費	2,365,842	2,857,453	-491,611
4325 手数料	535,949	489,389	46,560	
4326 保険料	957,726	892,106	65,620	
4327 賃借料	4,487,604	4,478,431	9,173	
4328 土地・建物賃借料	786,323	770,286	16,037	
4329 租税公課	7,350	12,600	-5,250	
4331 保守料	4,623,969	4,769,728	-145,759	
4332 渉外費	484,050	406,719	77,331	
費用				

		4333 諸会費	952,700	873,200	79,500	
		4335 雑費	216,608	187,354	29,254	
		0026 利用者負担軽減額	148,664	144,125	4,539	
		4441 利用者負担軽減額	148,664	144,125	4,539	
		0027 減価償却費	52,354,135	54,350,986	-1,996,851	
		4451 減価償却費	52,354,135	54,350,986	-1,996,851	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,472,602	-16,139,245	666,643	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,472,602	-16,139,245	666,643	
		サービス活動費用計(2)	585,101,895	584,213,703	888,192	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,124,692	26,705,169	3,419,523	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,587	11,277	310	
		5821 受取利息配当金収益	11,587	11,277	310	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,551,574	735,949	815,625	
		5871 受入研修費収益	177,000	240,000	-63,000	
		5874 雑収益	1,374,574	495,949	878,625	
			サービス活動外収益計(4)	1,563,161	747,226	815,935
	費用	0033 支払利息	2,256,800	2,604,000	-347,200	
		4811 支払利息	2,256,800	2,604,000	-347,200	
			サービス活動外費用計(5)	2,256,800	2,604,000	-347,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-693,639	-1,856,774	1,163,135	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,431,053	24,848,395	4,582,658	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,163,681	25,202	2,138,479	
		4931 建物売却損・処分損	2,163,679	0	2,163,679	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	25,202	-25,200	
		特別費用計(9)	2,163,681	25,202	2,138,479	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,163,681	-25,202	-2,138,479	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,267,372	24,823,193	2,444,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	448,926,668	424,103,475	24,823,193	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,194,040	448,926,668	27,267,372	
		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)	476,194,040	448,926,668	27,267,372