

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	1,920,911,831	1,788,586,799	132,325,032	107.40%	
	施設介護料収益	511,955,394	560,315,297	△48,359,903	91.37%	
	居宅介護料収益	661,074,577	672,509,907	△11,435,330	98.30%	
	(介護報酬収益)	588,374,559	602,055,999	△13,681,440	97.73%	
	(利用者負担金収益)	72,700,018	70,453,908	2,246,110	103.19%	
	地域密着型介護料収益	292,673,602	232,200,533	60,473,069	126.04%	
	(介護報酬収益)	263,442,219	211,056,045	52,386,174	124.82%	
	(利用者負担金収益)	29,231,383	21,144,488	8,086,895	138.25%	
	居宅介護支援介護料収益	44,742,510	42,780,620	1,961,890	104.59%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	45,743,477	33,600,652	12,142,825	136.14%	
	利用者等利用料収益	360,686,973	243,155,392	117,531,581	148.34%	
	その他の事業収益	4,035,298	4,024,398	10,900	100.27%	
	老人福祉事業収益	37,615,818	39,123,868	△1,508,050	96.15%	
	運営事業収益	37,615,818	39,123,868	△1,508,050	96.15%	
	障害福祉サービス等事業収益		4,445,110	△4,445,110	0.00%	
	自立支援給付費収益		4,422,489	△4,422,489	0.00%	
	利用者負担金収益		22,621	△22,621	0.00%	
	医療事業収益	21,696,824	22,673,913	△977,089	95.69%	
	訪問看護療養費収益	21,696,824	22,673,913	△977,089	95.69%	
	その他事業収益	14,660,110	16,445,780	△1,785,670	89.14%	
	その他の事業収益	14,660,110	16,445,780	△1,785,670	89.14%	
	経常経費寄附金収益	197,000	278,000	△81,000	70.86%	
その他の収益		336,045	△336,045	0.00%		
県退職共済差益		336,045	△336,045	0.00%		
サービス活動収益計(1)	1,995,081,583	1,871,889,515	123,192,068	106.58%		
費 用	人件費	1,275,180,139	1,211,747,094	63,433,045	105.23%	
	役員報酬	8,674,800	8,674,800		100.00%	
	職員給料	745,686,250	685,633,879	60,052,371	108.76%	
	職員賞与	91,495,309	106,060,168	△14,564,859	86.27%	
	賞与引当金繰入	66,300,908	62,770,000	3,530,908	105.63%	
	非常勤職員給与	198,425,035	193,190,426	5,234,609	102.71%	
	派遣職員費		6,697,366	△6,697,366	0.00%	
	退職給付費用	12,824,864	14,054,844	△1,229,980	91.25%	
	法定福利費	151,772,973	134,665,611	17,107,362	112.70%	
	事業費	314,043,074	273,316,569	40,726,505	114.90%	
	給食費	121,787,538	111,769,433	10,018,105	108.96%	
	介護用品費	17,551,349	14,765,901	2,785,448	118.86%	
	医薬品費	1,122,942	1,381,016	△258,074	81.31%	
	診療・療養等材料費	448,771		448,771		
	保健衛生費	4,486,926	2,935,422	1,551,504	152.85%	
	医療費		6,010	△6,010	0.00%	
	被服費	11,653		11,653		
	教養娯楽費	5,293,564	6,264,368	△970,804	84.50%	
	日用品費	5,117,110	3,911,044	1,206,066	130.84%	
	水道光熱費	75,303,335	64,468,799	10,834,536	116.81%	
	燃料費	19,106,351	19,735,986	△629,635	96.81%	
	消耗器具備品費	35,180,540	21,826,768	13,353,772	161.18%	
	保険料	397,120	468,250	△71,130	84.81%	
賃借料	10,504,564	9,079,137	1,425,427	115.70%		
葬祭費	10,000	30,000	△20,000	33.33%		
車輛費	17,271,144	15,926,055	1,345,089	108.45%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
事務費	雑費	6,000	15,878	△9,878	37.79%	
	管理費返還支出	444,167	732,502	△288,335	60.64%	
	福利厚生費	7,785,805	5,524,974	2,260,831	140.92%	
	職員被服費	797,428	754,280	43,148	105.72%	
	旅費交通費	435,194	876,710	△441,516	49.64%	
	研修研究費	2,089,366	2,204,656	△115,290	94.77%	
	事務消耗品費	19,919,327	4,409,429	15,509,898	451.74%	
	印刷製本費	3,676,849	2,912,266	764,583	126.25%	
	水道光熱費	430,142	734,938	△304,796	58.53%	
	燃料費	43,386	49,752	△6,366	87.20%	
	修繕費	15,135,093	73,584,030	△58,448,937	20.57%	
	通信運搬費	5,573,927	4,950,237	623,690	112.60%	
	会議費	30,359	154,763	△124,404	19.62%	
	広報費	3,641,337	3,101,196	540,141	117.42%	
	業務委託費	127,844,091	112,154,926	15,689,165	113.99%	
	手数料	5,272,920	5,780,607	△507,687	91.22%	
	保険料	7,977,324	5,748,594	2,228,730	138.77%	
	賃借料	8,884,919	13,056,303	△4,171,384	68.05%	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		100.00%	
	租税公課	9,768,856	21,207,365	△11,438,509	46.06%	
	保守料	6,613,050	6,385,489	227,561	103.56%	
	渉外費	896,202	120,000	776,202	746.84%	
	諸会費	1,922,840	1,995,556	△72,716	96.36%	
	雑費	2,024,376	1,202,507	821,869	168.35%	
	その他の事務費	400,000	1,187,000	△787,000	33.70%	
	減価償却費	192,984,015	143,657,939	49,326,076	134.34%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,794,715	△54,071,951	△1,722,764	103.19%	
サービス活動費用計(2)	1,959,975,304	1,845,145,229	114,830,075	106.22%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,106,279	26,744,286	8,361,993	131.27%		
サービス活動外の増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,640,672	1,891,821	△251,149	86.72%	
	受取利息配当金収益	440,385	63,543	376,842	693.05%	
	その他のサービス活動外収益	3,428,732	8,508,899	△5,080,167	40.30%	
	受入研修費収益	254,170	455,250	△201,080	55.83%	
	利用者等外給食収益	305,650	261,660	43,990	116.81%	
	雑収益	2,868,912	7,791,989	△4,923,077	36.82%	
	サービス活動外収益計(4)	5,509,789	10,464,263	△4,954,474	52.65%	
	費用					
	支払利息	13,934,853	14,605,971	△671,118	95.41%	
その他のサービス活動外費用	257,977	227,940	30,037	113.18%		
利用者等外給食費	257,977	227,940	30,037	113.18%		
サービス活動外費用計(5)	14,192,830	14,833,911	△641,081	95.68%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,683,041	△4,369,648	△4,313,393	198.71%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,423,238	22,374,638	4,048,600	118.09%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	138,595,300	32,774,300	105,821,000	422.88%	
	施設整備等補助金収益	123,830,000	18,009,000	105,821,000	687.60%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,765,300	14,765,300		100.00%	
	固定資産売却益	73,330	337,950	△264,620	21.70%	
	車輛運搬具売却益	73,330	215,000	△141,670	34.11%	
	その他の固定資産売却益		122,950	△122,950	0.00%	
特別収益計(8)	138,668,630	33,112,250	105,556,380	418.78%		
費用						
固定資産売却損・処分損	14	25	△11	56.00%		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
用	車輛運搬具売却損・処分損	4		4		
	器具及び備品売却損・処分損	10	25	△15	40.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17	17	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,595,300	30,457,601	108,137,699	455.04%	
	特別費用計(9)	138,595,314	30,457,609	108,137,705	455.04%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,316	2,654,641	△2,581,325	2.76%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,496,554	25,029,279	1,467,275	105.86%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,803,501,560	2,778,472,281	25,029,279	100.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,829,998,114	2,803,501,560	26,496,554	100.95%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設建替資金積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額						
施設建替資金積立金積立額						
その他の積立金積立額						
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,829,998,114	2,803,501,560	26,496,554	100.95%	