

理事長	施設長	事務長	
-----	-----	-----	--

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			516,880,152	528,573,309	-12,693,157
	0057 施設介護料収益			263,886,947	261,679,237	2,207,710
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	5111 介護報酬収益		263,886,947	261,679,237	2,207,710
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5121 介護報酬収益		132,696,195	144,940,834	-12,244,639
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	5133 総合介護予防負担金収益(自己作成)		182,696,195	144,940,834	37,755,361
		5134 総合介護予防負担金収益(委託)		1,479,223	950,489	528,734
		5153 予防介護予防負担金収益(自己作成)		1,135,583	693,520	442,063
		5154 予防介護予防負担金収益(委託)		343,640	256,969	86,671
	0062 居宅介護支援介護料収益			1,202,044	302,496	899,548
		5162 介護予防支援介護料収益		740,074	546,096	193,978
		5164 介護予防支援介護料収益(委託)		461,970	356,400	105,570
	0063 利用者等利用料収益			2,046,336	2,127,110	-80,774
		5171 施設サービス利用料収益		2,046,336	2,127,110	-80,774
		5172 居宅介護サービス利用料収益		94,888,215	101,337,927	-6,449,712
		5176 食費収益(一般)		18,149,066	20,468,142	-2,319,076
		5177 居住費収益(一般)		26,468,160	28,890,311	-2,422,151
	0064 その他の事業収益			17,989,480	19,518,640	-1,529,160
		5183 受託事業収益		19,681,192	16,635,216	3,045,976
		5184 その他の事業収益		19,201,600	16,000,000	3,201,600
	0065 老人福祉事業収益			479,592	635,216	-155,624
		0067 運営事業収益		10,835,500	10,511,100	324,400
		0068 その他の事業収益		93,300	106,600	-13,300
			5223 補助金事業収益	93,300	106,600	-13,300
			5232 その他の利用料収益	10,742,200	10,404,500	337,700
			5233 その他の事業収益	4,773,200	4,260,000	513,200
	0086 その他の事業収益			5,969,000	6,144,500	-175,500
		5511 その他の事業収益		1,910,844	2,091,711	-180,867
	0087 その他の事業収益		302,400	280,800	21,600	
		5522 受託事業収益	1,608,444	1,810,911	-202,467	
		5523 その他の事業収益	10,800	10,800	0	
0088 その他の収益			1,608,444	1,800,111	-191,667	
	5531 その他の収益		586,584	3,074,120	-2,487,536	
0089 経常経費寄附金収益			586,584	3,074,120	-2,487,536	
	5541 経常経費寄附金収益		364,000	369,000	-5,000	
	サービス活動増減合計(1)		364,000	369,000	-5,000	
費用	0015 人件費			529,577,080	544,619,240	-15,042,160
	4112 職員給料			369,162,801	375,042,304	-5,879,503
	4113 職員賞与			199,838,678	202,517,707	-2,679,029
	4114 賞与引当金繰入			32,164,195	48,334,679	-16,170,384
	4115 非常勤職員給与			16,290,982	16,594,525	-303,543
	4116 派遣職員費			66,353,170	58,560,952	7,792,218
	4117 退職給付費用			8,150,812	5,212,858	2,937,954
	4118 法定福利費			3,619,537	3,432,740	186,797
	0016 事業費			42,745,427	40,388,943	2,356,484
	4211 給食費			78,010,438	82,115,120	-4,104,682
	4212 介護用品費			35,513,023	37,806,933	-2,293,910
	4214 診療・療養等材料費			11,705,073	11,516,579	188,494
	4215 保健衛生費			631,701	601,981	129,720
	4217 被服費			406,944	389,006	17,938
	4218 教養娯楽費			2,286,303	2,248,343	37,960
	4219 日用品費			1,607,778	1,560,116	47,662
	4223 水道光熱費			2,694,839	2,557,986	136,853
	4224 燃料費			11,084,271	11,637,720	-553,449
	4225 消耗器具備品費			852,294	707,810	144,484
	4232 車両費			7,833,845	9,786,834	-1,952,989
	4234 雑費			3,156,169	3,045,196	110,973
	0017 事務費			238,198	356,616	-118,418
	4311 福利厚生費			67,037,451	74,049,262	-7,011,811
	4313 旅費交通費			4,022,745	5,829,088	-1,806,343
	4314 研修研究費			139,207	62,689	76,518
	4315 事務消耗品費			261,722	376,072	-114,350
	4316 印刷製本費			3,231,395	3,251,063	-19,668
	4317 水道光熱費			132,753	74,034	58,719
	4318 燃料費			3,421,589	3,590,029	-168,440
	4319 修繕費			261,783	217,402	44,381
	4321 通信運搬費			4,988,609	6,143,320	-1,154,711
	4322 会議費			1,404,370	1,681,076	-276,706
	4323 広報費			462,039	450,319	11,720
	4324 業務委託費			321,464	457,368	-135,904
	4325 手数料			32,669,371	32,910,958	-241,587
	4326 保険料			366,844	420,473	-53,629
	4327 賃借料			1,545,180	5,635,020	-4,089,840
	4329 租税公課			3,923,984	3,281,220	642,764
	4331 保守料			704,000	260,400	443,600
	4332 渉外費			4,727,420	5,211,522	-484,102
	4333 前会費			507,800	368,900	138,900
	4334 その他の費用			1,138,480	1,144,600	-6,120
	4335 雑費			226,170	226,170	0
	0027 減価償却費			2,580,526	2,693,709	-113,183
	4451 減価償却費			34,657,221	53,195,747	-1,461,474
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			34,657,221	53,195,747	-1,461,474
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-14,624,493	-16,911,738	2,287,245
	サービス活動増減合計(2)		-14,624,493	-16,911,738	2,287,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		554,243,418	567,490,695	-13,247,277	
サービス活動	0093 受取利息配当金収益			-24,686,338	-22,871,455	-1,794,883
	5821 受取利息配当金収益			71,083	196,943	-125,860
	0098 その他のサービス活動外収益			71,083	196,943	-125,860
	5871 受入研修費収益			2,510,552	288,663	2,221,889
	5872 利用者等外給食収益			77,500	176,100	-98,600
5874 雑収益			2,125,200	2,125,200	0	
			307,852	112,563	195,289	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)		2,581,635	485,606	2,096,029
	費用	0038 その他のサー ビス活動外費用		2,125,200		2,125,200
		4841 利用者等外給食費		2,125,200		2,125,200
		サービス活動外費用計(5)		2,125,200		2,125,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		456,435	485,606	-29,171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,209,904	-22,385,849	-1,824,054
特 別 増 減 の 部		特別収益計(8)				
	収益	0042 固定資産売却損・処分損		1		1
	費用	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1		1
		特別費用計(9)		1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,209,904	-22,385,849	-1,824,055
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)		810,719,265	833,105,114	-22,385,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		786,509,361	810,719,265	-24,209,904
		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)				
				786,509,361	810,719,265	-24,209,904