

## 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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	812,869,941	787,152,419	25,717,522	103.27%
	施設介護料収益	525,333,613	493,029,441	32,304,172	106.55%
	居宅介護料収益	125,527,651	126,226,602	△698,951	99.45%
	(介護報酬収益)	112,719,345	113,169,361	△450,016	99.60%
	(利用者負担金収益)	12,808,306	13,057,241	△248,935	98.09%
	居宅介護支援介護料収益	22,439,010	21,604,350	834,660	103.86%
	利用者等利用料収益	138,811,447	145,733,586	△6,922,139	95.25%
	その他の事業収益	758,220	558,440	199,780	135.77%
	経常経費寄附金収益	746,000	658,000	88,000	113.37%
	その他の収益	312,584	245,344	67,240	127.41%
サービス活動収益計(1)	813,928,525	788,055,763	25,872,762	103.28%	
費用	人件費	541,763,032	513,958,086	27,804,946	105.41%
	役員報酬	732,000	837,000	△105,000	87.46%
	職員給料	294,112,373	269,383,829	24,728,544	109.18%
	職員賞与	54,223,006	51,653,164	2,569,842	104.98%
	賞与引当金繰入	30,266,728	30,199,842	66,886	100.22%
	非常勤職員給与	83,228,905	87,951,495	△4,722,590	94.63%
	派遣職員費	1,402,155	219,213	1,182,942	639.63%
	退職給付費用	11,548,568	11,839,630	△291,062	97.54%
	法定福利費	66,249,297	61,873,913	4,375,384	107.07%
	事業費	139,357,027	132,622,619	6,734,408	105.08%
	給食費	52,992,933	54,463,220	△1,470,287	97.30%
	介護用品費	8,845,636	7,286,154	1,559,482	121.40%
	保健衛生費	12,101,796	12,283,600	△181,804	98.52%
	被服費	981,335	346,856	634,479	282.92%
	教養娯楽費	1,852,305	1,772,049	80,256	104.53%
	日用品費	1,177,624	950,412	227,212	123.91%
	水道光熱費	30,088,482	29,831,346	257,136	100.86%
	燃料費	7,146,323	7,343,660	△197,337	97.31%
	消耗器具備品費	3,392,323	3,991,705	△599,382	84.98%
	保険料	1,868,231	1,982,250	△114,019	94.25%
	賃借料	5,747,500	4,563,284	1,184,216	125.95%
	車両費	4,802,464	4,545,928	256,536	105.64%
	雑費	55,190	181,404	△126,214	30.42%
	修繕費	8,304,885	3,080,751	5,224,134	269.57%
	事務費	101,610,530	98,324,932	3,285,598	103.34%
	福利厚生費	4,072,279	3,649,800	422,479	111.58%
	職員被服費	531,849	1,614,824	△1,082,975	32.94%

# 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
	旅費交通費	477,258	390,986	86,272	122.07%
	研修研究費	793,397	414,802	378,595	191.27%
	事務消耗品費	1,211,552	868,620	342,932	139.48%
	印刷製本費	1,411,667	1,258,544	153,123	112.17%
	水道光熱費	65,007	63,610	1,397	102.20%
	修繕費	416,016	594,574	△178,558	69.97%
	通信運搬費	1,030,005	1,064,270	△34,265	96.78%
	会議費	138,943	143,767	△4,824	96.64%
	広報費	1,098,310	784,640	313,670	139.98%
	業務委託費	81,725,323	77,280,544	4,444,779	105.75%
	手数料	558,435	129,742	428,693	430.42%
	保険料	111,835	133,718	△21,883	83.63%
	賃借料	69,660	46,440	23,220	150.00%
	租税公課	57,980	406,140	△348,160	14.28%
	保守料	5,437,456	5,426,969	10,487	100.19%
	渉外費	794,140	1,957,591	△1,163,451	40.57%
	諸会費	925,300	859,300	66,000	107.68%
	車両費	316,161	154,935	161,226	204.06%
	雑費	367,957	1,081,116	△713,159	34.03%
	利用者負担軽減額	85,425	171,660	△86,235	49.76%
	減価償却費	76,341,884	77,574,589	△1,232,705	98.41%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△40,377,964	△40,236,167	△141,797	100.35%
	その他の費用	312,584	69,342	243,242	450.79%
サービス活動費用計(2)	819,092,518	782,485,061	36,607,457	104.68%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,163,993	5,570,702	△10,734,695	△92.70%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	18,604	13,554	5,050	137.26%
	益 その他のサービス活動外 収益	555,602	1,026,652	△471,050	54.12%
	受入研修費収益	38,000	51,600	△13,600	73.64%
	雑収益	517,602	975,052	△457,450	53.08%
	サービス活動外収益計(4)	574,206	1,040,206	△466,000	55.20%
	費 支払利息	1,126,102	963,021	163,081	116.93%
	サービス活動外費用計(5)	1,126,102	963,021	163,081	116.93%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△551,896	77,185	△629,081	△715.03%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,715,889	5,647,887	△11,363,776	△101.20%	
特 収	施設整備等補助金収益	1,250,000	5,225,000	△3,975,000	23.92%

## 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
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益	1,250,000	5,225,000	△3,975,000	23.92%
	その他の特別収益	55,292		55,292	
	その他の特別収益	55,292		55,292	
	特別収益計(8)	1,305,292	5,225,000	△3,919,708	24.98%
	費				
	固定資産売却損・処分損	5	5		100.00%
	器具及び備品売却損・ 処分損	5	5		100.00%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△1	△1		100.00%
	国庫補助金等特別積立金 積立額	1,130,000	5,225,000	△4,095,000	21.63%
その他の特別損失	101,359		101,359		
特別費用計(9)	1,231,363	5,225,004	△3,993,641	23.57%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,929	△4	73,933	1848225.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,641,960	5,647,883	△11,289,843	△99.90%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,036,484,835	1,030,836,952	5,647,883	100.55%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,030,842,875	1,036,484,835	△5,641,960	99.46%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,030,842,875	1,036,484,835	△5,641,960	99.46%