

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,324,712	373,916,192	40,408,520
		老人福祉事業収益	42,973,003	41,054,284	1,918,719
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計 (1)	457,297,715	414,980,476	42,317,239
	費用	人件費	255,460,162	247,375,413	8,084,749
		事業費	54,450,076	53,068,012	1,382,064
		事務費	55,268,592	48,500,336	6,768,256
		減価償却費	63,606,583	64,553,412	-946,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,358	-12,001,691	455,333
		徴収不能額		126,352	-126,352
	サービス活動費用計 (2)	417,239,055	401,621,834	15,617,221	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,058,660	13,358,642	26,700,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,259	858	401
		その他のサービス活動外収益	2,575,607	1,839,450	736,157
		サービス活動外収益計 (4)	2,576,866	1,840,308	736,558
	費用	支払利息	7,785,909	7,027,407	758,502
		サービス活動外費用計 (5)	7,785,909	7,027,407	758,502
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,209,043	-5,187,099	-21,944	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,849,617	8,171,543	26,678,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,005,636	-1,005,636
		その他の特別収益		55,980	-55,980
		特別収益計 (8)		1,061,616	-1,061,616
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,005,636	-1,005,636
	その他の特別損失	993,600		993,600	
	特別費用計 (9)	993,600	1,005,637	-12,037	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-993,600	55,979	-1,049,579	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,856,017	8,227,522	25,628,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,533,768	306,246	8,227,522
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,389,785	8,533,768	33,856,017
		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)	42,389,785	8,533,768	33,856,017

事業活動内訳表

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 サービス活動収益計(1)	400,511,652	13,813,060 42,973,003	414,324,712 42,973,003		414,324,712 42,973,003 457,297,715
サービス活動増減の部	費用					
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	230,620,108 42,066,775 42,133,402 51,672,955 -10,457,243	24,840,054 12,383,301 13,135,190 11,933,628 -1,089,115	255,460,162 54,450,076 55,268,592 63,606,583 -11,546,358		255,460,162 54,450,076 55,268,592 63,606,583 -11,546,358 417,239,055
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,475,655	-4,416,995	40,058,660		40,058,660
	収益					
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,063 1,394,913	196 1,180,694	1,259 2,575,607		1,259 2,575,607 2,576,866
	費用					
支払利息 サービス活動外費用計(5)	5,460,433	2,325,476	7,785,909		7,785,909	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,064,457	-1,144,586	-5,209,043		-5,209,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,411,198	-5,561,581	34,849,617		34,849,617	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)		5,500,000 5,500,000	5,500,000 5,500,000	-5,500,000 -5,500,000	
	費用					
	事業区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	5,500,000 993,600 6,493,600		5,500,000 993,600 6,493,600	-5,500,000 -5,500,000	993,600 993,600
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,493,600	5,500,000	-993,600		-993,600
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,917,598	-61,581	33,856,017		33,856,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,290,021	-36,756,253	8,533,768		8,533,768
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,207,619	-36,817,834	42,389,785		42,389,785
	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)	79,207,619	-36,817,834	42,389,785		42,389,785

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
サ 益	介護保険事業収益	414,324,712	373,916,192	40,408,520
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,673,156	56,746,230	2,926,926
	介護報酬収益	59,485,228	55,047,327	4,437,901
	介護予防報酬収益	187,928	1,698,903	-1,510,975
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,371,811	7,501,021	-129,210
	介護負担金収益(一般)	7,341,659	7,312,254	29,405
	介護予防負担金収益(一般)	30,152	188,767	-158,615
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	221,573,265	197,915,559	23,657,706
	介護報酬収益	217,930,470	195,736,146	22,194,324
	介護予防報酬収益	3,642,795	2,179,413	1,463,382
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,237,375	24,486,591	2,750,784
	介護負担金収益(一般)	26,832,620	24,244,434	2,588,186
	介護予防負担金収益(一般)	404,755	242,157	162,598
	居宅介護支援介護料収益	13,407,760	10,999,820	2,407,940
	居宅介護支援介護料収益	12,850,360	10,342,420	2,507,940
	介護予防支援介護料収益	557,400	657,400	-100,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,369,710	2,194,381	1,175,329
	事業費収益	3,064,809	1,984,292	1,080,517
	事業負担金収益(一般)	304,901	210,089	94,812
	利用者等利用料収益	81,691,635	74,072,590	7,619,045
	食費収益(公費)	9,698,760	8,003,460	1,695,300
	食費収益(一般)	24,834,850	23,340,190	1,494,660
	居住費収益(公費)	10,176,530	8,589,440	1,587,090
	居住費収益(一般)	36,109,020	33,440,500	2,668,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	547,100	391,500	155,600
その他の利用料収益	325,375	307,500	17,875	
老人福祉事業収益	42,973,003	41,054,284	1,918,719	
その他の事業収益	42,973,003	41,054,284	1,918,719	
管理費収益	23,214,890	22,452,356	762,534	
その他の利用料収益	19,758,113	18,601,928	1,156,185	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)	457,297,715	414,980,476	42,317,239	
ス 活 動 費 増	人件費	255,460,162	247,375,413	8,084,749
	役員報酬	199,000	179,000	20,000
	職員給料	203,089,177	193,505,210	9,583,967
	職員賞与	13,572,640	17,394,960	-3,822,320
	賞与引当金繰入	6,933,000	6,568,000	365,000
	退職給付費用	539,000	738,637	-199,637
	法定福利費	31,127,345	28,989,606	2,137,739
	事業費	54,450,076	53,068,012	1,382,064
	給食費	28,160,329	27,548,122	612,207
	介護用品費	3,851,198	3,134,971	716,227
	医薬品費	71,924	93,415	-21,491
	診療・療養等材料費	108,241	122,587	-14,346
	教養娯楽費	586,933	280,827	306,106
	日用品費	195,084	192,013	3,071
	水道光熱費	16,771,553	16,035,490	736,063
	消耗器具備品費	1,949,294	2,879,066	-929,772
	保険料	159,560	187,640	-28,080
	賃借料	1,519,151	1,499,582	19,569
	車両費	1,076,483	1,093,552	-17,069
	雑費	326	747	-421
事務費	55,268,592	48,500,336	6,768,256	

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	
減 の 部	福利厚生費	1,140,776	1,043,378	97,398	
	職員被服費	172,923	413,733	-240,810	
	旅費交通費	45,108	16,660	28,448	
	研修研究費	1,196,728	414,421	782,307	
	新聞図書費	43,416	2,500	40,916	
	事務消耗品費	2,789,485	2,394,025	395,460	
	印刷製本費	60		60	
	水道光熱費	4,664	4,592	72	
	燃料費	14,091	8,639	5,452	
	修繕費	2,522,764	764,368	1,758,396	
	通信運搬費	1,372,224	1,370,914	1,310	
	会議費	93,982	88,948	5,034	
	広報費	1,830,168	1,384,128	446,040	
	業務委託費	25,077,163	23,409,675	1,667,488	
	手数料	6,090,728	2,457,943	3,632,785	
	保険料	1,693,140	2,684,165	-991,025	
	賃借料	2,818,401	3,145,663	-327,262	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
	租税公課	1,166,400	1,519,750	-353,350	
	保守料	4,438,409	4,697,347	-258,938	
	渉外費	298,617	368,491	-69,874	
	諸会費	189,200	76,150	113,050	
	雑費	110,145	74,846	35,299	
	減価償却費	63,606,583	64,553,412	-946,829	
	減価償却費	63,606,583	64,553,412	-946,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,358	-12,001,691	455,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,358	-12,001,691	455,333	
徴収不能額		126,352	-126,352		
徴収不能額		126,352	-126,352		
	サービス活動費用計(2)	417,239,055	401,621,834	15,617,221	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,058,660	13,358,642	26,700,018	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,259	858	401
		受取利息配当金収益	1,259	858	401
		その他のサービス活動外収益	2,575,607	1,839,450	736,157
		雑収益	2,575,607	1,839,450	736,157
		サービス活動外収益計(4)	2,576,866	1,840,308	736,558
	費 用	支払利息	7,785,909	7,027,407	758,502
		支払利息	7,785,909	7,027,407	758,502
	サービス活動外費用計(5)	7,785,909	7,027,407	758,502	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,209,043	-5,187,099	-21,944	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,849,617	8,171,543	26,678,074	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		1,005,636	-1,005,636
		施設整備等補助金収益		1,005,636	-1,005,636
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
		その他の特別収益		55,980	-55,980
		その他の特別収益		55,980	-55,980
		特別収益計(8)	5,500,000	13,061,616	-7,561,616
費	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,005,636	-1,005,636	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,005,636	-1,005,636	

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
の 部	事業区分間繰入金費用	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
	事業区分間繰入金費用	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
	その他の特別損失	993,600		993,600
	その他の特別損失	993,600		993,600
	特別費用計(9)	6,493,600	13,005,637	-6,512,037
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-993,600	55,979	-1,049,579
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,856,017	8,227,522	25,628,495
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,533,768	306,246	8,227,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,389,785	8,533,768	33,856,017
	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)	42,389,785	8,533,768	33,856,017