

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	572,398,100	562,369,861	10,028,239	
	益	医療事業収益	6,870,683	7,722,473	-851,790	
		経常経費寄附金収益	70,000	210,000	-140,000	
		サービス活動収益計(1)	579,338,783	570,302,334	9,036,449	
	費	人件費	323,055,814	320,656,763	2,399,051	
		事業費	89,472,197	86,040,357	3,431,840	
		事務費	67,264,590	74,073,488	-6,808,898	
		利用者負担軽減額	864,406	875,276	-10,870	
		減価償却費	66,549,165	64,276,661	2,272,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,673,465	-17,386,786	-286,679	
サービス活動費用計(2)	529,532,707	528,535,759	996,948			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,806,076	41,766,575	8,039,501		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,597,048	87,325	3,509,723	
	益	その他のサービス活動外収益	5,119,436	4,135,015	984,421	
		サービス活動外収益計(4)	8,716,484	4,222,340	4,494,144	
	費	支払利息	5,032,625	5,806,875	-774,250	
		その他のサービス活動外費用	1,976,072	2,678,915	-702,843	
		サービス活動外費用計(5)	7,008,697	8,485,790	-1,477,093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,707,787	-4,263,450	5,971,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,513,863	37,503,125	14,010,738	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,300,000		10,300,000
		益	特別収益計(8)	10,300,000		10,300,000
費			固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000	
		その他の特別損失	187,974		187,974	
特別費用計(9)		10,487,974	3	10,487,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-187,974	-3	-187,971		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,325,889	37,503,122	13,822,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,965,411	140,462,289	37,503,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,291,300	177,965,411	51,325,889	
	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)		229,291,300	177,965,411	51,325,889	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	572,398,100	562,369,861	10,028,239	
	施設介護料収益	290,839,223	282,060,301	8,778,922	
	介護報酬収益	259,616,033	252,797,720	6,818,313	
	利用者負担金収益(一般)	31,223,190	29,262,581	1,960,609	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,689,703	130,128,638	561,065	
	介護報酬収益	130,587,816	129,999,413	588,403	
	介護予防報酬収益	101,887	129,225	-27,338	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,472,029	16,037,824	434,205	
	介護負担金収益(公費)	1,665,354	1,312,900	352,454	
	介護負担金収益(一般)	14,795,352	14,710,565	84,787	
	介護予防負担金収益(公費)	6,289		6,289	
	介護予防負担金収益(一般)	5,034	14,359	-9,325	
	居宅介護支援介護料収益	8,518,722	6,993,020	1,525,702	
	居宅介護支援介護料収益	8,518,722	6,993,020	1,525,702	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,581,644	8,122,492	-540,848	
	事業費収益	6,777,745	7,291,863	-514,118	
	事業負担金収益(公費)	25,458	14,116	11,342	
	事業負担金収益(一般)	778,441	816,513	-38,072	
	利用者等利用料収益	115,746,153	117,172,763	-1,426,610	
	施設サービス利用料収益	858,000	966,500	-108,500	
	居宅介護サービス利用料収益	25,500	61,500	-36,000	
	食費収益(公費)	17,066,640	16,000,850	1,065,790	
	食費収益(一般)	33,603,640	35,717,629	-2,113,989	
	居住費収益(公費)	16,193,970	15,231,370	962,600	
	居住費収益(一般)	46,084,920	47,479,770	-1,394,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		120,000	-120,000	
	その他の利用料収益	1,913,483	1,595,144	318,339	
	その他の事業収益	2,644,601	1,854,869	789,732	
ビ	補助金事業収益	540,000	110,000	430,000	
	受託事業収益	2,104,601	1,744,869	359,732	
	(保険等査定減)	93,975	46	93,929	
	医療事業収益	6,870,683	7,722,473	-851,790	
	外来診療収益	6,612,412	7,172,920	-560,508	
	保健予防活動収益	170,140	383,178	-213,038	
	その他の医療事業収益	325,600	502,780	-177,180	
	その他の医療事業収益	325,600	502,780	-177,180	
	(保険等査定減)	237,469	336,405	-98,936	
	経常経費寄附金収益	70,000	210,000	-140,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	210,000	-140,000	
	サービス活動収益計(1)	579,338,783	570,302,334	9,036,449	
	活	人件費	323,055,814	320,656,763	2,399,051
		役員報酬	9,377,875	9,816,615	-438,740
職員給料		222,641,745	214,013,068	8,628,677	
俸給		222,641,745	214,013,068	8,628,677	
職員賞与		14,465,583	14,798,574	-332,991	
非常勤職員給料		31,515,515	37,010,339	-5,494,824	
非常勤職員給与		31,515,515	37,010,339	-5,494,824	
派遣職員費		958,692	1,086,836	-128,144	
退職給付費用		7,099,530	6,873,378	226,152	
法定福利費		36,996,874	37,057,953	-61,079	
事業費		89,472,197	86,040,357	3,431,840	
給食費		30,917,563	31,209,702	-292,139	
介護用品費		6,554,095	6,507,331	46,764	
保健衛生費		2,588,174	1,282,775	1,305,399	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 の 部	費	医療費		21,350	-21,350
		教養娯楽費	669,800	701,428	-31,628
		水道光熱費	32,271,021	33,392,044	-1,121,023
		消耗器具備品費	7,038,701	3,190,503	3,848,198
		保険料	1,538,060	638,300	899,760
		賃借料	4,817,556	4,619,581	197,975
		車輛費	2,999,713	3,358,404	-358,691
		雑費	77,514	1,118,939	-1,041,425
		事務費	67,264,590	74,073,488	-6,808,898
		福利厚生費	2,828,741	3,098,801	-270,060
	職員被服費		3,607	-3,607	
	旅費交通費	749,294	409,402	339,892	
	研修研究費	1,308,804	3,047,171	-1,738,367	
	事務消耗品費	836,064	1,246,559	-410,495	
	印刷製本費	331,733	151,633	180,100	
	修繕費	4,651,431	5,076,128	-424,697	
	通信運搬費	1,603,553	1,538,942	64,611	
	会議費	496,030	240,958	255,072	
	広報費	212,920	1,966,349	-1,753,429	
	業務委託費	35,546,046	35,626,584	-80,538	
	手数料	5,534,391	6,630,085	-1,095,694	
	保険料		1,746,106	-1,746,106	
	賃借料	2,001,776	2,871,463	-869,687	
	土地・建物賃借料	5,664,000	5,704,000	-40,000	
	租税公課	74,500	77,198	-2,698	
	保守料	4,235,393	3,294,957	940,436	
	渉外費	525,417	624,597	-99,180	
	諸会費	619,706	612,700	7,006	
	雑費	44,791	106,248	-61,457	
	利用者負担軽減額	864,406	875,276	-10,870	
	利用者負担軽減額	864,406	875,276	-10,870	
減価償却費	66,549,165	64,276,661	2,272,504		
減価償却費	66,549,165	64,276,661	2,272,504		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,673,465	-17,386,786	-286,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,673,465	-17,386,786	-286,679		
サービス活動費用計(2)	529,532,707	528,535,759	996,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,806,076	41,766,575	8,039,501		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,597,048	87,325	3,509,723
		受取利息配当金収益	3,597,048	87,325	3,509,723
		その他のサービス活動外収益	5,119,436	4,135,015	984,421
		受入研修費収益	1,530,000		1,530,000
		利用者等外給食収益	2,163,410	2,441,660	-278,250
		為替差益	46,141	16,558	29,583
		雑収益	1,379,885	1,676,797	-296,912
	サービス活動外収益計(4)	8,716,484	4,222,340	4,494,144	
	費 用	支払利息	5,032,625	5,806,875	-774,250
		支払利息	5,032,625	5,806,875	-774,250
		その他のサービス活動外費用	1,976,072	2,678,915	-702,843
		利用者等外給食費	1,952,276	2,513,384	-561,108
		為替差損	23,796	4	23,792
		雑損失		165,527	-165,527
		サービス活動外費用計(5)	7,008,697	8,485,790	-1,477,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,707,787	-4,263,450	5,971,237	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,513,863	37,503,125	14,010,738

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,300,000	10,300,000	
		施設整備等補助金収益	10,300,000	10,300,000	
		特別収益計(8)	10,300,000	10,300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000
		その他の特別損失	187,974		187,974
		その他の特別損失	187,974		187,974
		特別費用計(9)	10,487,974	3	10,487,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-187,974	-3	-187,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,325,889	37,503,122	13,822,767	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,965,411	140,462,289	37,503,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,291,300	177,965,411	51,325,889
		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)	229,291,300	177,965,411	51,325,889