

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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			
収益			
介護保険事業収益	85,947,292	84,164,550	1,782,742
居宅介護料収益	12,217,957	30,260,920	-18,042,963
(介護報酬収益)	10,662,273	27,170,730	-16,508,457
介護報酬収益	10,662,273	27,059,503	-16,397,230
介護予防報酬収益	0	111,227	-111,227
(利用者負担金収益)	1,555,684	3,090,190	-1,534,506
介護負担金収益(公費)	401,821	728,258	-326,437
介護負担金収益(一般)	1,153,863	2,342,810	-1,188,947
介護予防負担金収益(一般)	0	19,122	-19,122
地域密着型介護料収益	37,834,580	17,931,610	19,902,970
(介護報酬収益)	33,515,921	15,939,928	17,575,993
介護報酬収益	33,515,921	15,939,928	17,575,993
(利用者負担金収益)	4,318,659	1,991,682	2,326,977
介護負担金収益(公費)	740,076	407,204	332,872
介護負担金収益(一般)	3,578,583	1,584,478	1,994,105
居宅介護支援介護料収益	20,269,490	20,091,800	177,690
居宅介護支援介護料収益	17,055,790	16,938,820	116,970
介護予防支援介護料収益	3,213,700	3,152,980	60,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,894,025	9,151,940	-257,915
事業費収益	7,974,039	8,188,901	-214,862
事業負担金収益(公費)	162,493	141,923	20,570
事業負担金収益(一般)	757,493	821,116	-63,623
利用者等利用料収益	6,731,240	6,728,280	2,960
その他の利用料収益	6,731,240	6,728,280	2,960
老人福祉事業収益	111,458,799	109,676,547	1,782,252
運営事業収益	111,458,799	109,676,547	1,782,252
管理費収益	8,765,899	8,665,023	100,876
その他の利用料収益	32,189,900	32,718,524	-528,624
補助金事業収益(公費)	70,503,000	68,293,000	2,210,000
経常経費寄附金収益	1,200,000	1,120,000	80,000
経常経費寄附金収益	1,200,000	1,120,000	80,000
サービス活動収益計(1)	198,606,091	194,961,097	3,644,994
費用			
人件費	124,434,368	125,233,083	-798,715
職員給料	58,101,407	57,371,181	730,226
職員給料	58,101,407	57,371,181	730,226
職員賞与	16,134,152	15,346,821	787,331
職員賞与	16,134,152	15,346,821	787,331
非常勤職員給与	31,990,858	33,231,118	-1,240,260
非常勤職員給与	31,990,858	33,231,118	-1,240,260
派遣職員費	610,520	3,919,730	-3,309,210
派遣職員費	610,520	3,919,730	-3,309,210
退職給付費用	935,364	1,068,000	-132,636
退職共済掛金費用	935,364	1,068,000	-132,636
法定福利費	12,826,325	14,296,233	-1,469,908
法定福利費	12,826,325	14,296,233	-1,469,908
一時金	3,835,742	0	3,835,742
一時金	3,835,742	0	3,835,742
事業費	28,521,276	29,006,104	-484,828
給食費	16,848,769	17,058,730	-209,961
給食費	16,848,769	17,058,730	-209,961
保健衛生費	380,273	367,250	13,023
保健衛生費	380,273	367,250	13,023
教養娯楽費	1,169,359	1,118,712	50,647
教養娯楽費	1,169,359	1,118,712	50,647
水道光熱費	4,822,323	4,615,760	206,563
水道光熱費	4,822,323	4,615,760	206,563
燃料費	2,755,787	2,835,346	-79,559
燃料費	2,755,787	2,835,346	-79,559
消耗器具備品費	1,782,068	1,478,883	303,185

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成30年04月01日 （至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	1,782,068	1,478,883	303,185
教育指導費	20,000	30,000	-10,000
教育指導費	20,000	30,000	-10,000
修繕費	120,705	679,560	-558,855
修繕費	120,705	679,560	-558,855
葬祭費	16,200	16,200	0
葬祭費	16,200	16,200	0
車輛費	434,343	615,418	-181,075
車輛費	434,343	615,418	-181,075
雑費	171,449	190,245	-18,796
雑費	171,449	190,245	-18,796
事務費	36,791,356	33,616,569	3,174,787
福利厚生費	226,892	503,871	-276,979
福利厚生費	226,892	503,871	-276,979
職員被服費	49,200	80,262	-31,062
職員被服費	49,200	80,262	-31,062
旅費交通費	546,585	558,390	-11,805
旅費交通費	546,585	558,390	-11,805
研修研究費	269,500	239,890	29,610
研修研究費	269,500	239,890	29,610
事務消耗品費	1,648,719	1,552,197	96,522
事務消耗品費	1,648,719	1,552,197	96,522
水道光熱費	531,772	500,534	31,238
水道光熱費	531,772	500,534	31,238
修繕費	10,904,077	6,304,894	4,599,183
修繕費	10,904,077	6,304,894	4,599,183
通信運搬費	1,129,548	1,079,055	50,493
通信運搬費	1,129,548	1,079,055	50,493
広報費	96,768	208,656	-111,888
広報費	96,768	208,656	-111,888
業務委託費	17,430,948	17,097,844	333,104
業務委託費	17,430,948	17,097,844	333,104
手数料	62,020	113,160	-51,140
手数料	62,020	113,160	-51,140
保険料	382,594	1,281,408	-898,814
保険料	382,594	1,281,408	-898,814
賃借料	2,213,297	2,443,982	-230,685
賃借料	2,213,297	2,443,982	-230,685
土地・建物賃借料	730,000	758,128	-28,128
土地・建物賃借料	730,000	758,128	-28,128
租税公課	17,753	73,265	-55,512
租税公課	17,753	73,265	-55,512
渉外費	171,044	68,190	102,854
渉外費	171,044	68,190	102,854
諸会費	230,000	541,350	-311,350
諸会費	230,000	541,350	-311,350
雑費	150,639	211,493	-60,854
雑費	150,639	211,493	-60,854
減価償却費	12,878,617	13,526,365	-647,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,178,618	-7,546,775	368,157
サービス活動費用計(2)	195,446,999	193,835,346	1,611,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,092	1,125,751	2,033,341
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,269	16,714	-7,445
その他のサービス活動外収益	1,603,264	1,235,397	367,867
利用者等外給食収益	692,323	725,100	-32,777
雑収益	910,941	510,297	400,644
サービス活動外収益計(4)	1,612,533	1,252,111	360,422
費用			
支払利息	149,200	223,800	-74,600
その他のサービス活動外費用	1,123,775	1,202,203	-78,428

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	1,123,775	1,152,203	-28,428
雑損失	0	50,000	-50,000
サービス活動外費用計(5)	1,272,975	1,426,003	-153,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,558	-173,892	513,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,498,650	951,859	2,546,791
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	1,200,000	1,120,000	80,000
国庫補助金等特別積立金積立額	878,000	0	878,000
特別費用計(9)	2,078,000	1,120,000	958,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,078,000	-1,120,000	-958,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,420,650	-168,141	1,588,791
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,224,037	15,392,178	-168,141
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,644,687	15,224,037	1,420,650
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,644,687	15,224,037	1,420,650