

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)
収	介護保険事業収益	861,906,653	879,879,531	-17,972,878
	施設介護料収益	257,812,440	254,695,743	3,116,697
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,648,552	82,230,019	11,418,533
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,555,165	9,822,850	1,732,315
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	273,752,894	286,661,105	-12,908,211
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	32,804,562	43,731,828	-10,927,266
	居宅介護支援介護料収益	19,208,222	16,182,054	3,026,168
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,592,664	8,953,183	-7,360,519
	利用者等利用料収益	163,693,764	168,683,659	-4,989,895
	その他の事業収益	7,838,390	8,919,090	-1,080,700
	老人福祉事業収益	113,661,226	115,126,091	-1,464,865
	運営事業収益	94,354,462	95,345,009	-990,547
その他の事業収益	19,306,764	19,781,082	-474,318	
サ	保育事業収益	392,089,360	375,228,123	16,861,237
	委託費収入	369,380,015	353,235,550	16,144,465
	利用者等利用料収益	8,230	14,213	-5,983
	その他の事業収益	22,701,115	21,978,360	722,755
	就労支援事業収益	9,574,642	9,968,577	-393,935
	就労支援事業収益	9,574,642	9,968,577	-393,935
	障害福祉サービス等事業収益	80,346,645	80,054,874	291,771
	自立支援給付費収益	78,592,201	78,333,268	258,933
	利用者負担金収益		18,728	-18,728
	特定費用収益	1,754,444	1,696,378	58,066
	その他の事業収益		6,500	-6,500
	経常経費寄附金収益	171,000	230,000	-59,000
経常経費寄附金収益	171,000	230,000	-59,000	
サービス活動収益計(1)	1,457,749,526	1,460,487,196	-2,737,670	
ビ	人件費	1,016,790,507	1,039,102,635	-22,312,128
	役員報酬	7,700,000		7,700,000
	職員給料	512,548,381	531,315,958	-18,767,577
	職員賞与	117,458,713	117,172,064	286,649
	非常勤職員給与	240,330,543	250,403,549	-10,073,006
	派遣職員費	2,390,083	313,204	2,076,879
	出向職員費	2,085,000	2,797,000	-712,000
	退職給付費用	13,172,000	13,261,000	-89,000
	法定福利費	121,105,787	123,839,860	-2,734,073
	事業費	187,611,840	193,899,921	-6,288,081
	給食費	85,101,364	86,285,677	-1,184,313
	介護用品費	8,906,453	9,799,921	-893,468
活	医薬品費	1,115,521	1,355,557	-240,036
	診療・療養等材料費	199	324	-125
	保健衛生費	1,871,682	2,014,149	-142,467
	医療費		2,460	-2,460
	被服費	38,250		38,250
	教養娯楽費	1,487,963	2,675,553	-1,187,590
	日用品費	24,627	56,505	-31,878
	保育材料費	2,619,507	2,724,407	-104,900
	水道光熱費	54,386,012	56,342,751	-1,956,739
	消耗器具備品費	13,519,547	13,750,582	-231,035
	保険料	1,568,875	1,391,445	177,430
	賃借料	11,479,992	10,456,239	1,023,753
増	車両費	4,108,021	4,368,638	-260,617
	雑費	1,383,827	2,675,713	-1,291,886
	事務費	143,272,039	149,888,941	-6,616,902
	福利厚生費	2,987,904	3,174,580	-186,676

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)	
減 の 用 部	職員被服費	646,592	165,443	481,149	
	旅費交通費	595,301	732,760	-137,459	
	研修研究費	1,408,882	1,162,482	246,400	
	事務消耗品費	4,428,443	2,899,448	1,528,995	
	印刷製本費	2,578,270	2,206,854	371,416	
	水道光熱費	4,627,531	4,473,158	154,373	
	修繕費	4,783,939	4,315,052	468,887	
	通信運搬費	3,835,770	3,844,499	-8,729	
	会議費	26,000	35,000	-9,000	
	広報費	163,640	69,200	94,440	
	業務委託費	92,816,244	100,736,865	-7,920,621	
	手数料	650,026	838,001	-187,975	
	保険料	1,202,570	1,844,300	-641,730	
	賃借料	4,231,209	4,009,775	221,434	
	土地・建物賃借料	7,298,772	6,255,388	1,043,384	
	租税公課	303,300	476,900	-173,600	
	保守料	6,071,328	6,181,846	-110,518	
	渉外費	238,496	320,153	-81,657	
	諸会費	749,348	815,840	-66,492	
	雑費	3,628,474	5,331,397	-1,702,923	
	就労支援事業費用	8,805,674	7,908,989	896,685	
	就労支援事業販売原価	719,752	711,241	8,511	
	就労支援事業販管費	8,085,922	7,197,748	888,174	
	利用者負担軽減額	559,522	873,092	-313,570	
	利用者負担軽減額	559,522	873,092	-313,570	
	減価償却費	124,993,281	112,771,375	12,221,906	
	減価償却費	124,993,281	112,771,375	12,221,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,732,531	-35,707,964	-7,024,567	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,732,531	-35,707,964	-7,024,567	
	徴収不能額	171,221		171,221	
徴収不能額	171,221		171,221		
サービス活動費用計(2)	1,439,471,553	1,468,736,989	-29,265,436		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,277,973	-8,249,793	26,527,766		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,018,668	2,397,935	-379,267
		借入金利息補助金収益	2,018,668	2,397,935	-379,267
		受取利息配当金収益	11,639	399	11,240
		受取利息配当金収益	11,639	399	11,240
		その他のサービス活動外収益	22,930,963	23,144,784	-213,821
		利用者等外給食収益	6,627,532	6,308,999	318,533
	費 用	雑収益	16,303,431	16,835,785	-532,354
		サービス活動外収益計(4)	24,961,270	25,543,118	-581,848
		支払利息	13,090,348	14,107,218	-1,016,870
		支払利息	13,090,348	14,107,218	-1,016,870
		その他のサービス活動外費用	2,272,536	3,562,915	-1,290,379
		利用者等外給食費	2,271,536	3,562,915	-1,291,379
雑損失	1,000		1,000		
サービス活動外費用計(5)	15,362,884	17,670,133	-2,307,249		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,598,386	7,872,985	1,725,401		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,876,359	-376,808	28,253,167		
特 収 益	施設整備等補助金収益	16,527,000	169,763,000	-153,236,000	
	施設整備等補助金収益	10,709,000	163,945,000	-153,236,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,818,000	5,818,000		
	拠点区分間繰入金収益	174,600,000	355,122,000	-180,522,000	
	拠点区分間繰入金収益	174,600,000	355,122,000	-180,522,000	
サービス区分間繰入金収益	191,100,000	334,000,000	-142,900,000		

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)
別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	191,100,000	334,000,000	-142,900,000
	特別収益計(8)	382,227,000	858,885,000	-476,658,000
	固定資産売却損・処分損	2	6,837,301	-6,837,299
	建物売却損・処分損		6,817,298	-6,817,298
	車両運搬具売却損・処分損		20,002	-20,002
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,709,000	163,945,000	-153,236,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,709,000	163,945,000	-153,236,000
	拠点区分間繰入金費用	174,600,000	355,122,000	-180,522,000
	拠点区分間繰入金費用	174,600,000	355,122,000	-180,522,000
	サービス区分間繰入金費用	191,100,000	334,000,000	-142,900,000
	サービス区分間繰入金費用	191,100,000	334,000,000	-142,900,000
	特別費用計(9)	376,409,002	859,904,301	-483,495,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,817,998	-1,019,301	6,837,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,694,357	-1,396,109	35,090,466	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	517,891,248	519,287,357	-1,396,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,585,605	517,891,248	33,694,357
	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)	551,585,605	517,891,248	33,694,357