

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,604,250	27,609,148	△5,004,898
	居宅介護料収益	18,659,890	23,248,408	△4,588,518
	(介護報酬収益)	16,793,901	20,943,135	△4,149,234
	介護報酬収益	16,793,901	20,943,135	△4,149,234
	(利用者負担金収益)	1,865,989	2,305,273	△439,284
	介護負担金収益(一般)	1,865,989	2,305,273	△439,284
	居宅介護支援介護料収益	3,944,360	4,360,740	△416,380
	居宅介護支援介護料収益	3,844,160	4,315,140	△470,980
	介護予防支援介護料収益	100,200	45,600	54,600
	老人福祉事業収益	122,589,809	124,157,485	△1,567,676
	措置事業収益	122,568,109	124,134,885	△1,566,776
	事務費収益	88,331,003	89,291,536	△960,533
	人件費収入	78,230,040	78,605,296	△375,256
	管理費収入	10,100,963	10,686,240	△585,277
	事業費収益	34,237,106	34,843,349	△606,243
	その他の事業収益	21,700	22,600	△900
	その他の事業収益	21,700	22,600	△900
	その他の事業収益	58,086	132,768	△74,682
	その他の事業収益	58,086	132,768	△74,682
その他の事業収益	58,086	132,768	△74,682	
経常経費寄附金収益	50,000	30,329	19,671	
サービス活動収益計(1)		145,302,145	151,929,730	△6,627,585
費用	人件費	89,759,265	88,355,372	1,403,893
	役員報酬	80,000	80,000	
	職員給料	50,593,840	49,487,839	1,106,001
	職員賞与	16,875,830	16,067,276	808,554
	非常勤職員給与	10,537,543	11,242,204	△704,661
	退職給付費用	890,000	979,000	△89,000
	退職給付費用	890,000	979,000	△89,000
	法定福利費	10,782,052	10,499,053	282,999
	事業費	33,915,537	37,358,245	△3,442,708
	給食費	15,343,205	15,682,973	△339,768
	介護用品費	469,281	814,215	△344,934
	保健衛生費	2,943,329	3,011,609	△68,280
	教養娯楽費	654,619	650,253	4,366
	日用品費	208,656	243,150	△34,494
	本人支給金	2,017,235	3,094,236	△1,077,001
	水道光熱費	6,558,968	6,790,290	△231,322
	燃料費	1,153,440	1,216,850	△63,410
	消耗器具備品費	986,346	2,072,612	△1,086,266
	保険料	80,370	81,210	△840
	賃借料	2,948,329	3,419,456	△471,127
	車輛費	277,767	151,329	126,438
	雑費	273,992	130,062	143,930
	事務費	30,840,518	31,300,879	△460,361
	福利厚生費	654,616	772,828	△118,212
	職員被服費		69,482	△69,482
	旅費交通費	247,240	127,048	120,192
	研修研究費	8,500	8,000	500
事務消耗品費	584,984	549,732	35,252	
印刷製本費	1,280	12,886	△11,606	

# 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)
	水道光熱費	291,007	306,578	△15,571
	修繕費	1,216,343	1,777,048	△560,705
	通信運搬費	278,176	279,339	△1,163
	会議費	1,692	1,989	△297
	業務委託費	18,848,112	18,284,312	563,800
	手数料	18,820	90,236	△71,416
	保険料	725,290	663,480	61,810
	賃借料	3,545,668	3,164,105	381,563
	租税公課	22,000	400	21,600
	保守料	577,972	790,968	△212,996
	諸会費	112,500	102,500	10,000
	雑費	3,706,318	4,299,948	△593,630
	減価償却費	5,130,287	8,619,032	△3,488,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,553,902	△5,355,360	2,801,458
	サービス活動費用計(2)	157,091,705	160,278,168	△3,186,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,789,560	△8,348,438	△3,441,122
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	500	△204
	その他のサービス活動外収益	399,295	222,571	176,724
	雑収益	399,295	222,571	176,724
	サービス活動外収益計(4)	399,591	223,071	176,520
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,591	223,071	176,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,389,969	△8,125,367	△3,264,602	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,389,970	△8,125,367	△3,264,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,351,917	57,477,284	△8,125,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,961,947	49,351,917	△11,389,970
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				