

### 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0056 介護保険事業収益	616,229,179	698,585,763	-82,356,584
		0057 施設介護料収益	335,447,101	391,607,727	-56,160,626
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,229,231	127,547,025	-15,317,794
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,220,306	14,754,322	-1,534,016
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	7,342,396	0	7,342,396
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	816,280	0	816,280
		0062 居宅介護支援介護料収益	13,287,950	13,732,758	-444,808
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,031,390	0	4,031,390
		0063 利用者等利用料収益	128,957,487	149,566,637	-20,609,150
		0064 その他の事業収益	897,038	1,377,294	-480,256
		0086 その他の事業収益	8,749,893	10,492,765	-1,742,872
		5511 その他の事業収益	8,749,893	10,364,765	-1,614,872
		0087 その他の事業収益	0	128,000	-128,000
	ビ	益	0089 経常経費寄附金収益	127,000	43,000
		5541 経常経費寄附金収益	127,000	43,000	84,000
		サービス活動収益計(1)	625,106,072	709,121,528	-84,015,456
		0015 人件費	440,032,880	444,600,428	-4,567,548
		4111 役員報酬	100,000	0	100,000
		4112 職員給料	224,551,152	221,717,120	2,834,032
		4113 職員賞与	44,544,919	43,384,312	1,160,607
		4114 賞与引当金繰入	21,806,352	23,184,305	-1,377,953
		4115 非常勤職員給与	89,571,332	95,385,947	-5,814,615
		4116 派遣職員費	1,411,850	2,420,334	-1,008,484
		4117 退職給付費用	6,815,909	7,709,410	-893,501
		4118 法定福利費	51,231,366	50,799,000	432,366
		0016 事業費	101,728,654	99,767,114	1,961,540
活		費	4211 給食費	34,261,932	38,783,629
		4212 介護用品費	6,509,049	8,475,253	-1,966,204
		4215 保健衛生費	1,216,757	1,112,697	104,060
		4217 被服費	2,729,835	2,729,835	0
		4218 教養娯楽費	1,782,236	1,374,699	407,537
		4223 水道光熱費	30,370,775	28,268,663	2,102,112
		4224 燃料費	8,153,724	7,267,867	885,857
		4225 消耗器具備品費	11,091,191	5,851,489	5,239,702
		4226 保険料	1,505,802	1,843,242	-337,440
		4227 賃借料	1,708,618	1,698,034	10,584
		4232 車輛費	2,073,969	2,136,748	-62,779
		4234 雑費	324,766	224,958	99,808
		0017 事務費	64,354,499	65,534,857	-1,180,358
	増	減	4311 福利厚生費	2,304,082	3,811,059
		4313 旅費交通費	160,256	169,087	-8,831
		4314 研修研究費	407,519	365,794	41,725
		4315 事務消耗品費	250,056	127,928	122,128
		4316 印刷製本費	299,142	356,672	-57,530
		4317 水道光熱費	1,713,027	1,709,904	3,123
		4318 燃料費	641,616	575,143	66,473
		4319 修繕費	5,709,247	7,241,950	-1,532,703
		4321 通信運搬費	1,564,580	1,590,825	-26,245
		4323 広報費	2,531,810	2,521,680	10,130
		4324 業務委託費	35,817,852	34,694,659	1,123,193
		4325 手数料	615,728	409,145	206,583
		4326 保険料	258,148	422,458	-164,310
		4327 賃借料	42,120	38,880	3,240
の	用	4328 土地・建物賃借料	4,250,400	4,250,400	0
		4329 租税公課	93,400	215,700	-122,300
		4331 保守料	6,987,730	6,309,248	678,482
		4333 諸会費	706,500	715,500	-9,000
		4335 雑費	1,286	8,825	-7,539
		0027 減価償却費	81,610,881	84,671,017	-3,060,136
		4451 減価償却費	81,610,881	84,671,017	-3,060,136
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,886,221	-27,590,637	704,416
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,886,221	-27,590,637	704,416

### 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	660,840,693	666,982,779	-6,142,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,734,621	42,138,749	-77,873,370	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	118,394	420,368	-301,974
		5821 受取利息配当金収益	118,394	420,368	-301,974
		0098 その他のサービス活動外収益	3,229,149	2,720,183	508,966
		5872 利用者等外給食収益	1,967,900	2,006,800	-38,900
		5874 雑収益	1,261,249	713,383	547,866
		サービス活動外収益計(4)	3,347,543	3,140,551	206,992
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,179,737	2,288,397	-108,660
		4841 利用者等外給食費	2,160,624	2,176,140	-15,516
		4843 雑損失	19,113	112,257	-93,144
			サービス活動外費用計(5)	2,179,737	2,288,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,806	852,154	315,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,566,815	42,990,903	-77,557,718	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,104,824	2,682,747	-1,577,923
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,104,824	2,682,747	-1,577,923
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,765,051	6,128,514	7,636,537
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,765,051	6,128,514	7,636,537
			特別収益計(8)	14,869,875	8,811,261
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,104,824	2,682,747	-1,577,923
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,104,824	2,682,747	-1,577,923
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,765,051	6,128,514	7,636,537
		4963 サービス区分間繰入金費用	13,765,051	6,128,514	7,636,537
			特別費用計(9)	14,869,875	8,811,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,566,815	42,990,903	-77,557,718	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,098,742,169	2,055,751,266	42,990,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,064,175,354	2,098,742,169	-34,566,815
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	430,000,000	0
		6311 その他の積立金取崩額	430,000,000	430,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	430,000,000	430,000,000	0
		6321 その他の積立金積立額	430,000,000	430,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,064,175,354	2,098,742,169	-34,566,815	