

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	807,200	820,700	△13,500
	一般会費収益	698,500	710,500	△12,000
	特別会費収益	108,700	110,200	△1,500
	寄附金収益	5,490,000	4,550,000	940,000
	寄附金収益	5,490,000	4,550,000	940,000
	経常経費補助金収益	12,860,200	7,798,100	5,062,100
	都道府県補助金収益	66,200	66,100	100
	その他の補助金収益	66,200	66,100	100
	市区町村補助金収益	11,643,000	6,564,000	5,079,000
	その他の補助金収益	11,643,000	6,564,000	5,079,000
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	1,057,000	1,074,000	△17,000
	一般募金配分金収益	431,000	431,000	
	歳末たすけあい配分金収益	626,000	643,000	△17,000
	受託金収益	3,850,000	3,589,497	260,503
	市区町村受託金収益	3,850,000	3,589,497	260,503
	その他の受託金収益	3,850,000	3,589,497	260,503
	事業収益	70,500	80,500	△10,000
	参加費収益	70,500	80,500	△10,000
	負担金収益	289,000	366,900	△77,900
	負担金収益	289,000	366,900	△77,900
	その他の負担金収益	289,000	366,900	△77,900
	介護保険事業収益	428,537,495	384,920,563	43,616,932
	施設介護料収益	284,278,560	262,740,386	21,538,174
	介護報酬収益	255,738,969	236,138,324	19,600,645
	利用者負担金収益(公費)	638,178	303,075	335,103
	利用者負担金収益(一般)	27,901,413	26,298,987	1,602,426
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,346,595	38,845,729	△4,499,134
	介護報酬収益	34,307,733	36,130,606	△1,822,873
	介護予防報酬収益	38,862	2,715,123	△2,676,261
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,974,442	4,591,858	△617,416
	介護負担金収益(公費)	70,382	41,344	29,038
	介護負担金収益(一般)	3,899,742	4,244,817	△345,075
	介護予防負担金収益(公費)		14,865	△14,865
	介護予防負担金収益(一般)	4,318	290,832	△286,514
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,436,240		5,436,240
	事業費収益	4,892,616		4,892,616
	事業負担金収益(公費)	21,840		21,840
	事業負担金収益(一般)	521,784		521,784
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,630,680	△2,630,680
	事業費収益		2,353,052	△2,353,052
	事業負担金収益(一般)		277,628	△277,628
	利用者等利用料収益	79,234,110	75,760,150	3,473,960
	居宅介護サービス利用料収益	152,340	186,120	△33,780
食費収益(公費)	269,400	140,700	128,700	
食費収益(一般)	22,515,960	21,796,620	719,340	
食費収益(特定)	26,190,650	25,106,080	1,084,570	
居住費収益(一般)	14,457,280	13,912,920	544,360	
居住費収益(特定)	14,590,530	13,642,550	947,980	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	581,400	274,200	307,200	
その他の利用料収益	476,550	700,960	△224,410	
その他の事業収益	21,267,548	351,760	20,915,788	
補助金事業収益(公費)	140,000	220,000	△80,000	
受託事業収益(公費)	21,127,548	131,760	20,995,788	
その他の事業収益	142,125	119,700	22,425	
その他の事業収益	142,125	119,700	22,425	
その他の事業収益	142,125	119,700	22,425	
サービス活動収益計(1)	452,046,520	402,245,960	49,800,560	
サービス活動増	人件費	348,546,520	328,951,989	19,594,531
	役員報酬	776,336	878,116	△101,780
	職員給料	202,653,286	189,655,992	12,997,294
	職員俸給	166,086,230	158,475,400	7,610,830
	職員諸手当	36,567,056	31,180,592	5,386,464
	職員賞与	58,476,886	54,595,000	3,881,886
	非常勤職員給与	27,926,274	27,995,172	△68,898
	芳生苑非常勤職員	24,675,818	26,483,273	△1,807,455
	健楽苑非常勤職員	3,250,456	1,511,899	1,738,557
	派遣職員費	10,636,000	10,618,000	18,000
	退職給付費用	6,737,370	6,547,045	190,325
	法定福利費	41,340,368	38,662,664	2,677,704

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	事業費	93,941,451	91,400,326	2,541,125
		給食費	37,239,314	36,777,757	461,557
		介護用品費	4,696,772	5,100,000	△403,228
		紙オムツ等費	4,696,772	5,100,000	△403,228
		保健衛生費	1,452,243	1,532,405	△80,162
		医薬材料費	238,863	340,705	△101,842
		利用者診療業務費	1,213,380	1,191,700	21,680
		教養娯楽費	1,163,166	1,300,917	△137,751
		日用品費	323,443	485,731	△162,288
		水道光熱費	22,380,317	21,295,179	1,085,138
		電気料	13,774,241	13,817,868	△43,627
		水道料	3,134,021	2,502,240	631,781
		下水道料	2,512,145	2,005,900	506,245
		LPガス	2,959,910	2,969,171	△9,261
		燃料費	12,077,030	11,080,000	997,030
		灯油	12,077,030	11,080,000	997,030
		消耗器具備品費	6,462,541	6,390,432	72,109
		厨房関連消耗品費	796,668	1,076,524	△279,856
		厨房関連品費(食器類)	166,816	450,871	△284,055
		施設管理消耗品費	5,169,664	4,455,606	714,058
		その他消耗品費	329,393	407,431	△78,038
		保険料	22,905	21,093	1,812
		賃借料	5,205,365	5,088,365	117,000
		車両費	2,037,284	1,591,429	445,855
		車両燃料費(ガソリン)	569,584	525,455	44,129
		車両燃料費(軽油)	696,118	623,423	72,695
		車両修繕費	561,134	222,231	338,903
		車両消耗品費	210,448	220,320	△9,872
		諸謝金	749,071	589,018	160,053
		見舞金(品)費	122,000	138,000	△16,000
		雑費	10,000	10,000	
		事務費	26,940,088	29,706,266	△2,766,178
		福利厚生費	3,538,723	3,061,802	476,921
		職員健康診断	2,447,233	2,461,712	△14,479
		職員慶弔費	93,880	27,960	65,920
		職員予防接種費	110,400	108,000	2,400
		職員共済会	267,210	254,130	13,080
		その他福利厚生費	210,000	210,000	
就業支度金	410,000		410,000		
職員被服費	1,531,354	1,334,898	196,456		
旅費交通費	874,910	1,021,370	△146,460		
研修研究費	835,511	1,320,678	△485,167		
事務消耗品費	1,548,286	1,465,498	82,788		
印刷製本費	747,045	948,012	△200,967		
水道光熱費	91,492	71,747	19,745		
燃料費	108,000	50,100	57,900		
修繕費	2,186,842	5,307,996	△3,121,154		
通信運搬費	1,127,783	1,040,878	86,905		
会議費	8,872	15,627	△6,755		
広報費	392,674	434,427	△41,753		
業務委託費	10,398,826	10,143,815	255,011		
手数料	45,532	74,328	△28,796		
保険料	513,610	503,830	9,780		
賃借料	252,473	236,709	15,764		
租税公課	6,000	6,000			
保守料	1,642,788	1,667,520	△24,732		
渉外費	512,393	438,278	74,115		
諸会費	511,800	509,800	2,000		
雑費	65,174	52,953	12,221		
利用者負担軽減額	△1,209,194	△1,350,543	141,349		
利用者負担軽減額	△1,209,194	△1,350,543	141,349		
助成金費用	3,275,726	3,480,901	△205,175		
助成金費用	3,275,726	3,480,901	△205,175		
その他の助成金費用	3,275,726	3,480,901	△205,175		
減価償却費	5,429,718	5,628,248	△198,530		
減価償却費	5,429,718	5,628,248	△198,530		
サービス活動費用計(2)	476,924,309	457,817,187	19,107,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,877,789	△55,571,227	30,693,438		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,769	67,857	14,912
		受取利息配当金収益	82,769	67,857	14,912
		その他のサービス活動外収益	394,081	359,765	34,316
		受入研修費収益		35,000	△35,000
		利用者等外給食収益	132,240	131,660	580
		雑収益	261,841	193,105	68,736
		サービス活動外収益計(4)	476,850	427,622	49,228
サービス活動外増減の部	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)	476,850	427,622	49,228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,400,939	△55,143,605	30,742,666

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	拠点区分間繰入金収益		4,556,000	△4,556,000
		拠点区分間繰入金収益		4,556,000	△4,556,000
		サービス区分間繰入金収益	12,099,000	8,512,000	3,587,000
		サービス区分間繰入金収益	12,099,000	8,512,000	3,587,000
		特別収益計(8)	12,099,000	13,068,000	△969,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,556,000	△4,556,000
		拠点区分間繰入金費用		4,556,000	△4,556,000
		サービス区分間繰入金費用	12,099,000	8,512,000	3,587,000
		サービス区分間繰入金費用	12,099,000	8,512,000	3,587,000
		特別費用計(9)	12,099,000	13,068,000	△969,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,400,939	△55,143,605	30,742,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,540,289	172,691,235	△55,150,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,139,350	117,547,630	△24,408,280
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		50,000,305		50,000,305
	運用資金積立金取崩額		50,000,305		50,000,305
	その他の積立金積立額(17)		7,401	7,341	60
	運用資金積立金積立額		7,399	7,339	60
	福祉資金貸付積立金積立額		2	2	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		143,132,254	117,540,289	25,591,965