

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	624,741,145	641,363,699	-16,622,554	
	施設介護料収益	434,211,009	437,929,320	-3,718,311	
	介護報酬収益	396,120,700	399,586,265	-3,465,565	
	施設介護サービス費	337,976,460	339,631,455	-1,654,995	
	施設食費(補足給付)	31,682,290	32,553,490	-871,200	
	施設居住費(補足給付)	26,461,950	27,401,320	-939,370	
	利用者負担金収益(公費)	1,434,767	1,359,370	75,397	
	利用者負担金収益(一般)	36,655,542	36,983,685	-328,143	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,369,587	22,468,299	-3,098,712	
	介護報酬収益	17,787,549	20,915,232	-3,127,683	
	居宅介護サービス費	16,698,019	19,579,591	-2,881,572	
	短期食費(補足給付)	687,470	702,150	-14,680	
	短期居住費(補足給付)	375,060	416,420	-41,360	
	外部サービス費	27,000	217,071	-190,071	
	介護予防報酬収益	1,582,038	1,553,067	28,971	
	予防居宅サービス費	1,562,202	1,513,089	49,113	
	予防外部サービス費	19,836	39,978	-20,142	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,109,473	3,150,631	-1,041,158	
	サ	介護負担金収益(公費)	27,060		27,060
		居宅公費	27,060		27,060
介護負担金収益(一般)		1,906,631	2,980,558	-1,073,927	
居宅利用者負担(介護サービス費)		1,902,631	2,956,439	-1,053,808	
外部利用者負担(介護サービス費)		4,000	24,119	-20,119	
介護予防負担金収益(一般)		175,782	170,073	5,709	
予防居宅利用者負担(予防サービス費)		173,514	164,025	9,489	
予防外部利用者負担(予防サービス費)		2,268	6,048	-3,780	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		77,101,923	79,707,720	-2,605,797	
介護報酬収益		77,101,923	79,707,720	-2,605,797	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		9,132,930	9,249,540	-116,610	
介護負担金収益(公費)		1,254,364	1,031,737	222,627	
介護負担金収益(一般)		7,878,566	8,217,803	-339,237	
居宅介護支援介護料収益		9,608,150	11,767,920	-2,159,770	
居宅介護支援介護料収益		9,608,150	11,767,920	-2,159,770	
利用者等利用料収益		71,876,373	75,806,869	-3,930,496	
益		食費収益(公費)	530,529	541,750	-11,221
		食費収益(一般)	29,098,860	30,829,658	-1,730,798
		居住費収益(一般)	39,812,551	41,945,133	-2,132,582
		その他の利用料収益	2,434,433	2,490,328	-55,895
	グループホーム日用品費	920,700	942,200	-21,500	
	グループホーム光熱費	1,513,733	1,548,128	-34,395	
	その他の事業収益	1,331,700	1,283,400	48,300	
	補助金事業収益	1,268,500	1,264,500	4,000	
	市町村特別事業収益	63,200	18,900	44,300	
	老人福祉事業収益	113,919,000	113,919,000		
ビ	その他の事業収益	113,919,000	113,919,000		
	その他の事業収益	113,919,000	113,919,000		
	真幸園管理運営委託費	113,919,000	113,919,000		
	経常経費寄附金収益	22,200	40,000	-17,800	
	経常経費寄附金収益	22,200	40,000	-17,800	
	サービス活動収益計(1)	738,682,345	755,322,699	-16,640,354	
	ス	人件費	495,379,279	482,146,341	13,232,938
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	
		職員給料	321,522,079	311,383,776	10,138,303

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)
活	職員俸給	227,144,845	221,828,995	5,315,850
	管理職手当	1,855,001	1,820,000	35,001
	業務手当	8,461,833	6,146,720	2,315,113
	資格手当	12,177,544	12,035,556	141,988
	扶養手当	4,554,645	4,121,463	433,182
	通勤手当	6,541,929	6,054,121	487,808
	住宅手当	4,536,658	4,581,030	-44,372
	調整手当	1,310,605	1,935,726	-625,121
	夜勤手当	19,549,750	19,586,500	-36,750
	待機手当	5,073,500	4,687,500	386,000
	早出手当	1,967,150	2,088,550	-121,400
	遅出手当	32,000		32,000
	宿直手当	2,805,000	3,230,000	-425,000
動	時間外勤務手当	3,910,635	1,779,532	2,131,103
	正月手当	573,000	552,000	21,000
	介護処遇手当	20,997,984	20,811,083	186,901
	勤続手当	30,000	125,000	-95,000
	職員賞与	48,850,336	46,299,734	2,550,602
	夏季賞与	23,162,720	23,404,295	-241,575
	冬季賞与	24,347,616	22,895,439	1,452,177
	特別賞与	1,340,000		1,340,000
	非常勤職員給与	56,847,921	57,173,705	-325,784
	退職給付費用	9,398,208	9,097,167	301,041
	退職金	5,696,315	4,414,096	1,282,219
	退職共済掛金(福祉医療機構)	400,500	445,000	-44,500
	退職給付引当金繰入(県退共)	3,126,598	3,124,276	2,322
退職積立金	174,795	1,113,795	-939,000	
法定福利費	57,560,735	56,991,959	568,776	
減	事業費	151,821,442	146,480,562	5,340,880
	給食費	66,714,112	64,325,979	2,388,133
	集配センター費	9,358,409	7,026,765	2,331,644
	諸口	57,355,703	57,299,214	56,489
	介護用品費	8,443,892	9,457,258	-1,013,366
	医薬品費	957,119	838,118	119,001
	保健衛生費	13,411,828	13,114,674	297,154
	教養娯楽費	3,015,977	2,349,265	666,712
	日用品費	97,136	96,056	1,080
	本人支給金	2,305,108	2,258,845	46,263
	水道光熱費(業)	32,290,915	31,851,984	438,931
	消耗器具備品費	12,523,444	11,186,919	1,336,525
	保険料(業)	1,107,227	1,066,550	40,677
賃借料(業)	7,344,931	6,980,604	364,327	
車両費	3,606,185	2,953,810	652,375	
雑費(業)	3,568	500	3,068	
部	事務費	52,113,809	46,845,196	5,268,613
	福利厚生費	8,298,265	5,831,622	2,466,643
	職員被服費	1,793,061	1,269,321	523,740
	旅費交通費	378,908	417,755	-38,847
	研修研究費	1,920,042	2,715,928	-795,886
	事務消耗品費	3,478,173	2,922,923	555,250
	印刷製本費	126,792	192,780	-65,988
	修繕費	5,227,561	1,709,745	3,517,816
	通信運搬費	1,768,213	1,994,175	-225,962
	費用			
	費用			
	費用			
	費用			

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)	
	会議費	78,436	87,760	-9,324	
	広報費	69,160	86,440	-17,280	
	業務委託費	15,441,579	18,336,937	-2,895,358	
	手数料	716,500	642,824	73,676	
	保険料(務)	1,738,118	1,554,328	183,790	
	賃借料(務)	3,484,775	2,560,354	924,421	
	租税公課	264,800	249,900	14,900	
	保守料	3,613,043	2,526,915	1,086,128	
	渉外費	755,919	841,167	-85,248	
	諸会費	1,000,000	1,071,100	-71,100	
	雑費(務)	1,960,464	1,833,222	127,242	
	利用者負担軽減額	2,324,190	2,928,931	-604,741	
	利用者負担軽減額	2,324,190	2,928,931	-604,741	
	減価償却費	79,333,252	83,678,641	-4,345,389	
	減価償却費	79,333,252	83,678,641	-4,345,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,006,694	-16,178,132	2,171,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,006,694	-16,178,132	2,171,438	
	サービス活動費用計(2)	766,965,278	745,901,539	21,063,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,282,933	9,421,160	-37,704,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,000	25,000	-15,000
		受取利息配当金収益	10,000	25,000	-15,000
		その他のサービス活動外収益	5,628,421	6,560,529	-932,108
		受入研修費収益		7,000	-7,000
		雑収益	5,628,421	6,553,529	-925,108
	サービス活動外収益計(4)	5,638,421	6,585,529	-947,108	
	費用	支払利息	4,782,609	5,102,586	-319,977
支払利息		4,782,609	5,102,586	-319,977	
	サービス活動外費用計(5)	4,782,609	5,102,586	-319,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,812	1,482,943	-627,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,427,121	10,904,103	-38,331,224	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,889,120		2,889,120
		その他の特別収益	2,889,120		2,889,120
		特別収益計(8)	2,889,120		2,889,120
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,889,120		2,889,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,538,001	10,904,103	-35,442,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,583,811	592,679,708	10,904,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,045,810	603,583,811	-24,538,001	
	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)	579,045,810	603,583,811	-24,538,001	