

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2号の1様式

(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 増 減	収			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益	65,915,114	66,874,048	-958,934
	措置事業収益			
	運営事業収益	65,915,114	66,874,048	-958,934
	管理費収益	10,323,927	10,553,927	-230,000
	その他の利用料収益	26,249,187	26,930,121	-680,934
	補助金事業収益	29,342,000	29,390,000	-48,000
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
	経常経費寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	65,915,114	81,874,048	-15,958,934
ビ ス ス 活 動 費 増 減	人件費	19,569,325	20,466,658	-897,333
	役員報酬			
	職員給料			
	職員給料	13,469,162	13,294,080	175,082
	職員賞与	2,986,150	3,362,104	-375,954
	賞与引当金繰入	12,000	729,600	-717,600
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	派遣職員費			
	退職給付費用	178,000	178,000	
	法定福利費	2,588,013	2,566,874	21,139
	事業費	17,563,825	17,550,617	13,208
	給食費	10,213,577	10,535,201	-321,624
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	299,376	307,597	-8,221
	教養娯楽費	470,299	425,416	44,883
	日用品費	263,487	248,355	15,132
	水道光熱費 (業)	4,800,747	4,838,376	-37,629
	燃料費 (業)			
	消耗器具備品費	1,307,282	1,104,515	202,767
増 減	保険料 (業)			
	賃借料 (業)			
	教育指導費			
	葬祭費	38,880		38,880
	車輛費 (業)	122,791	91,157	31,634
	雑 費 (業)	47,386		47,386
	事務費	26,046,613	23,038,236	3,008,377
	福利厚生費	42,289	28,134	14,155
	職員被服費	49,297	138,936	-89,639
	旅費交通費	303,320	392,640	-89,320
減	研修研究費			
	事務消耗品費	374,743	357,312	17,431

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2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	印刷製本費	18,376	22,629	-4,253
		水道光熱費 (務)	1,268,244	1,208,405	59,839
		燃料費 (務)	1,797	1,526	271
		修繕費	4,378,747	1,324,000	3,054,747
		通信運搬費	216,116	204,343	11,773
		会議費	128,874	138,530	-9,656
		広報費	5,400	10,800	-5,400
		業務委託費	16,007,201	16,151,209	-144,008
		手数料	47,844	48,492	-648
		保険料 (務)	475,634	478,178	-2,544
		賃借料 (務)	1,203,402	956,448	246,954
		土地・建物賃借料	9,261	9,336	-75
		租税公課	1,600	53,950	-52,350
		保守料	1,497,468	1,497,468	
		渉外費			
		諸会費	15,000	15,000	
		雑 費 (務)	2,000	900	1,100
		減価償却費	17,167,686	16,897,120	270,566
		減価償却費	17,167,686	16,897,120	270,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000	
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	74,731,449	72,336,631	2,394,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,816,335	9,537,417	-18,353,752
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	395	291	104
		受取利息配当金収益	395	291	104
		その他のサービス活動外収益	22,132	15,470	6,662
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	22,132	15,470	6,662
		サービス活動外収益計(4)	22,527	15,761	6,766
	費 用	支払利息	646,800	754,600	-107,800
		支払利息	646,800	754,600	-107,800
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	646,800	754,600	-107,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-624,273	-738,839	114,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,440,608	8,798,578	-18,239,186
	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		120,000	-120,000
		車両運搬具売却益		120,000	-120,000
		器具及び備品売却益			

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2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増	益	事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		会計基準移行に伴う過年度修正額			
特別収益計(8)			120,000	-120,000	
減 の 部 用	費	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計基準移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)		4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	119,999	-120,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,440,612	8,918,577	-18,359,189	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		39,826,151	39,907,574	-81,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,385,539	48,826,151	-18,440,612
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				

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2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	6,910,000		6,910,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	6,910,000		6,910,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額		9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,295,539	39,826,151	-2,530,612