

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス | 介護保険事業収益 | 348,078,479 | 350,145,327 | △2,066,848 |
| | 施設介護料収益 | 161,926,534 | 174,359,593 | △12,433,059 |
| | 介護報酬収益 | 145,308,380 | 158,230,989 | △12,922,609 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 404,695 | 598,500 | △193,805 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 16,213,459 | 15,530,104 | 683,355 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 98,824,025 | 109,660,622 | △10,836,597 |
| | 介護報酬収益 | 94,938,655 | 107,705,414 | △12,766,759 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,885,370 | 1,955,208 | 1,930,162 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,975,076 | 13,149,483 | △1,174,407 |
| | 介護負担金収益(公費) | 389,597 | 346,458 | 43,139 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,039,761 | 12,342,964 | △1,303,203 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 97,846 | 176,256 | △78,410 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 447,872 | 283,805 | 164,067 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,895,370 | 15,181,587 | 1,713,783 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,144,334 | 14,506,508 | 1,637,826 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 751,036 | 675,079 | 75,957 |
| | 利用者等利用料収益 | 58,457,474 | 37,779,900 | 20,677,574 |
| | 食費収益(公費) | 294,600 | 204,300 | 90,300 |
| | 食費収益(一般) | 21,196,560 | 13,025,600 | 8,170,960 |
| | 食費収益(特定) | 13,190,260 | 8,221,690 | 4,968,570 |
| | 居住費収益(一般) | 12,835,820 | 7,242,300 | 5,593,520 |
| | 居住費収益(特定) | 7,991,890 | 6,042,270 | 1,949,620 |
| | その他の利用料収益 | 2,948,344 | 3,043,740 | △95,396 |
| その他の事業収益 | | 14,142 | △14,142 | |
| 受託事業収益 | | 14,142 | △14,142 | |
| サービス活動収益計(1) | 348,078,479 | 350,145,327 | △2,066,848 | |
| ス ト ク の | 人件費 | 266,628,970 | 263,285,491 | 3,343,479 |
| | 役員報酬 | 1,800,000 | 1,903,154 | △103,154 |
| | 職員給料 | 181,521,046 | 177,423,990 | 4,097,056 |
| | 職員賞与 | 28,882,100 | 28,429,500 | 452,600 |
| | 非常勤職員給与 | 15,996,837 | 18,358,656 | △2,361,819 |
| | 退職給付費用 | 6,801,224 | 6,872,826 | △71,602 |
| | 法定福利費 | 31,627,763 | 30,297,365 | 1,330,398 |
| | 事業費 | 57,279,849 | 54,142,646 | 3,137,203 |
| | 給食費 | 23,394,191 | 23,383,220 | 10,971 |
| | 介護用品費 | 5,695,291 | 5,468,141 | 227,150 |
| | 医薬品費 | 1,791,954 | 1,707,292 | 84,662 |
| | 診療・療養等材料費 | 153,662 | 117,990 | 35,672 |
| | 保健衛生費 | 934,477 | 1,126,468 | △191,991 |
| | 医療費 | 489,297 | 194,928 | 294,369 |
| | 教養娯楽費 | 318,081 | 323,487 | △5,406 |
| | 日用品費 | 61,290 | 93,951 | △32,661 |
| | 本人支給金 | 656,958 | 780,023 | △123,065 |
| | 水道光熱費 | 10,137,709 | 9,485,479 | 652,230 |
| | 燃料費 | 4,342,437 | 4,101,824 | 240,613 |
| | 消耗器具備品費 | 1,973,536 | 1,783,506 | 190,030 |
| | 保険料 | 977,228 | 795,832 | 181,396 |
| | 賃借料 | 2,458,880 | 1,685,528 | 773,352 |
| | 葬祭費 | 113,240 | 60,000 | 53,240 |
| 車両費 | 3,700,503 | 2,785,729 | 914,774 | |
| 雑費 | 81,115 | 249,248 | △168,133 | |
| 事務費 | 28,422,375 | 28,809,195 | △386,820 | |
| 福利厚生費 | 3,472,639 | 3,293,768 | 178,871 | |
| 職員被服費 | 85,735 | 117,756 | △32,021 | |
| 旅費交通費 | 1,073,956 | 1,222,489 | △148,533 | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 用 | 研修研究費 | 223,016 | 182,737 | 40,279 |
| | | 事務消耗品費 | 181,320 | 218,407 | △37,087 |
| | | 修繕費 | 2,276,686 | 3,662,106 | △1,385,420 |
| | | 通信運搬費 | 869,871 | 817,314 | 52,557 |
| | | 業務委託費 | 17,789,119 | 17,525,749 | 263,370 |
| | | 手数料 | 890,704 | 485,911 | 404,793 |
| | | 租税公課 | | 1,250 | △1,250 |
| | | 保守料 | 434,160 | 434,160 | |
| | | 渉外費 | 164,513 | 266,677 | △102,164 |
| | | 諸会費 | 234,824 | 230,324 | 4,500 |
| | | 雑費 | 725,832 | 350,547 | 375,285 |
| | | 減価償却費 | 30,667,325 | 33,683,702 | △3,016,377 |
| | | 減価償却費 | 30,667,325 | 33,683,702 | △3,016,377 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,422,394 | △19,422,616 | 222 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,422,394 | △19,422,616 | 222 |
| | サービス活動費用計(2) | 363,576,125 | 360,498,418 | 3,077,707 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,497,646 | △10,353,091 | △5,144,555 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 6,348,865 | 6,062,396 | 286,469 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,070,220 | 3,150,510 | △80,290 |
| | | 雑収益 | 3,278,645 | 2,911,886 | 366,759 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,348,865 | 6,062,396 | 286,469 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,391,880 | 1,625,588 | △233,708 |
| | | 支払利息 | 1,391,880 | 1,625,588 | △233,708 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,391,880 | 1,625,588 | △233,708 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,956,985 | 4,436,808 | 520,177 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,540,661 | △5,916,283 | △4,624,378 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 287,500 | | 287,500 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 287,500 | | 287,500 |
| | | 特別収益計(8) | 287,500 | | 287,500 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 287,500 | | 287,500 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,253,161 | △5,916,283 | △4,336,878 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,824,592 | 58,740,875 | △5,916,283 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,571,431 | 52,824,592 | △10,253,161 |
| | | 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) | 42,571,431 | 52,824,592 | △10,253,161 |