

理事長	苑長	担当者	
			

### 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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	333,815,310	320,035,729	13,779,581
	施設介護料収益	157,501,657	148,677,086	8,824,571
	介護報酬収益	√141,672,200	133,325,763	8,346,437
	利用者負担金収益(公費)	√614,453	639,006	△24,553
	利用者負担金収益(一般)	15,215,004	14,712,317	502,687
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,529,329	84,760,149	3,769,180
	介護報酬収益	√88,529,329	84,760,149	3,769,180
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,243,419	9,999,034	1,244,385
	介護負担金収益(公費)	√682,353	896,240	△213,887
	介護負担金収益(一般)	10,561,066	9,102,794	1,458,272
	居宅介護支援介護料収益	√13,683,908	12,312,845	1,371,063
	居宅介護支援介護料収益	11,573,108	10,001,045	1,572,063
	介護予防支援介護料収益	2,110,800	2,311,800	△201,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,659,169	5,787,848	△128,679
サ	事業費収益	√4,623,159	5,203,525	△580,366
	事業負担金収益(公費)	√62,663	14,772	47,891
	事業負担金収益(一般)	973,347	569,551	403,796
	利用者等利用料収益	53,053,902	53,191,389	△137,487
	食費収益(公費)	√12,246,540	12,016,330	230,210
	食費収益(一般)	20,726,029	20,656,934	69,095
	居住費収益(公費)	√7,188,630	6,935,960	252,670
	居住費収益(一般)	11,426,020	12,155,300	△729,280
	その他の利用料収益	1,466,683	1,426,865	39,818
	その他の事業収益	4,143,926	5,307,378	△1,163,452
ビ	受託事業収益	4,143,926	5,307,378	△1,163,452
	障害福祉サービス等事業収益	√ 0	481,934	△481,934
	自立支援給付費収益	0	481,934	△481,934
	介護給付費収益	0	481,934	△481,934
	経常経費寄附金収益	120,000	435,000	△315,000
ス	経常経費寄附金収益	120,000	435,000	△315,000
	サービス活動収益計(1)	333,935,310	320,952,663	12,982,647
活	人件費	256,794,146	257,101,625	△307,479
	√役員報酬	6,390,437	7,204,932	△814,495
	√職員給料	133,273,132	136,417,452	△3,144,320
	√職員賞与	26,109,716	25,213,221	896,495
	√非常勤職員給与	40,705,060	40,150,826	554,234
	√派遣職員費	19,853,830	17,996,762	1,857,068
	√退職給付費用	1,909,500	2,084,500	△175,000
	√法定福利費	28,552,471	28,033,932	518,539
	事業費	77,380,829	76,036,777	1,344,052
	√給食費	21,321,704	20,091,850	1,229,854
	√介護用品費	4,262,376	3,955,963	306,413
	√医薬品費	206,216	213,512	△7,296
	√教養娯楽費	406,320	491,865	△85,545
	√水道光熱費	12,910,081	12,655,300	254,781
	√燃料費	11,161,474	8,873,668	2,287,806
	√消耗器具備品費	3,506,464	5,441,528	△1,935,064
	√保険料	447,080	1,689,820	△1,242,740
√賃借料	537,613	268,879	268,734	
減	√車輛費	383,078	1,582,173	△1,199,095
	業務委託費	21,898,033	20,445,812	1,452,221
	√雑費	340,390	326,407	13,983
	事務費	18,922,481	15,484,431	3,438,050

## 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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	福利厚生費	804,676	767,665	37,011	
	職員被服費	261,801	195,804	65,997	
	旅費交通費	48,329	40,100	8,229	
	研修研究費	37,086	110,730	△73,644	
	事務消耗品費	734,783	1,146,281	△411,498	
	修繕費	3,579,015	3,590,556	△11,541	
	通信運搬費	986,612	1,105,568	△118,956	
	広報費	176,448	244,488	△68,040	
	業務委託費	1,587,290	1,415,581	171,709	
	手数料	4,050,671	1,900,112	2,150,559	
	保険料	1,210,348	336,216	874,132	
	賃借料	1,831,692	828,144	1,003,548	
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0	
	租税公課	48,630	140,200	△91,570	
	保守料	2,613,600	2,762,280	△148,680	
	渉外費	41,100	57,390	△16,290	
	諸会費	437,430	405,460	31,970	
	雑費	364,970	329,856	35,114	
	減価償却費	27,565,507	28,988,838	△1,423,331	
	減価償却費	27,565,507	28,988,838	△1,423,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,707,479	△9,524,112	816,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,707,479	△9,524,112	816,633		
サービス活動費用計(2)	371,955,484	368,087,559	3,867,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,020,174	△47,134,896	9,114,722		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	57,401	91,405	△34,004	
	受取利息配当金収益	57,401	91,405	△34,004	
	その他のサービス活動外収益	1,957,212	5,320,276	△3,363,064	
	受入研修費収益	132,500	230,000	△97,500	
	利用者等外給食収益	1,366,400	1,463,700	△97,300	
	雑収益	458,312	3,626,576	△3,168,264	
	サービス活動外収益計(4)	2,014,613	5,411,681	△3,397,068	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,014,613	5,411,681	△3,397,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,005,561	△41,723,215	5,717,654		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,808,000	△2,808,000
		施設整備等補助金収益	0	2,808,000	△2,808,000
		固定資産売却益	111,500	0	111,500
		車両運搬具売却益	111,500	0	111,500
		特別収益計(8)	111,500	2,808,000	△2,696,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,808,000	△2,808,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,808,000	△2,808,000
特別費用計(9)	0	2,808,004	△2,808,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,500	△4	111,504		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,894,061	△41,723,219	5,829,158		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	184,556,003	226,279,222	△41,723,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,661,942	184,556,003	△35,894,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

## 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 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,661,942	184,556,003	△35,894,061