

平成30年度 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	151 介護保険事業収益	216,021,901	242,589,782	26,567,881
	02 居宅介護料収益	62,215,476	94,810,424	32,594,948
	01 介護報酬収益	46,089,855	70,616,510	24,526,655
	03 介護負担金収益(公費)	2,043,060	3,180,744	1,137,684
	04 介護負担金収益(一般)	14,082,561	21,013,170	6,930,609
	03 地域密着型介護料収益	146,285,105	141,848,368	4,436,737
	01 介護報酬収益	99,850,716	96,726,537	3,124,179
	03 介護負担金収益(公費)	18,624,460	17,034,103	1,590,357
	04 介護負担金収益(一般)	27,809,929	28,087,728	277,799
	04 居宅介護支援介護料収益	7,017,820	5,560,590	1,457,230
	01 居宅介護支援介護料収益	7,017,820	5,560,590	1,457,230
	06 その他の事業収益	503,500	370,400	133,100
	03 受託事業収益	503,500	370,400	133,100
	161 経常経費寄附金収益	50,000	()	50,000
	(介護報酬収益)	46,089,855	70,616,510	24,526,655
(利用者負担金収益)	16,125,621	24,193,914	8,068,293	
(介護報酬収益)	99,850,716	96,726,537	3,124,179	
(利用者負担金収益)	46,434,389	45,121,831	1,312,558	
サービス活動収益計(1)	216,071,901	242,589,782	26,517,881	
費用	101 人件費	143,595,632	155,627,709	12,032,077
	01 役員報酬	15,030,000	13,454,373	1,575,627
	02 職員給料	95,224,915	105,964,916	10,740,001
	03 職員賞与	14,052,686	12,502,512	1,550,174
	05 非常勤職員給与	4,035,600	3,300,000	735,600
	07 退職給付費用	1,379,870	1,026,646	353,224
	08 法定福利費	13,872,561	19,379,262	5,506,701
	102 事業費	28,941,278	37,236,895	8,295,617
	01 給食費	11,215,744	14,198,222	2,982,478
	02 介護用品費	7,670,220	9,679,174	2,008,954
	03 医薬品費	79,473	75,203	4,270
	04 診療・療養等材料費	61,435	31,412	30,023
	05 保健衛生費	42,837	204,018	161,181
	06 医療費	1,880	()	1,880
	08 教養娯楽費	46,495	()	46,495
	09 日用品費	1,177,973	1,030,037	147,936
	12 水道光熱費	6,464,308	7,211,850	747,542
	13 燃料費	8,840	59,482	50,642
	14 消耗器具備品費	105,749	606,606	500,857
	15 保険料	680,860	767,090	86,230
	16 賃借料	900,190	1,762,996	862,806
	20 車輛費	31,104	116,380	85,276
	22 雑費	454,170	1,494,425	1,040,255
	103 事務費	24,202,726	25,001,902	799,176
	01 福利厚生費	596,357	292,523	303,834
	02 職員被服費	55,558	6,425	49,133
	03 旅費交通費	415,860	285,000	130,860
04 研修研究費	772,826	326,989	445,837	
05 事務消耗品費	307,760	369,251	61,491	
06 印刷製本費	74,132	60,658	13,474	

平成30年度 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	07 水道光熱費	270,500	334,439	63,939
	08 燃料費	3,004,522	3,099,399	94,877
	09 修繕費	327,146	6,291,262	5,964,116
	10 通信運搬費	600,697	539,622	61,075
	11 会議費	39,843	110,094	70,251
	12 広報費	425,800	475,308	49,508
	13 業務委託費	6,284,968	3,439,321	2,845,647
	14 手数料	1,392,478	1,101,334	291,144
	15 保険料	430,080	564,880	134,800
	16 賃借料	2,662,543	2,076,883	585,660
	17 土地・建物賃借料	1,655,853	2,989,078	1,333,225
	18 租税公課	162,150	26,300	135,850
	19 保守料	2,081,450	1,928,964	152,486
	20 渉外費	1,201,379	351,954	849,425
	21 諸会費	261,924	318,400	56,476
	23 雑費	1,178,903	13,824	1,165,079
	108 減価償却費	25,665,607	25,643,059	22,548
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,081,000	3,081,000	0
	サービス活動費用計 (2)	219,324,243	240,428,568	21,104,322
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,252,342	2,161,217	5,413,559
サービス活動外増減の部	172 受取利息配当金収益	18,718	1,454	17,264
	177 その他のサービス活動外収益	175,333	194,430	19,097
	04 雑収益	175,333	194,430	19,097
	サービス活動外収益計 (4)	194,051	195,884	1,833
	121 支払利息	5,719,509	4,884,334	835,175
	126 その他のサービス活動外費用	0	453,178	453,178
03 雑損失	0	453,178	453,178	
サービス活動外費用計 (5)	5,719,509	5,337,512	381,997	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,525,458	5,141,628	383,830	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,777,800	2,980,411	5,797,389
特別増減の部	181 施設整備等補助金収益	0	3,918,000	3,918,000
	01 施設整備等補助金収益	0	3,918,000	3,918,000
	特別収益計 (8)	0	3,918,000	3,918,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,918,000	3,918,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,777,800	937,589	9,715,389
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額 (12)	106,331,678	107,269,267	937,589
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,109,478	106,331,678	8,777,800
	197 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	148 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)	115,109,478	106,331,678	8,777,800