

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

(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	0056 介護保険事業収益	346,105,188	334,554,318	11,550,870
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,460,015	30,382,110	-922,095
	5121 介護報酬収益	29,460,015	30,382,110	-922,095
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,684,272	3,888,131	-203,859
	5131 介護負担金収益 (公費)	522,100	524,391	-2,291
	5132 介護負担金収益 (一般)	3,162,172	3,363,740	-201,568
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	197,043,340	187,491,975	9,551,365
	5141 介護報酬収益	197,043,340	187,491,975	9,551,365
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	23,653,462	22,915,848	737,614
	5151 介護負担金収益 (公費)	1,592,324	1,463,921	128,403
	5152 介護負担金収益 (一般)	22,061,138	21,451,927	609,211
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,743,533	28,983,831	1,759,702
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,248,253	27,535,531	1,712,722
	5162 介護予防支援介護料収益	1,495,280	1,423,780	71,500
	5163 居宅その他の収益		24,520	-24,520
	0063 利用者等利用料収益	61,520,566	60,892,423	628,143
	5174 食費収益 (公費)	4,685,340	4,358,170	327,170
	5175 食費収益 (一般)	25,117,950	25,015,400	102,550
	5176 居住費収益 (公費)	2,470,440	2,518,250	-47,810
	5177 居住費収益 (一般)	19,670,650	19,684,430	-13,780
ビ ジ ネ ス	5178 その他の利用料収益	9,576,186	9,316,173	260,013
	0065 公益事業収益	31,581,408	34,767,922	-3,186,514
	0066 受託事業収益	20,641,153	26,224,681	-5,583,528
	5211 包括受託事業 (国保)	1,684,384	2,896,299	-1,211,915
	5212 包括受託事業 (富士見市)	18,956,769	23,328,382	-4,371,613
	0068 その他の事業収益	10,940,255	8,543,241	2,397,014
	5233 その他の事業収益	10,940,255	8,543,241	2,397,014
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,619,059	2,175,460	443,599
	0076 自立支援給付費収益	2,582,267	2,122,577	459,690
	5341 介護給付費収益	2,582,267	2,122,577	459,690
ス	5352 利用者負担金収益	36,792	52,883	-16,091
	0089 経常経費寄附金収益	24,000	11,060,629	-11,036,629
	5541 経常経費寄附金収益	24,000	11,060,629	-11,036,629
活 動 増 減	サービス活動収益計(1)	380,329,655	382,558,329	-2,228,674
	0015 人件費	241,333,400	237,659,608	3,673,792
	4112 職員給料	111,645,621	121,386,319	-9,740,698
	4113 職員賞与	25,152,788	24,328,086	824,702
	4115 非常勤職員給与	56,260,937	42,193,731	14,067,206
	4116 派遣職員費	24,894,962	28,800,686	-3,905,724
	4117 退職給付費用	960,000	960,000	
	4118 法定福利費	22,419,092	19,990,786	2,428,306
	0016 事業費	81,674,312	78,432,371	3,241,941
	4211 給食費	18,622,032	18,156,290	465,742
	4212 介護用品費	2,361,696	2,045,972	315,724
	4214 診療・療養等材料費	171,623	28,653	142,970
	4215 保健衛生費	1,011,900	515,493	496,407
	4218 教養娯楽費	508,786	506,593	2,193
	4221 業務委託費 (事業)	21,257,204	20,802,889	454,315
	4222 通信費	794,673	865,580	-70,907
	4223 水道光熱費	11,027,399	10,876,531	150,868
	4225 消耗器具備品費	3,855,460	3,052,389	803,071
	4226 保険料	911,550	1,041,690	-130,140
	4227 賃借料	20,012,258	19,374,007	638,251
	4228 教育指導費		2,331	-2,331

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		4232 車輛費	987,736	918,704	69,032
		4234 雑費	151,995	245,249	-93,254
		0017 事務費	10,189,098	10,233,603	-44,505
		4311 福利厚生費	2,363,031	2,303,121	59,910
		4313 旅費交通費	31,146	30,498	648
		4314 研修研究費	68,360	33,173	35,187
		4315 事務消耗品費	432,499	449,088	-16,589
		4316 印刷製本費	820	10,987	-10,167
		4319 修繕費	1,012,130	1,141,020	-128,890
		4321 通信運搬費	385,074	306,822	78,252
		4324 業務委託費	4,104,900	3,898,720	206,180
		4325 手数料	528,413	372,576	155,837
		4326 保険料	924,900	923,352	1,548
		4329 租税公課	56,255	469,728	-413,473
		4333 諸会費	71,500	71,500	
		4335 雑費	150,070	163,018	-12,948
		4336 外部評価	60,000	60,000	
		0027 減価償却費	25,809,274	26,286,307	-477,033
		4451 減価償却費	25,809,274	26,286,307	-477,033
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,100,546	-5,100,546	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,100,546	-5,100,546	
		サービス活動費用計(2)	353,905,538	347,511,343	6,394,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,424,117	35,046,986	-8,622,869
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,485	1,822	1,663
		5821 受取利息配当金収益	3,485	1,822	1,663
		0098 その他のサービス活動外収益	125,300	33,720	91,580
		5874 雑収益	125,300	33,720	91,580
		サービス活動外収益計(4)	128,785	35,542	93,243
	費 用	0033 支払利息	3,359,305	1,931,002	1,428,303
		4811 支払利息	3,359,305	1,931,002	1,428,303
		サービス活動外費用計(5)	3,359,305	1,931,002	1,428,303
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,230,520	-1,895,460	-1,335,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,193,597	33,151,526	-9,957,929
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,600,000	1,000,000	600,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,600,000	1,000,000	600,000
		特別収益計(8)	1,600,000	1,000,000	600,000
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,000,000	600,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,000,000	600,000
		特別費用計(9)	1,600,000	1,000,000	600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,193,597	33,151,526	-9,957,929
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-64,601,357	-97,752,883	33,151,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,407,760	-64,601,357	23,193,597
		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)	-41,407,760	-64,601,357	23,193,597