

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

第二号第一様式(第二十二條第四項関係)

(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	343,217,477	335,736,044	7,481,433
	施設介護料収益	257,773,281	247,059,172	10,714,109
	介護報酬収益	229,685,675	221,136,423	8,549,252
	利用者負担金収益(一般)	28,087,606	25,922,749	2,164,857
	利用者等利用料収益	85,444,196	86,543,872	-1,099,676
	施設サービス利用料収益	7,373,506	8,032,524	-659,018
	食費収益(一般)	26,249,310	26,247,978	1,332
	居住費収益(一般)	51,821,380	52,263,370	-441,990
	その他の事業収益		2,133,000	-2,133,000
	補助金事業収益		2,133,000	-2,133,000
益	福祉用具販売、貸与等事業収益	10,958,306	1,932,190	9,026,116
	福祉用具販売事業収益	8,924,386	1,656,590	7,267,796
	福祉用具販売事業収益	8,924,386	1,656,590	7,267,796
	福祉用具貸与事業収益	2,033,920	275,600	1,758,320
	介護報酬収益	491,643	93,150	398,493
	介護負担金収益	1,542,277	182,450	1,359,827
	経常経費寄附金収益	4,470,000	4,503,000	-33,000
	経常経費寄附金収益	4,470,000	4,503,000	-33,000
	サービス活動収益計(1)	358,645,783	342,171,234	16,474,549
	ビ ス 活 動 費	人件費	227,507,567	223,171,257
役員報酬		4,580,000	4,730,000	-150,000
職員給料		158,791,697	155,989,905	2,801,792
職員賞与		28,879,000	27,977,000	902,000
賞与引当金繰入		6,798,708	7,414,488	-615,780
退職給付費用		995,389	1,673,998	-678,609
法定福利費		27,462,773	25,385,866	2,076,907
事業費		37,431,732	37,302,409	129,323
給食費		16,035,954	15,522,541	513,413
保健衛生費		131,472		131,472
教養娯楽費		693,504	667,237	26,267
水道光熱費		14,354,917	14,756,881	-401,964
燃料費		426,564	317,649	108,915
消耗器具備品費		5,789,321	6,038,101	-248,780
事務費		55,913,563	69,439,526	-13,525,963
福利厚生費		958,296	1,058,392	-100,096
旅費交通費		3,756,077	3,914,047	-157,970
研修研究費		42,110	25,031	17,079
事務消耗品費		621,807	1,150,338	-528,531
印刷製本費			129,600	-129,600
水道光熱費		701,530	657,571	43,959
燃料費		78,496	79,412	-916
修繕費		2,912,316	16,145,505	-13,233,189
通信運搬費		644,180	691,036	-46,856
会議費		314,549	443,338	-128,789
広報費		2,916,000	2,759,400	156,600
業務委託費		28,367,705	27,536,591	831,114
手数料		112,941	421,683	-308,742
損害保険料		2,577,210	2,399,480	177,730
賃借料		10,432,230	10,445,946	-13,716
租税公課	129,050	213,290	-84,240	
行事費支出	141,266	96,366	44,900	
諸会費	629,300	694,000	-64,700	
共済事業主負担金	578,500	578,500		
減価償却費	37,531,027	41,406,162	-3,875,135	
減価償却費	37,531,027	41,406,162	-3,875,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,566,991	-24,519,826	9,952,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,566,991	-24,519,826	9,952,835	

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

第二号第一様式(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	
	福祉用具販売・貸与原価費用	9,097,162	1,532,591	7,564,571	
	期首商品棚卸高	33,157		33,157	
	当期商品仕入高	8,207,117	1,400,078	6,807,039	
	レンタル商品賃借料	1,270,724	165,670	1,105,054	
	期末商品棚卸高	-413,836	-33,157	-380,679	
	サービス活動費用計(2)	352,914,060	348,332,119	4,581,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,731,723	-6,160,885	11,892,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	486,000	567,000	-81,000
		借入金利息補助金収益	486,000	567,000	-81,000
		受取利息配当金収益	15,840	46,077	-30,237
		受取利息配当金収益	15,840	46,077	-30,237
		その他のサービス活動外収益	3,828,688	6,306,538	-2,477,850
		利用者等外給食収益	1,390,292	1,384,023	6,269
		雑収益	2,438,396	4,922,515	-2,484,119
		サービス活動外収益計(4)	4,330,528	6,919,615	-2,589,087
	費用	支払利息	810,750	972,900	-162,150
		支払利息	810,750	972,900	-162,150
		その他のサービス活動外費用	1,401,992	1,384,023	17,969
		利用者等外給食費	1,390,292	1,384,023	6,269
		雑損失	11,700		11,700
			サービス活動外費用計(5)	2,212,742	2,356,923
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117,786	4,562,692	-2,444,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,849,509	-1,598,193	9,447,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		事業区分間繰入金収益		6,517,975	-6,517,975
		事業区分間繰入金収益		6,517,975	-6,517,975
		サービス区分間繰入金収益		31,795,863	-31,795,863
		サービス区分間繰入金収益		31,795,863	-31,795,863
		その他の特別収益	7,414,488	6,771,600	642,888
		賞与引当金戻入収益	7,414,488	6,771,600	642,888
		特別収益計(8)	8,914,488	45,085,438	-36,170,950
	費用	固定資産売却損・処分損		51,825,076	-51,825,076
建物売却損・処分損			1,825,074	-1,825,074	
器具及び備品売却損・処分損			2	-2	
建設積立金積立額			50,000,000	-50,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-275,136	275,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-275,136	275,136	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		1,500,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000		1,500,000	
事業区分間繰入金費用			6,517,975	-6,517,975	
事業区分間繰入金費用			6,517,975	-6,517,975	
サービス区分間繰入金費用			31,795,863	-31,795,863	
サービス区分間繰入金費用			31,795,863	-31,795,863	
その他の特別損失	-27,000,000	-130,000,000	103,000,000		
事業準備金取崩額	-27,000,000	-80,000,000	53,000,000		
建設積立金取崩額		-50,000,000	50,000,000		
	特別費用計(9)	-25,500,000	-40,136,222	14,636,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,414,488	85,221,660	-50,807,172	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,263,997	83,623,467	-41,359,470	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	571,185,168	487,561,701	83,623,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,449,165	571,185,168	42,263,997	
	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)				

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

第二号第一様式(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
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,449,165	571,185,168	42,263,997