

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 252,261,416 | 249,196,892 | 3,064,524 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 184,711,079 | 183,619,085 | 1,091,994 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 22,551,221 | 22,137,944 | 413,277 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,535,768 | 7,747,551 | 788,217 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 4,862,839 | 4,186,167 | 676,672 |
| | 利用者等利用料収益 | 31,074,209 | 30,854,585 | 219,624 |
| | その他の事業収益 | 526,300 | 651,560 | ▲125,260 |
| | 保育事業収益 | 8,096,406 | 9,595,850 | ▲1,499,444 |
| | 私的契約利用料収益 | 2,087,650 | 1,844,100 | 243,550 |
| | その他の事業収益 | 6,008,756 | 7,751,750 | ▲1,742,994 |
| サービス活動収益計 (1) | | 260,357,822 | 258,792,742 | 1,565,080 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 171,821,847 | 159,991,311 | 11,830,536 |
| | 役員報酬 | 17,771,000 | 16,099,200 | 1,671,800 |
| | 職員給料 | 72,981,948 | 65,711,795 | 7,270,153 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,876,624 | 4,751,004 | 125,620 |
| | 非常勤職員給与 | 52,463,516 | 54,605,755 | ▲2,142,239 |
| | 退職給付費用 | 1,475,865 | 1,330,749 | 145,116 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 2,916,184 | 0 | 2,916,184 |
| | 法定福利費 | 19,336,710 | 17,492,808 | 1,843,902 |
| | 事業費 | 33,355,084 | 33,961,358 | ▲606,274 |
| | 給食費 | 14,009,712 | 13,587,866 | 421,846 |
| | 介護用品費 | 1,526,708 | 1,946,248 | ▲419,540 |
| | 保健衛生費 | 404,184 | 438,002 | ▲33,818 |
| | 医療費 | 11,848 | 840 | 11,008 |
| | 教養娯楽費 | 796,825 | 853,585 | ▲56,760 |
| | 保育材料費 | 65,485 | 39,358 | 26,127 |
| | 水道光熱費 | 9,598,232 | 9,493,898 | 104,334 |
| | 消耗器具備品費 | 794,764 | 1,350,500 | ▲555,736 |
| | 保険料 | 611,120 | 552,860 | 58,260 |
| | 賃借料 | 2,976,845 | 2,864,743 | 112,102 |
| | 車輛費 | 2,551,178 | 2,833,458 | ▲282,280 |
| | 雑費 | 8,183 | 0 | 8,183 |
| | 事務費 | 34,136,318 | 36,246,923 | ▲2,110,605 |
| | 福利厚生費 | 1,000,947 | 1,244,763 | ▲243,816 |
| | 職員被服費 | 29,130 | 0 | 29,130 |
| | 旅費交通費 | 2,739,673 | 3,229,407 | ▲489,734 |
| | 研修研究費 | 335,921 | 194,098 | 141,823 |
| | 事務消耗品費 | 1,020,678 | 1,188,204 | ▲167,526 |
| | 印刷製本費 | 754,690 | 611,173 | 143,517 |
| | 修繕費 | 1,275,273 | 2,171,973 | ▲896,700 |
| | 通信運搬費 | 1,435,425 | 1,305,915 | 129,510 |
| | 会議費 | 2,828 | 2,523 | 305 |
| | 広報費 | 134,600 | 557,000 | ▲422,400 |
| | 業務委託費 | 13,622,240 | 13,164,862 | 457,378 |
| | 手数料 | 5,461,110 | 5,358,880 | 102,230 |
| | 保険料 | 1,091,160 | 1,114,540 | ▲23,380 |
| | 賃借料 | 816,418 | 2,111,077 | ▲1,294,659 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| | 租税公課 | 168,150 | 165,350 | 2,800 |
| | 保守料 | 1,792,620 | 1,631,052 | 161,568 |
| | 渉外費 | 546,221 | 576,876 | ▲30,655 |
| 諸会費 | 304,660 | 232,984 | 71,676 | |
| 雑費 | 284,574 | 66,246 | 218,328 | |
| 減価償却費 | 19,881,577 | 17,368,547 | 2,513,030 | |
| 減価償却費 | 19,881,577 | 17,368,547 | 2,513,030 | |

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲11,462,064 | ▲11,462,047 | ▲17 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲11,462,064 | ▲11,462,047 | ▲17 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 3,227 | ▲3,227 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 3,227 | ▲3,227 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 247,732,762 | 236,109,319 | 11,623,443 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 12,625,060 | 22,683,423 | ▲10,058,363 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,897 | 3,829 | 68 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,897 | 3,829 | 68 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,335,168 | 3,073,456 | ▲738,288 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,818,000 | 1,913,360 | ▲95,360 |
| | | 雑収益 | 517,168 | 1,160,096 | ▲642,928 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,339,065 | 3,077,285 | ▲738,220 | |
| | 費用 | 支払利息 | 288,528 | 296,713 | ▲8,185 |
| | | 支払利息 | 288,528 | 296,713 | ▲8,185 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,902,506 | 2,002,417 | ▲99,911 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,902,506 | 2,002,417 | ▲99,911 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 2,191,034 | 2,299,130 | ▲108,096 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 148,031 | 778,155 | ▲630,124 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 12,773,091 | 23,461,578 | ▲10,688,487 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲1 |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲1 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | ▲1 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | ▲1 | 1 | | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 12,773,091 | 23,461,577 | ▲10,688,486 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 (13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | | 12,773,091 | 23,461,577 | ▲10,688,486 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 105,165,435 | 81,703,858 | 23,461,577 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 117,938,526 | 105,165,435 | 12,773,091 | |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 117,938,526 | 105,165,435 | 12,773,091 | |