

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	収入			
	介護保険事業収益	529,227,787	532,307,359	-3,079,572
	施設介護料収益	315,899,060	316,543,154	-644,094
	介護報酬収益	283,376,620	283,650,999	-274,379
	利用者負担金収益(一般)	32,522,440	32,892,155	-369,715
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,247,053	71,993,672	-5,746,619
	介護報酬収益	59,583,311	66,560,887	-6,977,576
	介護予防報酬収益	6,663,742	5,432,785	1,230,957
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,385,074	8,737,730	-352,656
	介護負担金収益(一般)	7,507,804	8,099,104	-591,300
	介護予防負担金収益(一般)	877,270	638,626	238,644
	居宅介護支援介護料収益	3,651,612	1,661,462	1,990,150
	居宅介護支援介護料収益	3,651,612	1,661,462	1,990,150
	利用者等利用料収益	128,784,047	130,455,150	-1,671,103
	施設サービス利用料収益	922,193	860,677	61,516
	居宅介護サービス利用料収益	582,680	600,507	-17,827
	益			
	食費収益(一般)	30,316,378	30,424,646	-108,268
	食費補足給付	22,367,596	23,111,220	-743,624
	居住費収益(一般)	50,415,700	50,466,400	-50,700
居住費補足給付	22,960,720	23,900,140	-939,420	
その他の利用料収益	1,218,780	1,091,560	127,220	
その他の事業収益	6,260,941	2,916,191	3,344,750	
補助金事業収益	5,406,684	2,424,846	2,981,838	
受託事業収益	854,257	491,345	362,912	
サービス活動収益計(1)	529,227,787	532,307,359	-3,079,572	
ビ ス 活 動 増 減	人件費	320,280,628	310,153,201	10,127,427
	役員報酬	3,840,000	4,198,234	-358,234
	職員給料	178,101,194	176,505,176	1,596,018
	職員賞与	55,653,375	49,298,777	6,354,598
	非常勤職員給与	32,473,332	28,371,002	4,102,330
	派遣職員費	9,369,544	12,493,695	-3,124,151
	退職給付費用	1,893,372	1,733,500	159,872
	法定福利費	38,949,811	37,552,817	1,396,994
	事業費	85,305,147	89,717,713	-4,412,566
	給食費	30,511,320	31,640,134	-1,128,814
	介護用品費	5,490,691	5,556,458	-65,767
	医薬品費	1,014,019	997,648	16,371
	保健衛生費	134,241	132,698	1,543
	医療費	19,980	2,160	17,820
	被服費	2,900		2,900
	教養娯楽費	2,078,495	2,180,487	-101,992
	日用品費	657,084	682,499	-25,415
	水道光熱費	17,797,948	18,029,989	-232,041
	燃料費	5,478,615	4,231,212	1,247,403
	燃料費	4,239,440	3,084,480	1,154,960
	車輛燃料費	1,239,175	1,146,732	92,443
	消耗器具備品費	4,287,065	4,392,317	-105,252
	消耗品費	2,704,244	2,905,054	-200,810
	器具備品費	1,582,821	1,487,263	95,558
	保険料	1,611,660	4,019,960	-2,408,300
	賃借料	15,451,659	17,037,271	-1,585,612
	車輛費	447,530	342,740	104,790
雑費	321,940	472,140	-150,200	
事務費	60,788,880	58,000,318	2,788,562	
福利厚生費	3,333,809	3,307,028	26,781	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	旅費交通費	1,177,446	1,395,968	-218,522
	研修研究費	1,231,924	1,233,845	-1,921
	事務消耗品費	609,693	553,555	56,138
	消耗品費	474,073	529,795	-55,722
	器具備品費	135,620	23,760	111,860
	印刷製本費	240,782	262,740	-21,958
	修繕費	7,614,511	6,343,787	1,270,724
	通信運搬費	1,248,754	1,154,358	94,396
	会議費	161,556	180,556	-19,000
	広報費	923,917	446,900	477,017
	業務委託費	40,416,201	40,046,120	370,081
	委託費	33,115,217	32,337,710	777,507
	保守料	7,300,984	7,708,410	-407,426
	手数料	2,932,937	2,112,807	820,130
	手数料	2,122,181	1,792,371	329,810
	報酬委託手数料	810,756	320,436	490,320
	租税公課	23,865	26,760	-2,895
	保守料		23,950	-23,950
	渉外費	71,017	68,712	2,305
	諸会費	449,000	408,000	41,000
	雑費	353,468	435,232	-81,764
	利用者負担軽減額	2,512,808	1,906,648	606,160
	減価償却費	32,995,362	32,485,933	509,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,199	-12,164,535	104,336	
サービス活動費用計(2)	489,822,626	480,099,278	9,723,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,405,161	52,208,081	-12,802,920	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	4	-2
	その他のサービス活動外収益	7,939,517	7,893,095	46,422
	受入研修費収益	213,000	221,900	-8,900
	利用者等外給食収益	2,496,060	2,291,151	204,909
	雑収益	5,230,457	5,380,044	-149,587
	雑収益	1,089,702	1,387,801	-298,099
	利用者立替費収益	4,140,755	3,992,243	148,512
	サービス活動外収益計(4)	7,939,519	7,893,099	46,420
	支払利息	3,369,981	4,008,899	-638,918
	その他のサービス活動外費用	9,644,447	9,239,621	404,826
利用者等外給食費	5,122,538	4,948,599	173,939	
雑損失	4,521,909	4,291,022	230,887	
雑損失	23,829	16,808	7,021	
利用者立替費	4,498,080	4,274,214	223,866	
サービス活動外費用計(5)	13,014,428	13,248,520	-234,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,074,909	-5,355,421	280,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,330,252	46,852,660	-12,522,408	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益		2,721,000	-2,721,000
	特別収益計(8)		2,721,000	-2,721,000
	サービス区分間繰入金費用		2,721,000	-2,721,000
	特別費用計(9)		2,721,000	-2,721,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,330,252	46,852,660	-12,522,408	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	207,191,836	169,982,563	37,209,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,522,088	216,835,223	24,686,865
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	241,522,088	216,835,223	24,686,865

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

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 の 用	収入			
	介護保険事業収益	529,227,787	532,307,359	-3,079,572
	施設介護料収益	315,899,060	316,543,154	-644,094
	介護報酬収益	283,376,620	283,650,999	-274,379
	利用者負担金収益(一般)	32,522,440	32,892,155	-369,715
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,247,053	71,993,672	-5,746,619
	介護報酬収益	59,583,311	66,560,887	-6,977,576
	介護予防報酬収益	6,663,742	5,432,785	1,230,957
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,385,074	8,737,730	-352,656
	介護負担金収益(一般)	7,507,804	8,099,104	-591,300
	介護予防負担金収益(一般)	877,270	638,626	238,644
	居宅介護支援介護料収益	3,651,612	1,661,462	1,990,150
	居宅介護支援介護料収益	3,651,612	1,661,462	1,990,150
	利用者等利用料収益	128,784,047	130,455,150	-1,671,103
	施設サービス利用料収益	922,193	860,677	61,516
	居宅介護サービス利用料収益	582,680	600,507	-17,827
	食費収益(一般)	30,316,378	30,424,646	-108,268
	食費補足給付	22,367,596	23,111,220	-743,624
	居住費収益(一般)	50,415,700	50,466,400	-50,700
	居住費補足給付	22,960,720	23,900,140	-939,420
その他の利用料収益	1,218,780	1,091,560	127,220	
その他の事業収益	6,260,941	2,916,191	3,344,750	
補助金事業収益	5,406,684	2,424,846	2,981,838	
受託事業収益	854,257	491,345	362,912	
サービス活動収益計(1)	529,227,787	532,307,359	-3,079,572	
増減				
費用				
人件費	320,280,628	310,153,201	10,127,427	
役員報酬	3,840,000	4,198,234	-358,234	
職員給料	178,101,194	176,505,176	1,596,018	
職員賞与	55,653,375	49,298,777	6,354,598	
非常勤職員給与	32,473,332	28,371,002	4,102,330	
派遣職員費	9,369,544	12,493,695	-3,124,151	
退職給付費用	1,893,372	1,733,500	159,872	
法定福利費	38,949,811	37,552,817	1,396,994	
事業費	85,305,147	89,717,713	-4,412,566	
給食費	30,511,320	31,640,134	-1,128,814	
介護用品費	5,490,691	5,556,458	-65,767	
医薬品費	1,014,019	997,648	16,371	
保健衛生費	134,241	132,698	1,543	
医療費	19,980	2,160	17,820	
被服費	2,900		2,900	
教養娯楽費	2,078,495	2,180,487	-101,992	
日用品費	657,084	682,499	-25,415	
水道光熱費	17,797,948	18,029,989	-232,041	
燃料費	5,478,615	4,231,212	1,247,403	
消耗器具備品費	4,287,065	4,392,317	-105,252	
保険料	1,611,660	4,019,960	-2,408,300	
賃借料	15,451,659	17,037,271	-1,585,612	
車輛費	447,530	342,740	104,790	
雑費	321,940	472,140	-150,200	
事務費	60,788,880	58,000,318	2,788,562	
福利厚生費	3,333,809	3,307,028	26,781	
旅費交通費	1,177,446	1,395,968	-218,522	
研修研究費	1,231,924	1,233,845	-1,921	
事務消耗品費	609,693	553,555	56,138	
印刷製本費	240,782	262,740	-21,958	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	修繕費	7,614,511	6,343,787	1,270,724	
	通信運搬費	1,248,754	1,154,358	94,396	
	会議費	161,556	180,556	-19,000	
	広報費	923,917	446,900	477,017	
	業務委託費	40,416,201	40,046,120	370,081	
	手数料	2,932,937	2,112,807	820,130	
	租税公課	23,865	26,760	-2,895	
	保守料		23,950	-23,950	
	渉外費	71,017	68,712	2,305	
	諸会費	449,000	408,000	41,000	
	雑費	353,468	435,232	-81,764	
	利用者負担軽減額	2,512,808	1,906,648	606,160	
	減価償却費	32,995,362	32,485,933	509,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,199	-12,164,535	104,336	
サービス活動費用計(2)	489,822,626	480,099,278	9,723,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,405,161	52,208,081	-12,802,920		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	4	-2
		その他のサービス活動外収益	7,939,517	7,893,095	46,422
		受入研修費収益	213,000	221,900	-8,900
		利用者等外給食収益	2,496,060	2,291,151	204,909
		雑収益	5,230,457	5,380,044	-149,587
	サービス活動外収益計(4)	7,939,519	7,893,099	46,420	
	費用	支払利息	3,369,981	4,008,899	-638,918
		その他のサービス活動外費用	9,644,447	9,239,621	404,826
		利用者等外給食費	5,122,538	4,948,599	173,939
		雑損失	4,521,909	4,291,022	230,887
サービス活動外費用計(5)		13,014,428	13,248,520	-234,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,074,909	-5,355,421	280,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,330,252	46,852,660	-12,522,408		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,721,000	-2,721,000
		特別収益計(8)		2,721,000	-2,721,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		2,721,000	-2,721,000
		特別費用計(9)		2,721,000	-2,721,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,330,252	46,852,660	-12,522,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,191,836	169,982,563	37,209,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,522,088	216,835,223	24,686,865	
	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)	241,522,088	216,835,223	24,686,865	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム, ヴォランティア, デイサービスセンター, 居宅介護支援, 合 計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入, 費用, サービス活動増減差額, and 経常増減差額.

事業活動内訳表

(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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部								
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)	43,314,378	227,717,895	41,436,746	-71,140,861	193,930	241,522,088		241,522,088