

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こより 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)
介護保険事業収益	212,628,748	204,632,172	7,996,576
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	44,761,784	45,988,663	-1,226,879
介護報酬収益	36,617,808	38,482,583	-1,864,775
介護予防報酬収益	1,641,472	1,147,015	494,457
介護負担金収益（公費）	15,131	37,560	-22,429
介護負担金収益（一般）	6,251,167	6,154,300	96,867
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	236,206	167,205	69,001
地域密着型介護料収益	116,156,650	106,175,620	9,981,030
介護報酬収益	99,540,066	90,928,998	8,611,068
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	4,464,102	4,022,991	441,111
介護負担金収益（一般）	12,152,482	11,223,631	928,851
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	51,235,350	51,970,780	-735,430
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	64,050	85,650	-21,600
地域密着型介護サービス利用料収益	153,750	184,400	-30,650
食費収益（公費）	7,911,370	8,266,320	-354,950
食費収益（一般）	12,643,630	12,579,615	64,015
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,231,840	8,610,050	-378,210
居住費収益（一般）	22,230,710	22,244,745	-14,035
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	474,964	497,109	-22,145
補助金事業収益（公費）	474,964	497,109	-22,145
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	7,000		7,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	212,635,748	204,632,172	8,003,576
人件費	131,212,884	125,185,478	6,027,406
役員報酬	3,711,000	3,726,000	-15,000
職員給料	79,831,460	69,918,281	9,913,179
職員賞与	13,273,232	10,677,955	2,595,277
賞与引当金繰入	3,118,216	3,134,412	-16,196
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,700,162	10,797,877	-97,715
派遣職員費	3,515,313	11,926,395	-8,411,082
退職給付費用	2,147,304	2,090,902	56,402
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,916,197	12,913,656	2,002,541
事業費	24,478,902	24,797,021	-318,119
給食費	12,323,468	12,571,520	-248,052
介護用品費	1,783,659	2,175,090	-391,431
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	630,489	414,084	216,405
医療費	890	11,630	-10,740
被服費			0
教養娯楽費	88,972	77,018	11,954
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,783,240	6,420,351	362,889
燃料費			0
消耗器具備品費	2,201,281	2,455,859	-254,578
保険料	416,880	418,760	-1,880
賃借料			0
教育指導費	48,000	33,000	15,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	202,023	219,709	-17,686
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	25,626,636	26,603,715	-977,079
福利厚生費	141,101	121,271	19,830
職員被服費			0
旅費交通費	61,760	166,190	-104,430
研修研究費	389,998	235,600	154,398
事務消耗品費	438,780	465,213	-26,433
印刷製本費	205,776	241,486	-35,710
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	240,462	309,463	-69,001
通信運搬費	617,841	592,312	25,529
会議費	8,242	9,852	-1,610
広報費	1,003,920	609,600	394,320
業務委託費	17,823,369	17,878,213	-54,844
手数料	430,596	1,753,865	-1,323,269
保険料	535,924	506,501	29,423
賃借料	844,878	872,496	-27,618
土地・建物賃借料	564,000	564,000	0
租税公課	10,900	4,300	6,600
保守料	1,676,591	1,707,047	-30,456
渉外費	34,296	54,746	-20,450
諸会費	252,300	233,300	19,000
寄付金			0
雑費	345,902	278,260	67,642
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	1,303,578	1,349,823	-46,245
減価償却費	22,288,834	24,260,291	-1,971,457

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160	-9,059,950	541,790		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	196,392,674	193,136,378	3,256,296		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,243,074	11,495,794	4,747,280		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,531	15,872	-14,341	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,345,092	425,972	919,120	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	1,345,092	425,972	919,120	
	サービス活動外収益計(4)	1,346,623	441,844	904,779		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,328,356	4,624,892	-296,536	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	300	-300	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失		300	-300	
			サービス活動外費用計(5)	4,328,356	4,625,192	-296,836
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,981,733	-4,183,348	1,201,615
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,261,341	7,312,446	5,948,895		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000	5,000,000	8,000,000		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
サービス区分間繰入金費用	13,000,000	5,000,000	8,000,000			
その他の特別損失			0			
	特別費用計(9)	13,000,000	5,000,000	8,000,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,261,341	7,312,446	5,948,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,341,334	-10,953,780	6,612,446		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,920,007	-3,641,334	12,561,341		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	700,000	600,000		
	修繕積立金積立額	1,300,000	700,000	600,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,620,007	-4,341,334	11,961,341		