

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	750,566,082	780,126,241	△ 29,560,159
施設介護料収益	347,320,427	356,783,525	△ 9,463,098
介護報酬収益	312,152,506	321,023,897	△ 8,871,391
利用者負担金収益(公費)	364,684	323,531	41,153
利用者負担金収益(一般)	34,803,237	35,436,097	△ 632,860
居宅介護料収益	102,460,518	127,893,447	△ 25,432,929
(介護報酬収益)	91,027,833	114,138,315	△ 23,110,482
介護報酬収益	87,170,089	104,510,801	△ 17,340,712
介護予防報酬収益	3,857,744	9,627,514	△ 5,769,770
(利用者負担金収益)	11,432,685	13,755,132	△ 2,322,447
介護負担金収益(公費)	292,722	253,714	39,008
介護負担金収益(一般)	10,530,707	12,262,513	△ 1,731,806
介護予防負担金収益(公費)		2,656	△ 2,656
介護予防負担金収益(一般)	609,256	1,236,249	△ 626,993
地域密着型介護料収益	97,932,360	90,675,190	7,257,170
(介護報酬収益)	87,760,689	81,248,453	6,512,236
介護報酬収益	87,760,689	81,248,453	6,512,236
(利用者負担金収益)	10,171,671	9,426,737	744,934
介護負担金収益(一般)	10,171,671	9,426,737	744,934
居宅介護支援介護料収益	5,564,170	5,442,940	121,230
居宅介護支援介護料収益	5,298,970	5,152,740	146,230
介護予防支援介護料収益	265,200	290,200	△ 25,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,355,893	5,923,946	3,431,947
事業費収益	8,376,645	5,315,961	3,060,684
事業負担金収益(公費)	4,574	4,536	38
事業負担金収益(一般)	974,674	603,449	371,225
利用者等利用料収益	158,391,254	164,435,909	△ 6,044,655
食費収益(公費)	108,049	53,462	54,587
食費収益(一般)	18,080,420	18,073,147	7,273
食費収益(特定)	55,482,461	59,481,328	△ 3,998,867
居住費収益(一般)	19,046,840	18,448,330	598,510
居住費収益(特定)	62,187,740	64,835,600	△ 2,647,860
その他の利用料収益	3,485,744	3,544,042	△ 58,298
その他の事業収益	29,541,460	28,971,284	570,176
補助金事業収益(公費)	2,026,020	2,754,254	△ 728,234
受託事業収益(公費)	112,960	94,770	18,190
受託事業収益(一般)	23,982,480	24,072,260	△ 89,780
その他の事業収益	3,420,000	2,050,000	1,370,000
老人福祉事業収益	100,244,636	98,895,864	1,348,772
措置事業収益	100,244,636	98,895,864	1,348,772
事務費収益	68,032,755	66,913,137	1,119,618
事業費収益	32,211,881	31,982,727	229,154
経常経費寄附金収益	477,000	688,000	△ 211,000
経常経費寄附金収益	477,000	688,000	△ 211,000
その他の収益	64,950	1,277,994	△ 1,213,044
退職給付収益(退職金収益)	64,950	277,994	△ 213,044
その他の収益		1,000,000	△ 1,000,000
サービス活動収益計(1)	851,352,668	880,988,099	△ 29,635,431
費用			
人件費	565,106,183	563,348,105	1,758,078
役員報酬	390,000	340,000	50,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
役員報酬	390,000	340,000	50,000
職員給料	278,137,630	264,427,686	13,709,944
職員給料	278,137,630	264,427,686	13,709,944
職員賞与	83,029,810	79,817,800	3,212,010
職員賞与	83,029,810	79,817,800	3,212,010
非常勤職員給与	125,746,723	142,096,806	△ 16,350,083
非常勤職員給与	125,746,723	142,096,806	△ 16,350,083
退職給付費用	9,937,250	9,619,144	318,106
退職給付費用	64,950	136,694	△ 71,744
退職共済掛金費用	845,500	801,000	44,500
財団共済退職給付費用繰入	5,915,800	5,593,450	322,350
法人退職給付費用繰入	3,111,000	3,088,000	23,000
法定福利費	67,864,770	67,046,669	818,101
法定福利費	67,864,770	67,046,669	818,101
事業費	132,627,246	130,974,694	1,652,552
給食費	53,393,037	55,326,518	△ 1,933,481
給食費	53,393,037	55,326,518	△ 1,933,481
介護用品費	7,054,627	6,810,437	244,190
介護用品費	7,054,627	6,810,437	244,190
医薬品費	665,516	620,381	45,135
医薬品費	665,516	620,381	45,135
保健衛生費	4,952,957	4,200,088	752,869
保健衛生費	4,952,957	4,200,088	752,869
被服費	240,686	190,504	50,182
被服費	240,686	190,504	50,182
教養娯楽費	4,013,876	3,383,851	630,025
教養娯楽費	4,013,876	3,383,851	630,025
日用品費	3,828,057	3,991,913	△ 163,856
日用品費	3,828,057	3,991,913	△ 163,856
本人支給金	390,807	604,490	△ 213,683
本人支給金	390,807	604,490	△ 213,683
水道光熱費	34,310,187	34,211,884	98,303
水道光熱費	34,310,187	34,211,884	98,303
燃料費	2,499,731	2,525,070	△ 25,339
燃料費	2,499,731	2,507,055	△ 7,324
消耗器具備品費	7,511,469	7,049,212	462,257
消耗器具備品費	7,511,469	7,049,212	462,257
保険料	3,039,986	2,072,885	967,101
保険料	3,039,986	2,072,885	967,101
賃借料	6,884,920	5,889,462	995,458
賃借料	6,884,920	5,889,462	995,458
車輛費	3,841,390	4,097,999	△ 256,609
車輛費	3,841,390	4,074,310	△ 232,920
事務費	127,121,674	87,181,162	39,940,512
福利厚生費	7,346,138	6,827,750	518,388
福利厚生費	7,346,138	6,827,750	518,388
旅費交通費	331,490	225,818	105,672
旅費交通費	331,490	225,818	105,672
研修研究費	1,764,521	1,641,256	123,265
研修研究費	1,764,521	1,641,256	123,265
事務消耗品費	2,243,761	2,049,112	194,649
事務消耗品費	2,243,761	2,049,112	194,649
印刷製本費	1,279,852	995,481	284,371

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
印刷製本費	1,279,852	995,481	284,371
修繕費	46,630,952	9,337,588	37,293,364
修繕費	46,630,952	9,337,588	37,293,364
通信運搬費	2,388,511	2,274,850	113,661
通信運搬費	2,388,511	2,274,850	113,661
会議費	209,476	199,488	9,988
会議費	209,476	199,488	9,988
広報費	841,158	906,984	△ 65,826
広報費	841,158	906,984	△ 65,826
業務委託費	55,409,676	54,517,321	892,355
業務委託費	55,409,676	54,517,321	892,355
手数料	335,840	328,440	7,400
手数料	335,840	328,440	7,400
租税公課	21,400	19,800	1,600
租税公課	21,400	19,800	1,600
保守料	5,469,203	5,295,683	173,520
保守料	5,469,203	5,295,683	173,520
渉外費	340,024	210,466	129,558
渉外費	340,024	210,466	129,558
諸会費	1,010,150	990,250	19,900
諸会費	1,010,150	990,250	19,900
雑費	1,499,522	1,360,875	138,647
雑費	1,499,522	1,360,875	138,647
利用者負担軽減額	5,035,727	6,487,842	△ 1,452,115
減価償却費	91,403,387	96,920,630	△ 5,517,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,100,059	△ 30,727,974	2,627,915
その他の費用		141,300	△ 141,300
退職給付費用(退職金費用)		141,300	△ 141,300
サービス活動費用計(2)	893,194,158	854,325,759	38,868,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,841,490	26,662,340	△ 68,503,830
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	458,221	888,495	△ 430,274
その他のサービス活動外収益	3,081,856	4,002,920	△ 921,064
雑収益	3,081,856	4,002,920	△ 921,064
サービス活動外収益計(4)	3,540,077	4,891,415	△ 1,351,338
費用			
支払利息	2,501,112	2,891,160	△ 390,048
サービス活動外費用計(5)	2,501,112	2,891,160	△ 390,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,965	2,000,255	△ 961,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,802,525	28,662,595	△ 69,465,120
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	890,865	1,227,050	△ 336,185
施設整備等補助金収益	890,865	1,227,050	△ 336,185
特別収益計(8)	890,865	1,227,050	△ 336,185
費用			
固定資産売却損・処分損	240,914	21,882	219,032
建物売却損・処分損	6	2	4
建物売却損・処分損(基本財産)		2	△ 2
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	6		6
車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
器具及び備品売却損・処分損	240,904	21,879	219,025

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
国庫補助金等特別積立金積立額	890,865	1,227,050	△ 336,185
その他の特別損失	1,000,000	15,111,252	△ 14,111,252
その他の特別損失		15,111,252	△ 15,111,252
松涛園和解示談金	1,000,000		1,000,000
特別費用計(9)	2,131,779	16,360,184	△ 14,228,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,240,914	△ 15,133,134	13,892,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,043,439	13,529,461	△ 55,572,900
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,230,675,615	1,212,146,154	18,529,461
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,632,176	1,225,675,615	△ 37,043,439
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金取崩額		10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
施設整備等積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,632,176	1,230,675,615	△ 45,043,439