

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	484,403,382	490,560,667	-6,157,285
	施設介護料収益	323,143,563	313,763,329	9,380,234
	介護報酬収益	289,128,652	281,488,743	7,639,909
	利用者負担金収益（公費）	1,770,853	1,697,498	73,355
	利用者負担金収益（一般）	32,244,058	30,577,088	1,666,970
	居宅介護料収益	50,213,082	60,849,577	-10,636,495
	介護報酬収益	39,522,620	47,690,069	-8,167,449
	介護予防報酬収益	4,274,783	6,195,634	-1,920,851
	介護負担金収益（公費）	1,070,958	893,793	177,165
	介護負担金収益（一般）	4,852,022	5,373,910	-521,888
	介護予防負担金収益（公費）	149,061	150,625	-1,564
	介護予防負担金収益（一般）	343,638	545,546	-201,908
	居宅介護支援介護料収益	8,733,300	28,374,420	-19,641,120
	居宅介護支援介護料収益		28,374,420	-28,374,420
	介護予防支援介護料収益	8,733,300		8,733,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,286,852	14,259,784	12,027,068
	事業費収益	26,008,701	14,171,623	11,837,078
	事業負担金収益（公費）	278,151	88,161	189,990
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	70,261,853	67,768,601	2,493,252
	施設サービス利用料収益	5,192,398	4,799,543	392,855
	居宅介護サービス利用料収益	143,867	136,849	7,018
	食費収益（公費）	20,783,968	19,466,480	1,317,488
	食費収益（一般）	28,331,850	28,190,598	141,252
	居住費収益（公費）	2,777,060	1,400,990	1,376,070
	居住費収益（一般）	12,477,057	13,447,330	-970,273
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	555,653	326,811	228,842
その他の事業収益	5,764,732	5,544,956	219,776	
その他の事業収益	5,764,732	5,544,956	219,776	
障害福祉サービス等事業収益	31,200	55,600	-24,400	
利用者負担金収益	31,200	55,600	-24,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	484,434,582	490,616,267	-6,181,685	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	326,302,186	334,906,335	-8,604,149
	役員報酬			0
	職員俸給	180,626,800	186,232,500	-5,605,700
	職員諸手当	76,253,709	78,641,906	-2,388,197
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,367,434	29,007,841	-640,407
	退職給付費用	2,755,779	1,767,582	988,197
	法定福利費	38,298,464	39,256,506	-958,042
	事業費	70,318,533	64,301,044	6,017,489
	給食費	23,895,815	23,197,889	697,926
	介護用品費	5,808,205	5,359,261	448,944
	医薬品費	8,648,992	8,508,936	140,056
	診療・療養等材料費	1,286,675	1,055,938	230,737
	医療費	425,680	611,700	-186,020
	教養娯楽費	235,946	235,614	332
	日用品費	45,789	3,979	41,810
	水道光熱費	8,616,306	9,097,237	-480,931
	燃料費	11,013,147	5,473,847	5,539,300
	消耗器具備品費	2,221,586	2,179,396	42,190
	保険料			0
	賃借料	5,639,700	5,488,640	151,060
	葬祭費	59,400	260,200	-200,800
	車輛費	1,270,639	1,738,994	-468,355
	雑費	1,150,653	1,089,413	61,240
	事務費	101,053,752	104,030,750	-2,976,998
	福利厚生費	5,097,130	5,229,410	-132,280
	職員被服費	2,769,832	2,631,211	138,621
旅費交通費	1,421,690	1,792,702	-371,012	
研修研究費	124,400	77,818	46,582	
事務消耗品費	1,141,884	1,483,580	-341,696	
印刷製本費			0	
水道光熱費	3,001,247	1,600,374	1,400,873	
燃料費	2,351,008	10,450,293	-8,099,285	
修繕費	4,288,303	2,307,528	1,980,775	
通信運搬費	1,373,663	1,574,012	-200,349	
会議費	175,806	254,516	-78,710	
業務委託費	64,517,459	62,445,354	2,072,105	
手数料	348,948	349,056	-108	
保険料	1,620,370	1,555,700	64,670	
賃借料	11,841,472	11,022,837	818,635	

	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	321,500	295,114	26,386
	渉外費	67,629	69,537	-1,908
	諸会費	317,000	351,260	-34,260
	雑費	244,411	510,448	-266,037
	減価償却費	36,145,990	37,714,357	-1,568,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,260	-499,260	0
	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)	533,321,201	540,453,226	-7,132,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,886,619	-49,836,959	950,340
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	56,790,834	38,839,108	17,951,726
	雑収益	56,790,834	38,839,108	17,951,726
	サービス活動外収益計(4)	56,790,834	38,839,108	17,951,726
	支払利息	1,024,305	1,761,160	-736,855
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,024,305	1,761,160	-736,855	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,766,529	37,077,948	18,688,581	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,879,910	-12,759,011	19,638,921	
特別増減の部	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	100,982		100,982
	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
	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)	100,982	0	100,982
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,981	0	100,981	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,980,891	-12,759,011	19,739,902	
前期繰越活動増減差額(12)	357,090,584	369,849,595	-12,759,011	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	364,071,475	357,090,584	6,980,891	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	364,071,475	357,090,584	6,980,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	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			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	費用	2,447,951	2,628,895	-180,944
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
業務委託費	2,447,303	2,628,247	-180,944	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	648	648	0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	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)	2,447,951	2,628,895	-180,944	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,447,951	-2,628,895	180,944	
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	1	0
		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	461,986	417,727	44,259
		雑収益	461,986	417,727	44,259
		サービス活動外収益計(4)	461,987	417,728	44,259
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	0			0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	461,987	417,728	44,259		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,985,964	-2,211,167	225,203		
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
	費用	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
		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)	0	0	0
		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		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,985,964	-2,211,167	225,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,728,577	-13,517,410	-2,211,167	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,714,541	-15,728,577	-1,985,964		
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)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,714,541	-15,728,577	-1,985,964		