

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	448,692,927	447,287,968	1,404,959
	施設介護料収益	155,468,427	151,901,959	3,566,468
	介護報酬収益	139,437,776	136,371,626	3,066,150
	利用者負担金収益（公費）	209,763	262,177	△ 52,414
	利用者負担金収益（一般）	15,820,888	15,268,156	552,732
	居宅介護料収益	158,315,162	166,785,111	△ 8,469,949
	（介護報酬収益）	141,401,575	149,292,310	△ 7,890,735
	（利用者負担金収益）	16,913,587	17,492,801	△ 579,214
	地域密着型介護料収益	28,605,200	26,786,397	1,818,803
	（介護報酬収益）	25,543,686	23,726,695	1,816,991
	（利用者負担金収益）	3,061,514	3,059,702	1,812
	居宅介護支援介護料収益	22,936,630	21,683,430	1,253,200
	居宅介護支援介護料収益	22,936,630	21,683,430	1,253,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,611,380	5,815,741	2,795,639
	事業費収益	7,749,968	5,224,739	2,525,229
	事業負担金収益（公費）	11,440	6,050	5,390
	事業負担金収益（一般）	849,972	584,952	265,020
	利用者等利用料収益	70,873,428	70,643,190	230,238
	食費収益（公費）	15,274,688	16,502,510	△ 1,227,822
	食費収益（一般）	23,829,450	22,877,400	952,050
	居住費収益（公費）	10,246,410	10,473,600	△ 227,190
	居住費収益（一般）	17,051,460	16,295,340	756,120
	その他の利用料収益	4,471,420	4,494,340	△ 22,920
	その他の事業収益	3,882,700	3,672,140	210,560
	受託事業収益（公費）	3,882,700	3,672,140	210,560
	老人福祉事業収益	38,532,921	37,849,374	683,547
	その他の事業収益	38,532,921	37,849,374	683,547
	管理費収益	7,041,468	6,959,960	81,508
	その他の利用料収益	17,221,722	16,899,100	322,622
	その他の事業収益	14,269,731	13,990,314	279,417
	保育事業収益	278,807,344	257,735,631	21,071,713
	施設型給付費収益	128,194,240	0	128,194,240
	施設型給付費収益	108,419,540	0	108,419,540
	利用者負担金収益	19,774,700	0	19,774,700
	委託費収益	138,017,470	249,443,530	△ 111,426,060
	一般分運営費	127,025,410	212,748,260	△ 85,722,850
	改善基礎分	10,779,430	36,344,590	△ 25,565,160
	児童用採暖費	212,630	350,680	△ 138,050
	その他の事業収益	12,595,634	8,292,101	4,303,533
	補助金事業収益（公費）	9,693,034	5,882,401	3,810,633
	その他の事業収益	2,902,600	2,409,700	492,900
	その他の収益	8,025,571	5,748,095	2,277,476
	その他の収益	8,025,571	5,748,095	2,277,476
	サービス活動収益計(1)	774,058,763	748,621,068	25,437,695
	人件費	541,254,548	527,870,614	13,383,934
役員報酬	160,000	330,000	△ 170,000	
職員給料	168,755,373	147,434,384	21,320,989	
職員賞与	50,386,888	50,031,310	355,578	
非常勤職員給与	253,475,693	256,514,955	△ 3,039,262	
派遣職員費	0	8,231,942	△ 8,231,942	
退職給付費用	3,204,000	3,382,000	△ 178,000	
法定福利費	65,272,594	61,946,023	3,326,571	
事業費	114,428,960	108,380,634	6,048,326	
給食費	42,063,445	38,934,436	3,129,009	
介護用品費	4,831,920	4,526,940	304,980	

		保健衛生費	4,162,631	4,048,741	113,890
		被服費	0	209,142	△ 209,142
		教養娯楽費	914,473	1,103,351	△ 188,878
		保育材料費	4,318,505	3,878,790	439,715
		水道光熱費	22,982,890	23,048,806	△ 65,916
		燃料費	2,415,512	2,253,617	161,895
		消耗器具備品費	14,824,500	13,454,317	1,370,183
		保険料	7,751,945	7,721,157	30,788
		賃借料	5,679,058	5,412,235	266,823
		車輛費	4,484,081	3,789,102	694,979
	費用	事務費	84,798,497	100,642,128	△ 15,843,631
		福利厚生費	6,966,452	5,202,205	1,764,247
		職員被服費	679,889	2,506,965	△ 1,827,076
		旅費交通費	731,020	214,940	516,080
		研修研究費	388,648	456,396	△ 67,748
		事務消耗品費	2,101,569	2,226,999	△ 125,430
		印刷製本費	0	118,800	△ 118,800
		修繕費	30,681,011	57,014,631	△ 26,333,620
		通信運搬費	1,553,658	1,480,800	72,858
		会議費	173,893	137,500	36,393
		広報費	108,000	104,800	3,200
		業務委託費	19,210,263	12,406,598	6,803,665
		手数料	700,285	564,996	135,289
		土地・建物賃借料	4,912,060	3,692,023	1,220,037
		租税公課	1,195,000	1,310,600	△ 115,600
		保守料	3,229,150	2,850,959	378,191
		諸会費	559,800	498,000	61,800
		雑費（事務）	11,607,799	9,854,916	1,752,883
		その他の費用（県共済会退職金分）	8,040,400	7,879,200	161,200
		その他の雑費（事務）	3,567,399	1,975,716	1,591,683
		利用者負担軽減額	16,866	12,604	4,262
		減価償却費	59,863,883	51,167,704	8,696,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,595,803	△ 10,237,165	△ 358,638
		サービス活動費用計（２）	789,766,951	777,836,519	11,930,432
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 15,708,188	△ 29,215,451	13,507,263
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,200	30,300	△ 6,100
		受取利息配当金収益	745,748	523,087	222,661
		投資有価証券評価益	90,260,000	0	90,260,000
		その他のサービス活動外収益	22,000	13,800	8,200
		利用者等外給食収益	22,000	13,800	8,200
		サービス活動外収益計（４）	91,051,948	567,187	90,484,761
	費用	支払利息	557,240	704,880	△ 147,640
		投資有価証券評価損	46,574,906	42,913,859	3,661,047
		サービス活動外費用計（５）	47,132,146	43,618,739	3,513,407
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	43,919,802	△ 43,051,552	86,971,354
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,211,614	△ 72,267,003	100,478,617
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,647,460	13,609,000	39,038,460
		施設整備等補助金収益	52,647,460	13,609,000	39,038,460
		特別収益計（８）	52,647,460	13,609,000	39,038,460
	費用	固定資産売却損・処分損	22,055,236	1,070,053	20,985,183
		建物売却損・処分損	21,756,092	0	21,756,092
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	299,142	1,070,051	△ 770,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5,600,000	△ 8,887,864	3,287,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,647,460	13,609,000	39,038,460
		特別費用計（９）	69,102,696	5,791,189	63,311,507
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 16,455,236	7,817,811	△ 24,273,047
当期		活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,756,378	△ 64,449,192	76,205,570
繰越活動増		前期繰越活動増減差額（１２）	1,587,414,436	1,677,863,628	△ 90,449,192
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,599,170,814	1,613,414,436	△ 14,243,622
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	51,000,000	0	51,000,000

増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	51,000,000	0	51,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	△ 26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	26,000,000	△ 26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,650,170,814	1,587,414,436	62,756,378