

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
老人福祉事業収益	101,399,044	104,382,852	-2,983,808	
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益	101,399,044	104,382,852	-2,983,808	
管理費収益	40,018,504	40,737,591	-719,087	
その他の利用料収益				
補助金事業収益	61,380,540	63,645,261	-2,264,721	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
益				
ス				

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(①)		101,399,044	104,382,852	2,983,808
動	人件費	52,659,765	52,962,219	-302,454
	役員報酬			
	職員給料	29,573,713	31,116,546	-1,542,833
	職員賞与	4,681,833	5,400,581	-718,748
	賞与引当金繰入	1,540,000		1,540,000
	非常勤職員給与	9,988,092	9,434,895	553,197
	派遣職員費			
	退職給付費用	489,500	534,000	-44,500
	法定福利費	6,386,627	6,476,197	-89,570
	事業費	29,286,454	27,969,169	1,267,285
	給食費	15,420,338	13,918,537	1,501,801
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	932,665	1,006,147	-73,482
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	546,740	520,889	25,851
	日用品費	775,821	861,834	-86,013
	減	保育材料費		
本人支給金				
水道光熱費		9,482,347	9,356,167	126,180
燃料費		549,728	523,128	26,600
消耗器具備品費		462,950	528,827	-65,877
保険料		500,841	573,491	-72,650
賃借料		254,923	254,923	
教育指導費		240,000	240,000	
葬祭費				
車両費		70,101	185,226	-115,125
部の	雑費			
	事務費	8,530,417	12,254,055	-3,723,638
	福利厚生費	448,455	588,248	-139,793
	職員被服費	980	26,871	-25,891
	旅費交通費	10,140	16,260	-6,120
	研修研究費	117,540	52,660	64,880
	事務消耗品費	344,530	314,627	29,903
	印刷製本費	167,138	173,578	-6,440
	水道光熱費	592,148	622,411	-30,263
	燃料費			
	修繕費	2,096,152	3,440,202	-1,344,050
	通信運搬費	332,625	342,942	-10,317
	会議費			
	広報費	668,600		668,600
	業務委託費	1,953,240	4,583,474	-2,630,234
手数料	78,084	97,452	-19,368	
保険料	819	525	294	
賃借料	203,601	203,601		

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料			
	租税公課	104,200	205,300	-101,100
	保守料	1,120,608	1,346,760	-226,152
	渉外費	70,557	18,144	52,413
	諸会費	221,000	221,000	
	雑費			
	減価償却費	14,330,900	14,481,350	-150,450
	減価償却費	14,330,900	14,481,350	-150,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,291	-6,988,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,291	-6,988,291	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	97,769,245	100,678,502	-2,909,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,629,799	3,704,350	-74,551
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,219	4,647	-1,428
	受取利息配当金収益	3,219	4,647	-1,428
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	299,149	543,689	-244,540
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益	4,800	4,000	800	
為替差益				
雑収益	294,349	539,689	-245,340	
サービス活動外収益計(4)	302,368	548,336	-245,968	
増減の部	支払利息	285,969	302,296	-16,327
	支払利息	285,969	302,296	-16,327
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	285,969	302,296	-16,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,399	246,040	-229,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,646,198	3,950,390	-304,192	
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	収			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益				
特別減	費			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,646,198	3,950,390	2,304,192	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	56,426,354	61,175,964	5,749,610	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,072,552	65,126,354	8,053,802	
基本金取崩額				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額				

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	9,700,000	-2,000,000
	その他積立金積立額	7,700,000	9,700,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,372,552	55,426,354	-6,053,802