

拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	
収 益	介護報酬収益	111,724,871	104,217,085	7,507,786	
	利用者負担金収益(一般)	14,567,894	12,909,680	1,658,214	
	利用者負担金収益(他)	67,906,302	61,739,000	6,167,302	
	施設介護料収益	194,199,067	178,865,765	15,333,302	
	介護保険事業収益	194,199,067	178,865,765	15,333,302	
	サービス活動収益計(1)	194,199,067	178,865,765	15,333,302	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料	102,570,340	99,239,957	3,330,383
		職員賞与	4,620,500	3,540,804	1,079,696
		退職給付費用	1,023,500	756,500	267,000
		法定福利費	11,128,705	10,837,732	290,973
		人件費	125,343,045	120,374,993	4,968,052
		診療・療養等材料費	149,695	2,300	147,395
		教養娯楽費	1,878,382	1,502,209	376,173
		食材費	14,305,137	14,235,957	69,180
		水道光熱費	7,799,183	7,804,499	△5,316
		消耗器具備品費	5,767,517	5,129,945	637,572
		保険料	740,820	811,150	△70,330
		賃借料	6,317,581	6,383,101	△65,520
		リース料	1,446,432	1,506,432	△60,000
		車輛費	1,196,658	1,202,084	△5,426
		事業費	39,601,405	38,577,677	1,023,728
		福利厚生費	214,496	160,723	53,773
		旅費交通費	1,546,326	1,552,592	△6,266
		研修研究費	53,423	57,792	△4,369
		事務消耗品費	2,187,822	2,081,247	106,575
		修繕費	1,214,580	1,058,981	155,599
		通信運搬費	898,650	905,992	△7,342
		会議費	165,028	135,327	29,701
		広報費	82,240	47,866	34,374
		手数料	8,317,240	4,558,177	3,759,063
		保険料	790,982	178,140	612,842
		租税公課	450	3,350	△2,900
		諸会費	242,202	200,000	42,202
		顧問料等	1,489,913	1,804,550	△314,637
		リース料(事務)	208,656	208,656	0
		リース料(事務)	208,656	208,656	0
		雑費	62,644	39,240	23,404
事務費	17,474,652	12,992,633	4,482,019		
減価償却費	16,459,563	17,476,965	△1,017,402		

## 拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	
	サービス活動費用計(2)	198,878,665	189,422,268	9,456,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,679,598	△10,556,503	5,876,905	
サービス活動外増減の部	収益	<b>借入金利息補助金収益</b>	1,044,500	1,162,500	△118,000
		受取利息	372	952	△580
		従業員食事代収入	2,809,100	2,731,300	77,800
		助成金収入	1,269,000	324,000	945,000
		雑収益	29,500	1,236,205	△1,206,705
		その他のサービス活動外収益	4,107,972	4,292,457	△184,485
		サービス活動外収益計(4)	5,152,472	5,454,957	△302,485
	費用	<b>支払利息</b>	1,935,451	2,211,354	△275,903
		雑損失	50,000		50,000
		その他のサービス活動外費用	50,000		50,000
	サービス活動外費用計(5)	1,985,451	2,211,354	△225,903	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,021	3,243,603	△76,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,512,577	△7,312,900	5,800,323	
特別増減の部	収益	<b>拠点区分間繰入金収益</b>	87,820,883	339,317,521	△251,496,638
		<b>特別収益計(8)</b>	87,820,883	339,317,521	△251,496,638
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,431,273	7,725,022	△1,293,749
		固定資産売却損・処分損	△6,431,273	△7,725,022	1,293,749
		拠点区分間繰入金費用	87,820,883	339,317,521	△251,496,638
	<b>特別費用計(9)</b>	81,389,610	331,592,499	△250,202,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,431,273	7,725,022	△1,293,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,918,696	412,122	4,506,574	
当期末繰越活動増減差額		4,918,696	412,122	4,506,574	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		31,473,573	31,061,451	412,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,392,269	31,473,573	4,918,696
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,392,269	31,473,573	4,918,696