



## 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	268,227,438	251,910,424	16,317,014
		施設介護料収益	268,227,438	251,910,424	16,317,014
		介護報酬収益	200,802,975	185,648,463	15,154,512
		利用者負担金収益(一般)	67,424,463	66,261,961	1,162,502
		サービス活動収益計(1)	268,227,438	251,910,424	16,317,014
サ ー ビ ス 活 動 の 部		人件費	127,578,635	126,964,576	614,059
		役員報酬	1,310,000	1,430,000	-120,000
		職員給料	93,749,569	90,344,604	3,404,965
		職員賞与	16,490,555	17,611,260	-1,120,705
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	
		退職給付費用	208,650		208,650
		法定福利費	14,619,861	16,378,712	-1,758,851
		事業費	66,077,740	34,532,797	31,544,943
		給食費	18,371,106	18,068,030	303,076
		介護用品費	2,940,702	2,607,350	333,352
		医薬品費	197,576	317,831	-120,255
		診療・療養等材料費	317,649	381,378	-63,729
		保健衛生費	450,433	596,111	-145,678
		教養娯楽費	112,757	38,517	74,240
		日用品費		7,248	-7,248
		水道光熱費	9,370,015	9,445,562	-75,547
		消耗器具備品費	2,137,773	2,305,740	-167,967
		葬祭費	15,000		15,000
		車輛費	581,828	581,057	771
		雑費	177,609	183,973	-6,364
		業務委託費	31,405,292		31,405,292
		事務費	14,192,694	46,617,711	-32,425,017
		福利厚生費	2,040,628	2,065,340	-24,712
		職員被服費	90,039	2,506	87,533
		旅費交通費	2,765,530	3,252,106	-486,576
		研修研究費	1,418,620	839,024	579,596
		事務消耗品費	1,124,606	1,107,307	17,299
		修繕費	115,992	23,376	92,616
		通信運搬費	695,538	378,567	316,971
		広報費	444,995	562,926	-117,931
		業務委託費	2,354,400	36,401,347	-34,046,947
		手数料	1,347,820		1,347,820
		保険料	737,735	689,602	48,133
	租税公課	64,450	24,600	39,850	
	保守料	694,032	653,496	40,536	
	渉外費	73,547	314,832	-241,285	
	諸会費	36,200		36,200	
	雑費	188,562	302,682	-114,120	
	減価償却費	48,956,853	48,650,173	306,680	
	減価償却費	48,956,853	48,650,173	306,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103	-11,103,103		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103	-11,103,103		
	サービス活動費用計(2)	245,702,819	245,662,154	40,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,524,619	6,248,270	16,276,349	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	952	413	539
		受取利息配当金収益	952	413	539
	益	その他のサービス活動外収益	44,238	82,036	-37,798
		受入研修費収益	24,000		24,000
		雑収益	20,238	82,036	-61,798

## 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)	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	45,190	82,449	-37,259
	費 用	支払利息	8,858,606	8,799,552	59,054
		支払利息	8,858,606	8,799,552	59,054
		サービス活動外費用計(5)	8,858,606	8,799,552	59,054
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,813,416	-8,717,103	-96,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,711,203	-2,468,833	16,180,036	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益		2,247,190	-2,247,190
		サービス区分間繰入金収益		2,247,190	-2,247,190
		特別収益計(8)		2,247,190	-2,247,190
	費 用	サービス区分間繰入金費用		2,247,190	-2,247,190
		サービス区分間繰入金費用		2,247,190	-2,247,190
		特別費用計(9)		2,247,190	-2,247,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,711,203	-2,468,833	16,180,036	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,791,114	-75,502,317	13,711,203
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,791,114	-75,502,317	13,711,203

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,000,000	268,227,438	-227,438	
	施設介護料収入	268,000,000	268,227,438	-227,438	
	介護報酬収入	200,500,000	200,802,975	-302,975	
	利用者負担金収入(一般)	67,500,000	67,424,463	75,537	
	受取利息配当金収入	1,000	952	48	
	受取利息配当金収入	1,000	952	48	
	その他の収入	50,000	44,238	5,762	
	受入研修費収入		24,000	-24,000	
	雑収入	50,000	20,238	29,762	
	事業活動収入計(1)	268,051,000	268,272,628	-221,628	
	事業活動による支出	人件費支出	127,900,000	127,578,635	321,365
		役員報酬支出	1,400,000	1,310,000	90,000
		職員給料支出	93,800,000	93,749,569	50,431
		職員賞与支出	16,500,000	16,490,555	9,445
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	
		退職給付支出	300,000	208,650	91,350
		法定福利費支出	14,700,000	14,619,861	80,139
		事業費支出	66,490,000	66,059,187	430,813
		給食費支出	18,400,000	18,363,024	36,976
介護用品費支出		3,000,000	2,940,702	59,298	
医薬品費支出		200,000	182,044	17,956	
診療・療養等材料費支出		350,000	322,710	27,290	
保健衛生費支出		500,000	450,433	49,567	
教養娯楽費支出		120,000	112,757	7,243	
水道光熱費支出		9,400,000	9,370,015	29,985	
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,137,773	62,227	
葬祭費支出		20,000	15,000	5,000	
車輛費支出		600,000	581,828	18,172	
雑支出		200,000	177,609	22,391	
業務委託費		31,500,000	31,405,292	94,708	
事務費支出		14,700,000	14,192,694	507,306	
福利厚生費支出		2,100,000	2,040,628	59,372	
職員被服費支出		100,000	90,039	9,961	
旅費交通費支出		2,800,000	2,765,530	34,470	
研修研究費支出		1,500,000	1,418,620	81,380	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,124,606	75,394	
修繕費支出		130,000	115,992	14,008	
通信運搬費支出		700,000	695,538	4,462	
広報費支出		500,000	444,995	55,005	
業務委託費支出		2,400,000	2,354,400	45,600	
手数料支出		1,400,000	1,347,820	52,180	
保険料支出		750,000	737,735	12,265	
租税公課支出		70,000	64,450	5,550	
保守料支出	700,000	694,032	5,968		
渉外費支出	100,000	73,547	26,453		
諸会費支出	50,000	36,200	13,800		
雑支出	200,000	188,562	11,438		
支払利息支出	8,900,000	8,858,606	41,394		
支払利息支出	8,900,000	8,858,606	41,394		
事業活動支出計(2)	217,990,000	216,689,122	1,300,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,061,000	51,583,506	-1,522,506		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	28,500,000	28,478,000	22,000	

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等 による 収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,500,000	28,478,000	22,000
		固定資産取得支出	200,000	110,000	90,000
		器具及び備品取得支出	200,000	110,000	90,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,574,832	25,168
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,574,832	25,168
		施設整備等支出計(5)	30,300,000	30,162,832	137,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,300,000	-30,162,832	-137,168
その 他の 活動 による 収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,761,000	21,420,674	-1,659,674
		前期末支払資金残高(12)		79,946,860	-79,946,860
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,761,000	101,367,534	-81,606,534