

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	532,493,637	497,977,373	34,516,264	106.93%	
	施設介護料収益	325,671,816	325,144,495	527,321	100.16%	
	居宅介護料収益	42,200,036	41,583,836	616,200	101.48%	
	(介護報酬収益)	37,499,129	37,151,618	347,511	100.94%	
	(利用者負担金収益)	4,700,907	4,432,218	268,689	106.06%	
	居宅介護支援介護料収益	8,467,737	9,499,540	△1,031,803	89.14%	
	利用者等利用料収益	98,045,872	99,095,970	△1,050,098	98.94%	
	地域密着型介護料収益	16,789,613	19,987,098	△3,197,485	84.00%	
	その他の事業収益	39,074,720	2,136,684	36,938,036	1828.76%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,243,843	529,750	1,714,093	423.57%	
	保育事業収益	1,097,110,822	946,090,463	151,020,359	115.96%	
	委託費収益		623,764,760	△623,764,760	0.00%	
	私的契約利用料収益	25,739,974	19,419,340	6,320,634	132.55%	
	利用者等利用料収益	182,960	230,044	△47,084	79.53%	
	その他の事業収益	81,160,060	58,075,149	23,084,911	139.75%	
	施設型給付費収益	892,604,058	195,652,120	696,951,938	456.22%	
	地域型保育給付費収益	97,423,770	48,949,050	48,474,720	199.03%	
	その他の事業収益	216,000		216,000		
	経常経費寄附金収益	350,000	250,000	100,000	140.00%	
	その他の収益	73,730	122,150	△48,420	60.36%	
雑収益	73,730	122,150	△48,420	60.36%		
サービス活動収益計(1)	1,630,244,189	1,444,439,986	185,804,203	112.86%		
費用	人件費	1,012,483,196	924,453,347	88,029,849	109.52%	
	役員報酬	28,401,600	26,599,267	1,802,333	106.78%	
	職員給料	411,130,070	362,590,565	48,539,505	113.39%	
	職員賞与	49,527,725	44,040,156	5,487,569	112.46%	
	賞与引当金繰入	39,373,534	35,260,852	4,112,682	111.66%	
	非常勤職員給与	314,068,062	302,898,782	11,169,280	103.69%	
	派遣職員費	24,101,035	17,282,558	6,818,477	139.45%	
	退職給付費用	30,658,910	28,471,640	2,187,270	107.68%	
	法定福利費	115,222,260	107,309,527	7,912,733	107.37%	
	事業費	210,924,697	202,362,030	8,562,667	104.23%	
	給食費	72,159,195	70,623,926	1,535,269	102.17%	
	介護用品費	8,496,392	8,413,734	82,658	100.98%	
	保健衛生費	5,226,016	6,574,673	△1,348,657	79.49%	
	医療費	10,113	59,609	△49,496	16.97%	
	被服費	9,820	32,724	△22,904	30.01%	
	教養娯楽費	1,443,794	1,252,055	191,739	115.31%	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
日用品費	298,460	233,613	64,847	127.76%	
保育材料費	14,686,507	13,165,887	1,520,620	111.55%	
水道光熱費	42,377,473	41,380,683	996,790	102.41%	
燃料費	11,478,784	10,265,523	1,213,261	111.82%	
消耗器具備品費	13,491,106	12,714,093	777,013	106.11%	
保険料	4,926,955	4,602,340	324,615	107.05%	
賃借料	30,426,726	26,755,065	3,671,661	113.72%	
教育指導費	14,774	52,115	△37,341	28.35%	
車両費	1,419,926	1,201,123	218,803	118.22%	
雑費	4,321,716	4,891,007	△569,291	88.36%	
補足給付費	136,940	143,860	△6,920	95.19%	
事務費	289,100,732	162,138,538	126,962,194	178.30%	
福利厚生費	6,831,460	6,013,841	817,619	113.60%	
職員被服費	2,090,709	480,763	1,609,946	434.87%	
旅費交通費	9,977,701	2,915,305	7,062,396	342.25%	
研修研究費	4,068,703	3,310,559	758,144	122.90%	
事務消耗品費	8,754,360	6,168,253	2,586,107	141.93%	
印刷製本費	5,462,406	5,344,921	117,485	102.20%	
水道光熱費	1,143,028	1,179,545	△36,517	96.90%	
燃料費	1,964,675	1,675,666	289,009	117.25%	
修繕費	113,443,348	15,370,808	98,072,540	738.04%	
通信運搬費	6,738,985	5,555,864	1,183,121	121.29%	
会議費	190,739	196,766	△6,027	96.94%	
広報費	764,797	424,783	340,014	180.04%	
業務委託費	61,132,464	57,742,372	3,390,092	105.87%	
手数料	6,711,145	3,425,673	3,285,472	195.91%	
保険料	2,155,070	1,660,740	494,330	129.77%	
賃借料	5,138,007	4,533,229	604,778	113.34%	
土地・建物賃借料	36,968,156	30,945,952	6,022,204	119.46%	
租税公課	309,900	357,317	△47,417	86.73%	
保守料	6,244,308	6,849,204	△604,896	91.17%	
渉外費	140,000	85,000	55,000	164.71%	
諸会費	1,532,206	1,681,846	△149,640	91.10%	
車両費	3,577,976	3,435,877	142,099	104.14%	
雑費	3,760,589	2,784,254	976,335	135.07%	
減価償却費	75,069,720	73,206,003	1,863,717	102.55%	
基本財産の減価償却費	43,378,258	44,880,694	△1,502,436	96.65%	
その他の固定資産減価償却費	31,691,462	28,325,309	3,366,153	111.88%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△27,456,580	△34,359,239	6,902,659	79.91%	
	サービス活動費用計(2)	1,560,121,765	1,327,800,679	232,321,086	117.50%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,122,424	116,639,307	△46,516,883	60.12%	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	4,522,961	5,020,158	△497,197	90.10%	
	受取利息配当金収益	4,851	4,826	25	100.52%	
	その他のサービス活動外 収益	16,871,273	11,439,570	5,431,703	147.48%	
	受入研修費収益	523,500	337,000	186,500	155.34%	
	利用者等外給食収益	12,417,100	9,905,750	2,511,350	125.35%	
	雑収益	3,930,673	1,196,820	2,733,853	328.43%	
	サービス活動外収益計(4)	21,399,085	16,464,554	4,934,531	129.97%	
	費用					
	支払利息	4,727,218	5,335,445	△608,227	88.60%	
	その他のサービス活動外 費用	12,417,100	9,802,400	2,614,700	126.67%	
	利用者等外給食費	12,417,100	9,802,400	2,614,700	126.67%	
	サービス活動外費用計(5)	17,144,318	15,137,845	2,006,473	113.25%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,767	1,326,709	2,928,058	320.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,377,191	117,966,016	△43,588,825	63.05%		
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	24,000,000	46,432,000	△22,432,000	51.69%	
	施設整備等補助金収益	24,000,000	39,782,000	△15,782,000	60.33%	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益		6,650,000	△6,650,000	0.00%	
	固定資産売却益	19,999		19,999		
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999		
	特別収益計(8)	24,019,999	46,432,000	△22,412,001	51.73%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	31	41,791	△41,760	0.07%	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・ 処分損	31	41,790	△41,759	0.07%	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	24,000,000	46,432,000	△22,432,000	51.69%	
	特別費用計(9)	24,000,031	46,473,791	△22,473,760	51.64%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,968	△41,791	61,759	△47.78%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,397,159	117,924,225	△43,527,066	63.09%		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	920,672,806	819,248,581	101,424,225	112.38%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	995,069,965	937,172,806	57,897,159	106.18%	
	基本金取崩額(14)					
	第4号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		
	長期預り金積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
移行時減価償却特別積立金 取崩額						
人件費積立金取崩額						

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		
	備品等購入積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	建物建設積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額					
	車両購入積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	16,500,000	13,500,000	181.82%	
	長期預り金積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	退職給与積立金積立額					
	減価償却積立金積立額					
	建物建設積立金積立額					
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	16,500,000	13,500,000	181.82%	
	車両購入積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	970,069,965	920,672,806	49,397,159	105.37%	