

社会福祉事業 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	326,543,809	334,729,712	△ 8,185,903	
	施設介護料収益	216,206,438	207,316,416	8,890,022	
	介護報酬収益	193,014,591	185,661,789	7,352,802	
	利用者負担金収益(一般)	23,191,847	21,654,627	1,537,220	
	居宅介護料収益	19,602,519	30,059,411	△ 10,456,892	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	17,165,722	25,460,608	△ 8,294,886	
	介護予防報酬収益	953,017	1,364,599	△ 411,582	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	1,402,810	3,082,538	△ 1,679,728	
	介護予防負担金収益(一般)	80,970	151,666	△ 70,696	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,850,326	△ 4,850,326	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,721,326	△ 4,721,326	
	介護予防支援介護料収益	0	129,000	△ 129,000	
	利用者等利用料収益	90,731,852	92,485,559	△ 1,753,707	
	施設サービス利用料収益	3,895,486	3,566,143	329,343	
	居宅介護サービス利用料収益	51,456	65,696	△ 14,240	
	食費収益(公費)	18,918,830	18,316,470	602,360	
	食費収益(一般)	17,749,980	18,875,970	△ 1,125,990	
	居住費収益(公費)	21,538,970	20,722,580	816,390	
	居住費収益(一般)	28,577,130	30,938,700	△ 2,361,570	
	その他の事業収益	3,000	18,000	△ 15,000	
	受託事業収益(公費)	3,000	18,000	△ 15,000	
	経常経費寄附金収益	21,315	0	21,315	
	サービス活動収益計(1)	326,565,124	334,729,712	△ 8,164,588	
	サービス活動増減の部	人件費	198,520,025	193,537,187	4,982,838
		職員棒給	90,443,933	93,023,511	△ 2,579,578
職員諸手当		45,765,806	46,049,941	△ 284,135	
賞与引当金繰入		5,234,580	0	5,234,580	
非常勤職員手当		32,990,890	30,642,800	2,348,090	
退職給付費用		773,932	596,040	177,892	
法定福利費		23,310,884	23,224,895	85,989	
事業費		55,601,857	54,008,089	1,593,768	
給食費		24,401,286	24,855,765	△ 454,479	
介護用品費		5,789,837	5,401,965	387,872	
医療品費		530,773	504,935	25,838	
保健衛生費		208,523	245,628	△ 37,105	
被服費		2,036,333	2,009,436	26,897	
教養娯楽費		467,974	435,526	32,448	
日用品費		2,423,352	2,271,332	152,020	
水道光熱費		15,710,032	15,403,240	306,792	
燃料費		817,920	600,700	217,220	
消耗器具備品費		1,935,408	1,024,284	911,124	
車輦費		1,280,419	1,255,278	25,141	
費用		50,398,114	52,949,970	△ 2,551,856	
事務費		1,269,412	1,653,709	△ 384,297	
福利厚生費		214,073	70,597	143,476	
旅費交通費		72,864	40,358	32,506	
研修研究費		1,071,803	836,939	234,864	
事務消耗品費		577,965	577,549	416	
印刷製本費		1,417,900	652,355	765,545	
修繕費		849,492	1,061,095	△ 211,603	
通信運搬費		469,560	21,600	447,960	
広報費		32,529,934	34,851,274	△ 2,321,340	
業務委託費		2,003,420	2,003,930	△ 510	
保険料		7,728,532	8,640,913	△ 912,381	
賃借料		74,500	12,400	62,100	
租税公課	1,170,072	1,257,984	△ 87,912		
保守料					

	渉外費	50,000	30,000	20,000	
	諸会費	232,324	433,000	△ 200,676	
	雑費	666,263	806,267	△ 140,004	
	減価償却費	55,103,638	55,277,107	△ 173,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,192,720	△ 12,434,438	241,718	
	徴収不能引当金繰入	335,540	0	335,540	
	サービス活動費用計(2)	347,766,454	343,337,915	4,428,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,201,330	△ 8,608,203	△ 12,593,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	7	△ 4
		その他のサービス活動外収益	9,171,373	915,300	8,256,073
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	712,350	915,300	△ 202,950
		雑収益	8,439,023	0	8,439,023
		サービス活動外収益計(4)	9,171,376	915,307	8,256,069
	費用	支払利息	12,182,459	12,727,921	△ 545,462
		その他のサービス活動外費用	833,455	1,096,866	△ 263,411
		利用者等外給食費	833,455	1,096,866	△ 263,411
		サービス活動外費用計(5)	13,015,914	13,824,787	△ 808,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,844,538	△ 12,909,480	9,064,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,045,868	△ 21,517,683	△ 3,528,185	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,045,868	△ 21,517,683	△ 3,528,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 100,542,362	△ 79,024,678	△ 21,517,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 125,588,230	△ 100,542,361	△ 25,045,869	
	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)	△ 125,588,230	△ 100,542,361	△ 25,045,869	

社会福祉事業 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)	備考
収入	介護保険事業収入	356,000,000	326,543,809	29,456,191	
	施設介護料収入	210,000,000	216,206,438	△ 6,206,438	
	介護報酬収入	189,000,000	193,014,591	△ 4,014,591	
	利用者負担金収入(一般)	21,000,000	23,191,847	△ 2,191,847	
	居宅介護料収入	48,600,000	19,602,519	28,997,481	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	44,000,000	17,165,722	26,834,278	
	介護予防報酬収入	2,000,000	953,017	1,046,983	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	1,402,810	997,190	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	80,970	119,030	
	利用者等利用料収入	97,400,000	90,731,852	6,668,148	
	施設サービス利用料収入	3,900,000	3,895,486	4,514	
	居宅介護サービス利用料収入	2,200,000	51,456	2,148,544	
	食費収入(公費)	17,900,000	18,918,830	△ 1,018,830	
	食費収入(一般)	20,000,000	17,749,980	2,250,020	
	居住費収入(公費)	26,700,000	21,538,970	5,161,030	
	居住費収入(一般)	26,700,000	28,577,130	△ 1,877,130	
	その他の事業収入	0	3,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	0	3,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入	0	21,315	△ 21,315	
受取利息配当金収入	0	3	△ 3		
その他の収入	720,000	9,171,373	△ 8,451,373		
受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000		
利用者等外給食費収入	720,000	712,350	7,650		
雑収入	0	8,439,023	△ 8,439,023		
事業活動収入計(1)	356,720,000	335,736,500	20,983,500		
事業活動による収支	人件費支出	195,630,000	197,921,835	△ 2,291,835	
	職員棒給支出	101,000,000	90,443,933	10,556,067	
	職員諸手当支出	43,400,000	45,765,806	△ 2,365,806	
	非常勤職員給与支出	26,700,000	32,990,890	△ 6,290,890	
	退職給付支出	330,000	5,410,322	△ 5,080,322	
	法定福利費支出	24,200,000	23,310,884	889,116	
	事業費支出	55,870,000	56,276,817	△ 406,817	
	給食費支出	25,000,000	24,651,426	348,574	
	介護用品費支出	5,500,000	5,976,377	△ 476,377	
	医薬品費支出	1,150,000	611,253	538,747	
	保健衛生費支出	60,000	208,523	△ 148,523	
	被服費支出	2,200,000	2,036,333	163,667	
	教養娯楽費支出	300,000	467,974	△ 167,974	
	日用品費支出	2,230,000	2,581,152	△ 351,152	
	水道光熱費支出	16,200,000	15,710,032	489,968	
	燃料費支出	650,000	817,920	△ 167,920	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,935,408	△ 735,408	
	車両費支出	1,380,000	1,280,419	99,581	
	事務費支出	50,812,000	50,398,114	413,886	
	福利厚生費支出	1,640,000	1,269,412	370,588	
	旅費交通費支出	480,000	214,073	265,927	
	研修研究費支出	480,000	72,864	407,136	
	事務消耗品費支出	840,000	1,071,803	△ 231,803	
	印刷製本費支出	516,000	577,965	△ 61,965	
	修繕費支出	1,060,000	1,417,900	△ 357,900	
	通信運搬費支出	1,060,000	849,492	210,508	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	240,000	469,560	△ 229,560	
	業務委託費支出	27,800,000	32,529,934	△ 4,729,934	
	保険料支出	2,740,000	2,003,420	736,580	
	賃借料支出	10,600,000	7,728,532	2,871,468	
	租税公課支出	60,000	74,500	△ 14,500	
	保守料支出	1,560,000	1,170,072	389,928	
	渉外費支出	300,000	50,000	250,000	
諸会費支出	440,000	232,324	207,676		
雑支出	960,000	666,263	293,737		
支払利息支出	12,260,000	12,182,459	77,541		
その他の支出	800,000	1,386,655	△ 586,655		
利用者等外給食費支出	800,000	833,455	△ 33,455		

	雑支出	0	553,200	△ 553,200
	事業活動支出計(2)	315,372,000	318,165,880	△ 2,793,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,348,000	17,570,620	23,777,380
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,668,000	34,668,000	0
	固定資産取得支出	0	1,287,726	△ 1,287,726
	構築物取得支出	0	1,287,726	△ 1,287,726
	その他の施設整備等による支出	0	3,230,280	△ 3,230,280
	ソフトウェア支出	0	3,230,280	△ 3,230,280
	施設整備等支出計(5)	34,668,000	39,186,006	△ 4,518,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,668,000	△ 39,186,006	4,518,006
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	68,576,332	△ 68,576,332
	積立資産取崩収入	0	4,636,390	△ 4,636,390
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,636,390	△ 4,636,390
	その他の活動収入計(7)	0	73,212,722	△ 73,212,722
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,420,000	24,670,000	△ 18,250,000
	その他の活動支出計(8)	6,420,000	24,670,000	△ 18,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	48,542,722	△ 54,962,722
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,000	26,927,336	△ 26,667,336
	前期末支払資金残高(12)	0	30,018,302	△ 30,018,302
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,000	56,945,638	△ 56,685,638