

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (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)
収益	0056 介護保険事業収益	148,535,752	129,460,616	19,075,136
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	108,177,535	93,645,076	14,532,459
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	40,008,853	35,790,108	4,218,745
	0063 利用者等利用料収益		230	-230
	0064 その他の事業収益	349,364	25,202	324,162
	0086 不動産賃貸事業収益	18,144,000	18,144,000	
	5511 不動産賃貸収益	18,144,000	18,144,000	
	サービス活動収益計(1)	166,679,752	147,604,616	19,075,136
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	74,998,125	69,437,482	5,560,643
	4111 役員報酬	1,455,000	850,000	605,000
	4112 職員給料	53,935,391	55,035,863	-1,100,472
	4113 職員賞与	7,717,175	5,299,255	2,417,920
	4116 派遣職員費	3,247,666		3,247,666
	4118 法定福利費	8,642,893	8,252,364	390,529
	0016 事業費	22,891,904	23,049,363	-157,459
	4211 給食費	10,311,590	8,282,474	2,029,116
	4212 介護用品費	3,259,504	3,861,216	-601,712
	4215 保健衛生費		114,436	-114,436
	4216 医療費	1,200,000	1,209,500	-9,500
	4218 教養娯楽費	65,082	71,362	-6,280
	4223 水道光熱費	6,407,465	6,784,644	-377,179
	4225 消耗器具備品費	783,396	1,956,063	-1,172,667
	4226 保険料	317,187	275,646	41,541
	4227 賃借料	459,940	427,166	32,774
	4231 葬祭費		3,392	-3,392
	4232 車輛費	28,740	56,635	-27,895
	4234 雑費	5,000	6,829	-1,829
	4235 交際接待費	54,000		54,000
	0017 事務費	9,511,212	13,707,614	-4,196,402
	4311 福利厚生費	355,475	180,252	175,223
	4312 職員被服費	737,701	828,687	-90,986
	4313 旅費交通費	4,780	174,420	-169,640
	4314 研修研究費	70,184	317,312	-247,128
	4315 事務消耗品費	250,264	282,121	-31,857
	4319 修繕費	27,917	143,100	-115,183
	4321 通信運搬費	224,954	251,864	-26,910
	4322 会議費	11,319	1,736	9,583
	4323 広報費	604,800	740,816	-136,016
	4324 業務委託費	6,437,273	8,467,958	-2,030,685
	4325 手数料	152,280	134,268	18,012
	4329 租税公課	596,915	1,618,600	-1,021,685
4331 保守料		546,480	-546,480	
4333 諸会費	37,350	20,000	17,350	
0027 減価償却費	32,428,557	33,415,435	-986,878	
4451 減価償却費	32,428,557	33,415,435	-986,878	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
サービス活動費用計(2)	137,596,798	137,376,894	219,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,082,954	10,227,722	18,855,232	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	647	396	251
		5821 受取利息配当金収益	647	396	251
		0098 その他のサービス活動外収益	2,273,500		2,273,500
		5871 受入研修費収益	30,000		30,000
		5872 利用者等外給食収益	343,500		343,500
		5874 雑収益	1,900,000		1,900,000
		サービス活動外収益計(4)	2,274,147	396	2,273,751
	費用	0033 支払利息	2,878,068	2,831,678	46,390
		4811 支払利息	2,878,068	2,831,678	46,390
		0038 その他のサービス活動外費用	280,831		280,831
		4841 利用者等外給食費	280,831		280,831
		サービス活動外費用計(5)	3,158,899	2,831,678	327,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-884,752	-2,831,282	1,946,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,198,202	7,396,440	20,801,762	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		101,500,000	-101,500,000
		5911 施設整備等補助金収益		101,500,000	-101,500,000
			特別収益計(8)		101,500,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		101,500,000	-101,500,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		101,500,000	-101,500,000
			特別費用計(9)		101,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,198,202	7,396,440	20,801,762	
法人税、住民税及び事業税(12)		675,200	612,400	62,800	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		27,523,002	6,784,040	20,738,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-9,228,470	-16,012,510	6,784,040
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,294,532	-9,228,470	27,523,002
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		18,294,532	-9,228,470	27,523,002