

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	637,033,888	6,286,940	643,320,828	0	643,320,828	
	001 施設介護料収益	256,815,743	0	256,815,743	0	256,815,743	
	01 介護報酬収益	230,973,556	0	230,973,556	0	230,973,556	
	02 利用者負担金収益	25,842,187	0	25,842,187	0	25,842,187	
	002 居宅介護料収益	64,875,946	0	64,875,946	0	64,875,946	
	002 (介護報酬収益)	58,346,526	0	58,346,526	0	58,346,526	
	11 介護報酬収益	47,834,696	0	47,834,696	0	47,834,696	
	12 介護予防報酬収益	10,511,830	0	10,511,830	0	10,511,830	
	002 (利用者負担金収益)	6,529,420	0	6,529,420	0	6,529,420	
	21 介護負担金収益	5,353,055	0	5,353,055	0	5,353,055	
	22 介護予防負担金収益	1,176,365	0	1,176,365	0	1,176,365	
	003 地域密着型介護料収益	165,102,096	0	165,102,096	0	165,102,096	
	003 (介護報酬収益)	148,441,334	0	148,441,334	0	148,441,334	
	11 介護報酬収益	146,273,949	0	146,273,949	0	146,273,949	
	12 介護予防報酬収益	2,167,385	0	2,167,385	0	2,167,385	
	003 (利用者負担金収益)	16,660,762	0	16,660,762	0	16,660,762	
	21 介護負担金収益	16,406,097	0	16,406,097	0	16,406,097	
	22 介護予防負担金収益	254,665	0	254,665	0	254,665	
	004 居宅介護支援介護料収益	0	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	01 居宅介護支援介護料収益	0	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	005 利用者等利用料収益	148,793,723	0	148,793,723	0	148,793,723	
	04 食費収益(公費)	31,332,580	0	31,332,580	0	31,332,580	
	05 食費収益(一般)	32,190,323	0	32,190,323	0	32,190,323	
	06 居住費収益(公費)	33,231,090	0	33,231,090	0	33,231,090	
	07 居住費収益(一般)	51,420,200	0	51,420,200	0	51,420,200	
	08 その他の利用料収益	619,530	0	619,530	0	619,530	
	006 その他の事業収益	1,446,380	1,231,380	2,677,760	0	2,677,760	
	01 補助金事業収益	166,980	0	166,980	0	166,980	
	02 市町村特別事業収益	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400	
	03 受託事業収益	0	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380	
	174 サービス活動増減収益計(1)	637,033,888	6,286,940	643,320,828	0	643,320,828	
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	433,199,832	9,546,567	442,746,399	0	442,746,399
		001 役員報酬	8,688,000	0	8,688,000	0	8,688,000
		002 職員給料	278,600,787	6,490,149	285,090,936	0	285,090,936
0001 職員俸給		191,295,942	5,361,600	196,657,542	0	196,657,542	
0002 管理職手当		2,256,000	0	2,256,000	0	2,256,000	
0003 役職手当		2,240,000	216,000	2,456,000	0	2,456,000	
0004 扶養手当		2,691,644	288,000	2,979,644	0	2,979,644	
0005 通勤手当		8,544,313	48,000	8,592,313	0	8,592,313	
0006 業務手当		5,953,821	0	5,953,821	0	5,953,821	
0007 夜勤手当		14,360,000	0	14,360,000	0	14,360,000	
0008 宿直手当		3,151,000	0	3,151,000	0	3,151,000	
0009 処遇改善手当		35,026,969	0	35,026,969	0	35,026,969	
0010 オンコール手当		969,000	0	969,000	0	969,000	
0011 調整手当		596,000	0	596,000	0	596,000	
0012 その他手当		904,000	3,000	907,000	0	907,000	
0013 資格手当		3,423,903	168,000	3,591,903	0	3,591,903	
0014 特殊業務手当		748,637	0	748,637	0	748,637	
0015 休日出勤手当		3,551,654	353,591	3,905,245	0	3,905,245	
0016 時間外手当・普通	2,815,397	51,958	2,867,355	0	2,867,355		

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0017 時間外手当・深夜	72,507	0	72,507	0	72,507
003 職員賞与	50,164,920	1,474,440	51,639,360	0	51,639,360
004 非常勤職員給与	31,415,156	0	31,415,156	0	31,415,156
006 退職給付費用	11,436,500	267,000	11,703,500	0	11,703,500
007 法定福利費	52,894,469	1,314,978	54,209,447	0	54,209,447
132 事業費	94,503,841	0	94,503,841	0	94,503,841
001 給食費	42,872,804	0	42,872,804	0	42,872,804
002 介護用品費	12,178,407	0	12,178,407	0	12,178,407
003 医薬品費	479,445	0	479,445	0	479,445
005 保健衛生費	2,880,566	0	2,880,566	0	2,880,566
006 医療費	346,208	0	346,208	0	346,208
007 被服費	6,528	0	6,528	0	6,528
008 教養娯楽費	736,265	0	736,265	0	736,265
009 日用品費	728,973	0	728,973	0	728,973
012 水道光熱費	20,659,752	0	20,659,752	0	20,659,752
013 燃料費	1,849,197	0	1,849,197	0	1,849,197
014 消耗器具備品費	2,127,647	0	2,127,647	0	2,127,647
015 保険料	235,610	0	235,610	0	235,610
016 賃借料	3,821,606	0	3,821,606	0	3,821,606
019 葬祭費	675,400	0	675,400	0	675,400
020 車輛費	4,903,273	0	4,903,273	0	4,903,273
022 雑費	2,160	0	2,160	0	2,160
133 事務費	28,901,568	695,346	29,596,914	0	29,596,914
001 福利厚生費	1,495,006	35,800	1,530,806	0	1,530,806
002 職員被服費	80,708	0	80,708	0	80,708
003 旅費交通費	863,672	112,632	976,304	0	976,304
004 研修研究費	510,056	42,536	552,592	0	552,592
005 事務消耗品費	4,051,329	14,472	4,065,801	0	4,065,801
006 印刷製本費	196,128	5,400	201,528	0	201,528
007 水道光熱費	700,000	0	700,000	0	700,000
008 燃料費	61,871	0	61,871	0	61,871
009 修繕費	4,381,807	0	4,381,807	0	4,381,807
010 通信運搬費	1,748,077	80,585	1,828,662	0	1,828,662
011 会議費	185,621	0	185,621	0	185,621
012 広報費	49,720	0	49,720	0	49,720
013 業務委託費	4,252,043	0	4,252,043	0	4,252,043
014 手数料	2,601,693	2,108	2,603,801	0	2,603,801
015 保険料	1,266,130	21,380	1,287,510	0	1,287,510
016 賃借料	1,059,512	129,600	1,189,112	0	1,189,112
017 土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000
018 租税公課	14,100	0	14,100	0	14,100
019 保守料	1,851,676	38,880	1,890,556	0	1,890,556
020 渉外費	2,298,175	0	2,298,175	0	2,298,175
021 諸会費	525,004	18,000	543,004	0	543,004
022 車輛費	400,000	193,953	593,953	0	593,953
023 雑費	9,240	0	9,240	0	9,240
138 減価償却費	55,999,428	176,209	56,175,637	0	56,175,637
001 減価償却費	55,999,428	176,209	56,175,637	0	56,175,637
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535	0	-25,868,535	0	-25,868,535
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535	0	-25,868,535	0	-25,868,535

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	142 サービス活動増減費用計 (2)	586,736,134	10,418,122	597,154,256	0	597,154,256
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,297,754	-4,131,182	46,166,572	0	46,166,572
サービス活動外	176 受取利息配当金収益	7,123	10	7,133	0	7,133
	001 受取利息配当金収益	7,123	10	7,133	0	7,133
	181 その他のサービス活動外収益	2,010,854	0	2,010,854	0	2,010,854
	001 受入研修費収益	16,800	0	16,800	0	16,800
	002 利用者等外給食収益	691,500	0	691,500	0	691,500
	003 雑収益	1,302,554	0	1,302,554	0	1,302,554
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,017,977	10	2,017,987	0	2,017,987
	143 支払利息	2,250,375	0	2,250,375	0	2,250,375
	001 支払利息	2,250,375	0	2,250,375	0	2,250,375
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	2,250,375	0	2,250,375	0	2,250,375
206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-232,398	10	-232,388	0	-232,388	
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,065,356	-4,131,172	45,934,184	0	45,934,184
特別増	188 事業区分間繰入金収益	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
	001 事業区分間繰入金収益	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
	199 特別増減収益計 (8)	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
特別増減の	151 固定資産売却損・処分損	150,000	0	150,000	0	150,000
	002 車輛運搬具売却損・処分損	150,000	0	150,000	0	150,000
	155 事業区分間繰入金費用	7,587,218	3,038,101	10,625,319	-10,625,319	0
	001 事業区分間繰入金費用	7,587,218	3,038,101	10,625,319	-10,625,319	0
	159 特別増減費用計 (9)	7,737,218	3,038,101	10,775,319	-10,625,319	150,000
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,699,117	4,549,117	-150,000	0	-150,000
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,366,239	417,945	45,784,184	0	45,784,184
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	661,615,139	2,752,222	664,367,361	0	664,367,361
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	706,981,378	3,170,167	710,151,545	0	710,151,545
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,981,378	3,170,167	710,151,545	0	710,151,545