

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	202,435,565	237,618,018	△ 35,182,453
施設介護料収益	73,631,630	94,561,920	△ 20,930,290
介護報酬収益	65,922,583	84,770,361	△ 18,847,778
利用者負担金収益 (公費)	142,960	281,389	△ 138,429
利用者負担金収益 (一般)	7,566,087	9,510,170	△ 1,944,083
居宅介護料収益	19,248,540	16,544,560	2,703,980
介護報酬収益	16,548,990	14,692,206	1,856,784
介護予防報酬収益	772,362	195,822	576,540
介護負担金収益 (公費)	150,093	145,596	4,497
介護負担金収益 (一般)	1,691,277	1,489,178	202,099
介護予防負担金収益 (公費)	3,760	4,244	△ 484
介護予防負担金収益 (一般)	82,058	17,514	64,544
地域密着型介護料収益	56,304,680	65,213,630	△ 8,908,950
介護報酬収益	50,674,212	58,692,267	△ 8,018,055
介護負担金収益 (一般)	5,630,468	6,521,363	△ 890,895
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,185,830	3,949,390	1,236,440
事業費収益	4,646,331	3,549,324	1,097,007
事業負担金収益 (一般)	539,499	400,066	139,433
利用者等利用料収益	42,111,561	51,507,732	△ 9,396,171
施設サービス利用料収益	667,561	560,962	106,599
居宅介護サービス利用料収益	90,350	218,950	△ 128,600
地域密着型介護サービス利用料収益	634,450	870,670	△ 236,220
食費収益 (公費)	53,400	109,500	△ 56,100
食費収益 (一般)	13,374,970	15,022,030	△ 1,647,060
食費収益 (特定)	7,852,780	10,741,550	△ 2,888,770
居住費収益 (一般)	13,440,570	15,964,180	△ 2,523,610
居住費収益 (特定)	5,997,480	8,019,890	△ 2,022,410
その他の事業収益	5,953,324	5,840,786	112,538
受託事業収益 (公費)	5,476,618	5,396,286	80,332
受託事業収益 (一般)	476,706	444,500	32,206
運営事業収益	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	32,820	33,000	△ 180
サービス活動収益計(1)	202,568,385	237,651,018	△ 35,082,633
費用			
人件費	154,400,581	154,340,151	60,430
役員報酬	243,000	273,000	△ 30,000
職員給料	102,334,547	102,754,892	△ 420,345
職員賞与	28,727,778	28,424,810	302,968
退職給付費用	3,480,905	3,455,206	25,699
法定福利費	19,614,351	19,432,243	182,108
事業費	39,086,101	41,742,499	△ 2,656,398
給食費	14,977,538	17,965,875	△ 2,988,337
介護用品費	2,469,963	2,544,901	△ 74,938
保健衛生費	298,277	183,609	114,668
教養娯楽費	439,587	452,645	△ 13,058
日用品費	183,166	185,860	△ 2,694
水道光熱費	11,541,989	11,517,385	24,604

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,369,000	1,454,257	△ 85,257
消耗器具備品費	1,493,643	1,379,679	113,964
保険料	861,490	848,694	12,796
賃借料	4,161,952	3,954,470	207,482
車輛費	1,009,161	945,738	63,423
雑費	280,335	309,386	△ 29,051
事務費	28,271,934	28,481,980	△ 210,046
福利厚生費	761,033	806,350	△ 45,317
旅費交通費	185,350	307,900	△ 122,550
研修研究費	117,600	176,000	△ 58,400
事務消耗品費	660,428	553,941	106,487
修繕費	1,389,397	2,140,994	△ 751,597
通信運搬費	595,807	513,758	82,049
会議費	0	18,192	△ 18,192
広報費	544,860	48,060	496,800
業務委託費	19,930,228	19,875,317	54,911
手数料	164,500	133,000	31,500
租税公課	13,750	18,000	△ 4,250
保守料	3,365,767	3,337,267	28,500
渉外費	55,389	57,388	△ 1,999
諸会費	318,532	318,498	34
雑費	169,293	177,315	△ 8,022
利用者負担軽減額	24,960	116,800	△ 91,840
減価償却費	23,676,663	24,104,777	△ 428,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,001,992	△ 10,267,493	265,501
サービス活動費用計(2)	235,458,247	238,518,714	△ 3,060,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,889,862	△ 867,696	△ 32,022,166
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,686	16,664	22
その他のサービス活動外収益	551,866	713,302	△ 161,436
受入研修費収益	188,160	188,160	0
利用者等外給食収益	130,830	242,510	△ 111,680
雑収益	232,876	218,732	14,144
その他の収入	0	63,900	△ 63,900
サービス活動外収益計(4)	568,552	729,966	△ 161,414
費用			
その他のサービス活動外費用	172,944	245,018	△ 72,074
利用者等外給食費	172,944	245,018	△ 72,074
サービス活動外費用計(5)	172,944	245,018	△ 72,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,608	484,948	△ 89,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,494,254	△ 382,748	△ 32,111,506
特別増減の部			
収益			
費用			
固定資産売却損・処分損	7	0	7
特別費用計(9)	7	0	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,494,261	△ 382,748	△ 32,111,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	324,811,829	325,194,577	△ 382,748
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,317,568	324,811,829	△ 32,494,261
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,317,568	324,811,829	△ 32,494,261