

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なゆた 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	328,930,378	307,456,002	21,474,376
	施設介護料収益	167,705,664	161,309,390	6,396,274
	介護報酬収益	150,934,581	145,074,012	5,860,569
	利用者負担金収益（公費）	342,206	333,867	8,339
	利用者負担金収益（一般）	16,428,877	15,901,511	527,366
	居宅介護料収益	84,880,820	69,836,613	15,044,207
	介護報酬収益	72,771,553	60,879,160	11,892,393
	介護予防報酬収益	2,998,143	1,773,153	1,224,990
	介護負担金収益（公費）	337,472	463,057	-125,585
	介護負担金収益（一般）	8,422,325	6,524,073	1,898,252
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	351,327	197,170	154,157
	居宅介護支援介護料収益	18,288,500	20,102,100	-1,813,600
	居宅介護支援介護料収益	17,108,600	18,410,800	-1,302,200
	介護予防支援介護料収益	1,179,900	1,691,300	-511,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	474,150	1,383,070	-908,920
	事業費収益	424,915	1,244,763	-819,848
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	49,235	138,307	-89,072
	利用者等利用料収益	56,596,024	54,431,369	2,164,655
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	225,324	504,519	-279,195
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,500	11,303,660	-11,194,160
	食費収益（一般）	21,319,060	20,833,400	485,660
	食費収益（特定）	12,329,430		12,329,430
	居住費収益（公費）		6,961,860	-6,961,860
	居住費収益（一般）	14,785,140	14,565,730	219,410
	居住費収益（特定）	7,516,970		7,516,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	310,600	262,200	48,400
	その他の事業収益	985,220	406,880	578,340
	補助金事業収益（公費）	600,000	23,000	577,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	385,220	383,880	1,340
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-13,420	13,420
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	328,930,378	307,456,002	21,474,376	
サービス活動増減の部	人件費	210,806,230	206,331,041	4,475,189
	役員報酬			0
	職員給料	129,435,615	127,231,637	2,203,978
	職員賞与	16,570,737	23,051,233	-6,480,496
	賞与引当金繰入	6,140,900	-808,834	6,949,734
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,785,511	26,075,649	-290,138
	派遣職員費	783,819	930,937	-147,118
	退職給付費用	5,031,526	3,378,080	1,653,446
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,058,122	26,472,339	585,783
	事業費	46,987,391	45,594,930	1,392,461
	給食費	20,384,506	19,680,179	704,327
	介護用品費	5,382,000	5,521,227	-139,227
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

	保健衛生費	2,581,116	2,279,494	301,622
	医療費	148,700	17,320	131,380
	被服費		34,300	-34,300
	教養娯楽費	395,521	453,008	-57,487
	日用品費	214,392	197,536	16,856
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,662,423	9,377,163	285,260
	燃料費	3,210,570	2,983,500	227,070
	消耗器具備品費	1,312,764	1,389,972	-77,208
	保険料	641,131	684,531	-43,400
	賃借料	994,919	997,673	-2,754
	教育指導費	198,190	278,804	-80,614
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	1,788,666	1,627,730	160,936
	棚卸資産評価損			0
	雑費	72,493	72,493	0
	事務費	41,974,952	40,097,778	1,877,174
	福利厚生費	1,398,007	1,323,575	74,432
	職員被服費		10,723	-10,723
	旅費交通費	374,676	241,970	132,706
	研修研究費	498,054	476,874	21,180
	事務消耗品費	407,619	358,791	48,828
	印刷製本費	111,992	33,480	78,512
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,892,092	1,905,901	986,191
	通信運搬費	596,993	545,796	51,197
	会議費		154,990	-154,990
	広報費			0
	業務委託費	24,668,028	24,144,189	523,839
	手数料	1,117,427	965,423	152,004
	保険料		113,000	-113,000
	賃借料	5,040,777	4,632,609	408,168
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課	9,100	33,000	-23,900
	保守料	2,881,437	3,216,082	-334,645
	渉外費	244,500	287,625	-43,125
	諸会費	486,250	405,750	80,500
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,779,241	32,334,182	445,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,314,197	-19,131,832	-182,365
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	313,233,617	305,226,099	8,007,518
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,696,761	2,229,903	13,466,858
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	622,000	776,400	-154,400
	受取利息配当金収益	1,843	771	1,072
	その他のサービス活動外収益	307,278	590,984	-283,706
	受入研修費収益	37,300	11,500	25,800
	利用者等外給食収益	20,920	9,000	11,920
	雑収益	249,058	570,484	-321,426
	サービス活動外収益計(4)	931,121	1,368,155	-437,034
	支払利息	782,888	872,333	-89,445
	その他のサービス活動外費用	1,000	2,000	-1,000
	利用者等外給食費			0
雑損失	1,000	2,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)	783,888	874,333	-90,445	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	147,233	493,822	-346,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,843,994	2,723,725	13,120,269	
	施設整備等補助金収益	0	15,233,000	-15,233,000
	施設整備等補助金収益		15,233,000	-15,233,000

	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
特別増減の部	固定資産売却益	0	215,019	-215,019
	車輛運搬具売却益		215,019	-215,019
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,620,000	-1,620,000
	徴収不能引当金戻入益			0
過年度損益修正益		1,620,000	-1,620,000	
	特別収益計(8)	0	17,068,019	-17,068,019
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,233,000	-15,233,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	15,233,000	-15,233,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,835,019	-1,835,019
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,843,994	4,558,744	11,285,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,293,479	88,734,735	4,558,744
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,137,473	93,293,479	15,843,994
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,137,473	93,293,479	15,843,994