

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒 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	560,134,044	560,197,620	-63,576
	施設介護料収益	265,751,719	262,519,054	3,232,665
	介護報酬収益	238,131,440	234,077,079	4,054,361
	利用者負担金収益（公費）	872,656	1,320,814	-448,158
	利用者負担金収益（一般）	26,747,623	27,121,161	-373,538
	居宅介護料収益	118,726,545	124,035,292	-5,308,747
	介護報酬収益	104,347,051	109,550,676	-5,203,625
	介護予防報酬収益	726,323	168,130	558,193
	介護負担金収益（公費）	23,902	6,567	17,335
	介護負担金収益（一般）	13,548,557	14,291,231	-742,674
	介護予防負担金収益（一般）	80,712	18,688	62,024
	居宅介護支援介護料収益	44,930,775	42,874,643	2,056,132
	居宅介護支援介護料収益	40,761,084	39,566,210	1,194,874
	介護予防支援介護料収益	4,169,691	3,308,433	861,258
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,073,217	19,828,173	-754,956
	事業費収益	11,013,429	18,501,786	-7,488,357
	事業負担金収益（公費）	85,759	140,808	-55,049
	事業負担金収益（一般）	7,974,029	1,185,579	6,788,450
	利用者等利用料収益	91,985,570	93,105,390	-1,119,820
	施設サービス利用料収益	7,033,350	7,119,050	-85,700
	居宅介護サービス利用料収益	2,865,500	2,936,750	-71,250
	食費収益（公費）	288,300	433,800	-145,500
	食費収益（一般）	32,906,140	34,288,560	-1,382,420
	食費収益（特定）	18,166,450	18,578,630	-412,180
	居住費収益（一般）	18,728,940	18,920,700	-191,760
	居住費収益（特定）	10,676,890	10,827,900	-151,010
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,320,000		1,320,000
	その他の事業収益	19,666,218	17,835,068	1,831,150
	受託事業収益（公費）	19,020,192	17,186,436	1,833,756
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	646,026	648,632	-2,606	
生活困難者相談支援事業収益		26,246	-26,246	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	560,134,044	560,323,866	-189,822	
サービス活動増減の部	人件費	350,299,429	346,292,414	4,007,015
	役員報酬	5,331,200	5,375,748	-44,548
	職員給料	186,588,772	181,129,508	5,459,264
	職員賞与	32,739,400	31,990,699	748,701
	賞与引当金繰入	17,030,000	16,160,000	870,000
	非常勤職員給与	54,338,109	57,197,036	-2,858,927
	派遣職員費	5,742,617	8,015,427	-2,272,810
	退職給付費用	6,452,500	6,363,500	89,000
	法定福利費	42,076,831	40,060,496	2,016,335
	事業費	80,941,311	80,204,923	736,388
	給食費	30,839,321	32,147,313	-1,307,992
	介護用品費	8,591,904	8,501,510	90,394
	保健衛生費	2,431,867	1,600,814	831,053
	被服費	1,655,426	1,574,252	81,174
	教養娯楽費	4,300,217	3,978,895	321,322
	日用品費	5,568,639	5,475,147	93,492
	水道光熱費	16,525,051	15,321,051	1,204,000
	燃料費	2,531,130	2,797,493	-266,363
	消耗器具備品費	3,411,014	2,486,236	924,778
	保険料	531,460	532,620	-1,160
	賃借料	471,960	803,969	-332,009
	車輛費	4,083,322	4,985,623	-902,301
	事務費	86,569,561	85,616,171	953,390
	福利厚生費	1,909,171	3,029,353	-1,120,182
	職員被服費	1,259,268	2,820,304	-1,561,036
	旅費交通費	243,320	355,890	-112,570
	研修研究費	3,504,486	2,637,422	867,064
	事務消耗品費	3,622,833	4,335,604	-712,771
	印刷製本費	2,323,021	2,019,281	303,740
	水道光熱費	4,131,263	3,830,264	300,999
燃料費	632,784	699,374	-66,590	
修繕費	5,520,455	6,572,529	-1,052,074	
通信運搬費	864,262	1,988,627	-1,124,365	
会議費	391,865	291,082	100,783	
広報費	6,634,452	221,404	6,413,048	
業務委託費	43,652,714	47,137,003	-3,484,289	
手数料	2,712,747	2,159,130	553,617	
保険料	818,249	799,720	18,529	

	賃借料	1,851,366	1,606,320	245,046
	土地・建物賃借料	799,477	785,000	14,477
	租税公課	92,317	75,500	16,817
	保守料	2,479,852	1,766,232	713,620
	渉外費	1,242,531	1,233,159	9,372
	諸会費	878,000	807,700	70,300
	雑費	1,005,128	445,273	559,855
	生計困難者相談支援事業費		26,246	-26,246
	減価償却費	38,487,277	37,902,209	585,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,196,073	-13,732,893	1,536,820
	サービス活動費用計(2)	544,101,505	536,309,070	7,792,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,032,539	24,014,796	-7,982,257
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	31,401	31,030	371
	その他のサービス活動外収益	2,434,697	2,459,438	-24,741
	受入研修費収益	300,525	447,450	-146,925
	利用者等外給食収益	2,062,800	1,970,600	92,200
	雑収益	71,372	41,388	29,984
	サービス活動外収益計(4)	2,466,098	2,490,468	-24,370
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,902,932	2,602,638	300,294
	利用者等外給食費	2,902,932	2,602,638	300,294
サービス活動外費用計(5)	2,902,932	2,602,638	300,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-436,834	-112,170	-324,664	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,595,705	23,902,626	-8,306,921	
別増減	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)	15,595,705	23,902,626	-8,306,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,437,931	661,535,305	23,902,626
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	701,033,636	685,437,931	15,595,705
	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)	701,033,636	685,437,931	15,595,705	