

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	867,880,774	895,499,893	△27,619,119	96.92%
	老人福祉事業収益	27,472,564	27,164,012	308,552	101.14%
	その他事業収益	32,699,000	32,732,000	△33,000	99.90%
	経常経費寄附金収益	585,000	911,000	△326,000	64.22%
	サービス活動収益計(1)	928,637,338	956,306,905	△27,669,567	97.11%
	費用				
	人件費	636,269,303	655,480,299	△19,210,996	97.07%
	事業費	115,689,552	124,075,833	△8,386,281	93.24%
	事務費	116,629,769	116,474,482	155,287	100.13%
利用者負担軽減額	113,942		113,942		
減価償却費	78,174,999	78,663,541	△488,542	99.38%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,974,220	△26,008,104	33,884	99.87%	
サービス活動費用計(2)	920,903,345	948,686,051	△27,782,706	97.07%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,733,993	7,620,854	113,139	101.48%	
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益		115,000	△115,000	0.00%
	受取利息配当金収益	214,231	213,926	305	100.14%
	その他のサービス活動外収益	3,440,840	3,854,085	△413,245	89.28%
	サービス活動外収益計(4)	3,655,071	4,183,011	△527,940	87.38%
費用					
支払利息	1,892,563	2,341,614	△449,051	80.82%	
その他のサービス活動外費用	3,086,492	3,091,802	△5,310	99.83%	
サービス活動外費用計(5)	4,979,055	5,433,416	△454,361	91.64%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,323,984	△1,250,405	△73,579	105.88%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,410,009	6,370,449	39,560	100.62%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		79,000	△79,000	0.00%
	固定資産売却収益	600,000		600,000	
	事業区分間繰入金収益	10,621,938	1,706,984	8,914,954	622.26%
	拠点区分間繰入金収益	73,876,690	88,566,007	△14,689,317	83.41%
	サービス区分間繰入金収益	22,244,787	25,932,871	△3,688,084	85.78%
	特別収益計(8)	107,343,415	116,284,862	△8,941,447	92.31%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	624,072	3	624,069	802400.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		79,000	△79,000	0.00%
事業区分間繰入金費用	10,621,938	1,706,984	8,914,954	622.26%	
拠点区分間繰入金費用	73,876,690	88,566,007	△14,689,317	83.41%	
サービス区分間繰入金費用	22,244,787	25,932,871	△3,688,084	85.78%	
特別費用計(9)	107,367,487	116,284,865	△8,917,378	92.33%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,072	△3	△24,069	802400.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,385,937	6,370,446	15,491	100.24%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	861,082,052	854,711,606	6,370,446	100.75%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,467,989	861,082,052	6,385,937	100.74%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	867,467,989	861,082,052	6,385,937	100.74%	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	824,049,215	43,831,559	867,880,774	
	老人福祉事業収益	27,472,564		27,472,564	
	その他事業収益	9,000	32,690,000	32,699,000	
	経常経費寄附金収益	585,000		585,000	
	サービス活動収益計(1)	852,115,779	76,521,559	928,637,338	
	費用				
	人件費	584,659,259	51,610,044	636,269,303	
	事業費	114,975,902	713,650	115,689,552	
	事務費	99,090,655	17,539,114	116,629,769	
利用者負担軽減額	113,942		113,942		
減価償却費	75,666,049	2,508,950	78,174,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,974,220		△25,974,220		
サービス活動費用計(2)	848,531,587	72,371,758	920,903,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,584,192	4,149,801	7,733,993		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	214,145	86	214,231	
	その他のサービス活動外収益	3,440,840		3,440,840	
	サービス活動外収益計(4)	3,654,985	86	3,655,071	
	費用				
	支払利息	1,892,563		1,892,563	
その他のサービス活動外費用	3,086,492		3,086,492		
サービス活動外費用計(5)	4,979,055		4,979,055		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,324,070	86	△1,323,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,260,122	4,149,887	6,410,009		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却収益	600,000		600,000	
	事業区分間繰入金収益	10,621,938		10,621,938	△10,621,938
	拠点区分間繰入金収益	73,876,690		73,876,690	△73,876,690
	サービス区分間繰入金収益	22,244,787		22,244,787	△22,244,787
	特別収益計(8)	107,343,415		107,343,415	△106,743,415
	費用				
	固定資産売却損・処分損	624,072		624,072	
	事業区分間繰入金費用		10,621,938	10,621,938	△10,621,938
	拠点区分間繰入金費用	73,876,690		73,876,690	△73,876,690
サービス区分間繰入金費用	22,244,787		22,244,787	△22,244,787	
特別費用計(9)	96,745,549	10,621,938	107,367,487	△106,743,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,597,866	△10,621,938	△24,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,857,988	△6,472,051	6,385,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	803,979,378	57,102,674	861,082,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,837,366	50,630,623	867,467,989	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	816,837,366	50,630,623	867,467,989		

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	867,880,774		
		老人福祉事業収益	27,472,564		
		その他事業収益	32,699,000		
		経常経費寄附金収益	585,000		
		サービス活動収益計(1)	928,637,338		
	費用	人件費	636,269,303		
		事業費	115,689,552		
		事務費	116,629,769		
		利用者負担軽減額	113,942		
		減価償却費	78,174,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,974,220			
サービス活動費用計(2)	920,903,345				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,733,993			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,231		
		その他のサービス活動外収益	3,440,840		
	サービス活動外収益計(4)		3,655,071		
	費用	支払利息	1,892,563		
		その他のサービス活動外費用	3,086,492		
		サービス活動外費用計(5)	4,979,055		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,323,984			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,410,009			
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	600,000		
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		600,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	624,072		
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)		624,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,072			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,385,937			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		861,082,052		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		867,467,989		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		867,467,989		

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) 1頁

勘定科目		鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	317,727,201		293,044,103	67,422,945
	老人福祉事業収益		27,472,564		
	その他事業収益	9,000			
	経常経費寄附金収益	525,000		60,000	
	サービス活動収益計(1)	318,261,201	27,472,564	293,104,103	67,422,945
	費用				
	人件費	219,240,468	12,052,257	189,765,863	54,691,613
	事業費	46,619,986	6,277,031	35,154,124	5,050,436
	事務費	36,590,705	7,357,171	33,429,211	6,678,012
利用者負担軽減額	113,942				
減価償却費	28,002,864	4,611,306	27,932,878	6,503,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,018,651	△2,614,747	△6,501,394	△1,152,368	
サービス活動費用計(2)	316,549,314	27,683,018	279,780,682	71,771,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,711,887	△210,454	13,323,421	△4,348,290	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	213,190	16	238	95
	その他のサービス活動外収益	2,022,440	3,150	475,850	93,850
	サービス活動外収益計(4)	2,235,630	3,166	476,088	93,945
	費用				
	支払利息	1,892,563			
その他のサービス活動外費用	1,640,135		765,687		
サービス活動外費用計(5)	3,532,698		765,687		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,297,068	3,166	△289,599	93,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,819	△207,288	13,033,822	△4,254,345	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却収益	600,000			
	事業区分間繰入金収益	10,621,938			
	拠点区分間繰入金収益	22,209,408	26,262,941	7,509,862	5,030,508
	サービス区分間繰入金収益	14,961,344		7,283,443	
	特別収益計(8)	48,392,690	26,262,941	14,793,305	5,030,508
	費用				
	固定資産売却損・処分損	554,768	2	69,301	
	拠点区分間繰入金費用	18,661,415	24,208,455	29,343,621	
	サービス区分間繰入金費用	14,961,344		7,283,443	
特別費用計(9)	34,177,527	24,208,457	36,696,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,215,163	2,054,484	△21,903,060	5,030,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,629,982	1,847,196	△8,869,238	776,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,522,507	63,986,268	323,401,959	164,497,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,152,489	65,833,464	314,532,721	165,273,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,152,489	65,833,464	314,532,721	165,273,824

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) 2頁

勘定科目		鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	145,854,966	824,049,215		824,049,215
	老人福祉事業収益		27,472,564		27,472,564
	その他事業収益		9,000		9,000
	経常経費寄附金収益		585,000		585,000
	サービス活動収益計(1)	145,854,966	852,115,779		852,115,779
	費用				
	人件費	108,909,058	584,659,259		584,659,259
	事業費	21,874,325	114,975,902		114,975,902
	事務費	15,035,556	99,090,655		99,090,655
利用者負担軽減額		113,942		113,942	
減価償却費	8,615,459	75,666,049		75,666,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,687,060	△25,974,220		△25,974,220	
サービス活動費用計(2)	152,747,338	848,531,587		848,531,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,892,372	3,584,192		3,584,192	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	606	214,145		214,145
	その他のサービス活動外収益	845,550	3,440,840		3,440,840
	サービス活動外収益計(4)	846,156	3,654,985		3,654,985
	費用				
	支払利息		1,892,563		1,892,563
	その他のサービス活動外費用	680,670	3,086,492		3,086,492
	サービス活動外費用計(5)	680,670	4,979,055		4,979,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,486	△1,324,070		△1,324,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,726,886	2,260,122		2,260,122
特別増減の部	収益				
	固定資産売却収益		600,000		600,000
	事業区分間繰入金収益		10,621,938		10,621,938
	拠点区分間繰入金収益	12,863,971	73,876,690	△73,876,690	
	サービス区分間繰入金収益		22,244,787	△22,244,787	
	特別収益計(8)	12,863,971	107,343,415	△96,121,477	11,221,938
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	624,072		624,072
	拠点区分間繰入金費用	1,663,199	73,876,690	△73,876,690	
	サービス区分間繰入金費用		22,244,787	△22,244,787	
特別費用計(9)	1,663,200	96,745,549	△96,121,477	624,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,200,771	10,597,866		10,597,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,473,885	12,857,988		12,857,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,570,983	803,979,378		803,979,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,044,868	816,837,366		816,837,366
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,044,868	816,837,366		816,837,366

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) 1頁

勘定科目		かがわ (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	43,831,559	43,831,559		43,831,559
	その他事業収益	32,690,000	32,690,000		32,690,000
	サービス活動収益計(1)	76,521,559	76,521,559		76,521,559
	費用				
	人件費	51,610,044	51,610,044		51,610,044
事業費	713,650	713,650		713,650	
事務費	17,539,114	17,539,114		17,539,114	
減価償却費	2,508,950	2,508,950		2,508,950	
サービス活動費用計(2)	72,371,758	72,371,758		72,371,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,149,801	4,149,801		4,149,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86	86		86
	サービス活動外収益計(4)	86	86		86
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	86		86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,149,887	4,149,887		4,149,887	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	10,621,938	10,621,938		10,621,938
特別費用計(9)	10,621,938	10,621,938		10,621,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,621,938	△10,621,938		△10,621,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,472,051	△6,472,051		△6,472,051	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,102,674	57,102,674		57,102,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,630,623	50,630,623		50,630,623
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,630,623	50,630,623		50,630,623	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 介護保険事業収益	317,727,201	326,397,991	△8,670,790	97.34%
	益 施設介護料収益	182,043,371	183,119,945	△1,076,574	99.41%
	介護報酬収益	166,455,989	167,131,171	△675,182	99.60%
	利用者負担金収益(公費)	344,258	268,222	76,036	128.35%
	利用者負担金収益(一般)	15,243,124	15,720,552	△477,428	96.96%
	居宅介護料収益	72,971,552	77,841,982	△4,870,430	93.74%
	(介護報酬収益)	64,211,632	68,572,165	△4,360,533	93.64%
	介護報酬収益	63,923,134	68,230,301	△4,307,167	93.69%
	介護予防報酬収益	288,498	341,864	△53,366	84.39%
	(利用者負担金収益)	8,759,920	9,269,817	△509,897	94.50%
	介護負担金収益(公費)		233,554	△233,554	0.00%
	介護負担金収益(一般)	8,642,075	8,773,372	△131,297	98.50%
	介護予防負担金収益(一般)	117,845	262,891	△145,046	44.83%
	居宅介護支援介護料収益	11,733,290	15,190,625	△3,457,335	77.24%
	居宅介護支援介護料収益	11,733,290	15,190,625	△3,457,335	77.24%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,555,375	6,835,091	720,284	110.54%
	事業費収益	6,831,115	6,139,233	691,882	111.27%
	事業負担金収益(公費)		14,762	△14,762	0.00%
	事業負担金収益(一般)	724,260	681,096	43,164	106.34%
	利用者等利用料収益	38,339,827	38,160,938	178,889	100.47%
	居宅介護サービス利用料収益	597	15,638	△15,041	3.82%
	食費収益(一般)	22,493,330	21,562,130	931,200	104.32%
	食費収益(特定)	106,200		106,200	
	居住費収益(一般)	15,739,700	16,583,170	△843,470	94.91%
	その他の事業収益	5,083,786	5,249,410	△165,624	96.84%
	補助金事業収益(公費)	47,083	42,898	4,185	109.76%
	補助金事業収益(一般)	150,000	24,000	126,000	625.00%
	市町村特別事業収益(公費)	3,573,122	3,631,299	△58,177	98.40%
	受託事業収益(公費)	171,564	411,360	△239,796	41.71%
	受託事業収益(一般)	909,000	993,000	△84,000	91.54%
その他の事業収益	233,017	146,853	86,164	158.67%	
その他事業収益	9,000	42,000	△33,000	21.43%	
地域サポート事業収益	9,000	42,000	△33,000	21.43%	
経常経費寄附金収益	525,000	331,000	194,000	158.61%	
	サービス活動収益計(1)	318,261,201	326,770,991	△8,509,790	97.40%
費 用	人件費	219,240,468	224,358,541	△5,118,073	97.72%
	職員給料	144,326,543	141,732,486	2,594,057	101.83%
	職員賞与	26,134,455	37,771,296	△11,636,841	69.19%
	賞与引当金繰入		1,300,000	△1,300,000	0.00%
	非常勤職員給与	19,238,978	15,659,846	3,579,132	122.86%
	派遣職員費		878,445	△878,445	0.00%
	退職給付費用	5,428,500	2,572,500	2,856,000	211.02%
	退職給付費用	1,804,500	880,500	924,000	204.94%
	退職給付引当金繰入	3,624,000	1,692,000	1,932,000	214.18%
	法定福利費	24,111,992	24,443,968	△331,976	98.64%
	事業費	46,619,986	49,943,490	△3,323,504	93.35%
	給食費	20,223,713	20,315,507	△91,794	99.55%
	介護用品費	471,636	233,474	238,162	202.01%
	保健衛生費	8,165,697	8,753,501	△587,804	93.28%
被服費	1,604,179	1,483,027	121,152	108.17%	
教養娯楽費	395,431	879,202	△483,771	44.98%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	日用品費	7,776	8,991	△1,215	86.49%
	水道光熱費	13,354,642	15,569,312	△2,214,670	85.78%
	消耗器具備品費	676,702	865,615	△188,913	78.18%
	葬祭費	51,600	104,800	△53,200	49.24%
	車輛費	1,668,610	1,730,061	△61,451	96.45%
	事務費	36,590,705	33,569,040	3,021,665	109.00%
	福利厚生費	1,327,179	1,571,598	△244,419	84.45%
	職員被服費	181,509	153,585	27,924	118.18%
	旅費交通費	475,779	169,470	306,309	280.75%
	研修研究費	957,361	693,796	263,565	137.99%
	事務消耗品費	441,875	1,149,339	△707,464	38.45%
	印刷製本費	734,301	605,076	129,225	121.36%
	修繕費	1,838,260	758,890	1,079,370	242.23%
	通信運搬費	1,508,617	1,530,649	△22,032	98.56%
	会議費	309,706	325,656	△15,950	95.10%
	広報費	762,291	796,117	△33,826	95.75%
	業務委託費	15,320,512	15,337,046	△16,534	99.89%
	手数料	4,030,931	3,353,080	677,851	120.22%
	保険料	1,238,169	1,064,519	173,650	116.31%
	賃借料	255,067	264,246	△9,179	96.53%
	土地・建物賃借料	2,094,000	1,800,010	293,990	116.33%
	租税公課	176,300	99,485	76,815	177.21%
	保守料	2,375,720	2,208,320	167,400	107.58%
	渉外費	970,039	101,600	868,439	954.76%
	諸会費	593,593	612,650	△19,057	96.89%
	雑費	999,496	973,908	25,588	102.63%
	利用者負担軽減額	113,942		113,942	
	減価償却費	28,002,864	27,919,789	83,075	100.30%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,018,651	△14,012,618	△6,033	100.04%
	サービス活動費用計(2)	316,549,314	321,778,242	△5,228,928	98.37%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,711,887	4,992,749	△3,280,862	34.29%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		115,000	△115,000	0.00%
	受取利息配当金収益	213,190	213,115	75	100.04%
	その他のサービス活動外収益	2,022,440	2,413,885	△391,445	83.78%
	受入研修費収益	173,360	280,585	△107,225	61.79%
	利用者等外給食費収益	1,740,600	1,693,300	47,300	102.79%
	雑収益	108,480	440,000	△331,520	24.65%
	雑収益	108,480	440,000	△331,520	24.65%
	サービス活動外収益計(4)	2,235,630	2,742,000	△506,370	81.53%
	支払利息	1,892,563	2,341,614	△449,051	80.82%
	その他のサービス活動外費用	1,640,135	1,726,055	△85,920	95.02%
利用者等外給食費	1,640,135	1,726,055	△85,920	95.02%	
サービス活動外費用計(5)	3,532,698	4,067,669	△534,971	86.85%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,297,068	△1,325,669	28,601	97.84%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,819	3,667,080	△3,252,261	11.31%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		79,000	△79,000	0.00%
	施設整備等補助金収益		79,000	△79,000	0.00%
	固定資産売却収益	600,000		600,000	
	車輛運搬具売却益	600,000		600,000	
	事業区分間繰入金収益	10,621,938		10,621,938	
拠点区分間繰入金収益	22,209,408	59,444,369	△37,234,961	37.36%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	サービス区分間繰入金収益	14,961,344	17,377,855	△2,416,511	86.09%
	特別収益計(8)	48,392,690	76,901,224	△28,508,534	62.93%
費用	固定資産売却損・処分損	554,768	1	554,767	5476800.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	554,768	1	554,767	5476800.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		79,000	△79,000	0.00%
	事業区分間繰入金費用		1,706,984	△1,706,984	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	18,661,415	21,466,781	△2,805,366	86.93%
	サービス区分間繰入金費用	14,961,344	17,377,855	△2,416,511	86.09%
	特別費用計(9)	34,177,527	40,630,621	△6,453,094	84.12%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,215,163	36,270,603	△22,055,440	39.19%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,629,982	39,937,683	△25,307,701	36.63%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,522,507	5,584,824	39,937,683	815.11%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,152,489	45,522,507	14,629,982	132.14%
・ 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,152,489	45,522,507	14,629,982	132.14%

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） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	27,472,564	27,164,012	308,552	101.14%
	運営事業収益	9,941,556	10,562,416	△620,860	94.12%
	補助金事業収益（公費）	9,941,556	10,562,416	△620,860	94.12%
	その他の事業収益	17,531,008	16,601,596	929,412	105.60%
	管理費収益	5,376,485	4,584,367	792,118	117.28%
	その他の利用料収益	11,876,719	11,779,939	96,780	100.82%
	事務費収益	4,255,211	4,279,000	△23,789	99.44%
	一般生活費収益	6,539,893	6,420,502	119,391	101.86%
	その他利用料収益	1,081,615	1,080,437	1,178	100.11%
その他の事業収益	277,804	237,290	40,514	117.07%	
	サービス活動収益計(1)	27,472,564	27,164,012	308,552	101.14%
サービス活動費用の部	費用				
	人件費	12,052,257	11,946,243	106,014	100.89%
	職員給料	8,297,738	8,222,963	74,775	100.91%
	職員賞与	2,117,600	2,087,600	30,000	101.44%
	退職給付費用	44,500	44,500		100.00%
	退職給付費用	44,500	44,500		100.00%
	法定福利費	1,592,419	1,591,180	1,239	100.08%
	事業費	6,277,031	7,247,449	△970,418	86.61%
	給食費	3,123,676	2,980,759	142,917	104.79%
	保健衛生費	203,153	636,410	△433,257	31.92%
	教養娯楽費	31,459	38,790	△7,331	81.10%
	水道光熱費	2,878,946	3,489,518	△610,572	82.50%
	消耗器具備品費	39,797	101,972	△62,175	39.03%
	事務費	7,357,171	7,434,498	△77,327	98.96%
	福利厚生費	42,958	329,313	△286,355	13.04%
	職員被服費	4,536	14,363	△9,827	31.58%
	旅費交通費	145,632	21,960	123,672	663.17%
	研修研究費	47,670	39,880	7,790	119.53%
	事務消耗品費	316,081	475,133	△159,052	66.52%
	印刷製本費	883,756	873,019	10,737	101.23%
	修繕費	1,389,100	1,745,413	△356,313	79.59%
	通信運搬費	11,276	10,398	878	108.44%
	広報費	111,090	271,801	△160,711	40.87%
	業務委託費	1,860,547	1,706,012	154,535	109.06%
	手数料	124,480	3,480	121,000	3577.01%
	保険料	64,431	64,431		100.00%
	賃借料	1,620	1,620		100.00%
	租税公課		16,000	△16,000	0.00%
	保守料	332,424	523,368	△190,944	63.52%
	渉外費	829,600		829,600	
	諸会費	72,000	31,000	41,000	232.26%
	雑費	1,119,970	1,307,307	△187,337	85.67%
減価償却費	4,611,306	4,570,575	40,731	100.89%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,747	△2,614,852	105	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	27,683,018	28,583,913	△900,895	96.85%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,454	△1,419,901	1,209,447	14.82%
サービス活動	収入				
	受取利息配当金収益	16	12	4	133.33%
	その他のサービス活動外収益	3,150	1,900	1,250	165.79%
	利用者等外給食費収益	3,150	1,900	1,250	165.79%

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	3,166	1,912	1,254	165.59%
	費					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,166	1,912	1,254	165.59%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△207,288	△1,417,989	1,210,701	14.62%
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	26,262,941		26,262,941	
	益	特別収益計(8)	26,262,941		26,262,941	
	費	固定資産売却損・処分損	2		2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	24,208,455	2,409,565	21,798,890	1004.68%
		特別費用計(9)	24,208,457	2,409,565	21,798,892	1004.68%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,054,484	△2,409,565	4,464,049	△85.26%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,847,196	△3,827,554	5,674,750	△48.26%
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	63,986,268	67,813,822	△3,827,554	94.36%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,833,464	63,986,268	1,847,196	102.89%
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		減価償却積立金取崩額				
		設備等整備積立金取崩額				
		移行時特別積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		施設整備等積立金積立額				
		減価償却積立金積立額				
		設備等整備積立金積立額				
		移行時特別積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,833,464	63,986,268	1,847,196	102.89%

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	293,044,103	295,891,981	△2,847,878	99.04%
	居宅介護料収益	87,914,758	92,271,539	△4,356,781	95.28%
	(介護報酬収益)	77,672,568	80,771,028	△3,098,460	96.16%
	介護報酬収益	76,681,252	79,818,415	△3,137,163	96.07%
	介護予防報酬収益	991,316	952,613	38,703	104.06%
	(利用者負担金収益)	10,242,190	11,500,511	△1,258,321	89.06%
	介護負担金収益(一般)	10,128,400	11,375,056	△1,246,656	89.04%
	介護予防負担金収益(一般)	113,790	125,455	△11,665	90.70%
	地域密着型介護料収益	145,762,577	145,833,364	△70,787	99.95%
	(介護報酬収益)	133,582,725	133,548,929	33,796	100.03%
	介護報酬収益	132,424,587	132,938,677	△514,090	99.61%
	介護予防報酬収益	1,158,138	610,252	547,886	189.78%
	(利用者負担金収益)	12,179,852	12,284,435	△104,583	99.15%
	介護負担金収益(公費)		115,304	△115,304	0.00%
	介護負担金収益(一般)	12,048,955	12,100,117	△51,162	99.58%
	介護予防負担金収益(一般)	130,897	69,014	61,883	189.67%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,515,491	4,996,421	519,070	110.39%
	事業費収益	4,921,371	4,438,665	482,706	110.88%
	事業負担金収益(公費)	16,488		16,488	
	事業負担金収益(一般)	577,632	557,756	19,876	103.56%
	利用者等利用料収益	48,621,590	47,437,712	1,183,878	102.50%
	居宅介護サービス利用料収益	29,350	17,792	11,558	164.96%
	食費収益(一般)	21,589,640	21,785,390	△195,750	99.10%
	居住費収益(一般)	27,002,600	25,634,530	1,368,070	105.34%
	その他の事業収益	5,229,687	5,352,945	△123,258	97.70%
	補助金事業収益(公費)	327,203	821,110	△493,907	39.85%
	市町村特別事業収益(公費)	4,785,147	4,414,728	370,419	108.39%
その他の事業収益	117,337	117,107	230	100.20%	
経常経費寄附金収益	60,000	530,000	△470,000	11.32%	
サービス活動収益計(1)		293,104,103	296,421,981	△3,317,878	98.88%
費用	人件費	189,765,863	200,513,723	△10,747,860	94.64%
	職員給料	119,499,626	122,791,726	△3,292,100	97.32%
	職員賞与	27,488,445	30,265,863	△2,777,418	90.82%
	非常勤職員給与	15,234,966	15,658,109	△423,143	97.30%
	派遣職員費	4,487,479	6,081,999	△1,594,520	73.78%
	退職給付費用	569,000	2,593,500	△2,024,500	21.94%
	退職給付費用	569,000	2,593,500	△2,024,500	21.94%
	法定福利費	22,486,347	23,122,526	△636,179	97.25%
	事業費	35,154,124	37,907,799	△2,753,675	92.74%
	給食費	16,636,677	16,355,573	281,104	101.72%
	保健衛生費	4,946,391	6,602,610	△1,656,219	74.92%
	医療費	1,650	5,320	△3,670	31.02%
	被服費	1,062,751	1,113,135	△50,384	95.47%
	教養娯楽費	917,288	985,168	△67,880	93.11%
	日用品費	43,571	28,147	15,424	154.80%
	水道光熱費	8,456,902	9,095,648	△638,746	92.98%
	消耗器具備品費	973,448	1,261,977	△288,529	77.14%
	葬祭費	25,800	105,728	△79,928	24.40%
	車輛費	2,089,646	2,354,493	△264,847	88.75%
	事務費	33,429,211	34,076,262	△647,051	98.10%
福利厚生費	1,090,156	1,157,720	△67,564	94.16%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	職員被服費	17,048	16,359	689	104.21%
	旅費交通費	619,100	440,019	179,081	140.70%
	研修研究費	769,034	703,548	65,486	109.31%
	事務消耗品費	399,743	723,748	△324,005	55.23%
	印刷製本費	662,260	590,316	71,944	112.19%
	水道光熱費	100,000	100,000		100.00%
	燃料費		1,420	△1,420	0.00%
	修繕費	1,546,675	1,878,142	△331,467	82.35%
	通信運搬費	1,031,520	999,989	31,531	103.15%
	広報費	368,556	352,876	15,680	104.44%
	業務委託費	14,638,635	14,677,877	△39,242	99.73%
	手数料	6,234,354	7,086,225	△851,871	87.98%
	保険料	1,556,212	1,339,696	216,516	116.16%
	賃借料	286,502	282,204	4,298	101.52%
	土地・建物賃借料	1,080,000	935,000	145,000	115.51%
	租税公課	177,800	73,000	104,800	243.56%
	保守料	2,190,672	2,151,792	38,880	101.81%
	渉外費	543,872	261,752	282,120	207.78%
	諸会費	112,450	112,450		100.00%
	雑費	4,622	192,129	△187,507	2.41%
	減価償却費	27,932,878	28,451,192	△518,314	98.18%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,501,394	△6,523,081	21,687	99.67%
	サービス活動費用計(2)	279,780,682	294,425,895	△14,645,213	95.03%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,323,421	1,996,086	11,327,335	667.48%
サービス活動	収 受取利息配当金収益	238	176	62	135.23%
	益 その他のサービス活動外収益	475,850	538,650	△62,800	88.34%
	利用者等外給食費収益	475,850	538,650	△62,800	88.34%
	サービス活動外収益計(4)	476,088	538,826	△62,738	88.36%
増減の部	費 その他のサービス活動外費用	765,687	715,857	49,830	106.96%
	利用者等外給食費	765,687	715,857	49,830	106.96%
	サービス活動外費用計(5)	765,687	715,857	49,830	106.96%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△289,599	△177,031	△112,568	163.59%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,033,822	1,819,055	11,214,767	716.52%
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	7,509,862	16,251,262	△8,741,400	46.21%
	益 サービス区分間繰入金収益	7,283,443	8,555,016	△1,271,573	85.14%
	特別収益計(8)	14,793,305	24,806,278	△10,012,973	59.64%
	減 固定資産売却損・処分損	69,301	2	69,299	3465050.00%
	用 器具及び備品売却損・処分損	69,301	2	69,299	3465050.00%
	拠点区分間繰入金費用	29,343,621	35,013,435	△5,669,814	83.81%
	サービス区分間繰入金費用	7,283,443	8,555,016	△1,271,573	85.14%
	特別費用計(9)	36,696,365	43,568,453	△6,872,088	84.23%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,903,060	△18,762,175	△3,140,885	116.74%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,869,238	△16,943,120	8,073,882	52.35%
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	323,401,959	340,345,079	△16,943,120	95.02%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,532,721	323,401,959	△8,869,238	97.26%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,532,721	323,401,959	△8,869,238	97.26%

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	67,422,945	73,741,581	△6,318,636	91.43%
	地域密着型介護料収益	42,158,216	46,156,319	△3,998,103	91.34%
	(介護報酬収益)	36,743,723	40,383,156	△3,639,433	90.99%
	介護報酬収益	34,100,714	39,184,767	△5,084,053	87.03%
	介護予防報酬収益	2,643,009	1,198,389	1,444,620	220.55%
	(利用者負担金収益)	5,414,493	5,773,163	△358,670	93.79%
	介護負担金収益(一般)	5,053,160	5,627,613	△574,453	89.79%
	介護予防負担金収益(一般)	361,333	145,550	215,783	248.25%
	居宅介護支援介護料収益	17,582,257	19,278,348	△1,696,091	91.20%
	居宅介護支援介護料収益	17,582,257	19,278,348	△1,696,091	91.20%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,100	16,400	△12,300	25.00%
	事業費収益	4,100	16,400	△12,300	25.00%
	利用者等利用料収益	7,500,400	8,056,550	△556,150	93.10%
	食費収益(一般)	4,080,400	4,430,000	△349,600	92.11%
	居住費収益(一般)	3,420,000	3,626,550	△206,550	94.30%
	その他の事業収益	177,972	233,964	△55,992	76.07%
	受託事業収益(公費)	150,972	215,964	△64,992	69.91%
	受託事業収益(一般)	27,000	18,000	9,000	150.00%
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)		67,422,945	73,791,581	△6,368,636
費用	人件費	54,691,613	57,698,738	△3,007,125	94.79%
	職員給料	37,295,127	36,415,664	879,463	102.42%
	職員賞与	8,044,795	9,486,631	△1,441,836	84.80%
	非常勤職員給与	2,138,387	1,677,492	460,895	127.48%
	派遣職員費		2,972,340	△2,972,340	0.00%
	退職給付費用	89,000	44,500	44,500	200.00%
	退職給付費用	89,000	44,500	44,500	200.00%
	法定福利費	7,124,304	7,102,111	22,193	100.31%
	事業費	5,050,436	5,362,251	△311,815	94.18%
	給食費	2,483,659	2,637,215	△153,556	94.18%
	保健衛生費	619,292	655,284	△35,992	94.51%
	被服費	111,402	111,058	344	100.31%
	教養娯楽費	75,672	146,896	△71,224	51.51%
	日用品費		17,610	△17,610	0.00%
	水道光熱費	1,468,812	1,461,667	7,145	100.49%
	消耗器具備品費	36,072	41,003	△4,931	87.97%
	葬祭費	15,800	2,916	12,884	541.84%
	車輛費	239,727	288,602	△48,875	83.06%
	事務費	6,678,012	9,214,510	△2,536,498	72.47%
	福利厚生費	212,492	291,958	△79,466	72.78%
	職員被服費	130		130	
	旅費交通費	15,690	15,340	350	102.28%
	研修研究費	130,842	79,010	51,832	165.60%
	事務消耗品費	167,904	163,180	4,724	102.89%
	印刷製本費	200,445	96,449	103,996	207.82%
	修繕費	127,828	337,284	△209,456	37.90%
	通信運搬費	372,095	389,673	△17,578	95.49%
広報費	131,062	124,278	6,784	105.46%	
業務委託費	389,448	389,448		100.00%	
手数料	1,993,766	3,356,222	△1,362,456	59.41%	
保険料	346,637	416,697	△70,060	83.19%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	賃借料	322,619	311,191	11,428	103.67%	
	土地・建物賃借料	1,578,000	2,496,000	△918,000	63.22%	
	租税公課	6,400	34,300	△27,900	18.66%	
	保守料	537,408	534,946	2,462	100.46%	
	渉外費	118,700		118,700		
	諸会費	13,000	10,000	3,000	130.00%	
	雑費	13,546	168,534	△154,988	8.04%	
	減価償却費	6,503,542	6,745,019	△241,477	96.42%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,152,368	△1,152,368		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	71,771,235	77,868,150	△6,096,915	92.17%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,348,290	△4,076,569	△271,721	106.67%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	95	69	26	137.68%	
	その他のサービス活動外収益	93,850	111,150	△17,300	84.44%	
	受入研修費収益	3,000	3,000		100.00%	
	利用者等外給食費収益	90,850	108,150	△17,300	84.00%	
サービス活動外収益計(4)		93,945	111,219	△17,274	84.47%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,945	111,219	△17,274	84.47%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,254,345	△3,965,350	△288,995	107.29%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	5,030,508	5,011,413	19,095	100.38%	
	特別収益計(8)		5,030,508	5,011,413	19,095	100.38%
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		6,215,487	△6,215,487	0.00%	
特別費用計(9)			6,215,487	△6,215,487	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,030,508	△1,204,074	6,234,582	△417.79%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		776,163	△5,169,424	5,945,587	△15.01%	
前期繰越活動増減差額(12)		164,497,661	169,667,085	△5,169,424	96.95%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,273,824	164,497,661	776,163	100.47%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	減価償却積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,273,824	164,497,661	776,163	100.47%	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	145,854,966	157,510,593	△11,655,627	92.60%
	居宅介護料収益	44,403,253	53,876,040	△9,472,787	82.42%
	(介護報酬収益)	39,563,601	48,204,240	△8,640,639	82.07%
	介護報酬収益	39,563,601	45,721,669	△6,158,068	86.53%
	介護予防報酬収益		2,482,571	△2,482,571	0.00%
	(利用者負担金収益)	4,839,652	5,671,800	△832,148	85.33%
	介護負担金収益(一般)	4,839,652	5,418,438	△578,786	89.32%
	介護予防負担金収益(一般)		253,362	△253,362	0.00%
	地域密着型介護料収益	60,828,686	59,755,164	1,073,522	101.80%
	(介護報酬収益)	54,635,551	53,453,901	1,181,650	102.21%
	介護報酬収益	54,635,551	53,453,901	1,181,650	102.21%
	(利用者負担金収益)	6,193,135	6,301,263	△108,128	98.28%
	介護負担金収益(一般)	6,193,135	6,301,263	△108,128	98.28%
	居宅介護支援介護料収益	8,451,938	11,895,499	△3,443,561	71.05%
	居宅介護支援介護料収益	8,451,938	11,895,499	△3,443,561	71.05%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,033,970	2,711,446	1,322,524	148.78%
	事業費収益	3,611,635	2,360,277	1,251,358	153.02%
	事業負担金収益(一般)	422,335	351,169	71,166	120.27%
	利用者等利用料収益	27,882,799	27,867,164	15,635	100.06%
	居宅介護サービス利用料収益	26,960	21,170	5,790	127.35%
	地域密着型介護サービス利用料収益	217,000	215,000	2,000	100.93%
	食費収益(一般)	10,629,850	10,915,600	△285,750	97.38%
	居住費収益(一般)	12,729,337	12,587,818	141,519	101.12%
	その他の利用料収益	4,279,652	4,127,576	152,076	103.68%
	その他の事業収益	254,320	1,405,280	△1,150,960	18.10%
	補助金事業収益(公費)		500,000	△500,000	0.00%
	受託事業収益(公費)	160,300	692,680	△532,380	23.14%
受託事業収益(一般)	81,000	186,760	△105,760	43.37%	
その他の事業収益	13,020	25,840	△12,820	50.39%	
サービス活動収益計(1)		145,854,966	157,510,593	△11,655,627	92.60%
費用	人件費	108,909,058	104,365,486	4,543,572	104.35%
	職員給料	69,267,412	68,983,666	283,746	100.41%
	職員賞与	12,993,475	14,884,747	△1,891,272	87.29%
	非常勤職員給与	7,813,578	5,444,029	2,369,549	143.53%
	派遣職員費	3,184,761	832,013	2,352,748	382.78%
	退職給付費用	3,013,500	1,477,500	1,536,000	203.96%
	退職給付費用	3,013,500	1,477,500	1,536,000	203.96%
	法定福利費	12,636,332	12,743,531	△107,199	99.16%
	事業費	21,874,325	22,989,939	△1,115,614	95.15%
	給食費	10,269,992	10,202,166	67,826	100.66%
	介護用品費	3,113	17,375	△14,262	17.92%
	保健衛生費	2,793,331	2,079,002	714,329	134.36%
	被服費	5,346	7,891	△2,545	67.75%
	教養娯楽費	516,768	596,893	△80,125	86.58%
	日用品費	61,718	107,456	△45,738	57.44%
	水道光熱費	6,402,069	7,618,841	△1,216,772	84.03%
	消耗器具備品費	484,951	685,235	△200,284	70.77%
	賃借料	198,520	150,050	48,470	132.30%
	車輦費	1,138,517	1,525,030	△386,513	74.66%
	事務費	15,035,556	16,210,696	△1,175,140	92.75%
福利厚生費	497,494	1,022,417	△524,923	48.66%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	職員被服費	19,905	55,710	△35,805	35.73%
	旅費交通費	22,510		22,510	
	研修研究費	119,244	119,814	△570	99.52%
	事務消耗品費	236,088	174,469	61,619	135.32%
	印刷製本費	548,019	542,945	5,074	100.93%
	燃料費	4,918		4,918	
	修繕費	2,811,477	1,494,825	1,316,652	188.08%
	通信運搬費	1,010,561	1,045,107	△34,546	96.69%
	会議費	11,543	7,520	4,023	153.50%
	広報費	308,340	106,812	201,528	288.68%
	業務委託費	5,405,710	5,776,042	△370,332	93.59%
	手数料	1,248,352	3,005,025	△1,756,673	41.54%
	保険料	905,357	907,007	△1,650	99.82%
	賃借料	261,851	372,915	△111,064	70.22%
	租税公課	176,000	70,000	106,000	251.43%
	保守料	1,021,896	1,049,976	△28,080	97.33%
	渉外費	179,600		179,600	
	諸会費	167,000	159,000	8,000	105.03%
	雑費	79,691	301,112	△221,421	26.47%
	減価償却費	8,615,459	8,527,310	88,149	101.03%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,687,060	△1,705,185	18,125	98.94%
	サービス活動費用計(2)	152,747,338	150,388,246	2,359,092	101.57%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,892,372	7,122,347	△14,014,719	△96.77%
サービス活動外	受取利息配当金収益	606	481	125	125.99%
	その他のサービス活動外収益	845,550	788,500	57,050	107.24%
	受入研修費収益		3,000	△3,000	0.00%
	利用者等外給食費収益	841,700	785,500	56,200	107.15%
	雑収益	3,850		3,850	
	雑収益	3,850		3,850	
	サービス活動外収益計(4)	846,156	788,981	57,175	107.25%
減部の	その他のサービス活動外費用	680,670	649,890	30,780	104.74%
	利用者等外給食費	680,670	649,890	30,780	104.74%
	サービス活動外費用計(5)	680,670	649,890	30,780	104.74%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,486	139,091	26,395	118.98%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,726,886	7,261,438	△13,988,324	△92.64%
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,863,971	7,858,963	5,005,008	163.69%
	特別収益計(8)	12,863,971	7,858,963	5,005,008	163.69%
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	1,663,199	23,460,739	△21,797,540	7.09%
	特別費用計(9)	1,663,200	23,460,739	△21,797,539	7.09%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,200,771	△15,601,776	26,802,547	△71.79%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,473,885	△8,340,338	12,814,223	△53.64%
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	206,570,983	214,911,321	△8,340,338	96.12%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,044,868	206,570,983	4,473,885	102.17%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	減価償却積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,044,868	206,570,983	4,473,885	102.17%

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	43,831,559	41,957,747	1,873,812	104.47%
	居宅介護支援介護料収益	26,862,546	24,743,094	2,119,452	108.57%
	介護予防支援介護料収益	26,862,546	24,743,094	2,119,452	108.57%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,969,013	17,214,653	△245,640	98.57%
	事業費収益	16,969,013	17,214,653	△245,640	98.57%
	その他事業収益	32,690,000	32,690,000		100.00%
	地域業務推進委託事業収益	32,690,000	32,690,000		100.00%
	サービス活動収益計(1)	76,521,559	74,647,747	1,873,812	102.51%
	費用				
	人件費	51,610,044	56,597,568	△4,987,524	91.19%
	職員給料	34,713,927	36,874,055	△2,160,128	94.14%
	職員賞与	7,734,730	9,008,050	△1,273,320	85.86%
	非常勤職員給与	2,337,855	2,631,151	△293,296	88.85%
	退職給付費用	252,000	1,116,000	△864,000	22.58%
	退職給付費用	252,000	1,116,000	△864,000	22.58%
	法定福利費	6,571,532	6,968,312	△396,780	94.31%
	事業費	713,650	624,905	88,745	114.20%
	保健衛生費	100,703	89,584	11,119	112.41%
	教養娯楽費	12,910		12,910	
	水道光熱費	463,004	464,036	△1,032	99.78%
車輛費	137,033	71,285	65,748	192.23%	
事務費	17,539,114	15,969,476	1,569,638	109.83%	
福利厚生費	141,730	301,897	△160,167	46.95%	
旅費交通費	5,500	4,920	580	111.79%	
研修研究費	271,225	93,446	177,779	290.25%	
事務消耗品費	273,655	79,230	194,425	345.39%	
印刷製本費	735,562	641,967	93,595	114.58%	
修繕費	277,455	80,140	197,315	346.21%	
通信運搬費	1,441,825	1,375,391	66,434	104.83%	
会議費	5,681	5,879	△198	96.63%	
広報費	128,884	146,482	△17,598	87.99%	
業務委託費	9,993,000	9,486,000	507,000	105.34%	
手数料	1,666,695	957,780	708,915	174.02%	
保険料	293,864	292,344	1,520	100.52%	
賃借料		277,200	△277,200	0.00%	
土地・建物賃借料	1,597,200	1,694,400	△97,200	94.26%	
租税公課	44,000	20,000	24,000	220.00%	
保守料	398,138	479,400	△81,262	83.05%	
渉外費	234,700		234,700		
諸会費	30,000	30,000		100.00%	
雑費		3,000	△3,000	0.00%	
減価償却費	2,508,950	2,449,656	59,294	102.42%	
サービス活動費用計(2)	72,371,758	75,641,605	△3,269,847	95.68%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,149,801	△993,858	5,143,659	△417.54%	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	86	73	13	117.81%
サービス活動外収益計(4)	86	73	13	117.81%	

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	73	13	117.81%
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,149,887	△993,785	5,143,672	△417.58%
特 別 増	収 益	事業区分間繰入金収益		1,706,984	△1,706,984	0.00%
		特別収益計(8)		1,706,984	△1,706,984	0.00%
減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	10,621,938		10,621,938	
		特別費用計(9)	10,621,938		10,621,938	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,621,938	1,706,984	△12,328,922	△622.26%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,472,051	713,199	△7,185,250	△907.47%
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	57,102,674	56,389,475	713,199	101.26%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,630,623	57,102,674	△6,472,051	88.67%
動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		減価償却積立金取崩額				
		設備等整備積立金取崩額				
		移行時特別積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		施設整備等積立金積立額				
		減価償却積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,630,623	57,102,674	△6,472,051	88.67%