

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	916,963,293	919,920,674	△ 2,957,381	処遇改善加算5,600万円含む
		老人福祉事業収益	172,396,634	172,383,993	12,641	養護(盲) 措置事業収入
		事業収益	72,800	104,000	△ 31,200	短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収益	47,281	46,946	335	入居者結核検診補助事業
		経常経費寄附金収益	783,574	1,482,209	△ 698,635	
		サービス活動収益計(1)	1,090,263,582	1,093,937,822	△ 3,674,240	
	費用	人件費	754,443,526	764,800,499	△ 10,356,973	本年度人件費率 69.2% 前年度人件費率 69.9%
		事業費	159,972,745	160,131,598	△ 158,853	事業費・事務費 合計 本年度 244,078千円 前年度 238,754千円 差引 5,324千円増加
		事務費	84,105,945	78,622,431	5,483,514	
		利用者負担軽減額	69,715	0	69,715	
		減価償却費	76,794,833	73,903,437	2,891,396	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,819,545	△ 26,722,652	903,107	
		サービス活動費用計(2)	1,049,567,219	1,050,735,313	△ 1,168,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,696,363	43,202,509	△ 2,506,146	本年度比率 3.7% 前年度比率 3.9%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,072	15,000	10,072	
		その他のサービス活動外収益	3,848,816	2,543,159	1,305,657	受入研修費収益、雑収益他
		サービス活動外収益計(4)	3,873,888	2,558,159	1,315,729	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,873,888	2,558,159	1,315,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,570,251	45,760,668	△ 1,190,417		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	418,000	2,592,000	△ 2,174,000	特養 ICT関係補助金
		固定資産売却益	259,997	0		バス売却
		特別収益計(8)	677,997	2,592,000	△ 1,914,003	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	2,592,000	△ 2,347,000	
		固定資産売却損・処分損	133,471	106,819	26,652	
		役員退職慰労金	0	240,000	△ 240,000	
		特別費用計(9)	378,471	2,938,819	△ 2,560,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,526	△ 346,819	646,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,869,777	45,413,849	△ 544,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,678,192,833	1,653,041,984	25,150,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,723,062,610	1,698,455,833	24,606,777	
	その他の積立金取崩額(14)		1,287,000	1,437,000	△ 150,000	退職積立金取崩
	その他の積立金積立額(15)		20,850,000	21,700,000	△ 850,000	施設整備積立金、退職積立金
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		1,703,499,610	1,678,192,833	25,306,777	