

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)

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	介護保険事業収益	270,494,650	291,930,899	△ 21,436,249
	益	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	270,514,650	291,980,899	△ 21,466,249
	費	人件費	171,139,176	183,969,594	△ 12,830,418
	用	事業費	45,240,606	48,618,161	△ 3,377,555
		事務費	23,041,293	25,287,142	△ 2,245,849
	減価償却費	31,325,438	35,561,526	△ 4,236,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,877,609	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	261,868,904	284,558,814	△ 22,689,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,645,746	7,422,085	1,223,661	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,581	14,091	△ 510
	益	その他のサービス活動外収益	804,227	1,190,608	△ 386,381
		サービス活動外収益計(4)	817,808	1,204,699	△ 386,891
	費	支払利息	4,341,797	5,113,300	△ 771,503
	用	その他のサービス活動外費用	1,251,705	1,057,348	194,357
		サービス活動外費用計(5)	5,593,502	6,170,648	△ 577,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,775,694	△ 4,965,949	190,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,870,052	2,456,136	1,413,916	
特別増減の部	収	固定資産売却益	69,999	1,085,818	△ 1,015,819
	益	特別収益計(8)	69,999	1,085,818	△ 1,015,819
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,999	1,085,817	△ 1,015,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,940,051	3,541,953	398,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	270,494,650	291,930,899	△ 21,436,249
	施設介護料収益	160,540,160	159,435,090	1,105,070
	介護報酬収益	144,460,642	143,338,282	1,122,360
	利用者負担金収益(一般)	16,079,518	16,096,808	△ 17,290
	居宅介護料収益	35,604,620	48,115,935	△ 12,511,315
	(介護報酬収益)	31,374,619	41,599,706	△ 10,225,087
	介護報酬収益	31,358,283	41,385,578	△ 10,027,295
	介護予防報酬収益	16,336	214,128	△ 197,792
	(利用者負担金収益)	4,230,001	6,516,229	△ 2,286,228
	介護負担金収益(一般)	4,225,917	6,490,282	△ 2,264,365
	介護予防負担金収益(一般)	4,084	25,947	△ 21,863
	地域密着型介護料収益	0	6,199,593	△ 6,199,593
	(介護報酬収益)	0	6,199,593	△ 6,199,593
	介護報酬収益	0	6,199,593	△ 6,199,593
	利用者等利用料収益	74,259,790	78,180,281	△ 3,920,491
	施設サービス利用料収益	132,330	120,590	11,740
	居宅介護サービス利用料収益	78,080	137,201	△ 59,121
	食費収益(一般)	19,684,040	21,699,880	△ 2,015,840
	食費収益(特定)	8,757,580	8,686,340	71,240
	居住費収益(一般)	36,215,320	38,453,200	△ 2,237,880
	居住費収益(特定)	9,392,440	9,083,070	309,370
その他の事業収益	90,080	0	90,080	
補助金事業収益(公費)	90,080	0	90,080	
経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	270,514,650	291,980,899	△ 21,466,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,139,176	183,969,594	△ 12,830,418
	役員報酬	2,865,310	1,884,430	980,880
	職員給料	84,371,317	86,365,781	△ 1,994,464
	職員賞与	9,557,915	10,854,753	△ 1,296,838
	賞与引当金繰入	4,604,000	5,170,000	△ 566,000
	非常勤職員給与	44,712,968	54,834,580	△ 10,121,612
	派遣職員費	921,078	0	921,078
	退職給付費用	5,127,765	6,097,154	△ 969,389
	法定福利費	18,978,823	18,762,896	215,927
	事業費	45,240,606	48,618,161	△ 3,377,555
	給食費	15,443,868	16,362,106	△ 918,238
	介護用品費	7,569,959	7,603,977	△ 34,018
	保健衛生費	474,707	342,516	132,191
	教養娯楽費	181,208	235,365	△ 54,157
	水道光熱費	12,983,661	15,300,589	△ 2,316,928
	燃料費	345,472	533,768	△ 188,296
	消耗器具備品費	1,188,778	1,184,200	4,578
	保険料	940,300	782,375	157,925
	賃借料	3,286,539	2,604,216	682,323
	修繕費	1,446,132	2,327,366	△ 881,234
	手数料	1,027,944	1,021,572	6,372
	雑費	352,038	320,111	31,927
	事務費	23,041,293	25,287,142	△ 2,245,849
	福利厚生費	2,050,216	2,321,780	△ 271,564
	職員被服費	44,064	0	44,064
	旅費交通費	18,330	22,420	△ 4,090
	研修研究費	96,120	82,800	13,320
	事務消耗品費	77,714	381,801	△ 304,087
	水道光熱費	1,443,798	1,701,800	△ 258,002
	修繕費	1,728	0	1,728
	通信運搬費	796,396	779,351	17,045
	会議費	67,255	190,997	△ 123,742
	業務委託費	15,026,802	16,203,729	△ 1,176,927
	検査委託費	690,120	756,580	△ 66,460
	給食委託費	13,109,846	14,241,169	△ 1,131,323
	清掃委託費	1,124,452	1,060,396	64,056
	その他の委託費	102,384	145,584	△ 43,200
手数料	2,534,714	2,477,544	57,170	
租税公課	3,200	2,700	500	
保守料	436,212	570,348	△ 134,136	
渉外費	66,738	52,974	13,764	
諸会費	66,400	49,900	16,500	
雑費	311,606	448,998	△ 137,392	
雑費	311,606	448,998	△ 137,392	
減価償却費	31,325,438	35,561,526	△ 4,236,088	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,609	△ 8,877,609	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	261,868,904	284,558,814	△ 22,689,910
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,645,746	7,422,085	1,223,661
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,581	14,091	△ 510
		その他のサービス活動外収益	804,227	1,190,608	△ 386,381
		利用者等外給食収益	707,070	680,360	26,710
		雑収益	97,157	510,248	△ 413,091
		雑収益	97,157	510,248	△ 413,091
		サービス活動外収益計 (4)	817,808	1,204,699	△ 386,891
	費用	支払利息	4,341,797	5,113,300	△ 771,503
		その他のサービス活動外費用	1,251,705	1,057,348	194,357
		利用者等外給食費	708,550	641,042	67,508
		雑損失	543,155	416,306	126,849
雑損失		543,155	416,306	126,849	
	サービス活動外費用計 (5)	5,593,502	6,170,648	△ 577,146	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,775,694	△ 4,965,949	190,255	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,870,052	2,456,136	1,413,916	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	69,999	1,085,818	△ 1,015,819
		車両運搬具売却益	69,999	1,085,818	△ 1,015,819
		特別収益計 (8)	69,999	1,085,818	△ 1,015,819
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	69,999	1,085,817	△ 1,015,818	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,940,051	3,541,953	398,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 45,631,497	△ 49,173,450	3,541,953
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 41,691,446	△ 45,631,497	3,940,051