

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こくらの郷拠点 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	441,941,223	435,088,657	6,852,566
	施設介護料収益	261,150,931	249,750,310	11,400,621
	介護報酬収益	234,317,956	224,033,949	10,284,007
	利用者負担金収益（公費）	516,719	673,642	-156,923
	利用者負担金収益（一般）	26,316,256	25,042,719	1,273,537
	居宅介護料収益	79,446,620	84,057,235	-4,610,615
	介護報酬収益	68,630,147	71,649,004	-3,018,857
	介護予防報酬収益	381,863	1,468,336	-1,086,473
	介護負担金収益（公費）	63,161	1,996	61,165
	介護負担金収益（一般）	10,307,681	10,753,314	-445,633
	介護予防負担金収益（公費）		4,176	-4,176
	介護予防負担金収益（一般）	63,768	180,409	-116,641
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,202,962	2,297,844	-94,882
	事業費収益	1,982,640	2,068,032	-85,392
	事業負担金収益（公費）		12,069	-12,069
	事業負担金収益（一般）	220,322	217,743	2,579
	利用者等利用料収益	98,697,281	98,532,458	164,823
	施設サービス利用料収益	296,962	293,167	3,795
	居宅介護サービス利用料収益	381,879	362,071	19,808
	食費収益（一般）	29,197,280	29,543,910	-346,630
	食費収益（特定）	13,703,740	13,625,240	78,500
	居住費収益（一般）	41,092,440	41,071,970	20,470
	居住費収益（特定）	13,872,080	13,636,100	235,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	152,900		152,900
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	443,429	450,810	-7,381
	その他の事業収益	443,429	450,810	-7,381
	経常経費寄附金収益	8,680,277		8,680,277
	サービス活動収益計（１）	450,621,500	435,088,657	15,532,843
サービス活動増減の部	人件費	257,915,446	244,987,234	12,928,212
	職員給料	167,509,881	160,393,352	7,116,529
	職員賞与	46,299,070	38,358,990	7,940,080
	非常勤職員給与	1,795,675	1,816,546	-20,871
	派遣職員費		5,523,589	-5,523,589
	退職共済掛金	9,692,833	8,874,565	818,268
	法定福利費	32,617,987	30,020,192	2,597,795
	事業費	59,843,649	56,210,794	3,632,855
	給食費	20,537,815	20,368,661	169,154
	介護用品費	5,116,912	4,828,833	288,079
	保健衛生費	732,353	924,877	-192,524
	医療費	2,090	10,110	-8,020
	教養娯楽費	1,135,885	1,261,305	-125,420
	水道光熱費	22,445,076	20,329,162	2,115,914
	燃料費	26,604	54,912	-28,308
	消耗器具備品費	4,584,109	3,435,311	1,148,798
	保険料	294,400	294,400	0
	賃借料	2,447,747	2,328,826	118,921
	車輛費	2,376,127	2,325,046	51,081
	雑費	144,531	49,351	95,180
	事務費	78,179,534	65,756,130	12,423,404
	福利厚生費	1,557,304	1,296,629	260,675
	職員被服費	340,869	498,422	-157,553
	旅費交通費	283,387	255,068	28,319
	研修研究費	1,233,872	976,892	256,980
	事務消耗品費	879,621	469,511	410,110
	印刷製本費	871,156	1,274,730	-403,574
	修繕費	3,841,017	2,337,423	1,503,594
	通信運搬費	910,404	892,224	18,180
	会議費	27,767	3,989	23,778
	広報費	125,600	147,440	-21,840
	業務委託費	37,241,680	35,297,392	1,944,288
	手数料	359,555	253,492	106,063
	保険料	1,706,954	1,720,358	-13,404
	賃借料	419,116	419,116	0
	租税公課	144,100	230,700	-86,600
	保守料	4,038,723	3,949,623	89,100
	渉外費	69,051	476,546	-407,495
	業務援助費	23,133,081	14,270,705	8,862,376
	諸会費	442,500	430,500	12,000
	雑費	553,777	555,370	-1,593
	利用者負担軽減額	158,306	414,083	-255,777
	減価償却費	45,213,892	46,114,982	-901,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,765,338	-6,765,338	0

		サービス活動費用計（２）	434,545,489	406,717,885	27,827,604
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,076,011	28,370,772	-12,294,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,517	11,613	-3,096
		その他のサービス活動外収益	947,134	543,014	404,120
		受入研修費収益	54,200	50,000	4,200
		利用者等外給食収益	3,500		3,500
		雑収益	889,434	493,014	396,420
		サービス活動外収益計（４）	955,651	554,627	401,024
	費用	支払利息	4,645,783	5,184,687	-538,904
		その他のサービス活動外費用	130,000	0	130,000
		雑損失	130,000		130,000
		サービス活動外費用計（５）	4,775,783	5,184,687	-408,904
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,820,132	-4,630,060	809,928
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,255,879	23,740,712	-11,484,833
別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		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）	12,255,879	23,740,712	-11,484,833
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	314,768,970	309,028,258	5,740,712
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	327,024,849	332,768,970	-5,744,121
		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）	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	317,024,849	314,768,970	2,255,879