

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)

サービ ス活 動 増 減 の 部	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
				収益	費用	
	0056 介護保険事業収益			543,958,506	525,223,952	18,734,554
		0057 施設介護料収益		217,519,221	210,254,233	7,264,988
			5111 介護報酬収益	197,406,491	190,656,542	6,749,949
			0001 特養中通	197,406,491	190,656,542	6,749,949
			5113 利用者負担金収益(一般)	20,112,730	19,597,691	515,039
			0001 特養中通	20,112,730	19,597,691	515,039
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		95,858,200	91,832,130	4,026,070
			5121 介護報酬収益	95,762,845	91,441,827	4,321,018
			0001 デイ	17,463,873	19,503,568	-2,039,695
			0002 訪問介護	2,853,818	1,025,529	1,828,289
			0003 中通(SS)	55,363,874	51,398,367	3,965,507
			0004 アネックス(SS)	29,442	314,991	-285,549
			0005 茨島	20,051,838	19,199,372	852,466
			5122 介護予防報酬収益	95,355	390,303	-294,948
			0003 中通(SS)	95,355	390,303	-294,948
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,252,380	11,007,026	245,354
			5131 介護負担金収益(公費)	42,260	54,110	-11,850
			0003 中通(SS)	42,260	54,110	-11,850
			5132 介護負担金収益(一般)	11,189,564	10,664,407	525,157
			0001 デイ	1,993,644	2,043,375	-49,731
			0002 訪問介護	239,740	122,153	117,587
			0003 中通(SS)	7,049,530	6,466,633	582,897
			0004 アネックス(SS)	12,618	45,309	-32,691
			0005 茨島	1,894,032	1,986,937	-92,905
			5133 介護予防負担金収益(公費)	9,961	0	9,961
			0001 デイ	9,961	0	9,961
			5134 介護予防負担金収益(一般)	10,595	288,509	-277,914
			0002 訪問介護	0	223,722	-223,722
			0003 中通(SS)	10,595	64,787	-54,192
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		98,542,510	93,962,032	4,580,478
			5141 介護報酬収益	98,542,510	93,962,032	4,580,478
			0001 アネックス	98,542,510	93,962,032	4,580,478
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		12,837,350	11,699,618	1,137,732
			5152 介護負担金収益(一般)	12,837,350	11,699,618	1,137,732
			0001 アネックス	12,837,350	11,699,618	1,137,732
		0062 居宅介護支援介護料収益		4,965,240	4,827,170	138,070
			5161 居宅介護支援介護料収益	4,700,820	4,637,540	63,280
			0001 ケアマネ	4,700,820	4,637,540	63,280
			5162 介護予防支援介護料収益	264,420	189,630	74,790
			0001 ケアマネ	264,420	189,630	74,790
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		273,782	0	273,782
			0261 事業費負担金収益(一般)	273,782	0	273,782
			0003 茨島	273,782	0	273,782
		0063 利用者等利用料収益		102,463,749	101,410,320	1,053,429
			5171 施設サービス利用料収益	403,500	425,500	-22,000
			0001 中通	258,000	282,000	-24,000
			0002 アネックス	145,500	143,500	2,000
			5174 食費収益(公費)	37,537,209	37,020,847	516,362
			0003 中通	24,548,389	23,871,067	677,322
			0004 中通(SS)	5,685,560	5,653,030	32,530
			0005 アネックス	7,303,260	7,496,750	-193,490
			5175 食費収益(一般)	32,536,310	32,591,193	-54,883
			0001 デイ	1,079,650	1,083,262	-3,612
			0002 茨島	1,514,700	1,393,361	121,339
			0003 中通	13,336,040	14,781,850	-1,445,810
			0004 中通(SS)	6,823,960	5,833,400	990,560
			0005 アネックス	9,777,820	9,454,310	323,510
			0006 アネックス(SS)	4,140	45,010	-40,870
			5177 居住費収益(一般)	31,986,730	31,372,780	613,950
			0001 中通	10,309,030	10,327,610	-18,580
			0002 中通(SS)	4,590,130	4,347,470	242,660
			0003 アネックス	17,079,690	16,630,720	448,970
			0004 アネックス(SS)	7,880	66,980	-59,100
		0064 その他の事業収益		246,074	231,423	14,651
			5181 補助金事業収益	126,074	121,090	4,984
			5185 その他の事業収益(駐)	120,000	110,333	9,667
	0075 障害福祉サービス等事業収益			353,106,037	355,065,330	-1,959,293
		0076 自立支援給付費収益		310,307,099	316,144,495	-5,837,396
			5341 介護給付費収益	302,952,199	308,565,475	-5,613,276
			0001 ほくと(入所)	242,370,078	242,334,285	35,793
			0002 ほくと(SS)	5,832,997	5,438,090	394,907
			0003 らいふ	39,679,660	46,854,657	-7,174,997
			0004 訪問介護	15,069,464	13,938,443	1,131,021
			5343 訓練等給付費収益	2,369,460	3,204,430	-834,970
			5348 計画相談支援給付費収益	4,985,440	4,374,590	610,850
			0001 ほくと(支援)	4,985,440	2,895,170	2,090,270
			0002 ほくと(ホト)	0	1,479,420	-1,479,420
		5358 利用者負担金収益		28,551,516	24,718,085	3,833,431
			0001 ほくと	27,475,154	23,450,288	4,024,866
			0002 らいふ	1,000,350	1,074,900	-74,550
			0003 居宅介護	76,012	192,897	-116,885
		0078 その他の事業収益		14,247,422	14,202,750	44,672
			5371 補助金事業収益	276,076	284,980	-8,904
			5372 受託事業収益	13,916,270	13,378,695	537,575
			0001 日中一時	307,900	283,500	24,400
			0002 委託事業	13,608,370	12,761,945	846,425
			0003 移動支援	0	333,250	-333,250
			5373 その他の事業収益	55,076	539,075	-483,999
	0089 経常経費寄附金収益			45,000	105,000	-60,000
		5541 経常経費寄附金収益		45,000	105,000	-60,000
			サービス活動収益計(1)	897,109,543	880,394,282	16,715,261
費用	0015 人件費			584,727,000	537,385,424	47,341,576
		4111 役員報酬		1,310,000	1,524,000	-214,000
		4112 職員給料		309,113,992	271,723,999	37,389,993
			0001 職員俵給	221,792,794	200,952,090	20,840,704
			0002 管理職手当	983,792	1,058,160	-74,368
			0003 扶養手当	6,029,591	5,404,226	625,365
			0004 特殊勤務手当	13,799,138	12,122,612	1,676,526
			0005 時間外勤務手当	3,796,709	2,429,248	1,367,461
			0006 夜勤手当	15,114,000	14,052,000	1,062,000

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)

大		中		小		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
				0007	住居手当	7,776,267	6,879,470	896,797
				0008	通勤手当	5,780,741	5,125,639	655,102
				0009	職務手当	7,585,213	5,271,630	2,313,583
				0010	資格手当	6,490,802	4,892,414	1,598,388
				0011	特別手当	18,956,299	12,743,505	6,212,794
				0012	業務手当	739,961	656,172	83,789
				0013	車輛借上料	268,685	136,833	131,852
	4113	職員賞与				69,845,630	59,478,172	10,367,458
				0001	職員賞与	66,236,340	56,997,990	9,238,350
				0002	臨時職員賞与	3,609,290	2,480,182	1,129,108
	4115	非常勤職員給与				112,260,667	117,740,453	-5,479,786
				0001	臨時職員等賃金	99,786,834	106,012,104	-6,225,270
				0002	特殊勤務手当	1,621,486	1,996,547	-375,061
				0003	時間外勤務手当	587,794	321,587	266,207
				0004	夜勤手当	2,042,000	1,956,000	86,000
				0005	通勤手当	2,649,638	2,956,553	-306,915
				0006	資格手当	309,535	110,923	198,612
				0007	特別手当	4,318,696	3,499,846	818,850
				0008	業務手当	220,320	223,093	-2,773
				0009	車輛借上料	724,364	663,800	60,564
	4116	派遣職員費				12,310,605	15,122,533	-2,811,928
	4117	退職給付費用				11,039,535	10,556,356	483,179
	4118	法定福利費				68,846,571	61,239,911	7,606,660
				0001	社会保険料	65,651,698	59,094,569	6,557,129
				0002	労働保険料	3,194,873	2,145,342	1,049,531
0016	事業費					93,650,599	85,463,652	8,186,947
	4211	給食費				6,765,530	5,296,919	1,468,611
	4212	介護用品費				10,344,010	8,787,091	1,556,919
	4215	保健衛生費				20,051,676	20,247,954	-196,278
				0001	衛生費	18,682,638	18,788,535	-105,897
				0002	利用者健診	1,369,038	1,459,419	-90,381
	4216	医療費				0	630	-630
	4218	教養娯楽費				2,587,619	1,972,437	615,182
				0001	消耗品	2,540,531	1,955,157	585,374
				0002	備品	47,088	17,280	29,808
	4219	日用品費				43,740	44,712	-972
	4223	水道光熱費				36,369,577	34,673,101	1,696,476
				0001	電気	18,297,171	17,829,301	467,870
				0002	水道	10,022,157	9,047,634	974,523
				0003	ガス	8,050,249	7,796,166	254,083
	4224	燃料費				6,075,302	6,100,834	-25,532
				0001	灯油	6,075,302	6,100,834	-25,532
	4225	消耗器具備品費				5,345,238	1,751,307	3,593,931
				0001	消耗品	100,229	446,436	-346,207
				0002	器具什器	476,815	537,584	-60,769
				0003	備品	4,768,194	767,287	4,000,907
	4227	貸借料				1,513,213	1,731,369	-218,156
	4232	車輛費				4,554,694	4,852,676	-297,982
				0001	軽油	1,490,641	1,398,549	92,092
				0002	ガソリン	1,141,937	987,901	154,036
				0003	車輛	1,922,116	2,466,226	-544,110
	4234	雑費				0	4,622	-4,622
0017	事務費					157,313,098	153,915,536	3,397,562
	4311	福利厚生費				2,678,037	2,375,157	302,880
	4312	職員被服費				1,567,573	488,967	1,078,606
	4314	研修研究費				1,627,695	2,346,737	-719,042
	4315	事務消耗品費				4,353,311	4,345,234	8,077
				0001	消耗品	3,449,991	3,337,432	112,559
				0002	器具什器	277,082	408,230	-131,148
				0003	備品	626,238	599,572	26,666
	4316	印刷製本費				1,158,336	167,202	991,134
	4317	水道光熱費				7,688,360	7,025,807	662,553
				0001	電気	5,454,089	4,748,437	705,652
				0002	水道	2,234,271	2,277,370	-43,099
	4318	燃料費				2,587,608	2,589,634	-2,026
				0001	灯油	2,587,608	2,589,634	-2,026
	4319	修繕費				5,097,971	3,593,007	1,504,964
	4321	通信運搬費				2,690,063	2,493,276	196,787
	4322	会議費				352,519	588,040	-235,521
	4323	広報費				239,760	252,720	-12,960
	4324	業務委託費				96,386,213	90,558,410	5,827,803
	4325	手数料				5,193,572	6,339,625	-1,146,053
	4326	保険料				1,888,970	1,821,940	67,030
	4327	貸借料				15,076,500	18,702,551	-3,626,051
	4328	土地・建物賃借料				5,040,000	5,040,000	0
	4329	租税公課				198,200	193,200	5,000
	4333	諸会費				566,200	296,500	269,700
	4335	雑費				2,922,210	4,697,529	-1,775,319
0027	減価償却費					72,387,816	71,607,065	780,751
	4451	減価償却費				72,387,816	71,607,065	780,751
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額					-31,672,394	-31,733,880	61,486
	4461	国庫補助金等特別積立金取崩額				-31,672,394	-31,733,880	61,486
					サービス活動費用計 (2)	876,406,119	816,637,797	59,768,322
					サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,703,424	63,756,485	-43,053,061
サービス活動外増減の部								
収益	0093	受取利息配当金収益				2,364	9,382	-7,018
	5821	受取利息配当金収益				2,364	9,382	-7,018
	0098	その他のサービス活動外収益				719,203	912,629	-193,426
	5871	受入研修費収益				151,000	472,000	-321,000
	5874	雑収益				568,203	440,629	127,574
					サービス活動外収益計 (4)	721,567	922,011	-200,444
費用	0033	支払利息				8,831,494	10,613,594	-1,782,100
	4811	支払利息				8,831,494	10,613,594	-1,782,100
					サービス活動外費用計 (5)	8,831,494	10,613,594	-1,782,100
					サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-8,109,927	-9,691,583	1,581,656
					経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,593,497	54,064,902	-41,471,405
特別増減	0105	事業区分間繰入金収益				7,632,000	110,333	7,521,667
	5961	事業区分間繰入金収益				7,632,000	110,333	7,521,667
減	0106	拠点区分間繰入金収益				31,800,000	35,960,000	-4,160,000
	5962	拠点区分間繰入金収益				31,800,000	35,960,000	-4,160,000

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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の 部 費 用	特別収益計 (8)				39,432,000	36,070,333	3,361,667	
		0044	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,077,000	-1,077,000	
				4951	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,077,000	-1,077,000
		0046	事業区分間繰入金費用		7,632,000	110,333	7,521,667	
				4961	事業区分間繰入金費用	7,632,000	110,333	7,521,667
		0047	拠点区分間繰入金費用		31,800,000	35,960,000	-4,160,000	
				4962	拠点区分間繰入金費用	31,800,000	35,960,000	-4,160,000
		特別費用計 (9)			39,432,000	37,147,333	2,284,667	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	-1,077,000	1,077,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,593,497	52,987,902	-40,394,405	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				600,027,242	547,039,340	52,987,902	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				612,620,739	600,027,242	12,593,497	
	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)				612,620,739	600,027,242	12,593,497	