

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)	摘要
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	405,318,869	291,915,160	113,403,709	
	施設介護料収益	164,974,534	159,763,127	5,211,407	施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,421,529	57,521,547	1,899,982	短期入所、グループホーム、訪問介護 介護報酬
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,793,524	6,529,962	263,562	短期入所、グループホーム、訪問介護 利用者負担金
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,363,175	809,793	73,553,382	施設介護報酬
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,325,578	89,977	8,235,601	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	6,310,820	9,923,260	-3,612,440	居宅介護支援費
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	2,727,450	-2,727,450	
	利用者等利用料収益	85,122,109	54,239,244	30,882,865	施設利用料、居宅介護サービス利用料、 食費、居住費他
	その他の事業収益	7,600	310,800	-303,200	介護予防プラン作成受託料
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	15,112	-15,112	
	経常経費寄附金収益	21,000	621,000	-600,000	
サービス活動収益計(1)	405,339,869	292,551,272	112,788,597		
費用	人件費	289,583,187	225,138,542	64,444,645	職員給料、各種手当、退職共済掛金、 法定福利費他
	事業費	48,467,873	51,183,868	-2,715,995	給食費、水道光熱費、消耗品費他
	事務費	39,700,389	21,047,899	18,652,490	修繕費、業務委託費、敷地賃借料他
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	15,112	-15,112	
	利用者負担軽減額	177,271	179,098	-1,827	生活困難者減免措置
	減価償却費	50,553,313	34,053,799	16,499,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,196,387	-16,003,543	1,807,156	
	徴収不能額	735,671	0	735,671	利用者利用料未収金
	サービス活動費用計(2)	415,021,317	315,614,775	99,406,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,681,448	-23,063,503	13,382,055	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105,542	266,327	-160,785	利息
	その他のサービス活動外収益	1,561,719	630,470	931,249	
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食収益	472,360	506,300	-33,940	職員給食費収益
	雑収益	1,084,359	124,170	960,189	自販機設置手数料、建物共済保険料他
	サービス活動外収益計(4)	1,667,261	896,797	770,464	
	費用				
その他のサービス活動外費用	472,360	506,300	-33,940		
利用者等外給食費	472,360	506,300	-33,940	職員給食費費用	
サービス活動外費用計(5)	472,360	506,300	-33,940		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194,901	390,497	804,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,486,547	-22,673,006	14,186,459		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,404,000	143,418,930	-142,014,930	
	施設整備等補助金収益	1,404,000	143,418,930	-142,014,930	雲仙市補助金
	特別収益計(8)	1,404,000	143,418,930	-142,014,930	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	217,096	910,925	-693,829	
	建物売却損・処分損	1	0	1	テラスウッドデッキ
	器具及び備品売却損・処分損	41,584	3	41,581	大型パネル板
	土地売却損・処分損	0	910,922	-910,922	
	その他の売却損・処分損	175,511	0	175,511	ソフトウェア
国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,000	143,418,930	-142,014,930		
特別費用計(9)	1,621,096	144,329,855	-142,708,759		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-217,096	-910,925	693,829		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,703,643	-23,583,931	14,880,288		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,399,742	356,983,673	239,416,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,696,099	333,399,742	254,296,357	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	263,000,000	-213,000,000	
	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)	637,696,099	596,399,742	41,296,357		