

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 有度の里 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)
介護保険事業収益	1,074,768,008	1,028,618,730	46,149,278
施設介護料収益	453,193,892	448,737,399	4,456,493
介護報酬収益	405,912,231	402,082,295	3,829,936
利用者負担金収益（公費）	431,447	1,153,258	-721,811
利用者負担金収益（一般）	46,850,214	45,501,846	1,348,368
居宅介護料収益	279,736,485	280,130,366	-393,881
介護報酬収益	232,293,846	235,739,064	-3,445,218
介護予防報酬収益	10,677,322	8,183,307	2,494,015
介護負担金収益（公費）	3,789,737	3,269,511	520,226
介護負担金収益（一般）	31,460,919	31,157,491	303,428
介護予防負担金収益（公費）	33,689	808,251	-774,562
介護予防負担金収益（一般）	1,480,972	972,742	508,230
地域密着型介護料収益	29,352,800	27,502,243	1,850,557
介護報酬収益	25,325,668	23,536,080	1,789,588
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,758,317	1,846,757	-88,440
介護負担金収益（一般）	2,268,815	2,119,406	149,409
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	62,678,539	44,945,204	17,733,335
居宅介護支援介護料収益	31,247,705	28,739,956	2,507,749
介護予防支援介護料収益	31,430,834	16,205,248	15,225,586
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	180,746,491	178,242,951	2,503,540
施設サービス利用料収益	8,112,711	7,971,617	141,094
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	27,314,930	27,972,026	-657,096
食費収益（一般）	62,993,750	60,765,084	2,228,666
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	20,050,350	21,235,220	-1,184,870
居住費収益（一般）	62,274,750	60,279,200	1,995,550
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益		19,804	-19,804
その他の事業収益	69,059,801	49,060,567	19,999,234
補助金事業収益（公費）	433,780	647,940	-214,160
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	67,582,081	46,433,487	21,148,594
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,043,940	1,979,140	-935,200
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収 就労支援事業収益	0	0	0
益 （何）事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	1,794,385	-1,794,385

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	1,172,979	-1,172,979
	介護給付費収益		1,172,979	-1,172,979
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	621,406	-621,406
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		621,406	-621,406
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	5,575,578	17,322,054	-11,746,476
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）	5,575,578	4,861,484	714,094
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）		11,201,984	-11,201,984
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	874,236	-874,236
	訪問看護基本利用料収益		859,236	-859,236
	訪問看護その他の利用料収益		15,000	-15,000
	その他の医療事業収益	0	384,350	-384,350
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		384,350	-384,350
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	公益事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,080,543,586	1,047,735,169	32,808,417	
人件費	726,675,298	766,689,812	-40,014,514	
役員報酬			0	
職員給料	421,726,806	448,185,432	-26,458,626	
職員賞与	41,076,300	46,225,435	-5,149,135	
賞与引当金繰入	40,735,693	45,459,578	-4,723,885	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	137,435,741	125,765,533	11,670,208	
派遣職員費	2,061,277	7,510,754	-5,449,477	
退職給付費用	6,680,700	6,415,900	264,800	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	76,958,781	87,127,180	-10,168,399	

	事業費	116,263,739	112,605,734	3,658,005
	給食費	42,155,425	42,615,184	-459,759
	介護用品費	15,203,422	14,319,588	883,834
	医薬品費	2,847,976	2,482,494	365,482
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,783,620	4,027,550	-243,930
	医療費	1,597,075	1,332,204	264,871
	被服費	1,792,583	1,877,372	-84,789
	教養娯楽費	321,777	499,072	-177,295
	日用品費	1,105,083	1,679,772	-574,689
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,312,407	31,285,302	4,027,105
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,027,699	3,188,702	-161,003
	保険料	1,304,344	1,491,269	-186,925
	賃借料	1,665,552	1,632,898	32,654
	教育指導費	206,592		206,592
	就職支度費			0
	葬祭費	15,000	151,409	-136,409
	車輛費	5,925,184	6,022,918	-97,734
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	99,320,717	76,441,909	22,878,808
	福利厚生費	3,590,466	3,851,253	-260,787
	職員被服費	195,112	47,887	147,225
	旅費交通費	307,114	190,732	116,382
	研修研究費	1,294,884	940,630	354,254
	事務消耗品費	5,098,522	4,278,856	819,666
	印刷製本費	1,630,454	1,461,701	168,753
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,849,692	2,716,380	133,312
	通信運搬費	3,513,898	3,233,973	279,925
	会議費	124,105	243,875	-119,770
	広報費	7,564,200	9,387,774	-1,823,574
	業務委託費	28,629,328	18,537,172	10,092,156
	手数料	2,411,057	1,678,023	733,034
	保険料	3,028,672	2,648,091	380,581
	賃借料	12,575,411	12,629,270	-53,859
	土地・建物賃借料	12,152,509	8,731,813	3,420,696
	租税公課	90,032	199,000	-108,968
	保守料	6,584,621	2,993,765	3,590,856
	渉外費			0
	諸会費	550,158	610,000	-59,842
	その他の費用			0
	雑費	7,130,482	2,061,714	5,068,768
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	3,411,431	2,741,192	670,239
	減価償却費	87,385,116	88,570,532	-1,185,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,888,673	-30,173,673	285,000
	徴収不能額	901,621	725,395	176,226
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,004,069,249	1,017,600,901	-13,531,652
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	76,474,337	30,134,268	46,340,069
サービス	借入金利息補助金収益	319,500	383,400	-63,900
	受取利息配当金収益	795,873	1,544,573	-748,700
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,359,633	6,504,014	855,619
	受入研修費収益	105,200	58,500	46,700

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,971,900	1,203,150	768,750
	為替差益			0
	雑収益	5,282,533	5,242,364	40,169
	サービス活動外収益計(4)	8,475,006	8,431,987	43,019
	支払利息	7,529,761	9,330,538	-1,800,777
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,408,539	1,203,150	1,205,389
	利用者等外給食費	1,971,900	1,203,150	768,750
	為替差損			0
雑損失	436,639		436,639	
サービス活動外費用計(5)	9,938,300	10,533,688	-595,388	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,463,294	-2,101,701	638,407	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	75,011,043	28,032,567	46,978,476	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,987,500	7,987,500	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	81,326,992	651,333	80,675,659
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	1,326,992	651,333	675,659
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益	80,000,000		80,000,000	
特別収益計(8)	89,314,492	8,638,833	80,675,659	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,987,500	7,987,500	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	83,865,000		83,865,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	91,852,500	7,987,500	83,865,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,538,008	651,333	-3,189,341	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	72,473,035	28,683,900	43,789,135	
前期繰越活動増減差額(12)	909,316,464	838,324,445	70,992,019	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	981,789,499	867,008,345	114,781,154	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	981,789,499	867,008,345	114,781,154	