

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良 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	203,380,953	193,148,736	10,232,217
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	158,703,602	149,163,815	9,539,787
	介護報酬収益	139,930,524	131,754,966	8,175,558
	介護予防報酬収益	865,651	640,780	224,871
	介護負担金収益（公費）	523,764	757,259	-233,495
	介護負担金収益（一般）	17,271,016	15,935,388	1,335,628
	介護予防負担金収益（公費）	2,450		2,450
	介護予防負担金収益（一般）	110,197	75,422	34,775
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	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	44,677,351	43,984,921	692,430
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	3,726,991	3,185,651	541,340
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	17,059,840	17,084,280	-24,440
	食費収益（特定）	5,529,460	5,424,240	105,220
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,932,700	14,875,770	56,930
	居住費収益（特定）	3,428,360	3,414,980	13,380
	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			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	203,380,953	193,148,736	10,232,217	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	142,521,067	126,856,201	15,664,866
	役員報酬		69,474,493	-69,474,493
	職員給料	77,493,772	13,126,303	64,367,469
	職員賞与	17,746,858	5,960,000	11,786,858
	賞与引当金繰入	7,120,000		7,120,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,248,685	20,629,505	619,180
	派遣職員費		413,019	-413,019
	退職給付費用	2,981,500	2,536,500	445,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,930,252	14,716,381	1,213,871
	事業費	27,949,120	27,609,633	339,487
	給食費	12,674,507	12,610,437	64,070
	介護用品費	2,468,753	2,556,649	-87,896
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	

〇 部	保健衛生費	262,934	249,135	13,799	
	医療費			0	
	被服費	1,265,915	1,250,152	15,763	
	教養娯楽費	255,378	190,885	64,493	
	日用品費	420	1,153	-733	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	6,802,847	6,449,462	353,385	
	燃料費	3,919		3,919	
	消耗器具備品費	2,101,235	2,140,520	-39,285	
	保険料	566,038	735,518	-169,480	
	賃借料	1,016,105	806,809	209,296	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	費用				
	車輛費	531,069	618,913	-87,844	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	24,025,468	22,506,063	1,519,405	
	福利厚生費	968,283	1,142,472	-174,189	
	職員被服費	95,767	172,865	-77,098	
	旅費交通費	30,290	17,960	12,330	
	研修研究費	95,434	50,360	45,074	
	事務消耗品費	1,158,244	913,829	244,415	
	印刷製本費	15,552	40,176	-24,624	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,175,879	328,369	847,510	
	通信運搬費	382,875	376,795	6,080	
	会議費	7,578	6,650	928	
	広報費			0	
	業務委託費	14,958,980	14,373,515	585,465	
	手数料	273,372	258,768	14,604	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0	
	租税公課	993,100	993,700	-40,600	
	保守料	2,493,072	2,415,492	77,580	
	渉外費	10,855	20,400	-9,545	
	諸会費			0	
	雑費	50,187	38,712	11,475	
	利用者負担軽減額	165,120	160,000	5,120	
	減価償却費	23,889,876	24,197,959	-308,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,376		-2,376	
	徴収不能額		97,210	-97,210	
	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)	218,548,275	201,427,066	17,121,209	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,167,322	-8,278,330	-6,888,992	
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	600	511	89
		その他のサービス活動外収益	1,688,164	1,741,156	-52,992
		受入研修費収益	5,400		5,400
		雑収益	1,682,764	1,741,156	-58,392
		サービス活動外収益計(4)	1,688,764	1,741,667	-52,903
		支払利息	3,548,017	3,794,471	-246,454
		サービス活動外費用計(5)	3,548,017	3,794,471	-246,454
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,859,253	-2,052,804	193,551
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,026,575	-10,331,134	-6,695,441
		施設整備等補助金収益	0	0	0

取 益	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,413,305	20,044,141	-3,630,836
	サービス区分間繰入金収差			0
	特別収益計(8)	16,413,305	20,044,141	-3,630,836
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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			0
	雑損失	1,700		1,700
	拠点区分間繰入金費用		174,000	-174,000
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	1,700	174,000	-172,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,411,605	19,870,141	-3,458,536	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-614,970	9,539,007	-10,153,977	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	196,067,086	186,528,079	9,539,007
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	195,452,116	196,067,086	-614,970
	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)	195,452,116	196,067,086	-614,970