

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	保育園	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	393,631,005	50,635,857	41,266,285		6,138,379	69,450,768			561,122,294	
	益	保育事業収益								31,144,360	31,144,360	
		その他の事業収益							84,179,062		84,179,062	
		サービス活動収益計(1)		393,631,005	50,635,857	41,266,285		6,138,379	69,450,768	84,179,062	31,144,360	676,445,716
	費	人件費	2,233,830	219,888,884	19,472,613	17,083,876		5,720,475	33,623,632	4,527,837	17,796,962	320,348,109
		事業費		43,376,692	5,275,880	7,197,545		7,160	2,946,847	19,882,629	2,769,917	81,456,670
		事務費	87,883	54,737,527	3,781,421	4,039,573		756,447	3,356,348	18,631,062	2,291,032	87,681,293
		利用者負担軽減額		1,716,968								1,716,968
	用	減価償却費		31,653,055	3,616,274	5,585,583			2,885,970	16,452,911	1,444,009	61,637,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,501,906	-1,257,347	-1,129,946				-1,956,115	-215,296	-13,060,610
	サービス活動費用計(2)	2,321,713	342,871,220	30,888,841	32,776,631		6,484,082	42,812,797	57,538,324	24,086,624	539,780,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,321,713	50,759,785	19,747,016	8,489,654		-345,703	26,637,971	26,640,738	7,057,736	136,665,484	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8	240,805	3,178	2,622		7	2,696	2,711	2,752	254,779
	益	その他のサービス活動外収益		3,480,787	1,050	99,280			164,550	599,905	179,630	4,525,202
		サービス活動外収益計(4)	8	3,721,592	4,228	101,902		7	167,246	602,616	182,382	4,779,981
	費	支払利息		6,578,109	716,083	649,354		66,739	1,220,181	6,507,719	406,720	16,144,905
	用	その他のサービス活動外費用		633,257	831	63,426			17,138	7,010	193,169	914,831
	サービス活動外費用計(5)		7,211,366	716,914	712,780		66,739	1,237,319	6,514,729	599,889	17,059,736	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	-3,489,774	-712,686	-610,878		-66,732	-1,070,073	-5,912,113	-417,507	-12,279,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,321,705	47,270,011	19,034,330	7,878,776		-412,435	25,567,898	20,728,625	6,640,229	124,385,729	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,422,000					1,078,000		2,500,000	
	益	固定資産売却益				577,800					577,800	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	10,000,000				1,000,000			12,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	11,422,000		577,800		1,000,000	1,078,000		15,077,800	
	費	固定資産売却損・処分損		1						4	5	
	サービス区分間繰入金費用			12,000,000						12,000,000		
	特別費用計(9)		1	12,000,000					4	12,000,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	11,421,999	-12,000,000	577,800		1,000,000	1,078,000	-4	3,077,795		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,321,705	58,692,010	7,034,330	8,456,576		587,565	26,645,898	20,728,621	6,640,229	127,463,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,402,381	365,797,613	55,810,665	56,035,933	135,323	-1,292,019	45,532,105	15,587,461	13,525,767	552,535,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,676	424,489,623	62,844,995	64,492,509	135,323	-704,454	72,178,003	36,316,082	20,165,996	679,998,753
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)									7,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,676	424,489,623	62,844,995	64,492,509	135,323	-704,454	72,178,003	36,316,082	13,165,996	672,998,753