

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

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護保険事業収益	184113878	190971844	-6857966	
施設介護料収益	47589843	45698173	1891670	
居宅介護料収益	620679	1523679	-903000	
地域密着型介護料収益	112543611	116903497	-4359886	
居宅介護支援介護料収益	12408348	12484930	-76582	
利用者等利用料収益	10951397	14361565	-3410168	
保育事業収益	123156845	117407895	5748950	
保育所運営費収益	105304860	106808770	-1503910	
私立認定保育所利用料収益	1713349	3259987	-1546638	
その他の事業収益	16138636	7339138	8799498	
経常経費寄附金収益	100000	200000	-100000	
その他の収益	804582	823288	-18706	
その他の収益	804582	823288	-18706	
サービス活動収益計(1)	308175305	309403027	-1227722	
人件費	236733685	229565300	7168385	
職員給料	115907729	106889336	9018393	
職員賞与	27291612	27967170	-675558	
非常勤職員給与	62369032	65821179	-3452147	
退職給付費用	705000	646500	58500	
法定福利費	30460312	28241115	2219197	
事業費	48882896	48055452	827444	
給食費	21375659	21800208	-424549	
保健衛生費	634774	446107	188667	
保育材料費	2590890	2584146	6744	
水道光熱費	12753162	12689871	63291	
燃料費	1247144	1546888	-299744	
消耗器具備品費	7923342	7164593	758749	
保険料	1768778	944714	824064	
賃借料	211429	190042	21387	
車輛費	0	88959	-88959	

雑費	377718	599924	-222206
事務費	15417305	17229579	-1812274
福利厚生費	4127758	3813066	314692
旅費交通費	268403	232248	36155
研修研究費	114400	47080	67320
事務消耗品費	225201	261780	-36579
印刷製本費	556740	730641	-173901
修繕費	2831763	4153860	-1322097
通信運搬費	1234272	1187125	47147
会議費	40000	0	40000
広報費	97130	99600	-2470
業務委託費	4502548	5041832	-539284
手数料	158084	250514	-92430
土地・建物賃借料	738000	741200	-3200
諸会費	55400	47200	8200
雑費（事務）	467606	623433	-155827
減価償却費	22393014	21103183	1289831
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2779409	-2779409	0
サービス活動費用計(2)	320647491	313174105	7473386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12472186	-3771078	-8701108
受取利息配当金収益	234	331	-97
その他のサービス活動外収益	0	6625	-6625
雑収益	0	6625	-6625
サービス活動外収益計(4)	234	6956	-6722
支払利息	1719685	1884423	-164738
サービス活動外費用計(5)	1719685	1884423	-164738
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1719451	-1877467	158016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14191637	-5648545	-8543092
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14191637	-5648545	-8543092
前期繰越活動増減差額(12)	139272297	144920842	-5648545
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125080660	139272297	-14191637

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)-	125080660	139272297	-14191637