

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美土里荘 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	481,016,313	476,526,941	4,489,372
施設介護料収益	206,925,219	205,786,710	1,138,509
介護報酬収益	185,097,880	184,525,765	572,115
利用者負担金収益（公費）	738,109	596,941	141,168
利用者負担金収益（一般）	21,089,230	20,664,004	425,226
居宅介護料収益	111,986,031	114,218,184	-2,232,153
介護報酬収益	100,268,874	99,456,226	812,648
介護予防報酬収益	25,470	2,965,642	-2,940,172
介護負担金収益（公費）	511,190	325,391	185,799
介護負担金収益（一般）	11,177,667	11,138,017	39,650
介護予防負担金収益（公費）		18,645	-18,645
介護予防負担金収益（一般）	2,830	314,263	-311,433
地域密着型介護料収益	58,810,840	57,798,710	1,012,130
介護報酬収益	52,929,756	52,018,839	910,917
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	324,413	623,534	-299,121
介護負担金収益（一般）	5,556,671	5,156,337	400,334
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	10,398,980	10,424,430	-25,450
居宅介護支援介護料収益	10,398,980	10,424,430	-25,450
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	9,217,687	4,856,953	4,360,734
事業費収益	8,236,068	4,333,407	3,902,661
事業負担金収益（公費）	145,607	124,633	20,974
事業負担金収益（一般）	836,012	398,913	437,099
利用者等利用料収益	83,423,020	83,026,990	396,030
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	196,800	130,815	65,985
食費収益（一般）	28,647,730	27,797,895	849,835
食費収益（特定）	20,581,700	21,282,710	-701,010
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,938,050	21,400,300	-462,250
居住費収益（特定）	11,793,130	11,123,290	669,840
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	1,265,610	1,291,980	-26,370
その他の事業収益	254,536	414,964	-160,428
補助金事業収益（公費）			0
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）	250,000	258,964	-8,964
受託事業収益（一般）	4,536		4,536
その他の事業収益 （保険等査定減）		156,000	-156,000
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	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）			0
	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）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	699,371	640,000	59,371
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	481,715,684	477,166,941	4,548,743
費用	人件費	315,907,605	321,876,593	-5,968,988
	役員報酬	525,000	430,000	95,000
	職員給料	191,691,171	198,503,722	-6,812,551
	職員賞与	44,211,408	45,048,903	-837,495
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,026,389	25,912,973	2,113,416
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,891,461	12,071,499	819,962
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,562,176	39,909,496	-1,347,320
	事業費	79,685,851	79,620,460	65,391
	給食費	29,357,428	29,848,667	-491,239
	介護用品費	5,317,193	4,606,674	710,519
	医薬品費	258,864	446,266	-187,402
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	772,902	451,041	321,861
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,593,491	1,395,232	198,259
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,698,977	8,856,692	-157,715
	燃料費	13,279,178	12,496,061	783,117
	消耗器具備品費	6,255,901	7,695,533	-1,439,632
	保険料	1,035,266	1,037,586	-2,320
	賃借料	9,093,746	9,335,344	-241,598
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,746,383	3,449,801	296,582
	棚卸資産評価損			0
	雑費	276,522	1,563	274,959
	事務費	41,977,719	39,469,785	2,507,934
	福利厚生費	2,574,967	2,407,277	167,690
	職員被服費	103,680	157,884	-54,204
	旅費交通費	902,554	979,131	-76,577
	研修研究費	406,709	606,799	-200,090
	事務消耗品費	786,397	786,684	-287
	印刷製本費		35,100	-35,100
	水道光熱費	29,581	30,426	-845
	燃料費			0
	修繕費	3,674,030	731,271	2,942,759
	通信運搬費	746,806	780,009	-33,203
	会議費	123,464	42,016	81,448
	広報費	43,533	193,752	-150,219
	業務委託費	27,250,261	27,628,372	-378,111
	手数料	421,232	340,360	80,872
	保険料	34,660	59,910	-25,250
	賃借料	18,880	20,740	-1,860
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	198,600	211,850	-13,250
	保守料	3,667,294	3,608,564	58,730
	渉外費	335,791	266,728	69,063
	諸会費	530,300	524,800	5,500
雑費	128,980	58,112	70,868	
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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	37,026,337	37,864,619	-838,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,455,859	-9,168,651	712,792	

	徴収不能額			0
	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)	466,141,653	469,662,806	-3,521,153
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,574,031	7,504,135	8,069,896
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,536	3,051	2,485
	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	2,946,337	3,165,033	-218,696
	受入研修費収益	61,044	74,003	-12,959
	利用者等外給食収益	700		700
	為替差益			0
	雑収益	2,884,593	3,091,030	-206,437
	サービス活動外収益計(4)	2,951,873	3,168,084	-216,211
	支払利息	1,203,216	1,276,209	-72,993
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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,203,216	1,276,209	-72,993	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,748,657	1,891,875	-143,218	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,322,688	9,396,010	7,926,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0	0	
前期損益修正額			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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			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	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正額			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)	17,322,688	9,396,010	7,926,678	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	406,946,846	407,550,836	-603,990
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	424,269,534	416,946,846	7,322,688	
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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	404,269,534	406,946,846	-2,677,312
---	---	-------------	-------------	------------