

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘 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	384,246,963	392,348,505	-8,101,542
	施設介護料収益	271,078,746	260,591,296	10,487,450
	介護報酬収益	243,240,283	234,025,448	9,214,835
	利用者負担金収益（一般）	27,838,463	26,565,848	1,272,615
	居宅介護料収益	2,976,817	17,502,097	-14,525,280
	介護報酬収益	2,603,242	15,161,660	-12,558,418
	介護予防報酬収益	71,693	466,871	-395,178
	介護負担金収益（一般）	294,759	1,821,687	-1,526,928
	介護予防負担金収益（一般）	7,123	51,879	-44,756
	利用者等利用料収益	107,115,220	114,033,784	-6,918,564
	施設サービス利用料収益	7,296,690	7,570,220	-273,530
	居宅介護サービス利用料収益	55,098	375,894	-320,796
	食費収益（公費）	16,590,150	16,820,830	-230,680
	食費収益（一般）	20,847,026	22,628,920	-1,781,894
	居住費収益（公費）	17,418,110	17,772,390	-354,280
	居住費収益（一般）	44,839,016	48,765,720	-3,926,704
	その他の利用料収益	69,130	99,810	-30,680
	その他の事業収益	3,076,180	221,328	2,854,852
	補助金事業収益（一般）	2,957,700	82,200	2,875,500
	受託事業収益（一般）	3,780	2,268	1,512
その他の事業収益	114,700	136,860	-22,160	
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	-70,000	
サービス活動収益計（1）	384,246,963	392,418,505	-8,171,542	
サービス活動増減の部	人件費	224,422,587	240,700,933	-16,278,346
	役員報酬	7,892,442	5,401,651	2,490,791
	職員給料	133,437,758	155,403,919	-21,966,161
	職員賞与	16,539,052	13,367,000	3,172,052
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	22,587,337	21,294,834	1,292,503
	派遣職員費	7,435,295	7,946,627	-511,332
	退職給付費用	1,621,714	1,920,206	-298,492
	法定福利費	27,908,989	28,366,696	-457,707
	事業費	49,266,239	49,314,533	-48,294
	給食費	19,636,804	20,906,802	-1,269,998
	介護用品費	5,436,915	5,393,465	43,450
	保健衛生費	10,000	23,596	-13,596
	医療費	13,060	13,060	0
	教養娯楽費	3,441,784	3,468,233	-26,449
	水道光熱費	12,046,853	11,859,658	187,195
	消耗器具備品費	4,745,385	3,522,737	1,222,648
	保険料	101,200	101,200	0
	賃借料	2,669,954	2,735,013	-65,059
	車輛費	1,149,442	1,283,756	-134,314
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,842	20,073	-5,231
	事務費	49,614,959	49,426,210	188,749
	福利厚生費	3,841,670	4,751,217	-909,547
	職員被服費		215,036	-215,036
	旅費交通費	1,336,603	824,251	512,352
	研修研究費	49,372	32,550	16,822
	事務消耗品費	942,505	1,088,660	-146,155
	修繕費	984,678	2,053,404	-1,068,726
	通信運搬費	2,084,299	2,104,996	-20,697
	広報費	511,480	639,640	-128,160
	業務委託費	35,854,220	33,768,193	2,086,027
	手数料	169,906	121,846	48,060
	保険料	419,480	578,110	-158,630
	租税公課	191,200	323,590	-132,390
	保守料	783,324	882,684	-99,360
	諸会費	232,068	232,500	-432
	雑費	2,214,154	1,809,533	404,621
	利用者負担軽減額	634,554	299,011	335,543
	減価償却費	31,433,653	32,942,243	-1,508,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	0	
サービス活動費用計（2）	345,179,696	362,490,634	-17,310,938	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,067,267	29,927,871	9,139,396	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,304	4,392	-88
	その他のサービス活動外収益	1,243,550	1,224,286	19,264
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,138,550	1,162,600	-24,050
	雑収益	85,000	61,686	23,314
	サービス活動外収益計（4）	1,247,854	1,228,678	19,176
	支払利息	4,708,943	6,187,471	-1,478,528
	その他のサービス活動外費用	1,461,470	1,484,946	-23,476
	利用者等外給食費	1,461,470	1,484,946	-23,476
	サービス活動外費用計（5）	6,170,413	7,672,417	-1,502,004
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,922,559	-6,443,739	1,521,180	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,144,708	23,484,132	10,660,576
別 増 減 の 取 費 用	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)		34,144,708	23,484,132	10,660,576
繰 上 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	225,307,973	201,823,841	23,484,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	259,452,681	225,307,973	34,144,708
	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)		259,452,681	225,307,973	34,144,708