

理事長	所長		

## 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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	278,347,143	272,641,915	5,705,228
	介護事業収益	278,292,623	272,558,835	5,733,788
	介護報酬収益	225,949,763	219,093,727	6,856,036
	利用者負担金収益(一般)	52,342,860	53,465,108	-1,122,248
	その他の事業収益	54,520	83,080	-28,560
	補助金事業収益	54,520	83,080	-28,560
	保育事業収益	145,028,680	141,561,610	3,467,070
	保育所運営費収益	139,653,480	136,374,610	3,278,870
	その他の事業収益	5,375,200	5,187,000	188,200
	補助金事業収益	5,228,400	4,970,700	257,700
	一時保育利用料収益	69,000	81,000	-12,000
	延長保育利用料収益	77,800	135,300	-57,500
	その他の収益	11,250	1,450	9,800
	その他の収益	11,250	1,450	9,800
	サービス活動収益計(1)	423,387,073	414,204,975	9,182,098
ビ ス 活 動 増	人件費	287,866,838	281,059,670	6,807,168
	職員給料	143,014,480	136,311,769	6,702,711
	本俸	124,483,925	118,901,194	5,582,731
	管理職手当	1,723,668	1,692,744	30,924
	時間外手当	2,572,729	2,496,307	76,422
	深夜手当	2,502,530	2,365,054	137,476
	特殊業務手当	2,923,000	2,119,525	803,475
	住宅手当	810,000	997,500	-187,500
	通勤手当	2,894,000	2,823,100	70,900
	扶養手当	1,450,000	1,314,000	136,000
	給与改善費	1,295,040	1,289,915	5,125
	深夜残業手当	11,724	2,230	9,494
	待機手当	181,000	296,000	-115,000
	深夜勤務手当	2,166,864	2,014,200	152,664
	職員賞与	46,291,364	47,143,624	-852,260
	期末手当	32,359,961	33,682,825	-1,322,864
	勤勉手当	10,860,032	10,439,259	420,773
	寒冷地手当	3,071,371	3,021,540	49,831
	非常勤職員給与	54,117,768	48,153,183	5,964,585
	派遣職員費	6,776,886	13,907,305	-7,130,419
	退職給付費用	5,016,519	4,821,177	195,342
法定福利費	32,649,821	30,722,612	1,927,209	
事業費	62,996,507	62,599,073	397,434	
給食費	18,956,448	20,485,311	-1,528,863	
保健衛生費	3,685,529	3,762,297	-76,768	
保育材料費	2,537,524	2,655,111	-117,587	
水道光熱費	17,081,781	16,952,112	129,669	
燃料費	9,916,410	9,244,001	672,409	
消耗器具備品費	1,464,822	1,181,708	283,114	

## 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	前年度決算	増減
減 の 部	用	保険料	195,000		195,000
		賃借料	4,266,148	3,849,304	416,844
		車輛費	2,787,958	2,904,420	-116,462
		その他の費用	1,514,566	1,058,369	456,197
		雑費	590,321	506,440	83,881
		事務費	32,927,074	31,622,608	1,304,466
		福利厚生費	3,064,118	2,561,157	502,961
		職員被服費	848,686	165,296	683,390
		旅費交通費	225,680	256,740	-31,060
		研修研究費	359,190	322,490	36,700
		事務消耗品費	1,823,992	1,752,211	71,781
		水道光熱費	1,897,888	1,883,487	14,401
		燃料費	1,289,138	1,208,649	80,489
		修繕費	6,508,134	3,950,548	2,557,586
		通信運搬費	1,353,161	1,354,702	-1,541
		会議費	172,627	593,877	-421,250
		業務委託費	6,323,896	8,568,452	-2,244,556
		手数料	97,626	126,206	-28,580
		保険料	2,274,150	2,486,250	-212,100
		賃借料	2,594,308	2,424,169	170,139
		租税公課	227,578	157,800	69,778
		保守料	2,734,020	2,532,264	201,756
		雑費	1,132,882	1,278,310	-145,428
		減価償却費	48,379,432	52,607,068	-4,227,636
		減価償却費	48,379,432	52,607,068	-4,227,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,813,147	-14,193,230	380,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,813,147	-14,193,230	380,083
サービス活動費用計(2)	418,356,704	413,695,189	4,661,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,030,369	509,786	4,520,583		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,514	25,715	-1,201
		受取利息配当金収益	24,514	25,715	-1,201
		その他のサービス活動外収益	977,553	1,208,911	-231,358
		雑収益	977,553	1,208,911	-231,358
	サービス活動外収益計(4)	1,002,067	1,234,626	-232,559	
	費 用	支払利息	4,997,056	5,684,679	-687,623
		支払利息	4,997,056	5,684,679	-687,623
		サービス活動外費用計(5)	4,997,056	5,684,679	-687,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,994,989	-4,450,053	455,064	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,035,380	-3,940,267	4,975,647	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,900,000	13,240,000	-1,340,000
		拠点区分間繰入金収益	11,900,000	13,240,000	-1,340,000
		特別収益計(8)	11,900,000	13,240,000	-1,340,000

## 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	前年度決算	増減
減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	11,900,000	13,240,000	-1,340,000
		拠点区分間繰入金費用	11,900,000	13,240,000	-1,340,000
		特別費用計(9)	11,900,000	13,240,000	-1,340,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,380	-3,940,267	4,975,647
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	382,651,969	386,592,236	-3,940,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,687,349	382,651,969	1,035,380
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
		人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,687,349	382,651,969