

## 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	258,898,778	185,340,609	73,558,169
	施設介護料収益	184,488,744	131,672,285	52,816,459
	介護報酬収益	165,566,158	118,476,317	47,089,841
	利用者負担金収益(一般)	18,922,586	13,195,968	5,726,618
	利用者等利用料収益	74,410,034	53,668,324	20,741,710
	施設サービス利用料収益	5,338,464	3,933,244	1,405,220
	食費収益(一般)	28,041,570	20,170,950	7,870,620
	居住費収益(一般)	41,030,000	29,564,130	11,465,870
	サービス活動収益計(1)	258,898,778	185,340,609	73,558,169
サ ー ビ ス 費	人件費	153,198,522	134,535,227	18,663,295
	職員給料	90,970,263	88,936,124	2,034,139
	基本給	61,433,844	64,325,499	-2,891,655
	役職手当	1,572,500	1,663,505	-91,005
	家族手当	1,890,158	1,519,212	370,946
	住宅手当	1,000,286	1,249,212	-248,926
	資格手当	575,000	411,900	163,100
	特殊業務手当	1,147,722	1,204,940	-57,218
	夜勤手当	9,251,000	6,054,000	3,197,000
	宿直手当	25,000	160,000	-135,000
	時間外手当	3,063,137	1,980,594	1,082,543
	休日出勤手当	122,115	92,439	29,676
	処遇改善手当	7,261,800	7,655,400	-393,600
	オンコール手当	552,000	120,000	432,000
	特別出勤手当	255,000	199,500	55,500
	業務手当	1,775,051	1,469,600	305,451
	通勤手当	1,045,650	830,323	215,327
	職員賞与	10,083,930	11,517,010	-1,433,080
	夏季手当	1,031,540	2,867,670	-1,836,130
	冬季手当	9,052,390	8,649,340	403,050
	賞与引当金繰入	4,846,000	5,735,000	-889,000
	非常勤職員給与	15,722,716	7,072,433	8,650,283
	基本給	11,378,541	4,114,862	7,263,679
	その他の手当	4,134,952	2,795,167	1,339,785
	通勤手当	209,223	162,404	46,819
	派遣職員費	13,071,581	4,459,949	8,611,632
	退職給付費用	2,900,100	3,337,500	-437,400
	法定福利費	15,603,932	13,477,211	2,126,721
	事業費	45,201,902	34,004,084	11,197,818
	給食費	22,789,336	14,787,055	8,002,281
	エーミール	22,229,990	14,294,578	7,935,412
	その他	559,346	492,477	66,869
	介護用品費	4,714,737	4,752,334	-37,597
東基	3,343,506	4,609,774	-1,266,268	
光洋	1,068,361		1,068,361	
その他	302,870	142,560	160,310	
医薬品費	223,317	333,625	-110,308	
高橋医療器械店		11,988	-11,988	
メディセオ	168,465	298,658	-130,193	
その他	54,852	22,979	31,873	
保健衛生費	440,640	190,890	249,750	
教養娯楽費	303,129	232,294	70,835	
日用品費	170,658	356,690	-186,032	
日本環境クリアー	81,648		81,648	
その他	89,010	356,690	-267,680	
水道光熱費	11,234,000	9,376,438	1,857,562	

## 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)
動		燃料費	1,421,600	934,100	487,500
		消耗器具備品費	634,644	279,264	355,380
増		保険料	71,440	71,070	370
		賃借料	2,834,282	2,511,326	322,956
		車輛費	364,119	178,998	185,121
		事務費	41,158,494	34,318,458	6,840,036
		福利厚生費	668,894	490,918	177,976
		職員被服費	590,447	29,894	560,553
		旅費交通費	139,752	154,230	-14,478
		研修研究費	616,904	441,808	175,096
		事務消耗品費	2,168,532	1,655,394	513,138
		修繕費	1,101,184	820,823	280,361
		通信運搬費	525,410	348,601	176,809
		会議費	24,774	3,540	21,234
		広報費	328,824	54,000	274,824
		業務委託費	29,902,699	24,592,113	5,310,586
減	用	猪俣労務管理事務所	766,937	846,043	-79,106
		エーメール	18,111,600	15,325,200	2,786,400
		弁護士 平澤真	648,000	648,000	
		のぼりや	1,992,708	1,367,928	624,780
		日本環境クリアー	5,428,119	4,516,829	911,290
		横田商事	648,000	647,352	648
		その他	2,307,335	1,240,761	1,066,574
		手数料	255,458	150,604	104,854
		武蔵野銀行	176,526	136,866	39,660
		埼玉りそな銀行	65,772	1,188	64,584
		その他	13,160	12,550	610
		保険料	445,450	543,280	-97,830
		賃借料	921,178	1,120,550	-199,372
		サニクリーン東京	376,596	416,016	-39,420
日立キャピタル	429,390	597,690	-168,300		
日立システムズ	20,152		20,152		
その他	95,040	106,844	-11,804		
土地・建物賃借料	1,436,347	2,004,000	-567,653		
野本陽一	1,436,347	2,004,000	-567,653		
租税公課	47,600	74,000	-26,400		
保守料	1,175,634	1,205,280	-29,646		
サイボウ	194,400	216,000	-21,600		
田中電気	259,200	259,200			
日本環境クリアー	650,430	691,200	-40,770		
その他	71,604	38,880	32,724		
渉外費	149,752	262,472	-112,720		
諸会費	138,354	64,600	73,754		
雑費	521,301	302,351	218,950		
減価償却費	14,097,555	14,104,274	-6,719		
減価償却費	14,097,555	14,104,274	-6,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,422	-4,727,416	-6		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,422	-4,727,416	-6		
	サービス活動費用計(2)	248,929,051	212,234,627	36,694,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,969,727	-26,894,018	36,863,745	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	3,287	32,735	-29,448
		受取利息配当金収益	3,287	32,735	-29,448
		その他のサービス活動外収益	1,429,276	1,085,193	344,083
		利用者等外給食収益	1,340,664	990,300	350,364
		雑収益	88,612	94,893	-6,281

## 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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,432,563	1,117,928	314,635	
	費 用	支払利息	894,754	1,015,729	-120,975
		支払利息	894,754	1,015,729	-120,975
	サービス活動外費用計(5)	894,754	1,015,729	-120,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,809	102,199	435,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,507,536	-26,791,819	37,299,355	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)		3	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	-3	10,000,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,507,536	-26,791,822	47,299,358	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	202,049,136	228,840,958	-26,791,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,556,672	202,049,136	20,507,536	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,556,672	202,049,136	20,507,536	