

事業活動明細書

(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		合計	真野の里 拠点区分				二号館 拠点区分		
			法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	674,689,627	488,058,957	0	419,887,476	55,863,241	12,308,240	186,630,670
		施設介護料収益	260,460,870	260,460,870	0	260,460,870	0	0	0
		居宅介護料収益	159,664,707	124,934,357	0	77,001,146	47,933,211	0	34,730,350
		地域密着型介護料収益	105,712,870	0	0	0	0	0	105,712,870
		居宅介護支援介護料収益	11,929,120	11,929,120	0	0	0	11,929,120	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,519,330	2,519,330	0	0	2,519,330	0	0
		利用者等利用料収益	131,865,250	85,794,800	0	81,884,100	3,910,700	0	46,070,450
		その他の事業収益	2,537,480	2,420,480	0	541,360	1,500,000	379,120	117,000
		経常経費寄附金収益	1,345,000	1,345,000	0	1,345,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 ①	676,034,627	489,403,957	0	421,232,476	55,863,241	12,308,240	186,630,670	
	費用	人件費	430,059,008	314,042,307	862,000	257,257,241	43,058,666	12,864,400	116,016,701
		事業費	101,452,713	73,847,907	0	67,515,599	5,992,202	340,106	27,604,806
		事務費	87,163,196	67,513,465	543,984	61,357,437	4,818,776	793,268	19,649,731
利用者負担軽減額		165,281	54,872	0	54,872	0	0	110,409	
減価償却費		49,830,958	18,646,929	0	14,418,761	3,827,328	400,840	31,184,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,803,693	△ 11,081,785	0	△ 8,603,080	△ 2,132,080	△ 346,625	△ 12,721,908	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 ②	644,867,463	463,023,695	1,405,984	392,000,830	55,564,892	14,051,989	181,843,768		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	31,167,164	26,380,262	△ 1,405,984	29,231,646	298,349	△ 1,743,749	4,786,902		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,086	67,587	1,799	49,024	16,669	95	33,499
		その他のサービス活動外収益	154,246	83,728	0	83,728	0	0	70,518
	サービス活動外収益計 ④	255,332	151,315	1,799	132,752	16,669	95	104,017	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,500	0	0	0	0	0	3,500
		サービス活動外費用計 ⑤	3,500	0	0	0	0	0	3,500
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	251,832	151,315	1,799	132,752	16,669	95	100,517		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	31,418,996	26,531,577	△ 1,404,185	29,364,398	315,018	△ 1,743,654	4,887,419		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	91,300	91,300	91,300	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	4,191,684	4,191,684	1,314,684	0	830,000	2,047,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 ⑧	4,282,984	4,282,984	1,405,984	0	830,000	2,047,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0	4	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 3	△ 3	0	△ 1	△ 2	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 ⑨	4,282,987	4,191,687	0	4,191,687	0	0	91,300		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	△ 3	91,297	1,405,984	△ 4,191,687	830,000	2,047,000	△ 91,300		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	31,418,993	26,622,874	1,799	25,172,711	1,145,018	303,346	4,796,119		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	506,749,394	285,876,016	1,909,972	217,378,665	54,020,186	12,567,193	220,873,378	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	538,168,387	312,498,890	1,911,771	242,551,376	55,165,204	12,870,539	225,669,497	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	41,000,000	21,700,000	0	21,700,000	0	0	19,300,000	
次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	497,168,387	290,798,890	1,911,771	220,851,376	55,165,204	12,870,539	206,369,497		

