

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 悠朋会 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	286,178,340	294,922,815	-8,744,475
居宅介護料収益	236,428,320	242,526,157	-6,097,837
介護報酬収益	192,919,122	199,271,933	-6,352,811
総合事業報酬収益	13,335,528		13,335,528
介護予防報酬収益		11,867,862	-11,867,862
介護負担金収益（公費）	4,876,963	4,800,881	76,082
介護負担金収益（一般）	23,906,569	24,764,348	-857,779
介護予防負担金収益（公費）	483,143	402,252	80,891
介護予防負担金収益（一般）	906,995	1,418,881	-511,886
居宅介護支援介護料収益	40,773,877	39,142,429	1,631,448
居宅介護支援介護料収益	39,695,239	38,113,239	1,582,000
介護予防支援介護料収益	1,078,638	1,029,190	49,448
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	6,891,457	6,950,787	-59,330
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	6,891,457	6,950,787	-59,330
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
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			0
その他の事業収益	2,084,686	6,303,442	-4,218,756
補助金事業収益（公費）		300,000	-300,000
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）		6,003,442	-6,003,442
受託事業収益（一般）	2,084,686		2,084,686
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	2,187,730	5,700,800	-3,513,070
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	2,187,730	1,964,800	222,930
その他の事業収益	0	3,736,000	-3,736,000
補助金事業収益（公費）		3,736,000	-3,736,000
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
障害福祉サービス等事業収益	108,017,677	123,126,465	-15,108,788
自立支援給付費収益	107,761,993	122,611,733	-14,849,740
介護給付費収益	104,401,254	117,031,606	-12,630,352
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	3,360,739	5,580,127	-2,219,388
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	255,684	514,732	-259,048
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

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	（何）事業収益	6,996,842	0	6,996,842
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	6,996,842	0	6,996,842
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	4,651,000		4,651,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	1,733,600		1,733,600
	その他の事業収益	612,242		612,242
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		92,028	-92,028
	サービス活動収益計（1）	403,380,589	423,842,108	-20,461,519
	費用	人件費	309,397,525	302,128,699
役員報酬		175,338	273,321	-97,983
職員給料		84,216,775	80,560,805	3,655,970
職員賞与		41,833,550	35,953,730	5,879,820
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		149,609,577	154,510,993	-4,901,416
派遣職員費				0
退職給付費用		3,758,000	3,444,800	313,200
役員退職慰労金				0
法定福利費		29,804,285	27,385,050	2,419,235
事業費		14,861,499	13,909,548	951,951
給食費		6,933,537	7,344,744	-411,207
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		1,180,963	823,482	357,481
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		5,082,821	4,455,993	626,828
燃料費		1,243,255	1,285,329	-42,074
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損 （何）費		420,923		420,923
雑費				0
事務費		40,248,465	40,936,085	-687,620
福利厚生費		2,575,688	2,323,708	251,980
職員被服費				0
旅費交通費		244,916	416,673	-171,757
研修研究費		217,433	628,883	-411,450
事務消耗品費		4,159,752	3,690,835	468,917
印刷製本費		766,934	783,402	-16,468
水道光熱費		800,373	1,099,826	-299,453
燃料費		475,455	467,562	7,893
修繕費		1,085,739	3,070,949	-1,985,210
通信運搬費		2,209,252	2,137,852	71,400
会議費		162,863	136,862	26,001
広報費		245,070	398,364	-153,294
業務委託費		7,044,670	5,108,553	1,936,117
手数料		555,343	591,310	-35,967
保険料		1,880,260	1,965,420	-85,160
賃借料		14,863,285	12,656,014	2,207,271
土地・建物賃借料				0
租税公課		1,156,600	2,837,662	-1,681,062
保守料		73,440	30,910	42,530
渉外費				0
諸会費		115,828	241,704	-125,876
車両関係費		821,613		821,613
雑費	793,951	2,349,596	-1,555,645	
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	8,352,708	10,007,746	-1,655,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	372,860,197	366,982,078	5,878,119
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,520,392	56,860,030	-26,339,638
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		127,260	-127,260
	受取利息配当金収益	614,127	653,201	-39,074
	有価証券評価益		18,929	-18,929
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	466,521	72,527	393,994
	投資有価証券売却益		15,491	-15,491
	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	2,209,527	2,776,917	-567,390
	受入研修費収益	9,000		9,000
	利用者等外給食収益	1,971,200		1,971,200
	為替差益			0
	雑収益	229,327	2,776,917	-2,547,590
	サービス活動外収益計(4)	3,290,175	3,664,325	-374,150
	支払利息		127,260	-127,260
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)	0	127,260	-127,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,290,175	3,537,065	-246,890	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,810,567	60,397,095	-26,586,528	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,670,550	-5,670,550
	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		5,670,550	-5,670,550
	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	319,999	-319,999
	車輛運搬具売却益		319,999	-319,999
	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
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	5,990,549	-5,990,549	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
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			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)	-3,166,622	-3,483,790	317,168	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,670,550	-5,670,550	
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	
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	
特別費用計(9)	-3,166,622	2,186,761	-5,353,383	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,166,622	3,803,788	-637,166	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,977,189	64,200,883	-27,223,694	
前期繰越活動増減差額(12)	611,062,874	546,861,991	64,200,883	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	648,040,063	611,062,874	36,977,189	
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)	648,040,063	611,062,874	36,977,189
---	-------------	-------------	------------