

## 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	0056 介護保険事業収益	600,236,939	589,570,800	10,666,139
	0057 施設介護料収益	223,505,266	220,686,073	2,819,193
	5111 介護報酬収益	201,088,297	199,062,050	2,026,247
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,416,969	21,624,023	792,946
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,229,322	168,807,946	1,421,376
	5121 介護報酬収益	168,083,814	167,309,087	774,727
	5122 介護予防報酬収益	2,145,508	1,498,859	646,649
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,371,222	19,580,524	790,698
	5131 介護負担金収益(公費)	220,455	220,163	292
	5132 介護負担金収益(一般)	19,832,747	19,173,356	659,391
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	18,348	-18,348
	5134 介護予防負担金収益(一般)	318,020	168,657	149,363
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0
	5142 介護予防報酬収益	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	32,790,753	31,746,661	1,044,092
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,190,087	24,965,928	224,159
	5162 介護予防支援介護料収益	7,600,666	6,780,733	819,933
	0063 利用者等利用料収益	77,198,816	76,110,291	1,088,525
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
5174 食費収益(公費)	838,850	865,040	-26,190	
5175 食費収益(一般)	48,038,779	47,341,974	696,805	
5176 居住費収益(公費)	579,640	527,090	52,550	
5177 居住費収益(一般)	26,306,318	26,053,016	253,302	
5178 その他の利用料収益	1,435,229	1,323,171	112,058	
0064 その他の事業収益	76,141,560	72,639,305	3,502,255	
5181 補助金事業収益	896,000	374,000	522,000	
0001 県施設運営費補助金	896,000	374,000	522,000	
0002 県福祉給付金	0	0	0	
0003 政令市処遇費	0	0	0	
0004 横須賀市補助金	0	0	0	
5182 市町村特別事業収益	0	0	0	
5183 受託事業収益	75,245,560	72,265,305	2,980,255	
5184 その他の事業収益	0	0	0	
5191 (保険等査定減)	0	0	0	
0065 老人福祉事業収益	155,338,052	153,558,237	1,779,815	
0066 措置事業収益	146,182,962	144,402,820	1,780,142	
5211 事務費収益	103,367,838	101,263,310	2,104,528	
0001 人件費収益	97,517,968	95,635,440	1,882,528	
0002 管理費収益	5,849,870	5,627,870	222,000	
5212 事業費収益	42,815,124	43,139,510	-324,386	
0001 生活費	37,813,936	38,077,075	-263,139	
0002 入院患者日用品費	637,319	679,875	-42,556	
0003 被服費加算	59,000	60,000	-1,000	
0004 期末加算	308,400	308,400	0	
0005 冬期加算	593,611	596,541	-2,930	
0006 介護保険料	138,808	647,794	-508,986	
0007 介護サービス加算	3,264,050	2,769,825	494,225	
益				

## 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)		
ス	5213 その他の利用料収益	0	0	0		
	5214 その他の事業収益	0	0	0		
	0067 運営事業収益	9,155,090	9,155,417	-327		
	5221 管理費収益	0	0	0		
	5222 その他の利用料収益	0	0	0		
	5223 補助金事業収益	9,155,090	9,155,417	-327		
	0001 県施設運営費	7,422,285	7,231,599	190,686		
	0002 県福祉給付金	1,604,000	1,589,000	15,000		
	0003 政令市処遇費	28,050	202,734	-174,684		
	0004 横須賀市補助金	100,755	132,084	-31,329		
	5224 その他の事業収益	0	0	0		
	0068 その他の事業収益	0	0	0		
	5231 管理費収益	0	0	0		
	5232 その他の利用料収益	0	0	0		
	5233 その他の事業収益	0	0	0		
	5456 訪問看護療養費収益	0	0	0		
	0084 訪問看護利用料収益	0	0	0		
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	0	0		
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0		
活	0088 その他の収益	1,265,256	1,026,666	238,590		
	5531 その他の収益	1,265,256	1,026,666	238,590		
	0089 経常経費寄附金収益	448,000	475,000	-27,000		
	5541 経常経費寄附金収益	448,000	475,000	-27,000		
	0090 その他の収益	0	0	0		
	5551 その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	757,288,247	744,630,703	12,657,544		
	動	0015 人件費	506,299,076	473,233,217	33,065,859	
		4111 役員報酬	5,230,400	5,175,400	55,000	
		4112 職員給料	289,758,911	273,089,048	16,669,863	
4113 職員賞与		69,601,887	68,104,979	1,496,908		
4114 賞与引当金繰入		0	0	0		
4115 非常勤職員給与		66,472,866	57,615,102	8,857,764		
4116 派遣職員費		1,523,571	628,590	894,981		
4117 退職給付費用		13,519,150	12,863,750	655,400		
4118 法定福利費		60,192,291	55,756,348	4,435,943		
0016 事業費		117,368,621	113,837,647	3,530,974		
増		4211 給食費	53,872,312	52,925,104	947,208	
		4212 介護用品費	6,798,554	7,009,085	-210,531	
		4213 医薬品費	210,947	341,170	-130,223	
		4214 診療・療養等材料費	0	0	0	
		4215 保健衛生費	4,689,740	4,663,876	25,864	
		4216 医療費	0	0	0	
		4217 被服費	1,556,572	1,609,674	-53,102	
		4218 教養娯楽費	1,683,756	1,833,624	-149,868	
		4219 日用品費	1,290,405	1,033,162	257,243	
		4221 保育材料費	0	0	0	
		減	4222 本人支給金	5,483,848	5,346,792	137,056
			4223 水道光熱費	24,608,299	22,470,029	2,138,270
			4224 燃料費	1,906,753	1,890,834	15,919
			4225 消耗器具備品費	7,993,849	7,308,097	685,752
			0001 消耗品費	4,562,868	3,994,932	567,936
			0002 器具什器費	3,430,981	3,313,165	117,816
			4226 保険料	509,369	706,246	-196,877
4227 賃借料			2,632,934	2,790,617	-157,683	
4228 教育指導費	0		0	0		
4229 就職支度費	0		0	0		
費						

## 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)
の 部	用	4231 葬祭費	0	0	0
		4232 車輛費	985,157	641,980	343,177
		4233 その他の費用	0	0	0
		4234 雑費	3,146,126	3,267,357	-121,231
		0017 事務費	88,129,100	80,220,770	7,908,330
		4311 福利厚生費	2,971,470	4,196,563	-1,225,093
		4312 職員被服費	273,071	331,556	-58,485
		4313 旅費交通費	994,922	1,108,790	-113,868
		4314 研修研究費	3,532,598	2,235,909	1,296,689
		4315 事務消耗品費	3,028,662	2,851,487	177,175
		4316 印刷製本費	961,157	887,131	74,026
		4317 水道光熱費	2,765,307	2,532,198	233,109
		4318 燃料費	173,576	178,328	-4,752
		4319 修繕費	4,284,007	3,756,148	527,859
		4321 通信運搬費	2,763,776	2,554,748	209,028
		4322 会議費	144,542	273,082	-128,540
		4323 広報費	4,567,940	2,034,412	2,533,528
		4324 業務委託費	39,629,918	38,372,297	1,257,621
		4325 手数料	7,185,703	4,341,832	2,843,871
		4326 保険料	1,993,491	1,673,304	320,187
		4327 賃借料	1,346,657	1,364,050	-17,393
		4328 土地・建物賃借料	4,588,333	2,601,667	1,986,666
		4329 租税公課	539,502	315,040	224,462
		4331 保守料	3,372,680	5,884,188	-2,511,508
		4332 渉外費	1,544,359	1,120,029	424,330
		4333 諸会費	908,900	1,080,186	-171,286
		4334 その他の費用	0	0	0
		4335 雑費	558,529	527,825	30,704
		0025 その他の費用	0	0	0
		4431 その他の費用	0	0	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0
		0027 減価償却費	56,535,618	56,403,032	132,586
		4451 減価償却費	56,535,618	56,403,032	132,586
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,538,616	-21,204,600	-334,016
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,538,616	-21,204,600	-334,016		
0029 徴収不能額	0	0	0		
4471 徴収不能額	0	0	0		
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
0031 その他の費用	0	0	0		
4491 その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	746,793,799	702,490,066	44,303,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,494,448	42,140,637	-31,646,189
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	29,925	-29,925
		5811 借入金利息補助金収益	0	29,925	-29,925
		0093 受取利息配当金収益	111,276	182,266	-70,990
		5821 受取利息配当金収益	111,276	182,266	-70,990
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		5831 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		5851 投資有価証券評価益	0	0	0
0097 投資有価証券売却益	0	0	0		
5861 投資有価証券売却益	0	0	0		

## 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)
ス 活 動	0098 その他のサービス活動外収益	21,590,975	12,617,194	8,973,781
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	32,770	0	32,770
	5873 為替差益	0	0	0
	5874 雑収益	21,558,205	12,617,194	8,941,011
	サービス活動外収益計(4)	21,702,251	12,829,385	8,872,866
外 増 減 の 部 用	0033 支払利息	0	59,850	-59,850
	4811 支払利息	0	59,850	-59,850
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	4821 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	4822 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	4831 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	4832 投資有価証券売却損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	8,113,159	10,246,335	-2,133,176
	4841 利用者等外給食費	0	0	0
	4842 為替差損	0	0	0
4843 雑損失	8,113,159	10,246,335	-2,133,176	
	サービス活動外費用計(5)	8,113,159	10,306,185	-2,193,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,589,092	2,523,200	11,065,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,083,540	44,663,837	-20,580,297
特 別 増 益	0100 施設整備等補助金収益	1,987,500	12,102,425	-10,114,925
	5911 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,987,500	10,102,425	-8,114,925
	0101 施設整備等寄附金収益	0	5,102,004	-5,102,004
	5921 施設整備等寄附金収益	0	5,102,004	-5,102,004
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	99,999	0	99,999
	5951 車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	39,500,000	6,422,276	33,077,724
	5962 拠点区分間繰入金収益	39,500,000	6,422,276	33,077,724
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	9,638,097	-9,638,097
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	9,638,097	-9,638,097
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
0111 その他の特別収益	0	0	0	
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
5982 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	41,587,499	33,264,802	8,322,697
	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0

## 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)
減 の 部 用	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	11,772	-11,772
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	11,772	-11,772
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	39,500,000	46,712,737	-7,212,737
	4962 拠点区分間繰入金費用	39,500,000	46,712,737	-7,212,737
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	9,638,097	-9,638,097
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	9,638,097	-9,638,097
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	39,500,000	56,362,606	-16,862,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,087,499	-23,097,804	25,185,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,171,039	21,566,033	4,605,006	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	758,310,728	736,691,364	21,619,364	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,481,767	758,257,397	26,224,370	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
6211 基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	47,500,000	0	47,500,000	
6311 その他積立金取崩額	47,500,000	0	47,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	28,500,000	-28,500,000	
6321 その他積立金積立額	0	28,500,000	-28,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,981,767	729,757,397	102,224,370	