

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	547,088,694	547,355,025	-266,331
	0057 施設介護料収益	212,608,787	216,360,958	-3,752,171
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	119,111,639	122,198,637	-3,086,998
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,641,580	14,187,262	-545,682
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	93,456,477	86,722,322	6,734,155
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	9,891,104	9,804,211	86,893
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,810,080	1,227,190	1,582,890
	0063 利用者等利用料収益	81,608,147	81,555,365	52,782
	0064 その他の事業収益	13,960,880	15,299,080	-1,338,200
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,069,424	4,066,530	1,002,894
	0076 自立支援給付費収益	5,069,424	4,066,530	1,002,894
	0086 その他の事業収益	42,630	22,070	20,560
	5511 その他の事業収益	42,630	22,070	20,560
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
5541 経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000	
サービス活動収益計 (I)		552,300,748	551,523,625	777,123
サ ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	378,283,372	393,701,565	-15,418,193
	4112 職員給料	246,585,742	251,617,726	-5,031,984
	4113 職員賞与	35,466,142	35,245,057	221,085
	4114 賞与引当金繰入	17,545,000	19,000,000	-1,455,000
	4115 非常勤職員給与	28,731,618	37,187,675	-8,456,057
	4117 退職給付費用	2,787,812	2,758,076	29,736
	4118 法定福利費	47,167,058	47,893,031	-725,973
	0016 事業費	114,871,824	120,091,260	-5,219,436
	4211 給食費	41,001,362	41,801,746	-800,384
	4212 介護用品費	6,844,879	6,952,354	-107,475
	4213 医薬品費	191,783	226,912	-35,129
	4215 保健衛生費	1,745,862	1,744,889	973
	4216 医療費	1,470	1,670	-200
	4217 被服費	3,738,480	3,592,414	146,066
	4218 教養娯楽費	2,343,871	2,523,713	-179,842
	4219 日用品費	3,358,183	3,400,098	-41,915
	4223 水道光熱費	37,026,799	36,629,731	397,068
	4224 燃料費	670,923	2,246,910	-1,575,987
	4225 消耗器具備品費	677,466	1,544,452	-866,986
	4226 保険料	2,253,982	2,722,652	-468,670
	4227 賃借料	11,455,461	12,931,338	-1,475,877
	4231 葬祭費	40,000	35,000	5,000
	4232 車輛費	3,233,197	3,354,965	-121,768
	4234 雑費	288,106	382,416	-94,310
	0017 事務費	65,937,790	65,739,888	197,902
	4311 福利厚生費	3,357,603	2,924,207	433,396
	4312 職員被服費	369,749	423,067	-53,318
	4313 旅費交通費	885,080	882,760	2,320
	4314 研修研究費	238,168	497,776	-259,608
	4315 事務消耗品費	930,546	1,318,959	-388,413
	4316 印刷製本費	1,826,875	1,693,452	133,423
	4319 修繕費	3,188,104	2,619,051	569,053
	4321 通信運搬費	2,414,593	2,423,623	-9,030
	4322 会議費	153,093	126,618	26,475
4323 広報費	42,000	155,400	-113,400	
4324 業務委託費	45,082,998	45,672,859	-589,861	
4325 手数料	686,610	142,155	544,455	
4326 保険料	91,000	91,000	0	
4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
4329 租税公課	117,500	34,850	82,650	
4331 保守料	4,431,882	4,051,266	380,616	
4332 渉外費	424,285	463,699	-39,414	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4333 諸会費	543,910	504,790	39,120	
	4335 雑費	553,794	1,114,356	-560,562	
	0027 減価償却費	29,995,402	27,921,324	2,074,078	
	4451 減価償却費	29,995,402	27,921,324	2,074,078	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,269,024	-12,593,441	-675,583	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,269,024	-12,593,441	-675,583	
	0029 徴収不能額	238,712	0	238,712	
	4471 徴収不能額	238,712	0	238,712	
	0031 その他の費用	757,500	651,100	106,400	
	4491 その他の費用	757,500	651,100	106,400	
	サービス活動費用計 (2)	576,815,576	595,511,696	-18,696,120	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-24,514,828	-43,988,071	19,473,243	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	169,326	199,180	-29,854
		5811 借入金利息補助金収益	169,326	199,180	-29,854
		0093 受取利息配当金収益	1,585	7,123	-5,538
		5821 受取利息配当金収益	1,585	7,123	-5,538
		0098 その他のサービス活動外収益	2,210,284	3,050,784	-840,500
		5871 受入研修費収益	29,500	27,500	2,000
		5872 利用者等外給食収益	536,550	548,800	-12,250
		5874 雑収益	1,644,234	2,474,484	-830,250
	サービス活動外収益計 (4)	2,381,195	3,257,087	-875,892	
	費用	0033 支払利息	1,140,431	898,266	242,165
		4811 支払利息	1,140,431	898,266	242,165
		0038 その他のサービス活動外費用	180,453	171,174	9,279
4843 雑損失		180,453	171,174	9,279	
サービス活動外費用計 (5)	1,320,884	1,069,440	251,444		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,060,311	2,187,647	-1,127,336		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,454,517	-41,800,424	18,345,907		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	24,200,000	0	24,200,000
		5911 施設整備等補助金収益	24,200,000	0	24,200,000
		特別収益計 (8)	24,200,000	0	24,200,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	24,200,000	0	24,200,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	24,200,000	0	24,200,000
		特別費用計 (9)	24,200,002	5	24,199,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-5	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,454,519	-41,800,429	18,345,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	330,464,939	372,265,368	-41,800,429	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,010,420	330,464,939	-23,454,519	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,010,420	330,464,939	-23,454,519	