

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	780,126,241	810,281,016	△ 30,154,775
施設介護料収益	356,783,525	366,932,993	△ 10,149,468
居宅介護料収益	127,893,447	143,019,730	△ 15,126,283
地域密着型介護料収益	90,675,190	89,978,230	696,960
居宅介護支援介護料収益	5,442,940	5,737,780	△ 294,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,923,946		5,923,946
利用者等利用料収益	164,435,909	170,764,694	△ 6,328,785
その他の事業収益	28,971,284	33,847,589	△ 4,876,305
老人福祉事業収益	98,895,864	101,251,757	△ 2,355,893
措置事業収益	98,895,864	101,251,757	△ 2,355,893
経常経費寄附金収益	688,000	320,000	368,000
経常経費寄附金収益	688,000	320,000	368,000
その他の収益	1,277,994	978,152	299,842
退職給付収益(退職金収益)	277,994	978,152	△ 700,158
その他の収益	1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)	880,988,099	912,830,925	△ 31,842,826
費用			
人件費	563,348,105	558,110,452	5,237,653
役員報酬	340,000	360,000	△ 20,000
職員給料	264,427,686	259,174,114	5,253,572
職員賞与	79,817,800	77,953,100	1,864,700
非常勤職員給与	142,096,806	143,319,060	△ 1,222,254
退職給付費用	9,619,144	9,603,052	16,092
法定福利費	67,046,669	67,701,126	△ 654,457
事業費	130,974,694	130,109,625	865,069
給食費	55,326,518	57,447,542	△ 2,121,024
介護用品費	6,810,437	6,976,088	△ 165,651
医薬品費	620,381	571,697	48,684
保健衛生費	4,200,088	3,847,843	352,245
被服費	190,504	597,195	△ 406,691
教養娯楽費	3,383,851	3,690,644	△ 306,793
日用品費	3,991,913	4,356,622	△ 364,709
本人支給金	604,490	839,809	△ 235,319
水道光熱費	34,211,884	30,748,574	3,463,310
燃料費	2,525,070	2,228,637	296,433
消耗器具備品費	7,049,212	6,459,005	590,207
保険料	2,072,885	2,830,167	△ 757,282
賃借料	5,889,462	5,310,902	578,560
車輛費	4,097,999	4,204,900	△ 106,901
事務費	87,181,162	96,506,178	△ 9,325,016
福利厚生費	6,827,750	7,089,038	△ 261,288
旅費交通費	225,818	350,830	△ 125,012
研修研究費	1,641,256	2,610,548	△ 969,292
事務消耗品費	2,049,112	1,968,504	80,608
印刷製本費	995,481	1,304,081	△ 308,600
修繕費	9,337,588	14,324,359	△ 4,986,771
通信運搬費	2,274,850	2,406,563	△ 131,713
会議費	199,488	184,304	15,184
広報費	906,984	1,081,565	△ 174,581
業務委託費	54,517,321	55,668,367	△ 1,151,046
手数料	328,440	296,290	32,150

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)
租税公課	19,800	17,000	2,800
保守料	5,295,683	5,548,940	△ 253,257
渉外費	210,466	163,056	47,410
諸会費	990,250	1,224,750	△ 234,500
雑費	1,360,875	2,267,983	△ 907,108
利用者負担軽減額	6,487,842	6,329,122	158,720
減価償却費	96,920,630	100,658,851	△ 3,738,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,727,974	△ 33,458,439	2,730,465
その他の費用	141,300		141,300
退職給付費用(退職金費用)	141,300		141,300
サービス活動費用計(2)	854,325,759	858,255,789	△ 3,930,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,662,340	54,575,136	△ 27,912,796
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	888,495	1,018,716	△ 130,221
その他のサービス活動外収益	4,002,920	2,565,406	1,437,514
雑収益	4,002,920	2,565,406	1,437,514
サービス活動外収益計(4)	4,891,415	3,584,122	1,307,293
費用			
支払利息	2,891,160	3,048,149	△ 156,989
サービス活動外費用計(5)	2,891,160	3,048,149	△ 156,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,255	535,973	1,464,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,662,595	55,111,109	△ 26,448,514
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,227,050	2,338,218	△ 1,111,168
施設整備等補助金収益	1,227,050	2,338,218	△ 1,111,168
特別収益計(8)	1,227,050	2,338,218	△ 1,111,168
費用			
固定資産売却損・処分損	21,882	84,229	△ 62,347
建物売却損・処分損	2		2
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	21,879	84,229	△ 62,350
国庫補助金等特別積立金積立額	1,227,050	2,338,218	△ 1,111,168
その他の特別損失	15,111,252		15,111,252
その他の特別損失	15,111,252		15,111,252
特別費用計(9)	16,360,184	2,422,447	13,937,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,133,134	△ 84,229	△ 15,048,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,529,461	55,026,880	△ 41,497,419
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,212,146,154	1,164,119,274	48,026,880
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,225,675,615	1,219,146,154	6,529,461
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,230,675,615	1,212,146,154	18,529,461