

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	373,916,192	312,385,444	61,530,748
		老人福祉事業収益	41,054,284	40,999,971	54,313
		経常経費寄附金収益	10,000	289,500	-279,500
		サービス活動収益計(1)	414,980,476	353,674,915	61,305,561
	費用	人件費	247,375,413	221,998,469	25,376,944
		事業費	53,068,012	57,892,664	-4,824,652
		事務費	48,500,336	29,898,114	18,602,222
		減価償却費	64,553,412	51,020,336	13,533,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,001,691	-9,403,516	-2,598,175
		徴収不能額	126,352		126,352
	サービス活動費用計(2)	401,621,834	351,406,067	50,215,767	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,358,642	2,268,848	11,089,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	858	1,309	-451
		その他のサービス活動外収益	1,839,450	2,185,010	-345,560
		サービス活動外収益計(4)	1,840,308	2,186,319	-346,011
	費用	支払利息	7,027,407	5,524,306	1,503,101
		その他のサービス活動外費用		37,320	-37,320
	サービス活動外費用計(5)	7,027,407	5,561,626	1,465,781	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,187,099	-3,375,307	-1,811,792	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,171,543	-1,106,459	9,278,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,005,636	102,282,000	-101,276,364
		その他の特別収益	55,980		55,980
		特別収益計(8)	1,061,616	102,282,000	-101,220,384
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,636	102,282,000	-101,276,364
	特別費用計(9)	1,005,637	102,282,000	-101,276,363	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,979		55,979	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,227,522	-1,106,459	9,333,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	306,246	1,412,705	-1,106,459
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,533,768	306,246	8,227,522
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,533,768	306,246	8,227,522

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	373,916,192		373,916,192		373,916,192
	老人福祉事業収益		41,054,284	41,054,284		41,054,284
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	373,926,192	41,054,284	414,980,476		414,980,476
	費用					
	人件費	231,224,644	16,150,769	247,375,413		247,375,413
	事業費	41,153,521	11,914,491	53,068,012		53,068,012
	事務費	36,716,568	11,783,768	48,500,336		48,500,336
	減価償却費	52,637,800	11,915,612	64,553,412		64,553,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,912,576	-1,089,115	-12,001,691		-12,001,691	
徴収不能額	126,352		126,352		126,352	
サービス活動費用計(2)	350,946,309	50,675,525	401,621,834		401,621,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,979,883	-9,621,241	13,358,642		13,358,642	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	810	48	858		858
	その他のサービス活動外収益	686,079	1,153,371	1,839,450		1,839,450
	サービス活動外収益計(4)	686,889	1,153,419	1,840,308		1,840,308
	費用					
支払利息	4,569,442	2,457,965	7,027,407		7,027,407	
サービス活動外費用計(5)	4,569,442	2,457,965	7,027,407		7,027,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,882,553	-1,304,546	-5,187,099		-5,187,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,097,330	-10,925,787	8,171,543		8,171,543	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,005,636		1,005,636		1,005,636
	事業区分間繰入金収益		12,000,000	12,000,000	-12,000,000	
	その他の特別収益	55,980		55,980		55,980
	特別収益計(8)	1,061,616	12,000,000	13,061,616	-12,000,000	1,061,616
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,636		1,005,636		1,005,636	
事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
特別費用計(9)	13,005,637		13,005,637	-12,000,000	1,005,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,944,021	12,000,000	55,979		55,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,153,309	1,074,213	8,227,522		8,227,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,569,726	-30,263,480	306,246		306,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,723,035	-29,189,267	8,533,768		8,533,768
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,723,035	-29,189,267	8,533,768		8,533,768

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 ビ ス	介護保険事業収益	373,916,192	312,385,444	61,530,748
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,746,230	57,375,232	-629,002
	介護報酬収益	55,047,327	51,687,826	3,359,501
	介護予防報酬収益	1,698,903	5,687,406	-3,988,503
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,501,021	7,506,672	-5,651
	介護負担金収益 (一般)	7,312,254	6,861,258	450,996
	介護予防負担金収益 (一般)	188,767	645,414	-456,647
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	197,915,559	158,446,553	39,469,006
	介護報酬収益	195,736,146	157,494,191	38,241,955
	介護予防報酬収益	2,179,413	952,362	1,227,051
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	24,486,591	19,819,677	4,666,914
	介護負担金収益 (一般)	24,244,434	19,713,859	4,530,575
	介護予防負担金収益 (一般)	242,157	105,818	136,339
	居宅介護支援介護料収益	10,999,820	11,312,700	-312,880
	居宅介護支援介護料収益	10,342,420	10,435,900	-93,480
	介護予防支援介護料収益	657,400	876,800	-219,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,194,381		2,194,381
	事業費収益	1,984,292		1,984,292
	事業負担金収益 (一般)	210,089		210,089
	利用者等利用料収益	74,072,590	57,924,610	16,147,980
	食費収益 (公費)	8,003,460	6,649,780	1,353,680
	食費収益 (一般)	23,340,190	18,991,990	4,348,200
	居住費収益 (公費)	8,589,440	7,183,240	1,406,200
	居住費収益 (一般)	33,440,500	24,684,920	8,755,580
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	391,500		391,500
その他の利用料収益	307,500	414,680	-107,180	
老人福祉事業収益	41,054,284	40,999,971	54,313	
その他の事業収益	41,054,284	40,999,971	54,313	
管理費収益	22,452,356	22,438,973	13,383	
その他の利用料収益	18,601,928	18,560,998	40,930	
経常経費寄附金収益	10,000	289,500	-279,500	
経常経費寄附金収益	10,000	289,500	-279,500	
サービス活動収益計 (1)	414,980,476	353,674,915	61,305,561	
活 動 費 増	人件費	247,375,413	221,998,469	25,376,944
	役員報酬	179,000	423,000	-244,000
	職員給料	193,505,210	177,565,808	15,939,402
	職員賞与	17,394,960	16,444,920	950,040
	賞与引当金繰入	6,568,000		6,568,000
	退職給付費用	738,637		738,637
	法定福利費	28,989,606	27,564,741	1,424,865
	事業費	53,068,012	57,892,664	-4,824,652
	給食費	27,548,122	22,342,575	5,205,547
	介護用品費	3,134,971	2,663,007	471,964
	医薬品費	93,415	90,812	2,603
	診療・療養等材料費	122,587	106,072	16,515
	教養娯楽費	280,827	402,327	-121,500
	日用品費	192,013	184,531	7,482
	水道光熱費	16,035,490	13,120,682	2,914,808
	消耗器具備品費	2,879,066	16,711,239	-13,832,173
	保険料	187,640	129,590	58,050
	賃借料	1,499,582	1,147,833	351,749
車両費	1,093,552	992,526	101,026	
雑費	747	1,470	-723	
事務費	48,500,336	29,898,114	18,602,222	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	福利厚生費	1,043,378	1,791,062	-747,684	
	職員被服費	413,733	1,227,132	-813,399	
	旅費交通費	16,660	2,600	14,060	
	研修研究費	414,421	662,871	-248,450	
	新聞図書費	2,500		2,500	
	事務消耗品費	2,394,025	5,238,675	-2,844,650	
	印刷製本費		150	-150	
	水道光熱費	4,592	4,510	82	
	燃料費	8,639	1,096	7,543	
	修繕費	764,368	446,887	317,481	
	通信運搬費	1,370,914	1,220,082	150,832	
	会議費	88,948	126,839	-37,891	
	広報費	1,384,128	1,951,616	-567,488	
	業務委託費	23,409,675	3,565,155	19,844,520	
	手数料	2,457,943	344,386	2,113,557	
	保険料	2,684,165	1,546,988	1,137,177	
	賃借料	3,145,663	3,015,224	130,439	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
	租税公課	1,519,750	1,015,435	504,315	
	保守料	4,697,347	4,248,718	448,629	
	渉外費	368,491	377,086	-8,595	
	諸会費	76,150	57,324	18,826	
	雑費	74,846	894,278	-819,432	
	減価償却費	64,553,412	51,020,336	13,533,076	
	減価償却費	64,553,412	51,020,336	13,533,076	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,001,691	-9,403,516	-2,598,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,001,691	-9,403,516	-2,598,175	
徴収不能額	126,352		126,352		
徴収不能額	126,352		126,352		
	サービス活動費用計 (2)	401,621,834	351,406,067	50,215,767	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,358,642	2,268,848	11,089,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	858	1,309	-451
		受取利息配当金収益	858	1,309	-451
		その他のサービス活動外収益	1,839,450	2,185,010	-345,560
		利用者等外給食収益		884,350	-884,350
		雑収益	1,839,450	1,300,660	538,790
		サービス活動外収益計 (4)	1,840,308	2,186,319	-346,011
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	7,027,407	5,524,306	1,503,101
		支払利息	7,027,407	5,524,306	1,503,101
		その他のサービス活動外費用		37,320	-37,320
		雑損失		37,320	-37,320
	サービス活動外費用計 (5)	7,027,407	5,561,626	1,465,781	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,187,099	-3,375,307	-1,811,792	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,171,543	-1,106,459	9,278,002	
特 別 増 減	特 別 増 減	施設整備等補助金収益	1,005,636	102,282,000	-101,276,364
		施設整備等補助金収益	1,005,636	102,282,000	-101,276,364
		事業区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000
		事業区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000
		その他の特別収益	55,980		55,980
		その他の特別収益	55,980		55,980
		特別収益計 (8)	13,061,616	102,282,000	-89,220,384
減 費	減 費	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,636	102,282,000	-101,276,364

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,636	102,282,000	-101,276,364
	事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000
	事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000
	特別費用計(9)	13,005,637	102,282,000	-89,276,363
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,979		55,979
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,227,522	-1,106,459	9,333,981
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	306,246	1,412,705	-1,106,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,533,768	306,246	8,227,522
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,533,768	306,246	8,227,522