

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	502,416,444	501,180,983	1,235,461
		老人福祉事業収益	51,776,428	52,770,566	-994,138
		包括支援事業収益	24,771,600	24,751,827	19,773
		保険外収益	3,873,680	3,412,160	461,520
		経常経費寄附金収益	847,836	933,328	-85,492
		サービス活動収益計(1)	583,685,988	583,048,864	637,124
	費用	人件費	378,599,988	380,101,759	-1,501,771
		事業費	93,524,795	97,525,126	-4,000,331
		事務費	69,200,520	69,411,047	-210,527
		利用者負担軽減額	116,545	6,448	110,097
		減価償却費	55,495,711	55,623,278	-127,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,620,278	-15,239,119	618,841
	サービス活動費用計(2)		582,317,281	587,428,539	-5,111,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,368,707	-4,379,675	5,748,382
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,000	77,000	-14,000
		受取利息配当金収益	1,879,504	3,431,894	-1,552,390
		その他のサービス活動外収益	6,882,237	11,486,479	-4,604,242
		サービス活動外収益計(4)	8,824,741	14,995,373	-6,170,632
	費用	支払利息	63,000	77,000	-14,000
		その他のサービス活動外費用	121,258	133,354	-12,096
		サービス活動外費用計(5)	184,258	210,354	-26,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,640,483	14,785,019	-6,144,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,009,190	10,405,344	-396,154
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000
特別収益計(8)			0	927,000	-927,000
費用		固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-2	1
		特別費用計(9)	3	3	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	926,997	-927,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,009,187	11,332,341	-1,323,154	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,937,187	11,260,341	-1,323,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		941,539,587	930,916,912	10,622,675
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		951,476,774	942,177,253	9,299,521
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,429,633	1,192,368	237,265
	その他の積立金積立額(19)		1,840,025	1,830,034	9,991
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		951,066,382	941,539,587	9,526,795

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
収 入	介護保険事業収益	491,273,444	11,143,000	502,416,444	0	502,416,444
	施設介護料収益	164,418,390	0	164,418,390	0	164,418,390
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	130,946,956	0	130,946,956	0	130,946,956
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,903,545	0	14,903,545	0	14,903,545
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,214,288	0	49,214,288	0	49,214,288
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,750,592	0	5,750,592	0	5,750,592
	居宅介護支援介護料収益	33,551,230	8,225,000	41,776,230	0	41,776,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,358,401	2,918,000	8,276,401	0	8,276,401
	利用者等利用料収益	86,975,542	0	86,975,542	0	86,975,542
	その他の事業収益	154,500	0	154,500	0	154,500
	老人福祉事業収益	27,265,916	24,510,512	51,776,428	0	51,776,428
	運営事業収益	27,265,916	0	27,265,916	0	27,265,916
	その他の事業収益	0	24,510,512	24,510,512	0	24,510,512
	包括支援事業収益	58,000	24,713,600	24,771,600	0	24,771,600
	その他の事業収益	58,000	24,713,600	24,771,600	0	24,771,600
	保険外収益	3,873,680	0	3,873,680	0	3,873,680
	お泊りデイ収益	3,873,680	0	3,873,680	0	3,873,680
	経常経費寄附金収益	847,836	0	847,836	0	847,836
	経常経費寄附金収益	847,836	0	847,836	0	847,836
	サービス活動収益計(1)	523,318,876	60,367,112	583,685,988	0	583,685,988
ビ ー ス 活 動 費 の 部	人件費	336,488,280	42,111,708	378,599,988	0	378,599,988
	職員給料	228,451,165	27,947,036	256,398,201	55,200	256,453,401
	職員賞与	36,438,519	4,062,101	40,500,620	82,800	40,583,420
	賞与引当金繰入	18,170,000	2,080,000	20,250,000	0	20,250,000
	非常勤職員給与	4,160,936	2,159,600	6,320,536	-138,000	6,182,536
	退職給付費用	5,982,715	507,702	6,490,417	0	6,490,417
	法定福利費	43,284,945	5,355,269	48,640,214	0	48,640,214
	事業費	83,410,762	10,114,033	93,524,795	0	93,524,795
	給食費	37,765,946	5,523,759	43,289,705	0	43,289,705
	介護用品費	3,829,136	0	3,829,136	0	3,829,136
	医薬品費	86,839	0	86,839	0	86,839
	診療・療養等材料費	758,831	0	758,831	0	758,831
	保健衛生費	1,720,764	0	1,720,764	0	1,720,764
	医療費	39,940	0	39,940	0	39,940
	被服費	1,738,993	0	1,738,993	0	1,738,993
	教養娯楽費	1,619,392	55,647	1,675,039	0	1,675,039
	日用品費	1,621,464	0	1,621,464	0	1,621,464
	水道光熱費	25,066,823	4,368,248	29,435,071	0	29,435,071
	燃料費	3,943,304	0	3,943,304	0	3,943,304
	消耗器具備品費	1,400,480	5,935	1,406,415	0	1,406,415
	車輛費	3,117,377	153,964	3,271,341	0	3,271,341
	雑費	701,473	6,480	707,953	0	707,953
	事務費	57,304,530	11,895,990	69,200,520	0	69,200,520
	福利厚生費	2,273,719	222,420	2,496,139	0	2,496,139
	職員被服費	1,078,366	58,345	1,136,711	0	1,136,711
	旅費交通費	535,244	36,121	571,365	0	571,365
	研修研究費	1,776,497	157,054	1,933,551	0	1,933,551
	事務消耗品費	1,325,492	208,461	1,533,953	0	1,533,953
	印刷製本費	91,420	16,720	108,140	0	108,140
	水道光熱費	4,155,887	1,029,577	5,185,464	0	5,185,464
	燃料費	1,156,925	173,356	1,330,281	0	1,330,281
	修繕費	3,394,317	114,156	3,508,473	0	3,508,473
	通信運搬費	1,194,099	779,270	1,973,369	0	1,973,369
	会議費	91,535	32,734	124,269	0	124,269
	広報費	213,398	0	213,398	0	213,398
	業務委託費	30,480,197	6,287,702	36,767,899	0	36,767,899
	手数料	764,125	134,785	898,910	0	898,910
	保険料	1,843,795	308,726	2,152,521	0	2,152,521
	賃借料	865,716	751,108	1,616,824	0	1,616,824
	租税公課	762,500	212,300	974,800	0	974,800
	保守料	3,509,138	1,228,368	4,737,506	0	4,737,506
	渉外費	3,078	0	3,078	0	3,078
	諸会費	427,000	40,000	467,000	0	467,000
	雑費	1,362,082	104,787	1,466,869	0	1,466,869
	利用者負担軽減額	116,545	0	116,545	0	116,545
	利用者負担軽減額	116,545	0	116,545	0	116,545
	減価償却費	44,867,217	10,628,494	55,495,711	0	55,495,711
	減価償却費	44,867,217	10,628,494	55,495,711	0	55,495,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,763,169	-857,109	-14,620,278	0	-14,620,278

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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,763,169	-857,109	-14,620,278	0	-14,620,278
		サービス活動費用計(2)	508,424,165	73,893,116	582,317,281	0	582,317,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,894,711	-13,526,004	1,368,707	0	1,368,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	63,000	0	63,000	0	63,000
		借入金利息補助金収益	63,000	0	63,000	0	63,000
		受取利息配当金収益	1,853,049	26,455	1,879,504	0	1,879,504
		受取利息配当金収益	1,853,049	26,455	1,879,504	0	1,879,504
		その他のサービス活動外収益	6,720,257	161,980	6,882,237	0	6,882,237
		受入研修費収益	247,500	0	247,500	0	247,500
		利用者等外給食収益	159,790	146,750	306,540	0	306,540
		雑収益	6,312,967	15,230	6,328,197	0	6,328,197
		サービス活動外収益計(4)	8,636,306	188,435	8,824,741	0	8,824,741
	費 用	支払利息	63,000	0	63,000	0	63,000
		支払利息	63,000	0	63,000	0	63,000
		その他のサービス活動外費用	121,258	0	121,258	0	121,258
		利用者等外給食費	121,258	0	121,258	0	121,258
		サービス活動外費用計(5)	184,258	0	184,258	0	184,258
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,452,048	188,435	8,640,483	0	8,640,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,346,759	-13,337,569	10,009,190	0	10,009,190
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	9,095,971	12,920,657	22,016,628	-22,016,628	0
		事業区分間繰入金収益	9,095,971	12,920,657	22,016,628	-22,016,628	0
		特別収益計(8)	9,095,971	12,920,657	22,016,628	-22,016,628	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		建物売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1
		事業区分間繰入金費用	12,920,657	9,095,971	22,016,628	-22,016,628	0
		事業区分間繰入金費用	12,920,657	9,095,971	22,016,628	-22,016,628	0
		特別費用計(9)	12,920,660	9,095,971	22,016,631	-22,016,628	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,824,689	3,824,686	-3	0	-3
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,522,070	-9,512,883	10,009,187	0	10,009,187
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	72,000	72,000	0	72,000
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,522,070	-9,584,883	9,937,187	0	9,937,187
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	833,427,806	108,111,781	941,539,587	0	941,539,587
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	852,949,876	98,526,898	951,476,774	0	951,476,774
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	1,429,633	0	1,429,633	0	1,429,633
		管理費積立金取崩額	1,429,633	0	1,429,633	0	1,429,633
		その他の積立金積立額(19)	1,840,025	0	1,840,025	0	1,840,025
		管理費積立金積立額	1,840,025	0	1,840,025	0	1,840,025
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	852,539,484	98,526,898	951,066,382	0	951,066,382