

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 | 介護保険事業収益 | 301,581,154 | 282,928,097 | 18,653,057 |
| | | 施設介護料収益 | 157,574,780 | 151,152,113 | 6,422,667 |
| | | 居宅介護料収益 | 44,987,119 | 41,314,370 | 3,672,749 |
| | | (介護報酬収入) | 40,410,487 | 37,053,322 | 3,357,165 |
| | | (利用者負担金収入) | 4,576,632 | 4,261,048 | 315,584 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 5,122,680 | 2,425,790 | 2,696,890 |
| | | 利用者等利用料収益 | 77,004,251 | 75,543,887 | 1,460,364 |
| | | 介護改善費収益 | 16,802,124 | 11,354,697 | 5,447,427 |
| | | その他の事業収益 | 90,200 | 1,137,240 | -1,047,040 |
| | | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 113,337 | 162,592 | -49,255 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 113,337 | 162,592 | -49,255 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 301,694,491 | 283,090,689 | 18,603,802 | |
| 動 の 増 減 部 | 費 | 人件費 | 216,251,431 | 201,295,349 | 14,956,082 |
| | | 役員報酬 | 240,000 | 295,000 | -55,000 |
| | | 職員給料 | 128,001,548 | 121,777,034 | 6,224,514 |
| | | 職員賞与 | 46,833,105 | 42,071,251 | 4,761,854 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,703,000 | 2,484,925 | 2,218,075 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 9,425,760 | 8,917,020 | 508,740 |
| | | 法定福利費 | 27,048,018 | 25,750,119 | 1,297,899 |
| | | 事業費 | 41,452,532 | 38,792,713 | 2,659,819 |
| | | 給食費 | 17,331,033 | 16,901,148 | 429,885 |
| | | 介護用品費 | 3,978,214 | 3,575,731 | 402,483 |
| | | 医薬品費 | 198,318 | 145,955 | 52,363 |
| | | 診療・療養等材料費 | 658,176 | 580,025 | 78,151 |
| | | 保健衛生費 | 279,250 | 277,575 | 1,675 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 1,984,986 | 2,080,026 | -95,040 |
| | | 教養娯楽費 | 1,100,297 | 955,239 | 145,058 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 11,265,182 | 10,260,775 | 1,004,407 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,457,697 | 1,089,520 | 368,177 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 1,447,231 | 1,441,083 | 6,148 | |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,441,776 | 1,182,021 | 259,755 | |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 310,372 | 303,615 | 6,757 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事務費 | 35,876,557 | 33,144,890 | 2,731,667 | |
| | 福利厚生費 | 1,201,674 | 1,076,534 | 125,140 | |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 92,120 | 7,960 | 84,160 | |
| | 研修研究費 | 796,760 | 697,171 | 99,589 | |
| | 事務消耗品費 | 792,633 | 766,181 | 26,452 | |
| | 印刷製本費 | 137,160 | 119,340 | 17,820 | |
| | 水道光熱費 | 1,186,550 | 1,089,233 | 97,317 | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費 | 701,116 | 184,833 | 516,283 | |
| | 通信運搬費 | 835,508 | 828,700 | 6,808 | |
| | 会議費 | 14,474 | 6,633 | 7,841 | |
| | 広報費 | 81,600 | 90,720 | -9,120 | |
| | 業務委託費 | 24,037,545 | 22,759,041 | 1,278,504 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 1,583,990 | 1,701,300 | -117,310 | |
| | 賃貸料 | 1,484,057 | 1,176,654 | 307,403 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,316,640 | 1,316,640 | 0 | |
| | 租税公課 | 113,600 | 71,750 | 41,850 | |
| | 保守料 | 1,201,716 | 926,640 | 275,076 | |
| | 渉外費 | 51,642 | 90,585 | -38,943 | |
| | 諸会費 | 197,000 | 194,000 | 3,000 | |
| | 〇〇費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 50,772 | 40,975 | 9,797 | |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 110,416 | 110,416 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 110,416 | 110,416 | 0 | |
| | 減価償却費 | 66,606,623 | 18,228,075 | 48,378,548 | |
| | 減価償却費 | 66,606,623 | 18,228,075 | 48,378,548 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -49,650,528 | 0 | -49,650,528 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -49,650,528 | 0 | -49,650,528 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 310,647,031 | 291,571,443 | 19,075,588 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -8,952,540 | -8,480,754 | -471,786 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,237 | 189,511 | -185,274 | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,237 | 189,511 | -185,274 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 222,943 | 132,368 | 90,575 | |
| | 受入研修費収益 | 51,600 | 5,000 | 46,600 | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | 171,343 | 127,368 | 43,975 | | |
| サービス活動外収益計 (4) | 227,180 | 321,879 | -94,699 | | |
| 費用 | 93,707 | 98,879 | -5,172 | | |
| 支払利息 | 93,707 | 98,879 | -5,172 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 93,707 | 98,879 | -5,172 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 133,473 | 223,000 | -89,527 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -8,819,067 | -8,257,754 | -561,313 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -8,819,067 | -8,257,754 | -561,313 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 232,358,591 | 240,616,345 | -8,257,754 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 223,539,524 | 232,358,591 | -8,819,067 | |
| | 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) | 223,539,524 | 232,358,591 | -8,819,067 | |