

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	84,164,550	83,802,726	361,824
居宅介護料収益	30,260,920	34,868,405	△ 4,607,485
(介護報酬収益)	27,170,730	31,221,090	△ 4,050,360
介護報酬収益	27,059,503	25,523,351	1,536,152
介護予防報酬収益	111,227	5,697,739	△ 5,586,512
(利用者負担金収益)	3,090,190	3,647,315	△ 557,125
介護負担金収益(公費)	728,258	920,196	△ 191,938
介護負担金収益(一般)	2,342,810	2,048,131	294,679
介護予防負担金収益(公費)	0	80,408	△ 80,408
介護予防負担金収益(一般)	19,122	598,580	△ 579,458
地域密着型介護料収益	17,931,610	19,083,820	△ 1,152,210
(介護報酬収益)	15,939,928	17,175,438	△ 1,235,510
介護報酬収益	15,939,928	17,175,438	△ 1,235,510
(利用者負担金収益)	1,991,682	1,908,382	83,300
介護負担金収益(公費)	407,204	513,392	△ 106,188
介護負担金収益(一般)	1,584,478	1,394,990	189,488
居宅介護支援介護料収益	20,091,800	20,652,180	△ 560,380
居宅介護支援介護料収益	16,938,820	17,642,780	△ 703,960
介護予防支援介護料収益	3,152,980	3,009,400	143,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,151,940	2,796,250	6,355,690
事業費収益	8,188,901	2,505,610	5,683,291
事業負担金収益(公費)	141,923	53,069	88,854
事業負担金収益(一般)	821,116	237,571	583,545
利用者等利用料収益	6,728,280	6,402,071	326,209
その他の利用料収益	6,728,280	6,402,071	326,209
老人福祉事業収益	109,676,547	108,513,242	1,163,305
運営事業収益	109,676,547	108,513,242	1,163,305
管理費収益	8,665,023	9,685,168	△ 1,020,145
その他の利用料収益	32,718,524	31,593,074	1,125,450
補助金事業収益(公費)	68,293,000	67,235,000	1,058,000
経常経費寄附金収益	1,120,000	1,480,000	△ 360,000
経常経費寄附金収益	1,120,000	1,480,000	△ 360,000
サービス活動収益計(1)	194,961,097	193,795,968	1,165,129
費用			
人件費	125,233,083	124,505,793	727,290
職員給料	57,371,181	57,514,813	△ 143,632
職員給料	57,371,181	57,514,813	△ 143,632
職員賞与	15,346,821	15,525,733	△ 178,912
職員賞与	15,346,821	15,525,733	△ 178,912
非常勤職員給与	33,231,118	32,490,840	740,278
非常勤職員給与	33,231,118	32,490,840	740,278
派遣職員費	3,919,730	3,744,710	175,020
派遣職員費	3,919,730	3,744,710	175,020
退職給付費用	1,068,000	804,600	263,400
退職共済掛金費用	1,068,000	804,600	263,400
法定福利費	14,296,233	14,425,097	△ 128,864
法定福利費	14,296,233	14,425,097	△ 128,864
事業費	29,006,104	27,696,671	1,309,433
給食費	17,058,730	16,444,934	613,796
給食費	17,058,730	16,444,934	613,796
保健衛生費	367,250	350,842	16,408

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)
保健衛生費	367,250	350,842	16,408
教養娯楽費	1,118,712	1,329,981	△ 211,269
教養娯楽費	1,118,712	1,329,981	△ 211,269
水道光熱費	4,615,760	4,231,738	384,022
水道光熱費	4,615,760	4,231,738	384,022
燃料費	2,835,346	2,298,682	536,664
燃料費	2,835,346	2,298,682	536,664
消耗器具備品費	1,478,883	1,407,368	71,515
消耗器具備品費	1,478,883	1,407,368	71,515
教育指導費	30,000	30,000	0
教育指導費	30,000	30,000	0
修繕費	679,560	676,851	2,709
修繕費	679,560	676,851	2,709
葬祭費	16,200	0	16,200
葬祭費	16,200	0	16,200
車輛費	615,418	772,309	△ 156,891
車輛費	615,418	772,309	△ 156,891
雑費	190,245	153,966	36,279
雑費	190,245	153,966	36,279
事務費	33,616,569	32,681,251	935,318
福利厚生費	503,871	421,936	81,935
福利厚生費	503,871	421,936	81,935
職員被服費	80,262	68,064	12,198
職員被服費	80,262	68,064	12,198
旅費交通費	558,390	728,375	△ 169,985
旅費交通費	558,390	728,375	△ 169,985
研修研究費	239,890	545,918	△ 306,028
研修研究費	239,890	545,918	△ 306,028
事務消耗品費	1,552,197	2,410,018	△ 857,821
事務消耗品費	1,552,197	2,410,018	△ 857,821
水道光熱費	500,534	431,203	69,331
水道光熱費	500,534	431,203	69,331
修繕費	6,304,894	5,272,887	1,032,007
修繕費	6,304,894	5,272,887	1,032,007
通信運搬費	1,079,055	1,072,768	6,287
通信運搬費	1,079,055	1,072,768	6,287
広報費	208,656	205,200	3,456
広報費	208,656	205,200	3,456
業務委託費	17,097,844	17,419,813	△ 321,969
業務委託費	17,097,844	17,419,813	△ 321,969
手数料	113,160	55,322	57,838
手数料	113,160	55,322	57,838
保険料	1,281,408	341,568	939,840
保険料	1,281,408	341,568	939,840
賃借料	2,443,982	2,381,488	62,494
賃借料	2,443,982	2,381,488	62,494
土地・建物賃借料	758,128	736,000	22,128
土地・建物賃借料	758,128	736,000	22,128
租税公課	73,265	11,229	62,036
租税公課	73,265	11,229	62,036
渉外費	68,190	50,100	18,090
渉外費	68,190	50,100	18,090
諸会費	541,350	269,000	272,350

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)
諸会費	541,350	269,000	272,350
雑費	211,493	260,362	△ 48,869
雑費	211,493	260,362	△ 48,869
減価償却費	13,526,365	13,746,535	△ 220,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,546,775	△ 7,494,434	△ 52,341
サービス活動費用計(2)	193,835,346	191,135,816	2,699,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,125,751	2,660,152	△ 1,534,401
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,714	17,813	△ 1,099
その他のサービス活動外収益	1,235,397	1,128,956	106,441
利用者等外給食収益	725,100	684,000	41,100
雑収益	510,297	444,956	65,341
サービス活動外収益計(4)	1,252,111	1,146,769	105,342
費用			
支払利息	223,800	298,400	△ 74,600
その他のサービス活動外費用	1,202,203	1,111,226	90,977
利用者等外給食費	1,152,203	1,111,226	40,977
雑損失	50,000	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	1,426,003	1,409,626	16,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 173,892	△ 262,857	88,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	951,859	2,397,295	△ 1,445,436
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	878,000	△ 878,000
施設整備等補助金収益	0	878,000	△ 878,000
特別収益計(8)	0	878,000	△ 878,000
費用			
基本金組入額	1,120,000	2,860,000	△ 1,740,000
特別費用計(9)	1,120,000	2,860,000	△ 1,740,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,120,000	△ 1,982,000	862,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 168,141	415,295	△ 583,436
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,392,178	14,976,883	415,295
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,224,037	15,392,178	△ 168,141
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)	15,224,037	15,392,178	△ 168,141