

### 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	
収	介護保険事業収益	334,961,439	302,188,619	32,772,820	
	施設介護料収益	166,318,386	163,804,834	2,513,552	
	介護報酬収益	150,228,377	149,230,151	998,226	
	利用者負担金収益(公費)	336,320	302,517	33,803	
	利用者負担金収益(一般)	15,753,689	14,272,166	1,481,523	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,124,739	69,141,102	11,983,637	
	介護報酬収益	77,300,545	61,103,460	16,197,085	
	介護予防報酬収益	3,824,194	8,037,642	-4,213,448	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,128,644	6,383,768	1,744,876	
	介護負担金収益(公費)	132,085	336,673	-204,588	
	介護負担金収益(一般)	7,616,605	5,383,002	2,233,603	
	介護予防負担金収益(公費)	2,059	99,257	-97,198	
	介護予防負担金収益(一般)	377,895	564,836	-186,941	
	居宅介護支援介護料収益	16,990,920	11,194,420	5,796,500	
	居宅介護支援介護料収益	16,459,520	10,670,320	5,789,200	
	介護予防支援介護料収益	531,400	524,100	7,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,348,959		2,348,959		
サ	事業費収益	2,102,497		2,102,497	
	事業負担金収益(一般)	246,462		246,462	
	利用者等利用料収益	52,392,791	50,949,295	1,443,496	
	施設サービス利用料収益	1,078,530		1,078,530	
	食費収益(公費)	10,003,930	10,844,650	-840,720	
	食費収益(一般)	22,431,511	16,683,540	5,747,971	
	居住費収益(公費)	6,345,610	6,043,950	301,660	
	居住費収益(一般)	11,956,770	11,781,360	175,410	
	その他の利用料収益	576,440	5,595,795	-5,019,355	
	その他の事業収益	7,657,000	715,200	6,941,800	
	補助金事業収益	7,657,000	715,200	6,941,800	
	経常経費寄附金収益	300,000	865,356	-565,356	
	経常経費寄附金収益	300,000	865,356	-565,356	
	その他の収益	518,473	5,807,013	-5,288,540	
	過年度収支修正益	33,660	105,600	-71,940	
	ス	雑収益	484,813	5,701,413	-5,216,600
サービス活動収益計(1)		335,779,912	308,860,988	26,918,924	
活		人件費	204,224,404	198,432,694	5,791,710
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	
		職員給料	123,802,725	115,017,918	8,784,807
		職員賞与	24,636,300	27,150,650	-2,514,350
		非常勤職員給与	22,362,164	24,536,295	-2,174,131
		派遣職員費	701,892		701,892
		退職給付費用	2,248,170	2,286,240	-38,070
		法定福利費	24,473,153	23,441,591	1,031,562
		事業費	43,867,401	39,931,935	3,935,466
		給食費	20,938,365	19,696,797	1,241,568
		介護用品費	3,461,319	2,404,910	1,056,409
		保健衛生費	747,734	1,028,178	-280,444
		教養娯楽費	339,640	311,030	28,610
		日用品費	393,655	337,024	56,631
	水道光熱費	11,746,706	10,414,135	1,332,571	
	増	燃料費	1,621,913	1,203,912	418,001
消耗器具備品費		931,837	965,688	-33,851	
保険料		111,906	98,444	13,462	
賃借料		1,573,393	1,583,406	-10,013	
減		車両費	1,978,418	1,868,011	110,407

### 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
の 部 用		雑費	22,515	20,400	2,115
		事務費	48,213,389	44,726,359	3,487,030
		福利厚生費	936,281	2,173,028	-1,236,747
		職員被服費	533,012	243,788	289,224
		旅費交通費	169,705	305,888	-136,183
		研修研究費	849,884	453,517	396,367
		事務消耗品費	1,839,686	1,544,195	295,491
		印刷製本費	189,540	100,224	89,316
		水道光熱費	1,805,810	1,608,823	196,987
		修繕費	6,600,599	3,814,916	2,785,683
		通信運搬費	958,968	995,986	-37,018
		会議費	146,456	235,270	-88,814
		広報費	53,960	86,500	-32,540
		業務委託費	25,507,729	25,062,255	445,474
		手数料	733,803	483,416	250,387
		保険料	2,425,390	2,339,720	85,670
		賃借料	359,405	440,141	-80,736
		土地・建物賃借料	782,000	863,000	-81,000
		租税公課	284,606	160,100	124,506
		保守料	1,829,808	1,649,772	180,036
		渉外費	440,197	510,834	-70,637
		諸会費	596,600	524,800	71,800
		雑費	1,169,950	1,130,186	39,764
		減価償却費	20,596,791	20,848,879	-252,088
		減価償却費	20,596,791	20,848,879	-252,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111	-9,837,111	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,837,111	-9,837,111	
	サービス活動費用計(2)	307,064,874	294,102,756	12,962,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,715,038	14,758,232	13,956,806	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	57,199	54,557	2,642
		受取利息配当金収益	57,199	54,557	2,642
		その他のサービス活動外収益	666,682	663,941	2,741
		受入研修費収益	7,500	16,000	-8,500
		利用者等外給食収益	659,182	647,941	11,241
		サービス活動外収益計(4)	723,881	718,498	5,383
	費 用	支払利息	888,300	1,015,200	-126,900
		支払利息	888,300	1,015,200	-126,900
		その他のサービス活動外費用	665,597	1,046,330	-380,733
		利用者等外給食費	665,597	635,450	30,147
		雑損失		300,000	-300,000
		過年度収支修正損		110,880	-110,880
		サービス活動外費用計(5)	1,553,897	2,061,530	-507,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-830,016	-1,343,032	513,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,885,022	13,415,200	14,469,822	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	29,720,000	12,649,626	17,070,374
		サービス区分間繰入金収益	29,720,000	12,649,626	17,070,374
		サービス区分間固定資産移管収益		149,010	-149,010
		特別収益計(8)	29,720,000	12,798,636	16,921,364
	費 用	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
		サービス区分間繰入金費用	29,720,000	12,649,626	17,070,374
	サービス区分間繰入金費用	29,720,000	12,649,626	17,070,374	
	サービス区分間固定資産移管費用		149,010	-149,010	
	特別費用計(9)	29,720,000	12,798,637	16,921,363	

## 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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,885,022	13,415,199	14,469,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,941,472	176,126,273	16,815,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,826,494	189,541,472	31,285,022
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	11,400,000	22,600,000
	その他積立金取崩額	34,000,000	11,400,000	22,600,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	8,000,000	8,000,000
	その他積立金積立額	16,000,000	8,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,826,494	192,941,472