

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

(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	介護保険事業収益	[ 385,096,941 ]	[ 396,872,942 ]	[ △ 11,776,001 ]
	施設介護料収益	210,559,926	214,695,967	△ 4,136,041
	介護報酬収益	189,681,998	193,623,650	△ 3,941,652
	利用者負担金収益(一般)	20,877,928	21,072,317	△ 194,389
	居宅介護料収益	97,027,252	105,191,864	△ 8,164,612
	(介護報酬収益)	( 86,792,134 )	( 94,394,294 )	( △ 7,602,160 )
	介護報酬収益	86,792,134	94,394,294	△ 7,602,160
	(利用者負担金収益)	( 10,235,118 )	( 10,797,570 )	( △ 562,452 )
	利用者負担金収益(居宅)	10,235,118	10,797,570	△ 562,452
	居宅介護支援介護料収益	4,201,820	4,154,900	46,920
	居宅介護支援介護料収益	4,201,820	4,154,900	46,920
	利用者等利用料収益	69,990,757	71,466,428	△ 1,475,671
	居宅介護サービス利用料収益	97,940	156,810	△ 58,870
	利用者負担金収入(食費)	25,558,171	27,715,331	△ 2,157,160
	利用者負担金収入(居住費)	13,443,396	14,495,746	△ 1,052,350
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	11,299,850	9,186,800	2,113,050
	特定入所者介護サービス費収入(食)	19,591,400	19,911,741	△ 320,341
	その他の事業収益	3,317,186	1,363,783	1,953,403
	補助金事業収益(公費)	3,304,886	1,180,183	2,124,703
	補助金事業収益	3,304,886	1,180,183	2,124,703
	受託事業収益(公費)	12,300	183,600	△ 171,300
	受託事業収益	12,300	183,600	△ 171,300
	老人福祉事業収益	[ 96,165,535 ]	[ 109,169,064 ]	[ △ 13,003,529 ]
	措置事業収益	95,010,257	107,993,804	△ 12,983,547
	事務費収益(措置費)	62,465,864	71,124,219	△ 8,658,355
	事業費収益(措置費)	32,469,913	36,789,575	△ 4,319,662
	管理宿泊事業収入	74,480	80,010	△ 5,530
	運営事業収益	1,155,278	1,175,260	△ 19,982
	管理費収益	958,697	949,000	9,697
	訪問調査委託料	196,581	226,260	△ 29,679
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の事業収益	[ 3,330,748 ]	[ 3,408,408 ]	[ △ 77,660 ]	
その他の事業収益	3,330,748	3,408,408	△ 77,660	
受託事業収益(公費)	3,330,748	3,408,408	△ 77,660	
受託事業収益	3,330,748	3,408,408	△ 77,660	
経常経費寄附金収益	[ 145,072 ]	[ 536,000 ]	[ △ 390,928 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 484,738,296 ]	[ 509,986,414 ]	[ △ 25,248,118 ]	
費 用	人件費	[ 354,584,151 ]	[ 366,937,904 ]	[ △ 12,353,753 ]
	役員報酬	331,000	325,000	6,000
	職員給料	141,740,764	154,349,264	△ 12,608,500
	職員賞与	46,911,681	52,295,126	△ 5,383,445
	非常勤職員給与	105,311,811	97,485,629	7,826,182
	派遣職員費	1,726,358	1,535,303	191,055
退職給付費用	18,388,736	18,936,890	△ 548,154	

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	退職給付引当金繰入	0	2,406,268	△ 2,406,268
	法定福利費	40,173,801	42,010,692	△ 1,836,891
	事業費	[ 54,417,403 ]	[ 55,163,564 ]	[ △ 746,161 ]
	給食費	35,326,393	37,075,107	△ 1,748,714
	介護用品費	4,420,904	3,638,790	782,114
	医薬品費	260,306	234,514	25,792
	保健衛生費	1,574,243	1,682,008	△ 107,765
	被服費	0	69,993	△ 69,993
	教養娯楽費	3,275,932	3,450,025	△ 174,093
	日用品費	698,753	750,504	△ 51,751
	本人支給金	732,532	760,040	△ 27,508
	消耗器具備品費	6,167,929	5,774,894	393,035
	車輛費	1,960,411	1,727,689	232,722
	事務費	[ 88,800,604 ]	[ 81,892,996 ]	[ 6,907,608 ]
	福利厚生費	3,308,817	3,448,323	△ 139,506
	旅費交通費	393,780	372,430	21,350
	研修研究費	765,375	241,316	524,059
	事務消耗品費	1,289,059	1,382,897	△ 93,838
	印刷製本費	183,009	105,320	77,689
	水道光熱費	35,952,486	34,395,920	1,556,566
	修繕費	9,453,086	5,638,200	3,814,886
	通信運搬費	1,616,492	1,668,517	△ 52,025
	会議費	243	2,231	△ 1,988
	広報費	587,892	935,708	△ 347,816
	業務委託費	12,682,474	11,984,907	697,567
	手数料	321,480	289,409	32,071
	保険料	1,740,570	1,641,990	98,580
	賃借料	12,834,995	13,255,210	△ 420,215
	租税公課	205,500	155,900	49,600
	保守料	4,047,222	3,907,236	139,986
	渉外費	427,946	534,335	△ 106,389
	諸会費	1,065,750	1,074,750	△ 9,000
弔慰金	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	924,428	858,397	66,031	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
保育事業費用	[ 64,299 ]	[ 62,506 ]	[ 1,793 ]	
減価償却費	[ 30,670,384 ]	[ 31,557,829 ]	[ △ 887,445 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 18,374,224 ]	[ △ 18,176,004 ]	[ △ 198,220 ]	
徴収不能額	[ 347,315 ]	[ 0 ]	[ 347,315 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 510,509,932 ]	[ 517,438,795 ]	[ △ 6,928,863 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 25,771,636 ]	[ △ 7,452,381 ]	[ △ 18,319,255 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 460,103 ]	[ 706,983 ]	[ △ 246,880 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職共済給付金収入	[ 8,476,564 ]	[ 9,765,109 ]	[ △ 1,288,545 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,892,700 ]	[ 4,669,408 ]	[ △ 776,708 ]
	受入研修費収益	97,608	115,476	△ 17,868
	雑収益	3,795,092	4,553,932	△ 758,840
	サービス活動外収益計(4)	[ 12,829,367 ]	[ 15,141,500 ]	[ △ 2,312,133 ]
サービス活動増減の部	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	[ 27,250 ]	[ 596,798 ]	[ △ 569,548 ]
	雑損失	27,250	596,798	△ 569,548
	サービス活動外費用計(5)	[ 27,250 ]	[ 596,798 ]	[ △ 569,548 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 12,802,117 ]	[ 14,544,702 ]	[ △ 1,742,585 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 12,969,519 ]	[ 7,092,321 ]	[ △ 20,061,840 ]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 457,538 ]	[ 0 ]	[ 457,538 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 24,754,000 ]	[ 25,980,000 ]	[ △ 1,226,000 ]
	特別収益計(8)	[ 25,211,538 ]	[ 25,980,000 ]	[ △ 768,462 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 39,625 ]	[ 3 ]	[ 39,622 ]
車輦運搬具売却損・処分損	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	
器具及び備品売却損・処分損	[ 39,623 ]	[ 3 ]	[ 39,620 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,778,300 ]	[ 927,000 ]	[ 1,851,300 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 457,538 ]	[ 0 ]	[ 457,538 ]	
サービス区分間繰入金費用	[ 24,754,000 ]	[ 25,980,000 ]	[ △ 1,226,000 ]	
特別費用計(9)	[ 28,029,463 ]	[ 26,907,003 ]	[ 1,122,460 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2,817,925 ]	[ △ 927,003 ]	[ △ 1,890,922 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 15,787,444 ]	[ 6,165,318 ]	[ △ 21,952,762 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 175,822,669 ]	[ 158,657,351 ]	[ 17,165,318 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 160,035,225 ]	[ 164,822,669 ]	[ △ 4,787,444 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	[ △ 11,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	[ △ 11,000,000 ]
	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)	[ 160,035,225 ]	[ 175,822,669 ]	[ △ 15,787,444 ]