

法人単位事業活動計算書

（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	407,727,413	407,675,506	51,907
施設介護料収益	110,026,011	110,166,435	-140,424
居宅介護料収益	47,390,233	49,199,981	-1,809,748
地域密着型介護料収益	166,021,844	162,154,907	3,866,937
利用者等利用料収益	82,955,465	84,854,883	-1,899,418
その他の事業収益	1,333,860	1,299,300	34,560
その他の収益	135,705	27,730	107,975
雑収入	135,705	27,730	107,975
サービス活動収益計(1)	407,863,118	407,703,236	159,882
費用			
人件費	286,037,588	268,285,057	17,752,531
役員報酬	1,360,000	0	1,360,000
職員給料	120,488,567	117,178,628	3,309,939
職員賞与	28,716,686	31,197,147	-2,480,461
処遇改善手当	23,107,301	21,202,680	1,904,621
賞与引当金繰入	12,178,959	0	12,178,959
非常勤職員給与	60,286,910	59,704,999	581,911
派遣職員費	1,053,375	1,794,899	-741,524
退職給付費用	7,120,000	6,883,800	236,200
法定福利費	31,725,790	30,322,904	1,402,886
事業費	52,411,681	50,807,568	1,604,113
給食費	19,211,327	19,569,812	-358,485
介護用品費	5,269,124	4,840,889	428,235
医薬品費	206,767	769,467	-562,700
保健衛生費	800,330	746,960	53,370
被服費	51,915	33,977	17,938
教養娯楽費	1,517,295	1,083,332	433,963
水道光熱費	18,142,650	17,952,877	189,773
燃料費	0	10,027	-10,027
消耗器具備品費	5,705,807	4,078,264	1,627,543
車輛費	1,506,466	1,721,963	-215,497
専務費	52,800,919	50,695,915	2,105,004
福利厚生費	1,329,744	1,592,657	-262,913
旅費交通費	315,070	581,280	-266,210
研修研究費	398,273	497,660	-99,387
事務消耗品費	985,019	1,007,665	-22,646
印刷製本費	177,552	73,926	103,626
修繕費	2,845,787	1,828,664	1,017,123
通信運搬費	1,243,913	1,202,477	41,436
会議費	278,598	421,210	-142,612
広報費	80,280	19,800	60,480
業務委託費	28,845,480	26,906,707	1,938,773
手数料	747,516	342,911	404,605
保険料	1,306,390	1,366,130	-59,740
貸借料	5,798,529	5,482,814	315,715
土地・建物貸借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	36,500	50,900	-14,400
保守料	1,344,784	1,111,033	233,751
渉外費	341,163	618,586	-277,423
諸会費	622,250	365,250	257,000
図書新聞費	104,181	105,611	-1,430
オムツ等処理費	450,180	483,800	-33,620
雑支出	1,349,710	2,436,834	-1,087,124
利用者負担軽減額	204,942	185,549	19,393
減価償却費	16,171,679	16,229,573	-57,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,734,827	-4,734,827	0
徴収不能額	0	6,479	-6,479
その他の費用	1,600,000	0	1,600,000
その他の費用	1,600,000	0	1,600,000

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動費用計(2)	404,491,982	381,475,314	23,016,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,136	26,227,922	-22,856,786
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	56,576	208,710	-152,134
その他のサービス活動外収益	2,348,180	3,769,850	-1,421,670
受入研修費収益	155,000	114,000	41,000
利用者等外給食収益	186,300	184,750	1,550
雑収益	242,761	859,838	-617,077
他施設水道光熱費	751,139	1,750,762	-999,623
自動販売機電気代	24,000	4,000	20,000
認定審査会	137,280	225,000	-87,720
職員給食費	851,700	631,500	220,200
サービス活動外収益計(4)	2,404,756	3,978,560	-1,573,804
費用			
その他のサービス活動外費用	949,392	108,396	840,996
利用者等外給食費	949,392	108,396	840,996
サービス活動外費用計(5)	949,392	108,396	840,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,455,364	3,870,164	-2,414,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,826,500	30,098,086	-25,271,586
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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)	4,826,500	30,098,086	-25,271,586
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	350,191,519	420,093,433	-69,901,914
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,018,019	450,191,519	-95,173,500
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)	-8,500,000	100,000,000	-108,500,000
充実積立金積立額	-8,500,000	100,000,000	-108,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,518,019	350,191,519	13,326,500