

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 益	介護保険事業収益	1,137,762,257	1,128,173,190	9,589,067
	施設介護料収益	940,027,044	893,436,729	46,590,315
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	60,095,241	68,080,668	-7,985,427
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,479,019	5,743,028	-1,264,009
	居宅介護支援介護料収益	13,552,507	12,270,486	1,282,021
	利用者等利用料収益	110,528,446	139,562,279	-29,033,833
	その他の事業収益	9,080,000	9,080,000	
	医療事業収益	19,307,592	15,554,908	3,752,684
	その他の医療事業収益	19,307,592	15,554,908	3,752,684
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	サービス活動収益計(1)	1,160,669,849	1,147,328,098	13,341,751
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	698,744,191	711,668,643	-12,924,452
	職員給料	372,650,628	401,017,429	-28,366,801
	職員賞与	70,781,430	74,197,389	-3,415,959
	非常勤職員給与	119,722,100	104,436,899	15,285,201
	派遣職員費	58,592,586	47,806,784	10,785,802
	退職給付費用	860,004	4,627,640	-3,767,636
	法定福利費	76,137,443	79,582,502	-3,445,059
	事業費	146,245,219	156,322,682	-10,077,463
	給食費	55,371,768	56,420,579	-1,048,811
	介護用品費	20,475,787	20,697,491	-221,704
	医薬品費	13,220,961	11,918,930	1,302,031
	保健衛生費	1,087,315	642,115	445,200
	被服費	127,266		127,266
	教養娯楽費	818,506	1,543,220	-724,714
	日用品費	414,243	1,479,810	-1,065,567
	水道光熱費	51,278,724	53,075,904	-1,797,180
	燃料費	605,291	521,013	84,278
	消耗器具備品費	2,062,939	7,974,791	-5,911,852
	保険料	634,319	747,621	-113,302
	賃借料		1,301,208	-1,301,208
	車両費	118,460		118,460
	雑費	29,640		29,640
	事務費	164,508,747	160,851,197	3,657,550
	福利厚生費	3,614,390	4,670,304	-1,055,914
	旅費交通費	984,965	617,526	367,439
	研修研究費	2,518,281	1,245,104	1,273,177
	事務消耗品費	7,364,526	4,347,699	3,016,827
	印刷製本費	379,645	386,562	-6,917
	水道光熱費	2,379,012		2,379,012
	燃料費	892,964	825,334	67,630
	修繕費	6,531,944	2,506,175	4,025,769
	通信運搬費	3,247,190	3,673,222	-426,032
	広報費	8,298,376	4,355,018	3,943,358
業務委託費	93,939,997	103,717,656	-9,777,659	
手数料	882,561	550,026	332,535	
保険料	4,430,577	5,328,472	-897,895	
賃借料	15,602,842	14,442,544	1,160,298	
土地・建物賃借料	3,513,000	3,513,000		
租税公課	1,472,600	1,765,260	-292,660	
保守料	6,866,696	7,506,796	-640,100	
渉外費		60,194	-60,194	
諸会費	20,020	19,560	460	
雑費	1,569,161	1,320,745	248,416	
減価償却費	140,326,368	150,658,009	-10,331,641	
減価償却費	140,326,368	150,658,009	-10,331,641	

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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,601,602	-45,601,602		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,601,602	-45,601,602		
	サービス活動費用計(2)	1,104,222,923	1,133,898,929	-29,676,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,446,926	13,429,169	43,017,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,123	2,429	-306
		受取利息配当金収益	2,123	2,429	-306
		その他のサービス活動外収益	12,371,361	11,961,670	409,691
		利用者等外給食収益	2,249,950	2,489,250	-239,300
		雑収益	10,121,411	9,472,420	648,991
		サービス活動外収益計(4)	12,373,484	11,964,099	409,385
	費用	支払利息	11,899,827	12,540,604	-640,777
		支払利息	11,899,827	12,540,604	-640,777
		サービス活動外費用計(5)	11,899,827	12,540,604	-640,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,657	-576,505	1,050,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,920,583	12,852,664	44,067,919	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		3,366,073	-3,366,073
		サービス区分間繰入金収益		3,366,073	-3,366,073
		特別収益計(8)		3,366,073	-3,366,073
	費用	サービス区分間繰入金費用		3,366,073	-3,366,073
		サービス区分間繰入金費用		3,366,073	-3,366,073
		特別費用計(9)		3,366,073	-3,366,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,920,583	12,852,664	44,067,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,039,416	1,063,186,752	12,852,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,959,999	1,076,039,416	56,920,583	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,132,959,999	1,076,039,416	56,920,583