

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	214,883,759	38,303,512	176,580,247
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,510,720	4,563,217	24,947,503
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	120,866,134	21,939,447	98,926,687
	居宅介護支援介護料収益	1,727,199		1,727,199
	利用者等利用料収益	62,671,248	11,800,848	50,870,400
	その他の事業収益	108,458		108,458
	保育事業収益	259,965,382	269,514,119	△9,548,737
	保育所運営費収益	240,068,827	247,092,116	△7,023,289
	私的契約利用料収益	5,807,117	7,263,353	△1,456,236
	その他の事業収益	14,089,438	15,158,650	△1,069,212
	サービス活動収益計(1)	474,849,141	307,817,631	167,031,510
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	354,147,447	254,187,864	99,959,583
	職員給料	200,736,894	131,947,851	68,789,043
	職員賞与	36,087,443	21,160,637	14,926,806
	賞与引当金繰入	10,810,000	13,052,000	△2,242,000
	非常勤職員給与	43,884,532	44,107,778	△223,246
	派遣職員費	17,420,044	10,968,891	6,451,153
	退職給付費用	3,595,577	3,662,919	△67,342
	法定福利費	39,251,514	29,287,788	9,963,726
	出向料	2,361,443		2,361,443
	事業費	62,793,001	66,436,125	△3,643,124
	給食費	29,791,936	20,787,741	9,004,195
	介護用品費	1,493,470	925,800	567,670
	診療・療養等材料費	25,001	308,922	△283,921
	保健衛生費	536,557	937,867	△401,310
	医療費	40,836		40,836
	被服費	816,798	1,030,940	△214,142
	教養娯楽費	265,388	73,894	191,494
	日用品費		12,636	△12,636
	保育材料費	3,539,014	6,570,510	△3,031,496
	水道光熱費	17,700,966	8,646,564	9,054,402
	燃料費	13,402	56,977	△43,575
	消耗器具備品費	4,376,085	21,050,981	△16,674,896
	保険料	1,995,785	4,640,523	△2,644,738
	賃借料	259,200	290,088	△30,888
	車輛費	1,722,024	789,548	932,476
	雑費	216,539	313,134	△96,595
	事務費	25,491,185	25,316,896	174,289
	福利厚生費	1,967,014	1,278,978	688,036
	職員被服費	205,701	959,921	△754,220
	旅費交通費		129,555	△129,555
	研修研究費	378,809	603,519	△224,710
	事務消耗品費	1,234,141	3,280,712	△2,046,571
	印刷製本費	979,890	1,021,331	△41,441
	修繕費	1,926,485	1,612,224	314,261
	通信運搬費	1,621,396	1,049,218	572,178
	会議費		99,352	△99,352
広報費	675,560	1,940,340	△1,264,780	
業務委託費	5,617,916	3,310,552	2,307,364	
手数料	934,654	901,842	32,812	
保険料	818,360	270,220	548,140	
賃借料	680,184	271,296	408,888	
土地・建物賃借料	5,355,000	5,352,000	3,000	
租税公課	798,512	1,615,346	△816,834	

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	
	諸会費	446,800	424,880	21,920	
	雑費	1,850,763	1,195,610	655,153	
	減価償却費	47,577,224	27,390,083	20,187,141	
	減価償却費	47,577,224	27,390,083	20,187,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,689,319	△19,263,519	1,574,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,689,319	△19,263,519	1,574,200	
	サービス活動費用計(2)	472,319,538	354,067,449	118,252,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,529,603	△46,249,818	48,779,421	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	302,678		302,678
		借入金利息補助金収益	302,678		302,678
		受取利息配当金収益	6,594	26,494	△19,900
		受取利息配当金収益	6,594	26,494	△19,900
		その他のサービス活動外収益	7,467,558	17,161,666	△9,694,108
		雑収益	7,467,558	17,161,666	△9,694,108
	サービス活動外収益計(4)		7,776,830	17,188,160	△9,411,330
	費	支払利息	3,540,294	2,240,560	1,299,734
		支払利息	3,540,294	2,240,560	1,299,734
		その他のサービス活動外費用	7,323,314	1,278,874	6,044,440
		雑損失	7,323,314	1,278,874	6,044,440
サービス活動外費用計(5)		10,863,608	3,519,434	7,344,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,086,778	13,668,726	△16,755,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△557,175	△32,581,092	32,023,917	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,664,000	195,483,758	△193,819,758
		施設整備等補助金収益	1,664,000	195,159,000	△193,495,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		324,758	△324,758
		拠点区分間繰入金収益		143,813,256	△143,813,256
		拠点区分間繰入金収益		143,813,256	△143,813,256
		その他の特別収益		17,715,150	△17,715,150
		その他の特別収益		17,715,150	△17,715,150
	特別収益計(8)		1,664,000	357,012,164	△355,348,164
	費	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,664,000	232,410,907	△230,746,907
国庫補助金等特別積立金積立額		1,664,000	232,410,907	△230,746,907	
拠点区分間繰入金費用			143,813,256	△143,813,256	
拠点区分間繰入金費用			143,813,256	△143,813,256	
その他の特別損失			6,648,411	△6,648,411	
その他の特別損失		6,648,411	△6,648,411		
特別費用計(9)		1,664,001	382,872,574	△381,208,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△25,860,410	25,860,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△557,176	△58,441,502	57,884,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,296,337	361,747,042	△70,450,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,739,161	303,305,540	△12,566,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			12,009,203	△12,009,203
	人件費積立金積立額			6,203	△6,203
	修繕積立金積立額			12,002,000	△12,002,000
備品等購入積立金積立額			1,000	△1,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,739,161	291,296,337	△557,176	