

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	501,180,983	457,362,198	43,818,785
		老人福祉事業収益	52,770,566	50,680,928	2,089,638
		包括支援事業収益	24,751,827	24,748,284	3,543
		保険外収益	3,412,160	4,003,430	-591,270
		経常経費寄附金収益	933,328	1,399,450	-466,122
		サービス活動収益計(1)	583,048,864	538,194,290	44,854,574
	費 用	人件費	380,101,759	333,871,231	46,230,528
		事業費	97,525,126	90,001,299	7,523,827
		事務費	69,411,047	75,362,037	-5,950,990
		利用者負担軽減額	6,448	14,393	-7,945
		減価償却費	55,623,278	45,781,814	9,841,464
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,239,119	-13,529,330	-1,709,789	
サービス活動費用計(2)		587,428,539	531,501,444	55,927,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,379,675	6,692,846	-11,072,521	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	77,000	91,000	-14,000
		受取利息配当金収益	3,431,894	3,407,654	24,240
		その他のサービス活動外収益	11,486,479	1,096,487	10,389,992
		サービス活動外収益計(4)	14,995,373	4,595,141	10,400,232
	費 用	支払利息	77,000	91,000	-14,000
		その他のサービス活動外費用	133,354	150,592	-17,238
		サービス活動外費用計(5)	210,354	241,592	-31,238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,785,019	4,353,549	10,431,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,405,344	11,046,395	-641,051	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	927,000	50,718,400	-49,791,400
		サービス区分間繰入金収益	0	198,960	-198,960
		特別収益計(8)	927,000	50,917,360	-49,990,360
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	214,763	-214,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,078,000	-42,078,000
		サービス区分間繰入金費用	0	198,960	-198,960
		特別費用計(9)	3	42,491,723	-42,491,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		926,997	8,425,637	-7,498,640
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,332,341	19,472,032	-8,139,691
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,260,341	19,400,032	-8,139,691	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		930,916,912	911,645,742	19,271,170
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		942,177,253	931,045,774	11,131,479
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,192,368	1,681,544	-489,176
	その他の積立金積立額(19)		1,830,034	1,810,406	19,628
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		941,539,587	930,916,912	10,622,675

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式（第七条関係）
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収益	490,387,683	10,793,300	501,180,983	0	501,180,983
	施設介護料収益	171,126,218	0	171,126,218	0	171,126,218
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	129,519,667	0	129,519,667	0	129,519,667
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,056,487	0	15,056,487	0	15,056,487
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	48,149,520	0	48,149,520	0	48,149,520
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	5,619,730	0	5,619,730	0	5,619,730
	居宅介護支援介護料収益	33,804,500	10,793,300	44,597,800	0	44,597,800
	利用者等利用料収益	86,926,761	0	86,926,761	0	86,926,761
	その他の事業収益	184,800	0	184,800	0	184,800
	老人福祉事業収益	28,074,637	24,695,929	52,770,566	0	52,770,566
	運営事業収益	28,074,637	0	28,074,637	0	28,074,637
	その他の事業収益	0	24,695,929	24,695,929	0	24,695,929
	包括支援事業収益	52,227	24,699,600	24,751,827	0	24,751,827
	その他の事業収益	52,227	24,699,600	24,751,827	0	24,751,827
	保険外収益	3,412,160	0	3,412,160	0	3,412,160
	お泊りデイ収益	3,412,160	0	3,412,160	0	3,412,160
事業費	経常経費寄附金収益	933,328	0	933,328	0	933,328
	経常経費寄附金収益	933,328	0	933,328	0	933,328
	サービス活動収益計(1)	522,860,035	60,188,829	583,048,864	0	583,048,864
	人件費	337,698,150	42,403,609	380,101,759	0	380,101,759
	職員給料	228,317,742	29,962,471	258,280,213	0	258,280,213
	職員賞与	36,720,780	4,341,890	41,062,670	0	41,062,670
	賞与引当金繰入	17,080,000	2,210,000	19,290,000	0	19,290,000
	非常勤職員給与	6,724,613	0	6,724,613	0	6,724,613
	退職給付費用	6,186,953	495,039	6,681,992	0	6,681,992
	法定福利費	42,668,062	5,394,209	48,062,271	0	48,062,271
	事業費	87,466,926	10,058,200	97,525,126	0	97,525,126
	給食費	38,005,836	5,619,787	43,625,623	0	43,625,623
	介護用品費	4,167,808	0	4,167,808	0	4,167,808
	医薬品費	100,807	0	100,807	0	100,807
	診療・療養等材料費	492,652	0	492,652	0	492,652
	保健衛生費	1,578,634	9,720	1,588,354	0	1,588,354
活動費	医療費	700	0	700	0	700
	被服費	1,844,124	0	1,844,124	0	1,844,124
	教養娯楽費	1,598,040	51,740	1,649,780	0	1,649,780
	日用品費	1,619,854	15,249	1,635,103	0	1,635,103
	水道光熱費	24,958,741	4,165,431	29,124,172	0	29,124,172
	燃料費	3,433,156	0	3,433,156	0	3,433,156
	消耗器具備品費	6,493,050	10,880	6,503,930	0	6,503,930
	車輛費	2,495,785	185,393	2,681,178	0	2,681,178
	雑費	677,739	0	677,739	0	677,739
	事務費	56,995,240	12,415,807	69,411,047	0	69,411,047
	福利厚生費	2,650,027	275,515	2,925,542	0	2,925,542
	職員被服費	931,006	67,314	998,320	0	998,320
	旅費交通費	913,189	52,849	966,038	0	966,038
	研修研究費	1,114,518	277,636	1,392,154	0	1,392,154
	事務消耗品費	1,300,384	192,512	1,492,896	0	1,492,896
	印刷製本費	124,920	17,960	142,880	0	142,880
減価償却費	水道光熱費	4,210,732	971,425	5,182,157	0	5,182,157
	燃料費	1,003,566	164,254	1,167,820	0	1,167,820
	修繕費	4,464,586	141,956	4,606,542	0	4,606,542
	通信運搬費	1,198,172	801,341	1,999,513	0	1,999,513
	会議費	72,707	27,234	99,941	0	99,941
	広報費	22,800	0	22,800	0	22,800
	業務委託費	29,922,394	6,593,841	36,516,235	0	36,516,235
	手数料	692,305	117,437	809,742	0	809,742
	保険料	1,630,994	284,165	1,915,159	0	1,915,159
	賃借料	873,660	772,415	1,646,075	0	1,646,075
	租税公課	603,550	212,500	816,050	0	816,050
	保守料	3,478,573	1,250,899	4,729,472	0	4,729,472
	渉外費	16,740	0	16,740	0	16,740
	諸会費	427,000	40,000	467,000	0	467,000
	雑費	1,343,417	154,554	1,497,971	0	1,497,971
	利用者負担軽減額	6,448	0	6,448	0	6,448
費用部	利用者負担軽減額	6,448	0	6,448	0	6,448
	減価償却費	44,807,336	10,815,942	55,623,278	0	55,623,278
	減価償却費	44,807,336	10,815,942	55,623,278	0	55,623,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,382,010	-857,109	-15,239,119	0	-15,239,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,382,010	-857,109	-15,239,119	0	-15,239,119
	サービス活動費用計(2)	512,592,090	74,836,449	587,428,539	0	587,428,539

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,267,945	-14,647,620	-4,379,675	0	-4,379,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	77,000	0	77,000	0	77,000
		借入金利息補助金収益	77,000	0	77,000	0	77,000
		受取利息配当金収益	3,419,789	12,105	3,431,894	0	3,431,894
		受取利息配当金収益	3,419,789	12,105	3,431,894	0	3,431,894
		その他のサービス活動外収益	11,278,054	208,425	11,486,479	0	11,486,479
		受入研修費収益	261,500	0	261,500	0	261,500
		利用者等外給食収益	205,860	191,560	397,420	0	397,420
		雑収益	10,810,694	16,865	10,827,559	0	10,827,559
		サービス活動外収益計(4)	14,774,843	220,530	14,995,373	0	14,995,373
	費 用	支払利息	77,000	0	77,000	0	77,000
		支払利息	77,000	0	77,000	0	77,000
		その他のサービス活動外費用	133,354	0	133,354	0	133,354
		利用者等外給食費	133,354	0	133,354	0	133,354
サービス活動外費用計(5)		210,354	0	210,354	0	210,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,564,489	220,530	14,785,019	0	14,785,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,832,434	-14,427,090	10,405,344	0	10,405,344
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0	927,000
		事業区分間繰入金収益	9,394,743	13,316,689	22,711,432	-22,711,432	0
		事業区分間繰入金収益	9,394,743	13,316,689	22,711,432	-22,711,432	0
		特別収益計(8)	10,321,743	13,316,689	23,638,432	-22,711,432	927,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
		事業区分間繰入金費用	13,316,689	9,394,743	22,711,432	-22,711,432	0
		事業区分間繰入金費用	13,316,689	9,394,743	22,711,432	-22,711,432	0
		特別費用計(9)	13,316,692	9,394,743	22,711,435	-22,711,432	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,994,949	3,921,946	926,997	0	926,997
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,837,485	-10,505,144	11,332,341	0	11,332,341
法人税、住民税及び事業税(12)			0	72,000	72,000	0	72,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			21,837,485	-10,577,144	11,260,341	0	11,260,341
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		812,227,987	118,688,925	930,916,912	0	930,916,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		834,065,472	108,111,781	942,177,253	0	942,177,253
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,192,368	0	1,192,368	0	1,192,368
	管理費積立金取崩額		1,192,368	0	1,192,368	0	1,192,368
	その他の積立金積立額(19)		1,830,034	0	1,830,034	0	1,830,034
	管理費積立金積立額		1,830,034	0	1,830,034	0	1,830,034
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			833,427,806	108,111,781	941,539,587	0