

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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	532,780,368	515,541,018	17,239,350
	施設介護料収益	316,543,154	305,776,269	10,766,885
	介護報酬収益	283,650,999	274,105,017	9,545,982
	利用者負担金収益(一般)	32,892,155	31,671,252	1,220,903
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,780,117	70,908,177	1,871,940
	介護報酬収益	67,213,839	64,667,284	2,546,555
	介護予防報酬収益	5,566,278	6,240,893	-674,615
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,748,264	8,134,270	-386,006
	介護負担金収益(一般)	7,114,768	7,412,232	-297,464
	介護予防負担金収益(一般)	633,496	722,038	-88,542
	居宅介護支援介護料収益	1,864,314	166,539	1,697,775
	居宅介護支援介護料収益	1,864,314	166,539	1,697,775
	利用者等利用料収益	130,470,490	128,802,446	1,668,044
	施設サービス利用料収益	860,677	712,201	148,476
	居宅介護サービス利用料収益	600,057	623,850	-23,793
	食費収益(一般)	30,433,146	29,260,120	1,173,026
	食費補足給付	23,111,220	23,192,830	-81,610
	居住費収益(一般)	50,473,690	48,991,550	1,482,140
	居住費補足給付	23,900,140	24,870,310	-970,170
	その他の利用料収益	1,091,560	1,151,585	-60,025
その他の事業収益	3,374,029	1,753,317	1,620,712	
補助金事業収益	2,882,684	1,589,768	1,292,916	
受託事業収益	491,345	163,549	327,796	
その他の事業収益		457,500	-457,500	
補助金事業収益		457,500	-457,500	
サービス活動収益計(1)		532,780,368	515,998,518	16,781,850
ビ ス 活 動 費	人件費	320,359,482	314,522,591	5,836,891
	役員報酬	4,198,234	3,840,000	358,234
	職員給料	185,112,340	186,340,485	-1,228,145
	職員賞与	49,298,777	50,272,195	-973,418
	非常勤職員給与	29,970,119	27,745,091	2,225,028
	派遣職員費	12,493,695	7,434,841	5,058,854
	退職給付費用	1,733,500	1,713,900	19,600
	法定福利費	37,552,817	37,176,079	376,738
	事業費	89,717,195	85,895,636	3,821,559
	給食費	31,640,134	30,781,117	859,017
	介護用品費	5,556,458	5,776,724	-220,266
	医薬品費	997,648	772,617	225,031
	保健衛生費	132,698	129,612	3,086
	医療費	2,160	1,560	600
	教養娯楽費	2,180,487	2,073,326	107,161
	日用品費	681,981	748,389	-66,408
	水道光熱費	18,029,989	17,184,445	845,544
	燃料費	4,231,212	4,071,692	159,520
	燃料費	3,084,480	3,033,720	50,760
	車輛燃料費	1,146,732	1,037,972	108,760
	消耗器具備品費	4,392,317	5,653,658	-1,261,341
	消耗品費	2,905,054	3,254,970	-349,916
	器具備品費	1,487,263	2,398,688	-911,425
	保険料	4,019,960	244,840	3,775,120
	貸借料	17,037,271	17,335,376	-298,105
	車輛費	342,740	312,110	30,630
	雑費	472,140	810,170	-338,030
事務費	58,001,830	53,489,622	4,512,208	
福利厚生費	3,307,028	3,018,940	288,088	
旅費交通費	1,395,968	1,227,821	168,147	
研修研究費	1,233,845	768,810	465,035	

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	前年度決算	増減	
の 部 用	事務消耗品費	553,555	692,306	-138,751	
	消耗品費	529,795	489,698	40,097	
	器具備品費	23,760	202,608	-178,848	
	印刷製本費	262,740	192,778	69,962	
	修繕費	6,343,787	2,672,560	3,671,227	
	通信運搬費	1,154,358	1,129,230	25,128	
	会議費	180,556	178,556	2,000	
	広報費	446,900	290,900	156,000	
	業務委託費	40,046,120	39,787,695	258,425	
	委託費	32,337,710	32,158,088	179,622	
	保守料	7,708,410	7,629,607	78,803	
	手数料	2,114,319	2,077,298	37,021	
	手数料	1,793,883	1,231,562	562,321	
	報酬委託手数料	320,436	845,736	-525,300	
	租税公課	26,760	14,680	12,080	
	保守料	23,950		23,950	
	渉外費	68,712	74,725	-6,013	
	諸会費	408,000	403,300	4,700	
	雑費	435,232	960,023	-524,791	
	利用者負担軽減額	1,906,648	1,409,133	497,515	
	減価償却費	32,577,873	33,206,199	-628,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,164,535	-12,164,535			
徴収不能額	105,937		105,937		
サービス活動費用計(2)		490,504,430	476,358,646	14,145,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,275,938	39,639,872	2,636,066	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	11	-7
		その他のサービス活動外収益	8,247,946	7,727,578	520,368
		受入研修費収益	221,900	273,700	-51,800
		利用者等外給食収益	2,291,151	2,533,544	-242,393
		雑収益	5,734,895	4,920,334	814,561
		雑収益	1,387,909	1,360,428	27,481
		利用者立替費収益	4,346,986	3,559,906	787,080
	サービス活動外収益計(4)		8,247,950	7,727,589	520,361
	費 用	支払利息	4,006,804	4,641,563	-634,759
		その他のサービス活動外費用	9,307,810	8,798,113	509,697
		利用者等外給食費	4,948,599	5,177,504	-228,905
		雑損失	4,359,211	3,620,609	738,602
		雑損失	16,808		16,808
		利用者立替費	4,342,403	3,620,609	721,794
サービス活動外費用計(5)		13,314,614	13,439,676	-125,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,066,664	-5,712,087	645,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,209,274	33,927,785	3,281,489	
特 別 増 減 の 部	取 益	サービス区分間繰入金収益	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
		特別収益計(8)	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
	費 用	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
		サービス区分間繰入金費用	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
特別費用計(9)		2,721,001	8,974,556	-6,253,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,209,273	33,927,785	3,281,488	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		169,982,563	136,054,778	33,927,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,191,836	169,982,563	37,209,273
	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)				

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	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,191,836	169,982,563	37,209,273

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	介護保険事業収益	532,780,368	515,541,018	17,239,350
	施設介護料収益	316,543,154	305,776,269	10,766,885
	介護報酬収益	283,650,999	274,105,017	9,545,982
	利用者負担金収益(一般)	32,892,155	31,671,252	1,220,903
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,780,117	70,908,177	1,871,940
	介護報酬収益	67,213,839	64,667,284	2,546,555
	介護予防報酬収益	5,566,278	6,240,893	-674,615
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,748,264	8,134,270	-386,006
	介護負担金収益(一般)	7,114,768	7,412,232	-297,464
	介護予防負担金収益(一般)	633,496	722,038	-88,542
	居宅介護支援介護料収益	1,864,314	166,539	1,697,775
	居宅介護支援介護料収益	1,864,314	166,539	1,697,775
	利用者等利用料収益	130,470,490	128,802,446	1,668,044
	施設サービス利用料収益	860,677	712,201	148,476
	居宅介護サービス利用料収益	600,057	623,850	-23,793
	食費収益(一般)	30,433,146	29,260,120	1,173,026
	食費補足給付	23,111,220	23,192,830	-81,610
	居住費収益(一般)	50,473,690	48,991,550	1,482,140
	居住費補足給付	23,900,140	24,870,310	-970,170
	その他の利用料収益	1,091,560	1,151,585	-60,025
その他の事業収益	3,374,029	1,753,317	1,620,712	
補助金事業収益	2,882,684	1,589,768	1,292,916	
受託事業収益	491,345	163,549	327,796	
その他の事業収益		457,500	-457,500	
補助金事業収益		457,500	-457,500	
サービス活動収益計(1)	532,780,368	515,998,518	16,781,850	
ス ト ク の 用	人件費	320,359,482	314,522,591	5,836,891
	役員報酬	4,198,234	3,840,000	358,234
	職員給料	185,112,340	186,340,485	-1,228,145
	職員賞与	49,298,777	50,272,195	-973,418
	非常勤職員給与	29,970,119	27,745,091	2,225,028
	派遣職員費	12,493,695	7,434,841	5,058,854
	退職給付費用	1,733,500	1,713,900	19,600
	法定福利費	37,552,817	37,176,079	376,738
	事業費	89,717,195	85,895,636	3,821,559
	給食費	31,640,134	30,781,117	859,017
	介護用品費	5,556,458	5,776,724	-220,266
	医薬品費	997,648	772,617	225,031
	保健衛生費	132,698	129,612	3,086
	医療費	2,160	1,560	600
	教養娯楽費	2,180,487	2,073,326	107,161
	日用品費	681,981	748,389	-66,408
	水道光熱費	18,029,989	17,184,445	845,544
	燃料費	4,231,212	4,071,692	159,520
	消耗器具備品費	4,392,317	5,653,658	-1,261,341
	保険料	4,019,960	244,840	3,775,120
賃借料	17,037,271	17,335,376	-298,105	
車輛費	342,740	312,110	30,630	
雑費	472,140	810,170	-338,030	
事務費	58,001,830	53,489,622	4,512,208	
福利厚生費	3,307,028	3,018,940	288,088	
旅費交通費	1,395,968	1,227,821	168,147	
研修研究費	1,233,845	768,810	465,035	
事務消耗品費	553,555	692,306	-138,751	
印刷製本費	262,740	192,778	69,962	
修繕費	6,343,787	2,672,560	3,671,227	
通信運搬費	1,154,358	1,129,230	25,128	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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	
部	会議費	180,556	178,556	2,000	
	広報費	446,900	290,900	156,000	
	業務委託費	40,046,120	39,787,695	258,425	
	手数料	2,114,319	2,077,298	37,021	
	租税公課	26,760	14,680	12,080	
	保守料	23,950		23,950	
	渉外費	68,712	74,725	-6,013	
	諸会費	408,000	403,300	4,700	
	雑費	435,232	960,023	-524,791	
	利用者負担軽減額	1,906,648	1,409,133	497,515	
	減価償却費	32,577,873	33,206,199	-628,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,164,535	-12,164,535		
	徴収不能額	105,937		105,937	
	サービス活動費用計(2)	490,504,430	476,358,646	14,145,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,275,938	39,639,872	2,636,066		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	11	-7
		その他のサービス活動外収益	8,247,946	7,727,578	520,368
		受入研修費収益	221,900	273,700	-51,800
		利用者等外給食収益	2,291,151	2,533,544	-242,393
		雑収益	5,734,895	4,920,334	814,561
	サービス活動外収益計(4)	8,247,950	7,727,589	520,361	
	費用	支払利息	4,006,804	4,641,563	-634,759
		その他のサービス活動外費用	9,307,810	8,798,113	509,697
		利用者等外給食費	4,948,599	5,177,504	-228,905
		雑損失	4,359,211	3,620,609	738,602
サービス活動外費用計(5)		13,314,614	13,439,676	-125,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,066,664	-5,712,087	645,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,209,274	33,927,785	3,281,489		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
		特別収益計(8)	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
	費用	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
		サービス区分間繰入金費用	2,721,000	8,974,556	-6,253,556
特別費用計(9)	2,721,001	8,974,556	-6,253,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,209,273	33,927,785	3,281,488		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,982,563	136,054,778	33,927,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,191,836	169,982,563	37,209,273	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,191,836	169,982,563	37,209,273	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	利用者負担軽減額		1,868,329		38,319		1,906,648		1,906,648
	減価償却費		29,366,254	343,372	2,868,247		32,577,873		32,577,873
減	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,641,968		-1,522,567		-12,164,535		-12,164,535
	徴収不能額			105,937			105,937		105,937
増	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	4,459,240	383,912,770	35,491,758	62,116,539	4,524,123	490,504,430		490,504,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,459,240	50,081,729	7,996,239	-9,036,898	-2,305,892	42,275,938		42,275,938
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益		4				4		4
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		7,850,536	92,895	275,516		29,000	8,247,946	8,247,946
	受入研修費収益		221,900					221,900	221,900
	利用者等外給食収益		2,032,755		231,396		27,000	2,291,151	2,291,151
	雑収益		6,595,880	92,895	44,120		2,600	5,734,895	5,734,895
雑収益		1,359,054	315	26,540		2,000	1,387,909	1,387,909	
利用者立替費収益		4,236,826	92,580	17,580			4,346,986	4,346,986	
サービス活動外収益計(4)		7,860,539	92,895	275,516		29,000	8,247,950	8,247,950	
減	支払利息		3,486,006	249,148	271,650		4,006,804		4,006,804
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用		8,710,301	83,400	514,109			9,307,810	9,307,810
	利用者等外給食費		4,453,070		495,629			4,948,599	4,948,599
	雑損失		4,257,231	83,400	18,580			4,359,211	4,359,211
	雑損失		16,808					16,808	16,808
	利用者立替費		4,240,423	83,400	18,580			4,342,403	4,342,403
サービス活動外費用計(5)		12,196,307	332,548	786,789			13,314,614	13,314,614	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-4,345,768	-239,653	-510,243		29,000	-6,066,664		-6,066,664
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,459,240	46,735,961	7,766,686	-9,547,141	-2,276,892	37,209,274		37,209,274
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等補助金収益								
	設備資金借入金元金償還補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	設備資金借入金元金償還寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
車輜運搬具売却益									
器具及び備品売却益									
その他の売却益									
事業区分間繰入金収益									
拠点区分間繰入金収益									
サービス区分間繰入金収益						2,721,000	2,721,000	2,721,000	
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)						2,721,000	2,721,000	2,721,000	
減	基本金組入額								
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		1						1
	建物売却損・処分損								
	車輜運搬具売却損・処分損								
	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取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用		2,721,000					2,721,000	2,721,000	
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
その他の特別損失									
特別費用計(9)		2,721,000	1				2,721,001		2,721,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,721,000	-1				-2,721,000		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,180,240	46,735,960	7,766,686	-9,547,141	444,108	37,209,273		37,209,273
前期繰越活動増減差額(12)		54,648,414	131,778,770	29,219,844	-45,664,465		169,982,563		169,982,563
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,468,174	177,514,730	36,976,430	-55,211,606	444,108	207,191,836		207,191,836
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
人件費積立金取崩額									
その他積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
その他積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,468,174	177,514,730	36,976,430	-55,211,606	444,108	207,191,836		207,191,836