

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	介護保険事業収益	665,442,145	655,521,560	9,920,585	
	施設介護料収益	265,070,250	257,424,710	7,645,540	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	210,183,798	219,099,873	△8,916,075	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,742,829	24,920,997	△1,178,168	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,031,665	26,444,897	586,768	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,081,895	3,308,073	△226,178	
	居宅介護支援介護料収益	13,468,870	12,769,920	698,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,498,968	0	12,498,968	
	利用者等利用料収益	102,066,950	101,931,190	135,760	
	その他の事業収益	8,296,920	9,621,900	△1,324,980	
	児童福祉事業収益	10,387,219	7,583,073	2,804,146	
	措置費収益	5,234,809	3,345,723	1,889,086	
サ	その他の事業収益	5,152,410	4,237,350	915,060	
	障害福祉サービス等事業収益	868,913,176	850,893,378	18,019,798	
	自立支援給付費収益	795,996,588	777,260,290	18,736,298	
	障害児施設給付費収益	20,940,930	20,686,686	254,244	
	利用者負担金収益	46,102,673	46,339,581	△236,908	
	補足給付費収益	5,049,175	5,170,751	△121,576	
	その他の事業収益	823,810	1,436,070	△612,260	
	益	医療事業収益	1,222,014,244	1,203,176,616	18,837,628
		入院診療収益	1,218,584,971	1,200,071,581	18,513,390
		外来診療収益	2,084,775	1,939,457	145,318
		保健予防活動収益	400,578	344,078	56,500
		その他の医療事業収益	943,920	821,500	122,420
その他の事業収益		2,171,000	1,468,000	703,000	
ビ	その他の事業収益	2,171,000	1,468,000	703,000	
	経常経費寄附金収益	427,000	2,753,000	△2,326,000	
	経常経費寄附金収益	427,000	2,753,000	△2,326,000	
	サービス活動収益計(1)	2,769,354,784	2,721,395,627	47,959,157	
ス	人件費	1,909,912,461	1,898,380,468	11,531,993	
	役員報酬	4,224,000	5,507,400	△1,283,400	
	職員給料	1,114,402,516	1,103,091,448	11,311,068	
	職員賞与	332,171,265	335,861,433	△3,690,168	
	非常勤職員給与	203,909,250	209,349,665	△5,440,415	
	派遣職員費	1,391,356	1,843,539	△452,183	
	退職給付費用	28,658,000	24,003,900	4,654,100	
	法定福利費	225,156,074	218,723,083	6,432,991	
	活	事業費	339,213,076	358,322,196	△19,109,120
		給食費	108,323,230	109,824,730	△1,501,500
		介護用品費	23,292,348	23,798,556	△506,208
		医薬品費	30,551,033	28,305,018	2,246,015
診療・療養等材料費		22,273,126	25,031,968	△2,758,842	
保健衛生費		5,112,739	6,816,357	△1,703,618	
医療費		75,940	162,370	△86,430	
被服費		231,828	356,732	△124,904	
教養娯楽費		2,803,692	2,646,964	156,728	
日用品費		3,263,298	3,489,158	△225,860	
水道光熱費		75,862,079	63,396,435	12,465,644	
燃料費		14,877,738	16,925,455	△2,047,717	
増	消耗器具備品費	17,094,264	42,658,790	△25,564,526	
	保険料	5,687,484	6,023,151	△335,667	
	賃借料	18,685,375	19,166,322	△480,947	
	葬祭費	210,730	95,713	115,017	
	車輛費	10,809,044	9,484,724	1,324,320	
	雑費	59,128	139,753	△80,625	
	事務費	161,215,367	212,488,171	△51,272,804	
	福利厚生費	13,090,900	13,935,132	△844,232	
	職員被服費	4,109,799	6,187,316	△2,077,517	
	旅費交通費	2,932,258	3,483,458	△551,200	
	研修研究費	10,818,529	9,973,394	845,135	
	事務消耗品費	7,556,317	25,270,236	△17,713,919	
の	印刷製本費	340,848	622,512	△281,664	
	水道光熱費	598,053	603,329	△5,276	

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	
部	用	修繕費	6,923,780	8,405,868	△1,482,088
	通信運搬費	4,791,786	16,633,755	△11,841,969	
	会議費	573,568	296,431	277,137	
	広報費	757,320	919,544	△162,224	
	業務委託費	75,579,153	66,421,940	9,157,213	
	手数料	10,566,600	28,949,581	△18,382,981	
	保険料	1,444,194	1,462,427	△18,233	
	賃借料	3,922,492	5,146,221	△1,223,729	
	租税公課	1,744,065	2,069,517	△325,452	
	保守料	9,610,813	13,943,153	△4,332,340	
	渉外費	1,194,076	3,079,271	△1,885,195	
	諸会費	3,850,600	3,998,020	△147,420	
	雑費	810,216	1,087,066	△276,850	
	利用者負担軽減額	1,568,232	1,530,948	37,284	
	利用者負担軽減額	1,568,232	1,530,948	37,284	
	減価償却費	251,288,583	182,230,637	69,057,946	
	減価償却費	251,288,583	182,230,637	69,057,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,164,517	△29,479,425	1,314,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,164,517	△29,479,425	1,314,908	
	サービス活動費用計(2)	2,635,033,202	2,623,472,995	11,560,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,321,582	97,922,632	36,398,950		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	64,658	101,068	△36,410
	受取利息配当金収益	64,658	101,068	△36,410	
	その他のサービス活動外収益	10,231,358	9,109,467	1,121,891	
	受入研修費収益	326,100	302,050	24,050	
	利用者等外給食収益	2,071,200	2,131,650	△60,450	
	雑収益	7,834,058	6,675,767	1,158,291	
	サービス活動外収益計(4)	10,296,016	9,210,535	1,085,481	
	費	支払利息	2,539,986	1,954,501	585,485
	支払利息	2,539,986	1,954,501	585,485	
	その他のサービス活動外費用	4,435,397	2,128,251	2,307,146	
	利用者等外給食費	1,933,654	2,128,251	△194,597	
	雑損失	2,501,743	0	2,501,743	
	サービス活動外費用計(5)	6,975,383	4,082,752	2,892,631	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,633	5,127,783	△1,807,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,642,215	103,050,415	34,591,800		
特別増減の部	収	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	車輜運搬具売却益	79,999	0	79,999	
	特別収益計(8)	79,999	0	79,999	
	費	固定資産売却損・処分損	357,524,460	2,846,260	354,678,200
	建物売却損・処分損	348,697,282	1,790,103	346,907,179	
	構築物売却損・処分損	7,457,635	0	7,457,635	
	車輜運搬具売却損・処分損	9,582	884,102	△874,520	
	器具及び備品売却損・処分損	1,359,961	172,055	1,187,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△73,714,102	0	△73,714,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△73,714,102	0	△73,714,102	
特別費用計(9)	283,810,358	2,846,260	280,964,098		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△283,730,359	△2,846,260	△280,884,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△146,088,144	100,204,155	△246,292,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,227,725,638	2,568,772,683	1,658,952,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,081,637,494	2,668,976,838	1,412,660,656	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	135,866,808	4,107,562,794	△3,971,695,986	
	建物積立金取崩額	0	3,734,570,394	△3,734,570,394	
	施設整備等積立金取崩額	135,866,808	372,992,400	△237,125,592	
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	2,548,813,994	△2,418,813,994	
	建物積立金積立額	0	2,176,902,458	△2,176,902,458	
施設整備等積立金積立額	130,000,000	371,911,536	△241,911,536		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,087,504,302	4,227,725,638	△140,221,336		