

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	249,196,892	229,206,153	19,990,739
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	183,619,085	172,241,889	11,377,196
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,137,944	21,004,815	1,133,129
	居宅介護支援介護料収益	7,747,551	7,541,400	206,151
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,186,167	0	4,186,167
	利用者等利用料収益	30,854,585	26,312,603	4,541,982
	その他の事業収益	651,560	2,105,446	▲1,453,886
	保育事業収益	9,595,850	6,153,390	3,442,460
	私的契約利用料収益	1,844,100	2,075,450	▲231,350
	その他の事業収益	7,751,750	4,077,940	3,673,810
サービス活動収益計(1)	258,792,742	235,359,543	23,433,199	
費用	人件費	159,991,311	154,868,109	5,123,202
	役員報酬	16,099,200	0	16,099,200
	職員給料	65,711,795	87,158,462	▲21,446,667
	賞与引当金繰入	4,751,004	3,714,939	1,036,065
	非常勤職員給与	54,605,755	46,069,366	8,536,389
	退職給付費用	1,330,749	958,603	372,146
	法定福利費	17,492,808	16,966,739	526,069
	事業費	33,961,358	31,431,527	2,529,831
	給食費	13,587,866	12,517,019	1,070,847
	介護用品費	1,946,248	1,382,426	563,822
	保健衛生費	438,002	400,956	37,046
	医療費	840	6,480	▲5,640
	教養娯楽費	853,585	709,477	144,108
	保育材料費	39,358	59,464	▲20,106
	水道光熱費	9,493,898	9,533,429	▲39,531
	消耗器具備品費	1,350,500	1,097,500	253,000
	保険料	552,860	387,520	165,340
	賃借料	2,864,743	2,962,262	▲97,519
	車輛費	2,833,458	2,367,519	465,939
	雑費	0	7,475	▲7,475
	事務費	36,246,923	37,923,412	▲1,676,489
	福利厚生費	1,244,763	926,583	318,180
	旅費交通費	3,229,407	3,411,900	▲182,493
	研修研究費	194,098	280,402	▲86,304
	事務消耗品費	1,188,204	1,320,331	▲132,127
	印刷製本費	611,173	908,247	▲297,074
	修繕費	2,171,973	2,788,667	▲616,694
	通信運搬費	1,305,915	1,366,340	▲60,425
	会議費	2,523	60,740	▲58,217
	広報費	557,000	105,800	451,200
	業務委託費	13,164,862	12,764,556	400,306
	手数料	5,358,880	7,616,266	▲2,257,386
	保険料	1,114,540	1,023,660	90,880
	賃借料	2,111,077	1,439,730	671,347
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	165,350	152,650	12,700
	保守料	1,631,052	1,626,300	4,752
	渉外費	576,876	487,247	89,629
	諸会費	232,984	213,660	19,324
	雑費	66,246	110,333	▲44,087
	減価償却費	17,368,547	16,865,219	503,328
	減価償却費	17,368,547	16,865,219	503,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,462,047	▲11,839,663	377,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,462,047	▲11,839,663	377,616
	徴収不能額	3,227	0	3,227
	徴収不能額	3,227	0	3,227
	サービス活動費用計(2)	236,109,319	229,248,604	6,860,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,683,423	6,110,939	16,572,484	
収益	受取利息配当金収益	3,829	3,925	▲96
	受取利息配当金収益	3,829	3,925	▲96
	その他のサービス活動外収益	3,073,456	5,583,630	▲2,510,174
	利用者等外給食収益	1,913,360	1,940,700	▲27,340
	雑収益	1,160,096	3,642,930	▲2,482,834
	サービス活動外収益計(4)	3,077,285	5,587,555	▲2,510,270
	支払利息	296,713	392,816	▲96,103
	支払利息	296,713	392,816	▲96,103
	その他のサービス活動外費用	2,002,417	2,030,574	▲28,157
	利用者等外給食費	2,002,417	2,030,574	▲28,157
サービス活動外費用計(5)	2,299,130	2,423,390	▲124,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,155	3,164,165	▲2,386,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,461,578	9,275,104	14,186,474	
費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲1	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1	0	▲1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,461,577	9,275,104	14,186,473
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,461,577	9,275,104	14,186,473	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	81,703,858	72,428,754	9,275,104
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,165,435	81,703,858	23,461,577
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	105,165,435	81,703,858	23,461,577	