

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	459,043,312	465,145,546	△ 6,102,234
	医療事業収益	6,093,073	5,485,796	607,277
	経常経費寄附金収益	675,000	269,000	406,000
	その他の収益	323,490	277,720	45,770
	サービス活動収益計(1)	466,134,875	471,178,062	△ 5,043,187
	費用			
	人件費	297,472,560	293,330,305	4,142,255
	事業費	88,178,074	87,896,713	281,361
	事務費	69,165,588	73,271,253	△ 4,105,665
減価償却費	50,083,805	22,907,797	27,176,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,705,133	△ 10,962,416	△ 15,742,717	
徴収不能額	13,566	750	12,816	
その他の費用	383,200	107,302	275,898	
サービス活動費用計(2)	478,591,660	466,551,704	12,039,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,456,785	4,626,358	△ 17,083,143	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,796	8,789	△ 4,993
	その他のサービス活動外収益	3,458,398	3,921,367	△ 462,969
	サービス活動外収益計(4)	3,462,194	3,930,156	△ 467,962
	費用			
	支払利息	468,495	491,570	△ 23,075
	その他のサービス活動外費用	1,627,794	2,001,960	△ 374,166
	サービス活動外費用計(5)	2,096,289	2,493,530	△ 397,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,905	1,436,626	△ 70,721
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,090,880	6,062,984	△ 17,153,864
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,547		2,547
	特別収益計(8)	2,547	0	2,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,545	△ 2	2,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,088,335	6,062,982	△ 17,151,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,573,159	59,510,177	6,062,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,484,824	65,573,159	△ 11,088,335
	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)	54,484,824	65,573,159	△ 11,088,335

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	386,515,649	72,527,663		459,043,312		459,043,312
	医療事業収益	6,093,073			6,093,073		6,093,073
	経常経費寄附金収益	675,000			675,000		675,000
	その他の収益	260,130	63,360		323,490		323,490
	サービス活動収益計(1)	393,543,852	72,591,023		466,134,875		466,134,875
	費用						
	人件費	258,480,905	38,991,655		297,472,560		297,472,560
	事業費	60,226,239	27,951,835		88,178,074		88,178,074
	事務費	64,343,239	4,423,217	399,132	69,165,588		69,165,588
減価償却費	49,804,156	279,649		50,083,805		50,083,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,705,133			△ 26,705,133		△ 26,705,133	
徴収不能額	13,566			13,566		13,566	
その他の費用	355,900	27,300		383,200		383,200	
サービス活動費用計(2)	406,518,872	71,673,656	399,132	478,591,660		478,591,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,975,020	917,367	△ 399,132	△ 12,456,785		△ 12,456,785	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,360	436		3,796		3,796
	その他のサービス活動外収益	2,018,398		1,440,000	3,458,398		3,458,398
	サービス活動外収益計(4)	2,021,758	436	1,440,000	3,462,194		3,462,194
	費用						
	支払利息	468,495			468,495		468,495
	その他のサービス活動外費用	1,627,794			1,627,794		1,627,794
	サービス活動外費用計(5)	2,096,289			2,096,289		2,096,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 74,531	436	1,440,000	1,365,905		1,365,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,049,551	917,803	1,040,868	△ 11,090,880		△ 11,090,880
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,040,868			1,040,868	△ 1,040,868	0
	その他の特別収益	2,547			2,547		2,547
	特別収益計(8)	1,043,415			1,043,415	△ 1,040,868	2,547
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	事業区分間繰入金費用			1,040,868	1,040,868	△ 1,040,868	0
	特別費用計(9)	2		1,040,868	1,040,870	△ 1,040,868	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,043,413		△ 1,040,868	2,545		2,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,006,138	917,803	0	△ 11,088,335	0	△ 11,088,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,544,070	17,156,234	63,960,995	65,573,159		65,573,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,550,208	18,074,037	63,960,995	54,484,824	0	54,484,824
	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)	△ 27,550,208	18,074,037	63,960,995	54,484,824	0	54,484,824	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益						
介護保険事業収益		274,833,160	111,682,489	386,515,649		386,515,649
医療事業収益		6,093,073		6,093,073		6,093,073
経常経費寄附金収益		650,000	25,000	675,000		675,000
その他の収益		158,205	101,925	260,130		260,130
サービス活動収益計(1)		281,734,438	111,809,414	393,543,852		393,543,852
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	8,638,466	172,325,428	77,517,011	258,480,905		258,480,905
事業費		51,525,932	8,700,307	60,226,239		60,226,239
事務費	4,106,008	40,188,491	20,048,740	64,343,239		64,343,239
減価償却費	595,275	38,835,597	10,373,284	49,804,156		49,804,156
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,593,867	△ 6,111,266	△ 26,705,133		△ 26,705,133
徴収不能額			13,566	13,566		13,566
その他の費用		226,061	129,839	355,900		355,900
サービス活動費用計(2)	13,339,749	282,507,642	110,671,481	406,518,872		406,518,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,339,749	△ 773,204	1,137,933	△ 12,975,020		△ 12,975,020
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	3	2,296	1,061	3,360		3,360
その他のサービス活動外収益		1,599,708	418,690	2,018,398		2,018,398
サービス活動外収益計(4)	3	1,602,004	419,751	2,021,758		2,021,758
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息			468,495	468,495		468,495
その他のサービス活動外費用		1,190,754	437,040	1,627,794		1,627,794
サービス活動外費用計(5)		1,190,754	905,535	2,096,289		2,096,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	411,250	△ 485,784	△ 74,531		△ 74,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,339,746	△ 361,954	652,149	△ 13,049,551		△ 13,049,551
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	1,040,868			1,040,868		1,040,868
拠点区分間繰入金収益	12,808,191			12,808,191	△ 12,808,191	0
その他の特別収益		0	2,547	2,547		2,547
特別収益計(8)	13,849,059	0	2,547	13,851,606	△ 12,808,191	1,043,415
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損		2		2		2
拠点区分間繰入金費用		5,138,332	7,669,859	12,808,191	△ 12,808,191	0
特別費用計(9)		5,138,334	7,669,859	12,808,193	△ 12,808,191	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,849,059	△ 5,138,334	△ 7,667,312	1,043,413	0	1,043,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	509,313	△ 3,500,288	△ 7,015,163	△ 12,006,138	0	△ 12,006,138
繰越活動増減差額(12)	45,153,462	△ 95,622,847	34,925,315	△ 15,544,070		△ 15,544,070
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,662,775	△ 101,123,135	27,910,152	△ 27,550,208	0	△ 27,550,208
活動増減差額の部						
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)	45,662,775	△ 101,123,135	27,910,152	△ 27,550,208	0	△ 27,550,208

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		城東・放出地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益	72,527,663	72,527,663		72,527,663
	その他の収益	63,360	63,360		63,360
	サービス活動収益計(1)	72,591,023	72,591,023		72,591,023
活動 増減 の部	費用				
	人件費	38,991,655	38,991,655		38,991,655
	事業費	27,951,835	27,951,835		27,951,835
	事務費	4,423,217	4,423,217		4,423,217
	減価償却費	279,649	279,649		279,649
	その他の費用	27,300	27,300		27,300
	サービス活動費用計(2)	71,673,656	71,673,656		71,673,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	917,367	917,367		917,367
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	受取利息配当金収益	436	436		436
	サービス活動外収益計(4)	436	436		436
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436	436		436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	917,803	917,803		917,803
特別 増減 の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	917,803	917,803		917,803
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,156,234	17,156,234		17,156,234
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,074,037	18,074,037		18,074,037
増減	基本金取崩額(14)				
差額	その他の積立金取崩額(15)				
の部	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)	18,074,037	18,074,037		18,074,037

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)	399,132	399,132		399,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 399,132	△ 399,132		△ 399,132
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	サービス活動外収益計(4)	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,440,000	1,440,000		1,440,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,040,868	1,040,868		1,040,868
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,040,868	1,040,868		1,040,868
特別費用計(9)		1,040,868	1,040,868		1,040,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,040,868	△ 1,040,868		△ 1,040,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0		0
繰越前期繰越活動増減差額(12)		63,960,995	63,960,995		63,960,995
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,960,995	63,960,995		63,960,995
活動増減差額の部					
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)		63,960,995	63,960,995		63,960,995

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	8,638,466	8,502,742	135,724
	役員報酬	7,684,480	7,484,480	200,000
	賞与引当金繰入	650,000	650,000	0
	法定福利費	303,986	368,262	△ 64,276
	事務費	4,106,008	4,151,746	△ 45,738
	福利厚生費	3,495		3,495
	旅費交通費	95,000	59,204	35,796
	事務消耗品費		5,356	△ 5,356
	水道光熱費	90,040	88,997	1,043
	通信運搬費	121,260	121,260	0
	業務委託費	3,319,920	3,487,461	△ 167,541
	保守委託費	129,600	129,600	0
	その他の委託費	3,190,320	3,357,861	△ 167,541
	費用			
	手数料	23,868	21,600	2,268
保険料	45,500	45,500	0	
租税公課	20,200	4,200	16,000	
交際費	213,558	220,968	△ 7,410	
雑費	173,167	97,200	75,967	
雑費	173,167	97,200	75,967	
減価償却費	595,275	595,275	0	
サービス活動費用計(2)	13,339,749	13,249,763	89,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,339,749	△ 13,249,763	△ 89,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	8	△ 5
	サービス活動外収益計(4)	3	8	△ 5
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	8	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,339,746	△ 13,249,755	△ 89,991	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,040,868	979,968	60,900
	拠点区分間繰入金収益	12,808,191	11,601,004	1,207,187
	特別収益計(8)	13,849,059	12,580,972	1,268,087
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,849,059	12,580,972	1,268,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	509,313	△ 668,783	1,178,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,153,462	45,822,245	△ 668,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,662,775	45,153,462	509,313
	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)	45,662,775	45,153,462	509,313	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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

(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	274,833,160	276,508,977	△ 1,675,817
	施設介護料収益	174,293,855	169,993,271	4,300,584
	介護報酬収益	156,826,907	152,990,808	3,836,099
	利用者負担金収益(公費)	6,657,042	6,570,198	86,844
	利用者負担金収益(一般)	10,809,906	10,432,265	377,641
	居宅介護料収益	43,714,237	43,149,981	564,256
	(介護報酬収益)	39,316,584	38,801,280	515,304
	介護報酬収益	39,249,924	38,801,280	448,644
	介護予防報酬収益	66,660		66,660
	(利用者負担金収益)	4,397,653	4,348,701	48,952
	介護負担金収益(公費)	37,742	58,653	△ 20,911
	介護負担金収益(一般)	4,352,502	4,290,048	62,454
	介護予防負担金収益(一般)	7,409		7,409
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,614,194	9,590,012	△ 6,975,818
	事業費収益	917,280	3,291,480	△ 2,374,200
	事業負担金収益(公費)	177,150	638,850	△ 461,700
	事業負担金収益(一般)	1,519,764	5,659,682	△ 4,139,918
	利用者等利用料収益	53,610,874	53,775,713	△ 164,839
	施設サービス利用料収益	1,715,489	1,819,368	△ 103,879
	居宅介護サービス利用料収益	768,545	632,726	135,819
	食費収益(公費)	350,746	15,843,977	△ 15,493,231
	食費収益(一般)	15,676,524	15,364,092	312,432
	食費収益(特定)	14,804,220		14,804,220
	居住費収益(公費)		9,004,410	△ 9,004,410
	居住費収益(一般)	11,095,490	11,111,140	△ 15,650
	居住費収益(特定)	9,199,860		9,199,860
	その他の事業収益	600,000		600,000
	補助金事業収益(公費)	600,000		600,000
	医療事業収益	6,093,073	5,485,796	607,277
	外来診療収益		5,139,364	△ 5,139,364
	保険窓口収益		518,548	△ 518,548
	保険請求収益		4,620,816	△ 4,620,816
	外来診療収益(公費)	116,821		116,821
保険請求収益	116,821		116,821	
外来診療収益(一般)	5,772,265		5,772,265	
保険窓口収益	672,544		672,544	
保険請求収益	5,099,721		5,099,721	
保健予防活動収益	368,000	402,457	△ 34,457	
その他の医療事業収益	85,050	193,968	△ 108,918	
その他の医業収益	85,050	193,968	△ 108,918	
(保険等査定減)	△ 249,063	△ 249,993	930	
経常経費寄附金収益	650,000	259,000	391,000	
その他の収益	158,205	165,400	△ 7,195	
その他の収益	158,205	165,400	△ 7,195	
サービス活動収益計(1)	281,734,438	282,419,173	△ 684,735	
サービス活動増減の部	人件費	172,325,428	168,557,070	3,768,358
	職員給料	62,199,342	60,292,801	1,906,541
	職員賞与	8,795,903	4,504,780	4,291,123
	賞与引当金繰入	6,760,000	5,500,000	1,260,000
	非常勤職員給与	24,678,487	30,533,595	△ 5,855,108
	派遣職員費	54,498,347	52,607,920	1,890,427
	退職給付費用	1,022,408	1,347,930	△ 325,522
	法定福利費	14,370,941	13,770,044	600,897
	事業費	51,525,932	52,808,033	△ 1,282,101
	給食費	17,211,132	19,227,017	△ 2,015,885
	介護用品費	5,441,026	5,143,128	297,898
	医薬品費	894,783	1,338,465	△ 443,682
	診療・療養等材料費	268,674	292,440	△ 23,766
	保健衛生費	194,400	194,400	0
	教養娯楽費	412,197	505,935	△ 93,738
	水道光熱費	19,825,106	18,635,064	1,190,042
	消耗器具備品費	2,997,758	3,562,956	△ 565,198
	保険料	1,177,214	1,161,144	16,070
	賃借料	2,275,135	1,784,704	490,431
	車輛燃料費	293,642	419,683	△ 126,041
	喫茶材料費	67,394	105,153	△ 37,759

費用	検査委託費	461,773	430,328	31,445	
	雑費	5,698	7,616	△ 1,918	
	事務費	40,188,491	43,539,349	△ 3,350,858	
	福利厚生費	683,352	769,786	△ 86,434	
	職員被服費	238,000	252,574	△ 14,574	
	旅費交通費	41,880	23,980	17,900	
	研修研究費	5,900	18,260	△ 12,360	
	事務消耗品費	717,127	919,682	△ 202,555	
	印刷製本費	754,480	917,560	△ 163,080	
	修繕費	2,417,632	3,084,556	△ 666,924	
	通信運搬費	662,493	661,270	1,223	
	広報費	536,412	127,772	408,640	
	業務委託費	24,782,628	27,041,503	△ 2,258,875	
	検査委託費	129,600	129,600	0	
	給食委託費	18,127,260	21,006,864	△ 2,879,604	
	清掃委託費	3,967,920	3,813,911	154,009	
	保守委託費	574,128	574,128	0	
	その他の委託費	1,983,720	1,517,000	466,720	
	手数料	397,412	445,048	△ 47,636	
	保険料	761,930	921,820	△ 159,890	
	賃借料	2,719,332	2,806,416	△ 87,084	
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0	
	租税公課	161,940	343,390	△ 181,450	
	保守料	4,108,153	4,055,220	52,933	
	諸会費	762,400	792,400	△ 30,000	
	交際費	53,904	78,732	△ 24,828	
	雑費	167,516	63,380	104,136	
雑費	167,516	63,380	104,136		
減価償却費	38,835,597	17,396,456	21,439,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,593,867	△ 8,386,426	△ 12,207,441		
徴収不能額		750	△ 750		
その他の費用	226,061	94,380	131,681		
その他の費用	226,061	94,380	131,681		
サービス活動費用計(2)	282,507,642	274,009,612	8,498,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 773,204	8,409,561	△ 9,182,765		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,296	5,491	△ 3,195
		その他のサービス活動外収益	1,599,708	1,930,817	△ 331,109
		受入研修費収益	160,000	152,000	8,000
		利用者等外給食収益	1,134,720	1,514,520	△ 379,800
		雑収益	304,988	264,297	40,691
		雑収益	304,988	264,297	40,691
	サービス活動外収益計(4)	1,602,004	1,936,308	△ 334,304	
	費用	支払利息		297,945	△ 297,945
		その他のサービス活動外費用	1,190,754	1,510,560	△ 319,806
		利用者等外給食費	1,084,320	1,510,560	△ 426,240
		雑損失	106,434		106,434
		雑損失	106,434		106,434
サービス活動外費用計(5)		1,190,754	1,808,505	△ 617,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,250	127,803	283,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 361,954	8,537,364	△ 8,899,318		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	機械及び装置除却・廃棄費用	2		2
		拠点区分間繰入金費用	5,138,332	4,186,624	951,708
		特別費用計(9)	5,138,334	4,186,624	951,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,138,334	△ 4,186,624	△ 951,710		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,500,288	4,350,740	△ 9,851,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 95,622,847	△ 99,973,587	4,350,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 101,123,135	△ 95,622,847	△ 5,500,288	
	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)	△ 101,123,135	△ 95,622,847	△ 5,500,288		



老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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

(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	111,682,489	121,906,339	△ 10,223,850
	居宅介護料収益	68,310,604	84,799,509	△ 16,488,905
	(介護報酬収益)	60,625,109	75,527,455	△ 14,902,346
	介護報酬収益	60,532,204	63,859,403	△ 3,327,199
	介護予防報酬収益	92,905	11,668,052	△ 11,575,147
	(利用者負担金収益)	7,685,495	9,272,054	△ 1,586,559
	介護負担金収益(公費)	832,331	865,772	△ 33,441
	介護負担金収益(一般)	6,842,839	7,088,608	△ 245,769
	介護予防負担金収益(公費)		202,478	△ 202,478
	介護予防負担金収益(一般)	10,325	1,115,196	△ 1,104,871
	居宅介護支援介護料収益	25,644,167	29,251,608	△ 3,607,441
	居宅介護支援介護料収益	24,043,664	26,690,852	△ 2,647,188
	介護予防支援介護料収益	1,600,503	2,560,756	△ 960,253
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,643,561	3,390,264	10,253,297
	事業費収益	11,587,237	1,187,200	10,400,037
	事業負担金収益(公費)	350,292	374,250	△ 23,958
	事業負担金収益(一般)	1,706,032	1,828,814	△ 122,782
	利用者等利用料収益	4,084,157	4,458,478	△ 374,321
	居宅介護サービス利用料収益	382,107	20,528	361,579
	食費収益(一般)	3,702,050	3,966,050	△ 264,000
	その他の利用料収益		471,900	△ 471,900
その他の事業収益		6,480	△ 6,480	
受託事業収益		6,480	△ 6,480	
経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000	
その他の収益	101,925	112,320	△ 10,395	
その他の収益	101,925	112,320	△ 10,395	
サービス活動収益計(1)	111,809,414	122,028,659	△ 10,219,245	
サービス活動増減の部	人件費	77,517,011	81,305,322	△ 3,788,311
	職員給料	29,147,562	33,482,733	△ 4,335,171
	職員賞与	3,019,097	3,794,086	△ 774,989
	賞与引当金繰入	5,501,000	4,841,000	660,000
	非常勤職員給与	29,588,459	28,343,374	1,245,085
	退職給付費用	1,240,193	1,221,450	18,743
	法定福利費	9,020,700	9,622,679	△ 601,979
	事業費	8,700,307	9,537,025	△ 836,718
	給食費	2,748,960	3,626,379	△ 877,419
	保健衛生費	200,368	314,530	△ 114,162
	教養娯楽費	447,835	464,748	△ 16,913
	水道光熱費	2,924,609	2,947,722	△ 23,113
	消耗器具備品費	993,806	834,700	159,106
	保険料	580,572	580,572	0
	貸借料	110,373	110,373	0
	車輛燃料費	647,007	658,001	△ 10,994
	諸謝金	36,751		36,751
	雑費	10,026		10,026
	事務費	20,048,740	21,112,281	△ 1,063,541
	福利厚生費	289,322	327,570	△ 38,248
	職員被服費	44,278	12,182	32,096
	旅費交通費	34,630	35,110	△ 480
	研修研究費	107,372	90,680	16,692
	事務消耗品費	1,013,649	1,029,090	△ 15,441
	印刷製本費	8,100	8,100	0
	水道光熱費	2,161,385	2,307,540	△ 146,155
	修繕費	1,626,363	355,749	1,270,614
	通信運搬費	1,255,486	1,291,875	△ 36,389
	会議費	34,914	37,283	△ 2,369
	広報費	210,816	248,400	△ 37,584
	業務委託費	5,701,968	7,161,588	△ 1,459,620
	給食委託費	4,139,100	5,579,280	△ 1,440,180
	清掃委託費	1,244,784	1,244,784	0
保守委託費	188,484	188,484	0	
その他の委託費	129,600	149,040	△ 19,440	
手数料	335,454	352,484	△ 17,030	
保険料	405,610	502,750	△ 97,140	
貸借料	4,028,191	4,395,040	△ 366,849	
土地・建物賃借料	962,220	960,720	1,500	

	租税公課	41,560	102,443	△ 60,883
	保守料	1,260,086	1,309,256	△ 49,170
	諸会費	96,200	73,520	22,680
	交際費	130,432	150,876	△ 20,444
	雑費	300,704	360,025	△ 59,321
	雑費	300,704	360,025	△ 59,321
	減価償却費	10,373,284	4,665,326	5,707,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,111,266	△ 2,575,990	△ 3,535,276
	徴収不能額	13,566		13,566
	その他の費用	129,839	12,922	116,917
	その他の費用	129,839	12,922	116,917
	サービス活動費用計(2)	110,671,481	114,056,886	△ 3,385,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,137,933	7,971,773	△ 6,833,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,061	2,426	△ 1,365
	その他のサービス活動外収益	418,690	550,550	△ 131,860
	利用者等外給食収益	408,660	550,430	△ 141,770
	雑収益	10,030	120	9,910
	雑収益	10,030	120	9,910
	サービス活動外収益計(4)	419,751	552,976	△ 133,225
	費用			
	支払利息	468,495	193,625	274,870
	その他のサービス活動外費用	437,040	491,400	△ 54,360
利用者等外給食費	392,040	491,400	△ 99,360	
雑損失	45,000		45,000	
雑損失	45,000		45,000	
サービス活動外費用計(5)	905,535	685,025	220,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 485,784	△ 132,049	△ 353,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	652,149	7,839,724	△ 7,187,575	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,547		2,547
	賞与引当金戻入益	2,547		2,547
	特別収益計(8)	2,547		2,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
機械及び装置売却損・処分損		1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	7,669,859	7,414,380	255,479	
特別費用計(9)	7,669,859	7,414,381	255,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,667,312	△ 7,414,381	△ 252,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,015,163	425,343	△ 7,440,506	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	34,925,315	34,499,972	425,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,910,152	34,925,315	△ 7,015,163
	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)	27,910,152	34,925,315	△ 7,015,163	

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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

(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	72,527,663	66,730,230	5,797,433	
	居宅介護支援介護料収益	19,830,729	34,135,360	△ 14,304,631	
	介護予防支援介護料収益	19,830,729	34,135,360	△ 14,304,631	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,811,374		15,811,374	
	事業費収益	15,811,374		15,811,374	
	その他の事業収益	36,885,560	32,594,870	4,290,690	
	受託事業収益		32,592,870	△ 32,592,870	
	受託事業収益(公費)	36,885,560		36,885,560	
	その他の事業収益		2,000	△ 2,000	
	その他の収益	63,360		63,360	
その他の収益	63,360		63,360		
サービス活動収益計(1)		72,591,023	66,730,230	5,860,793	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,991,655	34,965,171	4,026,484
		職員給料	24,139,045	20,244,724	3,894,321
		職員賞与	7,205,700	5,818,200	1,387,500
		非常勤職員給与	2,022,831	4,016,402	△ 1,993,571
		退職給付費用	595,282	236,996	358,286
		法定福利費	5,028,797	4,648,849	379,948
		事業費	27,951,835	25,551,655	2,400,180
		消耗器具備品費	1,476	49,199	△ 47,723
		保険料		6,600	△ 6,600
		賃借料	14,000	24,000	△ 10,000
		車両燃料費	11,416	11,688	△ 272
		諸謝金	343,411	172,323	171,088
		広報費		26,740	△ 26,740
		業務委託費	27,577,880	25,251,623	2,326,257
		雑費	3,652	9,482	△ 5,830
		事務費	4,423,217	4,007,845	415,372
		福利厚生費	140,130	96,890	43,240
		旅費交通費	17,040	6,610	10,430
		研修研究費	174,822	130,982	43,840
		事務消耗品費	504,826	376,651	128,175
	印刷製本費	71,175	16,416	54,759	
	水道光熱費	601,076	621,080	△ 20,004	
	修繕費	16,404	15,580	824	
	通信運搬費	247,233	427,644	△ 180,411	
	会議費	1,950		1,950	
	広報費	167,940		167,940	
	業務委託費	846,180	624,348	221,832	
	清掃委託費	147,120	147,120	0	
	保守委託費	699,060	477,228	221,832	
	手数料	87,619	66,824	20,795	
	保険料	201,024	200,804	220	
	賃借料	884,582	962,383	△ 77,801	
	土地・建物賃借料	269,220	269,220	0	
	租税公課	3,050	67	2,983	
	保守料	95,314	94,744	570	
	諸会費	61,500	48,640	12,860	
	交際費	21,000	43,780	△ 22,780	
	雑費	11,132	5,182	5,950	
	雑費	11,132	5,182	5,950	
	減価償却費	279,649	250,740	28,909	
その他の費用	27,300		27,300		
その他の費用	27,300		27,300		
サービス活動費用計(2)		71,673,656	64,775,411	6,898,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		917,367	1,954,819	△ 1,037,452	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	436	864	△ 428	
サービス活動外収益計(4)		436	864	△ 428	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436	864	△ 428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	917,803	1,955,683	△ 1,037,880	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	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
	特別費用計(9)		1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	917,803	1,955,682	△ 1,037,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,156,234	15,200,552	1,955,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,074,037	17,156,234	917,803	
	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)	18,074,037	17,156,234	917,803	

収益事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費 手数料 租税公課	399,132 432 398,700	460,032 432 459,600	△ 60,900 0 △ 60,900
	サービス活動費用計(2)	399,132	460,032	△ 60,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 399,132	△ 460,032	60,900
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益 地代収益	1,440,000 1,440,000	1,440,000 1,440,000	0 0
	サービス活動外収益計(4)	1,440,000	1,440,000	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,868	979,968	60,900
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,040,868	979,968	60,900
	特別費用計(9)	1,040,868	979,968	60,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,040,868	△ 979,968	△ 60,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	63,960,995	63,960,995	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,960,995	63,960,995	0
	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)	63,960,995	63,960,995	0