

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部等拠点 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)
介護保険事業収益	481,644,934	448,283,300	33,361,634
施設介護料収益	161,885,870	160,446,880	1,438,990
介護報酬収益	145,697,283	144,402,192	1,295,091
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,188,587	16,044,688	143,899
居宅介護料収益	88,404,630	83,636,276	4,768,354
介護報酬収益	72,918,171	63,162,124	9,756,047
介護予防報酬収益	5,670,558	10,873,514	-5,202,956
介護負担金収益（公費）	17,930	61,648	-43,718
介護負担金収益（一般）	9,087,549	8,314,944	772,605
介護予防負担金収益（公費）	21,836	33,107	-11,271
介護予防負担金収益（一般）	688,586	1,190,939	-502,353
地域密着型介護料収益	125,859,260	111,387,110	14,472,150
介護報酬収益	111,136,081	96,201,198	14,934,883
介護予防報酬収益	1,652,229	4,047,201	-2,394,972
介護負担金収益（公費）	55,127		55,127
介護負担金収益（一般）	12,832,242	10,689,022	2,143,220
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	183,581	449,689	-266,108
居宅介護支援介護料収益	23,829,020	17,576,700	6,252,320
居宅介護支援介護料収益	22,660,370	16,484,730	6,175,640
介護予防支援介護料収益	1,168,650	1,091,970	76,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,604,660	0	6,604,660
事業費収益	5,942,639		5,942,639
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	662,021		662,021
利用者等利用料収益	73,649,090	71,496,860	2,152,230
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	1,639,300	1,439,390	199,910
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	48,573,040	40,442,930	8,130,110
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,704,850	0	19,704,850
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		25,844,190	-25,844,190
その他の利用料収益	3,731,900	3,770,350	-38,450
その他の事業収益	1,412,404	3,739,474	-2,327,070
補助金事業収益（公費）	78,964	2,305,474	-2,226,510
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	733,440	821,800	-88,360
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	600,000	612,200	-12,200
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
サービス	利用者負担金収益				0
活動	補足給付費収益	0	0		0
増	特定障害者特別給付費収益				0
減	特例特定障害者特別給付費収益				0
の	特定入所障害児食費等給付費収益				0
部	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0

	經常經費寄附金収益	120,000	55,000	65,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	481,764,934	448,338,300	33,426,634
	人件費	349,438,504	337,447,067	11,991,437
	役員報酬			0
	職員給料	160,430,775	150,786,782	9,643,993
	職員賞与	38,818,188	38,395,148	423,040
	賞与引当金繰入	6,648,102	6,654,066	-5,964
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	86,957,041	91,677,487	-4,720,446
	派遣職員費			0
	退職給付費用	16,258,394	11,781,941	4,476,453
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,326,004	38,151,643	2,174,361
	事業費	66,574,425	67,470,962	-896,537
	給食費	18,291,054	17,375,888	915,166
	介護用品費	3,593,837	3,457,835	136,002
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,788,133	1,380,341	407,792
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,524,547	1,955,226	-430,679
	日用品費	266,769	170,345	96,424
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,641,064	14,334,691	1,306,373
	燃料費	4,585,623	4,441,542	144,081
	消耗器具備品費	4,271,565	4,355,631	-84,066
	保険料	2,682,312	2,545,364	136,948
	賃借料	11,257,915	14,486,277	-3,228,362
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,377,846	2,491,179	-113,333
	棚卸資産評価損			0
	雑費	293,760	476,643	-182,883
	事務費	20,906,455	23,845,381	-2,938,926
費用	福利厚生費	1,637,172	1,163,870	473,302
	職員被服費	493,111	135,818	357,293
	旅費交通費	612,965	692,142	-79,177
	研修研究費	181,992	283,762	-101,770
	事務消耗品費	653,678	433,533	220,145
	印刷製本費	1,342,639	1,320,446	22,193
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,072,597	7,796,975	-4,724,378
	通信運搬費	1,819,282	1,545,484	273,798
	会議費	98,701	95,482	3,219
	広報費	712,869	247,566	465,303
	業務委託費	7,015,084	4,392,600	2,622,484
	手数料	216,528	197,353	19,175
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,000	120,300	-101,300
	保守料	3,095,967	2,680,074	415,893
	渉外費	268,415	119,782	148,633
	諸会費	608,540	601,540	7,000
	雑費	-942,085	2,018,654	-2,960,739
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,666,505	28,475,668	-1,809,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,030,380	-13,159,134	1,128,754
	徴収不能額	260,140	418,461	-158,321
	徴収不能引当金繰入	340,000	300,000	40,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	452,155,649	444,798,405	7,357,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,609,285	3,539,895	26,069,390
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23,237	32,981	-9,744
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,348,707	2,946,183	-597,476
		受入研修費収益	75,100	85,140	-10,040
		利用者等外給食収益	460,800	1,087,000	-626,200
		為替差益			0
		雑収益	1,812,807	1,774,043	38,764
		サービス活動外収益計(4)	2,371,944	2,979,164	-607,220
	費用	支払利息	545,363	811,028	-265,665
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,042,232	1,122,688	-80,456	
	利用者等外給食費	208,568	523,179	-314,611	
	為替差損			0	
	雑損失	833,664	599,509	234,155	
	サービス活動外費用計(5)	1,587,595	1,933,716	-346,121	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	784,349	1,045,448	-261,099	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		30,393,634	4,585,343	25,808,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	5,309,867	4,285,826	1,024,041	
	徴収不能引当金戻入益	300,000	270,000	30,000	
	その他の特別収益	5,009,867	4,015,826	994,041	
		特別収益計(8)	5,309,867	4,285,826	1,024,041
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	5	-5	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			5	-5	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,774,550	2,225,718	-451,168	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	287,327	5,462,526	-5,175,199		
	特別費用計(9)	6,061,877	12,688,249	-6,626,372	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-752,010	-8,402,423	7,650,413	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		29,641,624	-3,817,080	33,458,704	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,407,267	297,324,347	9,082,920	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	336,048,891	293,507,267	42,541,624	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)		19,900,000	-19,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		336,048,891	306,407,267	29,641,624	