

法人全体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	560,167,978	537,085,785	23,082,193	
	施設介護料収益	118,700,154	116,817,339	1,882,815	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,287,378	97,489,438	-12,202,060	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,088,865	13,982,795	-1,893,930	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	141,644,342	127,044,518	14,599,824	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,051,350	14,912,160	1,139,190	
	居宅介護支援介護料収益	40,598,793	63,882,097	-23,283,304	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,691,377		41,691,377	
	利用者等利用料収益	60,593,654	58,783,368	1,810,286	
	その他の事業収益	43,512,065	44,174,070	-662,005	
	就労支援事業収益	17,789,600	16,028,592	1,761,008	
	就労支援事業収益	17,789,600	16,028,592	1,761,008	
	障害福祉サービス等事業収益	671,150,825	629,943,279	41,207,546	
	自立支援給付費収益	459,168,445	414,006,854	45,161,591	
	サ	障害児施設給付費収益	131,980,418	151,685,012	-19,704,594
利用者負担金収益		3,834,758	5,149,069	-1,314,311	
補足給付費収益		1,800,000	1,770,000	30,000	
特定費用収益		20,662,228	20,848,212	-185,984	
その他の事業収益		53,704,976	36,484,132	17,220,844	
地域福祉事業収益		4,723,385	4,200,000	523,385	
地域福祉事業収益		4,723,385	4,200,000	523,385	
研修事業収益		976,000	1,099,000	-123,000	
研修事業収益		976,000	1,099,000	-123,000	
経常経費寄附金収益		1,250,826	845,784	405,042	
経常経費寄附金収益		1,250,826	845,784	405,042	
サービス活動収益計(1)		1,256,058,614	1,189,202,440	66,856,174	
ビ		人件費	872,736,096	900,218,391	-27,482,295
		役員報酬	16,902,000	9,826,000	7,076,000
		職員給料	453,041,416	475,172,412	-22,130,996
	職員賞与	30,278,500	50,658,400	-20,379,900	
	賞与引当金繰入	30,560,000	29,795,200	764,800	
	非常勤職員給与	223,689,379	210,060,890	13,628,489	
	派遣職員費	17,847,010	14,768,887	3,078,123	
	退職給付費用	11,666,032	12,127,897	-461,865	
	法定福利費	88,751,759	97,808,705	-9,056,946	
	ス	事業費	106,165,028	108,170,856	-2,005,828
		給食費	31,240,398	31,448,206	-207,808
		介護用品費	2,170,041	2,164,298	5,743
		保健衛生費	2,058,712	1,954,846	103,866
		教養娯楽費	7,666,181	10,005,019	-2,338,838
		本人支給金	42,913	135,718	-92,805
水道光熱費		34,875,161	33,003,038	1,872,123	
消耗器具備品費		8,827,292	10,211,764	-1,384,472	
保険料		1,123,993	1,098,171	25,822	
賃借料		4,567,637	4,840,810	-273,173	
教育指導費		605,000	602,500	2,500	
車輛費		12,385,076	11,930,607	454,469	
講習諸経費		517,830	506,403	11,427	
らふら商品管理費		12,096		12,096	
活		雑費	72,698	269,476	-196,778
	事務費	159,472,540	172,563,221	-13,090,681	
	福利厚生費	5,968,293	5,561,636	406,657	
	旅費交通費	1,943,977	2,133,170	-189,193	
	動	研修研究費	2,884,001	4,894,960	-2,010,959

法人全体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
の 部	用	事務消耗品費	4,386,857	4,203,651	183,206
		印刷製本費	353,534	278,686	74,848
		水道光熱費	2,186,956	2,016,197	170,759
		修繕費	4,212,049	15,108,388	-10,896,339
		通信運搬費	6,497,588	7,300,751	-803,163
		会議費	47,255	93,588	-46,333
		広報費	1,468,130	2,260,950	-792,820
		業務委託費	72,601,829	72,864,419	-262,590
		手数料	1,523,441	1,195,764	327,677
		保険料	322,706	218,899	103,807
		賃借料	5,308,180	7,419,402	-2,111,222
		土地・建物賃借料	36,429,320	36,681,760	-252,440
		租税公課	1,806,284	1,029,237	777,047
		保守料	8,992,562	7,239,623	1,752,939
		渉外費	34,000	78,698	-44,698
		諸会費	691,500	721,656	-30,156
		地域貢献費	632,056	96,709	535,347
		雑費	1,182,022	1,165,077	16,945
		就労支援事業費用	22,843,255	22,717,998	125,257
		就労支援事業販売原価	22,843,255	22,717,998	125,257
		利用者負担軽減額	56,328	49,936	6,392
		利用者負担軽減額	56,328	49,936	6,392
		減価償却費	53,413,791	54,186,519	-772,728
		減価償却費	53,413,791	54,186,519	-772,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,060,478	-19,386,759	326,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,060,478	-19,386,759	326,281
		サービス活動費用計(2)	1,195,626,560	1,238,520,162	-42,893,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,432,054	-49,317,722	109,749,776		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	520	390	130
		受取利息配当金収益	520	390	130
		その他のサービス活動外収益	12,745,463	13,767,357	-1,021,894
		受入研修費収益	1,457,000	1,356,000	101,000
		利用者等外給食収益	5,883,632	7,019,309	-1,135,677
		雑収益	5,404,831	5,392,048	12,783
	サービス活動外収益計(4)	12,745,983	13,767,747	-1,021,764	
	費 用	支払利息	5,539,439	6,317,454	-778,015
		支払利息	5,539,439	6,317,454	-778,015
		その他のサービス活動外費用	20,459,466	5,474,016	14,985,450
		利用者等外給食費	4,153,216	4,720,027	-566,811
雑損失		16,306,250	753,989	15,552,261	
サービス活動外費用計(5)	25,998,905	11,791,470	14,207,435		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,252,922	1,976,277	-15,229,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,179,132	-47,341,445	94,520,577		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	3,568,000		3,568,000
		施設整備等補助金収益	3,568,000		3,568,000
		その他の特別収益	7,095,847	2,660,424	4,435,423
		その他の特別収益	7,095,847	2,660,424	4,435,423
	特別収益計(8)	10,663,847	2,660,424	8,003,423	
	費 損	固定資産売却損・処分損	1,595,523	2,215,842	-620,319
		建物売却損・処分損	1,514,886	2,215,842	-700,956
		器具及び備品売却損・処分損	30,636		30,636
		その他の固定資産売却損・処分損	50,001		50,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-972,500	972,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-972,500	972,500	

事業・拠点 [0001:法人全体]

法人全体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
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,568,000		3,568,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,568,000		3,568,000
	その他の特別損失	7,092,223	2,827,499	4,264,724
	その他の特別損失	7,092,223	2,827,499	4,264,724
	特別費用計(9)	12,255,746	4,070,841	8,184,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,591,899	-1,410,417	-181,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,587,233	-48,751,862	94,339,095
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,008,918	100,087,875	-49,078,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,596,151	51,336,013	45,260,138
	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)	368,349	327,095	41,254
	設備等整備積立金積立額	368,349	327,095	41,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,227,802	51,008,918	45,218,884