

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

第二号第二様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	363,538,306	111,019,993	474,558,299		474,558,299
	施設介護料収益	165,939,789		165,939,789		165,939,789
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,957,578	57,102,309	151,059,887		151,059,887
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,222,981	7,304,939	17,527,920		17,527,920
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,372,427		25,372,427		25,372,427
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,819,210		2,819,210		2,819,210
	居宅介護支援介護料収益	8,096,071		8,096,071		8,096,071
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,863,037		8,863,037		8,863,037
	利用者等利用料収益	47,359,263	46,612,745	93,972,008		93,972,008
	その他の事業収益	907,950		907,950		907,950
	保育事業収益		13,404,660	13,404,660		13,404,660
	保育所運営費収益		12,441,410	12,441,410		12,441,410
	利用者負担金収入		963,250	963,250		963,250
	その他の事業収益		600,000	600,000		600,000
	その他の事業収益		600,000	600,000		600,000
	経常経費寄附金収益	178,000		178,000		178,000
	経常経費寄附金収益	178,000		178,000		178,000
	サービス活動収益計(1)	363,716,306	125,024,653	488,740,959		488,740,959
	サービス活動増減の部	人件費	290,771,342	71,611,029	362,382,371	
役員報酬		1,950,676		1,950,676		1,950,676
職員給料		173,613,092	46,427,640	220,040,732		220,040,732
職員賞与		34,362,970	6,641,910	41,004,880		41,004,880
賞与引当金繰入		10,420,000	2,400,000	12,820,000		12,820,000
非常勤職員給与		27,750,339	5,394,805	33,145,144		33,145,144
派遣職員費		387,136		387,136		387,136
退職給付費用		6,776,041	1,872,056	8,648,097		8,648,097
法定福利費		35,511,088	8,874,618	44,385,706		44,385,706
事業費		50,821,516	18,067,848	68,889,364	△250,584	68,638,780
給食費		20,399,722	10,938,627	31,338,349		31,338,349
介護用品費		4,791,524		4,791,524		4,791,524
保健衛生費		2,060,432	359,794	2,420,226		2,420,226
被服費		6,120		6,120		6,120
教養娯楽費		2,632,560	342,232	2,974,792		2,974,792
水道光熱費		13,923,448	3,928,204	17,851,652		17,851,652
燃料費		3,000		3,000		3,000
消耗器具備品費		3,029,933	852,016	3,881,949		3,881,949
保険料		568,140	25,830	593,970		593,970
賃借料(業)		2,241,138	1,424,393	3,665,531	△250,584	3,414,947
車輛費		1,165,499	196,752	1,362,251		1,362,251
事務費		33,250,800	9,663,170	42,913,970	△96,789	42,817,181
福利厚生費		3,713,386	869,006	4,582,392		4,582,392
職員被服費		302,292	127,818	430,110		430,110
旅費交通費		8,030	100	8,130		8,130
研修研究費		310,469	160,740	471,209		471,209
事務消耗品費		1,495,886	218,397	1,714,283		1,714,283
印刷製本費		790,677	187,474	978,151		978,151
水道光熱費		1,152,270		1,152,270		1,152,270
燃料費		243,554	4,475	248,029		248,029
修繕費		2,453,131	832,680	3,285,811		3,285,811
通信運搬費	997,315	261,321	1,258,636		1,258,636	
会議費	29,244		29,244		29,244	
広報費	250,720	86,000	336,720		336,720	
業務委託費	9,328,611	2,476,009	11,804,620		11,804,620	
手数料	1,467,799	65,152	1,532,951		1,532,951	
保険料	1,567,942	254,610	1,822,552		1,822,552	
賃借料	882,538	242,303	1,124,841	△96,789	1,028,052	

		土地・建物賃借料	4,680,000	1,440,000	6,120,000		6,120,000	
		租税公課	199,296	864,400	1,063,696		1,063,696	
		保守料	2,042,853	1,461,517	3,504,370		3,504,370	
		諸会費	339,850	20,000	359,850		359,850	
		雑費	994,937	91,168	1,086,105		1,086,105	
		減価償却費	27,912,393	15,067,239	42,979,632		42,979,632	
		減価償却費	27,912,393	15,067,239	42,979,632		42,979,632	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,266,677		△12,266,677		△12,266,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,266,677		△12,266,677		△12,266,677	
		サービス活動費用計(2)	390,489,374	114,409,286	504,898,660	△347,373	504,551,287	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,773,068	10,615,367	△16,157,701	347,373	△15,810,328	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,652	2,679	49,331		49,331	
		受取利息配当金収益	46,652	2,679	49,331		49,331	
		その他のサービス活動外収益	1,892,730	1,157,782	3,050,512	△347,373	2,703,139	
		受入研修費収益	57,000		57,000		57,000	
		利用者等外給食収益	665,300	20,800	686,100		686,100	
		雑収益	1,170,430	1,136,982	2,307,412	△347,373	1,960,039	
		サービス活動外収益計(4)	1,939,382	1,160,461	3,099,843	△347,373	2,752,470	
	費用	支払利息	157,801	1,311,374	1,469,175		1,469,175	
		支払利息	157,801	1,311,374	1,469,175		1,469,175	
		その他のサービス活動外費用	774,716	27,136	801,852		801,852	
		利用者等外給食費	665,300	20,800	686,100		686,100	
		雑損失	109,416	6,336	115,752		115,752	
		サービス活動外費用計(5)	932,517	1,338,510	2,271,027		2,271,027	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,865	△178,049	828,816	△347,373	481,443
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,766,203	10,437,318	△15,328,885		△15,328,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,503,000		1,503,000		1,503,000	
		施設整備等補助金収益	1,503,000		1,503,000		1,503,000	
		固定資産売却益	653,138		653,138		653,138	
		その他の売却益	653,138		653,138		653,138	
		事業区分間固定資産移管収益		9,379,761	9,379,761	△9,379,761		
		事業区分間固定資産移管収益		9,379,761	9,379,761	△9,379,761		
			特別収益計(8)	2,156,138	9,379,761	11,535,899	△9,379,761	2,156,138
	費用	固定資産売却損・処分損	81		81		81	
		器具及び備品売却損・処分損	80		80		80	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,791,036		△15,791,036		△15,791,036	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,791,036		△15,791,036		△15,791,036	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414		4,260,414		4,260,414	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,260,414		4,260,414		4,260,414	
事業区分間固定資産移管費用		9,379,761		9,379,761	△9,379,761			
事業区分間固定資産移管費用		9,379,761		9,379,761	△9,379,761			
		特別費用計(9)	△2,150,780		△2,150,780	△9,379,761	△11,530,541	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,306,918	9,379,761	13,686,679		13,686,679	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,459,285	19,817,079	△1,642,206		△1,642,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,439,062	41,528,018	209,967,080		209,967,080	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,979,777	61,345,097	208,324,874		208,324,874	
		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)	146,979,777	61,345,097	208,324,874		208,324,874