

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	介護保険事業収益	171,390,102	158,253,958	13,136,144
	居宅介護料収益	163,439,239	151,244,807	12,194,432
	(介護報酬収益)	144,871,408	135,001,087	9,870,321
	(利用者負担金収益)	18,567,831	16,243,720	2,324,111
	地域密着型介護料収益	7,444,299	6,663,920	780,379
	(介護報酬収益)	6,629,662	5,924,095	705,567
	(利用者負担金収益)	814,637	739,825	74,812
	利用者等利用料収益	506,564	345,231	161,333
	その他の利用料収益	506,564	345,231	161,333
	老人福祉事業収益	274,546,564	270,030,286	4,516,278
	運営事業収益	274,546,564	270,030,286	4,516,278
	管理費収益	60,618,092	58,749,504	1,868,588
	その他の利用料収益	6,720,714	6,190,640	530,074
	補助金事業収益	8,091,517	7,885,124	206,393
	管理費収益(入居一時金)	3,946,729	3,885,267	61,462
	事務費収益	84,302,520	85,820,360	△1,517,840
	利用者負担金収益	31,625,200	29,527,200	2,098,000
	生活費負担金収益	78,713,912	76,987,931	1,725,981
	暖房費収益	527,880	984,260	△456,380
	児童福祉事業収益	821,765	0	821,765
	その他の事業収益	821,765	0	821,765
	受託事業収益	821,765	0	821,765
	保育事業収益	125,298,239	93,882,762	31,415,477
	保育所運営収益	124,363,439	93,017,862	31,345,577
	運営費(委託費)収益	109,042,170	84,127,190	24,914,980
	運営費等補助金収益	15,321,269	8,890,672	6,430,597
	私的契約利用料収益	118,800	64,200	54,600
	その他の事業収益	816,000	800,700	15,300
	その他の事業収益	816,000	800,700	15,300
	医療事業収益	16,347,481	13,331,870	3,015,611
	外来診療収益	13,500,950	0	13,500,950
	保健予防活動収益	455,137	0	455,137
	保健予防活動収益	455,137	0	455,137
	その他の医療事業収益	2,391,394	13,331,870	△10,940,476
	その他の医業収益	2,391,394	13,331,870	△10,940,476
	その他の事業収益	777,600	1,129,551	△351,951
その他の事業収益	777,600	1,129,551	△351,951	
補助金事業収益	0	459,951	△459,951	
受託事業収益	777,600	669,600	108,000	
経常経費寄附金収益	15,000	2,000,000	△1,985,000	
その他の収益	604,761	819,085	△214,324	
その他の収益(福利協会退職金分)	14,790	1,680	13,110	
その他の収益	589,971	817,405	△227,434	
サービス活動収益計(1)	589,801,512	539,447,512	50,354,000	
費用	人件費	335,257,516	328,699,432	6,558,084
	職員給料	143,931,596	132,022,061	11,909,535
	職員賞与	31,031,500	41,518,200	△10,486,700
	賞与引当金繰入	19,160,000	16,830,000	2,330,000
	非常勤職員給与	91,927,140	92,143,873	△216,733
	派遣職員費	7,397,079	5,448,906	1,948,173
	退職給付費用	7,727,190	7,341,987	385,203
	法定福利費	34,083,011	33,394,405	688,606

サービス活動増減の部	費用	事業費	79,480,898	80,803,269	△1,322,371
		給食費	40,029,088	38,051,148	1,977,940
		介護用品費	681,550	324,183	357,367
		診療・療養等材料費	412,295	480,147	△67,852
		保健衛生費	625,457	573,191	52,266
		保健衛生費	625,457	573,191	52,266
		教養娯楽費	1,297,831	1,471,808	△173,977
		保育材料費	1,116,061	1,011,360	104,701
		水道光熱費	24,188,206	24,640,917	△452,711
		燃料費	1,735,240	1,865,653	△130,413
		消耗器具備品費	2,683,667	4,617,159	△1,933,492
		保険料	1,441,109	2,582,830	△1,141,721
		賃借料	4,670,761	4,058,987	611,774
		車輛費	562,263	1,070,028	△507,765
		雑費	37,370	55,858	△18,488
		事務費	103,040,541	98,958,310	4,082,231
		福利厚生費	2,477,049	2,421,621	55,428
		福利厚生費	2,477,049	2,421,621	55,428
		職員被服費	60,060	167,214	△107,154
		旅費交通費	751,780	729,064	22,716
		研修研究費	556,022	748,175	△192,153
		事務消耗品費	1,744,279	2,393,306	△649,027
		印刷製本費	332,439	569,715	△237,276
		修繕費	4,510,547	2,944,216	1,566,331
		通信運搬費	1,829,975	1,836,073	△6,098
		会議費	210,029	187,105	22,924
		広報費	396,360	140,400	255,960
		業務委託費	30,111,134	27,921,835	2,189,299
		手数料	890,453	898,334	△7,881
		土地・建物賃借料	52,427,000	52,062,470	364,530
		租税公課	219,900	192,200	27,700
		保守料	3,301,321	3,043,774	257,547
		渉外費	325,119	347,129	△22,010
		諸会費	697,627	657,627	40,000
雑費（事務）	2,199,447	1,698,052	501,395		
その他の費用（福利協会退職金分）	0	0	0		
その他の雑費（事務）	2,199,447	1,698,052	501,395		
減価償却費	25,254,600	24,838,244	416,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,019,023	△8,956,793	937,770		
徴収不能額	0	758	△758		
サービス活動費用計(2)	535,014,532	524,343,220	10,671,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,786,980	15,104,292	39,682,688		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	15,840	△15,840
		受取利息配当金収益	11,698	31,197	△19,499
		その他のサービス活動外収益	5,721,285	5,767,707	△46,422
		受入研修費収益	31,000	22,000	9,000
		利用者等外給食収益	4,111,458	3,946,762	164,696
	雑収益	1,578,827	1,798,945	△220,118	
	サービス活動外収益計(4)	5,732,983	5,814,744	△81,761	
	費用	支払利息	2,527,905	2,779,014	△251,109
		その他のサービス活動外費用	4,139,986	3,946,762	193,224
		利用者等外給食費	4,139,986	3,946,762	193,224
サービス活動外費用計(5)	6,667,891	6,725,776	△57,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△934,908	△911,032	△23,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,852,072	14,193,260	39,658,812	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	17,160,000	△17,160,000
		施設整備等補助金収益	0	16,500,000	△16,500,000

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	660,000	△660,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	220,000	2,680,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	0	2,900,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	220,000	△220,000
		特別収益計(8)	2,900,000	17,380,000	△14,480,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19,601	△19,600
		車輛運搬具売却損・処分損	1	19,599	△19,598
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,500,000	△16,500,000
		特別費用計(9)	1	16,519,601	△16,519,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,899,999	860,399	2,039,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,752,071	15,053,659	41,698,412	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,717,027	85,763,368	22,953,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,469,098	100,817,027	64,652,071
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,896,000	△14,896,000
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	9,896,000	△9,896,000
	その他の積立金積立額(16)		19,506,047	6,996,000	12,510,047
	措置施設繰越積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	3,996,000	8,004,000
その他の積立金積立額		1,506,047	0	1,506,047	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,963,051	108,717,027	37,246,024	

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	法人全体
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	171,390,102	0	0	171,390,102	0	171,390,102
	居宅介護料収益	163,439,239	0	0	163,439,239	0	163,439,239
	(介護報酬収益)	144,871,408	0	0	144,871,408	0	144,871,408
	(利用者負担金収益)	18,567,831	0	0	18,567,831	0	18,567,831
	地域密着型介護料収益	7,444,299	0	0	7,444,299	0	7,444,299
	(介護報酬収益)	6,629,662	0	0	6,629,662	0	6,629,662
	(利用者負担金収益)	814,637	0	0	814,637	0	814,637
	利用者等利用料収益	506,564	0	0	506,564	0	506,564
	その他の利用料収益	506,564	0	0	506,564	0	506,564
	老人福祉事業収益	274,546,564	0	0	274,546,564	0	274,546,564
	運営事業収益	274,546,564	0	0	274,546,564	0	274,546,564
	管理費収益	60,618,092	0	0	60,618,092	0	60,618,092
	その他の利用料収益	6,720,714	0	0	6,720,714	0	6,720,714
	補助金事業収益	8,091,517	0	0	8,091,517	0	8,091,517
	管理費収益（入居一時金）	3,946,729	0	0	3,946,729	0	3,946,729
	事務費収益	84,302,520	0	0	84,302,520	0	84,302,520
	利用者負担金収益	31,625,200	0	0	31,625,200	0	31,625,200
	生活費負担金収益	78,713,912	0	0	78,713,912	0	78,713,912
	暖房費収益	527,880	0	0	527,880	0	527,880
	児童福祉事業収益	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	その他の事業収益	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	受託事業収益	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	保育事業収益	125,298,239	0	0	125,298,239	0	125,298,239
	保育所運営収益	124,363,439	0	0	124,363,439	0	124,363,439
	運営費（委託費）収益	109,042,170	0	0	109,042,170	0	109,042,170
	運営費等補助金収益	15,321,269	0	0	15,321,269	0	15,321,269
	私的契約利用料収益	118,800	0	0	118,800	0	118,800
	その他の事業収益	816,000	0	0	816,000	0	816,000
	その他の事業収益	816,000	0	0	816,000	0	816,000
	医療事業収益	0	17,691,981	0	17,691,981	△1,344,500	16,347,481
	外来診療収益	0	13,500,950	0	13,500,950	0	13,500,950
	保健予防活動収益	0	1,799,637	0	1,799,637	△1,344,500	455,137
	保健予防活動収益	0	455,137	0	455,137	0	455,137
	保健予防活動収益（内部取引）	0	1,344,500	0	1,344,500	△1,344,500	0
	その他の医療事業収益	0	2,391,394	0	2,391,394	0	2,391,394
	その他の医業収益	0	2,391,394	0	2,391,394	0	2,391,394
	その他の事業収益	0	777,600	0	777,600	0	777,600
	その他の事業収益	0	777,600	0	777,600	0	777,600
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	777,600	0	777,600	0	777,600
経常経費寄附金収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
その他の収益	604,761	0	0	604,761	0	604,761	
その他の収益（福利協会退職金分）	14,790	0	0	14,790	0	14,790	
その他の収益	589,971	0	0	589,971	0	589,971	
サービス活動収益計(1)	572,676,431	18,469,581	0	591,146,012	△1,344,500	589,801,512	
費用	人件費	331,505,270	3,752,246	0	335,257,516	0	335,257,516
	職員給料	141,377,996	2,553,600	0	143,931,596	0	143,931,596
	職員賞与	30,801,500	230,000	0	31,031,500	0	31,031,500
	賞与引当金繰入	18,990,000	170,000	0	19,160,000	0	19,160,000
	非常勤職員給与	91,783,140	144,000	0	91,927,140	0	91,927,140
	派遣職員費	7,397,079	0	0	7,397,079	0	7,397,079
	退職給付費用	7,533,090	194,100	0	7,727,190	0	7,727,190

サービス活動増減の部	費用	法定福利費	33,622,465	460,546	0	34,083,011	0	34,083,011
		事業費	78,723,371	1,871,927	0	80,595,298	△1,114,400	79,480,898
		給食費	40,029,088	0	0	40,029,088	0	40,029,088
		介護用品費	681,550	0	0	681,550	0	681,550
		診療・療養等材料費	0	412,295	0	412,295	0	412,295
		保健衛生費	1,739,857	0	0	1,739,857	△1,114,400	625,457
		保健衛生費	625,457	0	0	625,457	0	625,457
		保健衛生費（内部取引）	1,114,400	0	0	1,114,400	△1,114,400	0
		教養娯楽費	1,297,831	0	0	1,297,831	0	1,297,831
		保育材料費	1,116,061	0	0	1,116,061	0	1,116,061
		水道光熱費	24,128,206	60,000	0	24,188,206	0	24,188,206
		燃料費	1,735,240	0	0	1,735,240	0	1,735,240
		消耗器具備品費	2,683,667	0	0	2,683,667	0	2,683,667
		保険料	1,426,277	14,832	0	1,441,109	0	1,441,109
		賃借料	3,285,961	1,384,800	0	4,670,761	0	4,670,761
		車輛費	562,263	0	0	562,263	0	562,263
		雑費	37,370	0	0	37,370	0	37,370
		事務費	93,842,408	9,428,233	0	103,270,641	△230,100	103,040,541
		福利厚生費	2,687,894	19,255	0	2,707,149	△230,100	2,477,049
		福利厚生費	2,457,794	19,255	0	2,477,049	0	2,477,049
		福利厚生費（内部取引）	230,100	0	0	230,100	△230,100	0
		職員被服費	60,060	0	0	60,060	0	60,060
		旅費交通費	487,780	264,000	0	751,780	0	751,780
		研修研究費	556,022	0	0	556,022	0	556,022
		事務消耗品費	1,683,545	60,734	0	1,744,279	0	1,744,279
		印刷製本費	332,439	0	0	332,439	0	332,439
		修繕費	4,510,547	0	0	4,510,547	0	4,510,547
		通信運搬費	1,760,375	69,600	0	1,829,975	0	1,829,975
		会議費	210,029	0	0	210,029	0	210,029
		広報費	396,360	0	0	396,360	0	396,360
		業務委託費	21,588,418	8,522,716	0	30,111,134	0	30,111,134
		手数料	872,525	17,928	0	890,453	0	890,453
		土地・建物賃借料	52,187,000	240,000	0	52,427,000	0	52,427,000
		租税公課	219,900	0	0	219,900	0	219,900
		保守料	3,139,321	162,000	0	3,301,321	0	3,301,321
		渉外費	325,119	0	0	325,119	0	325,119
		諸会費	625,627	72,000	0	697,627	0	697,627
		雑費（事務）	2,199,447	0	0	2,199,447	0	2,199,447
		その他の費用（福利協会退職金分）	0	0	0	0	0	0
		その他の雑費（事務）	2,199,447	0	0	2,199,447	0	2,199,447
		減価償却費	25,078,490	176,110	0	25,254,600	0	25,254,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,019,023	0	0	△8,019,023	0	△8,019,023
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	521,130,516	15,228,516	0	536,359,032	△1,344,500	535,014,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,545,915	3,241,065	0	54,786,980	0	54,786,980		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,658	40	0	11,698	0	11,698
		その他のサービス活動外収益	5,114,285	607,000	0	5,721,285	0	5,721,285
		受入研修費収益	31,000	0	0	31,000	0	31,000
		利用者等外給食収益	4,111,458	0	0	4,111,458	0	4,111,458
		雑収益	971,827	607,000	0	1,578,827	0	1,578,827
	サービス活動外収益計(4)	5,125,943	607,040	0	5,732,983	0	5,732,983	
	費用	支払利息	2,527,905	0	0	2,527,905	0	2,527,905
		その他のサービス活動外費用	4,139,986	0	0	4,139,986	0	4,139,986
		利用者等外給食費	4,139,986	0	0	4,139,986	0	4,139,986
		サービス活動外費用計(5)	6,667,891	0	0	6,667,891	0	6,667,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,541,948	607,040	0	△934,908	0	△934,908

経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,003,967	3,848,105	0	53,852,072	0	53,852,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,107,000	0	0	4,107,000	△4,107,000	0
	特別収益計(8)	7,007,000	0	0	7,007,000	△4,107,000	2,900,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	4,107,000	0	4,107,000	△4,107,000	0	
特別費用計(9)		1	4,107,000	0	4,107,001	△4,107,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,006,999	△4,107,000	0	2,899,999	0	2,899,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,010,966	△258,895	0	56,752,071	0	56,752,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,943,353	5,773,674	0	108,717,027	0	108,717,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,954,319	5,514,779	0	165,469,098	0	165,469,098
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		19,506,047	0	0	19,506,047	0	19,506,047
	措置施設繰越積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金積立額		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
その他の積立金積立額		1,506,047	0	0	1,506,047	0	1,506,047	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,448,272	5,514,779	0	145,963,051	0	145,963,051	