

### 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2号の1様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                                 |                        | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減          |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収                                    | 0056 介護保険事業収益          | 177,774,090 | 0          | 177,774,090 |
|                                      | 0057 施設介護料収益           | 140,074,364 | 0          | 140,074,364 |
|                                      | 5111 介護報酬収益            | 140,074,364 | 0          | 140,074,364 |
|                                      | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 3,241,161   | 0          | 3,241,161   |
|                                      | 5122 介護予防報酬収益          | 3,241,161   | 0          | 3,241,161   |
|                                      | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 20,290,385  | 0          | 20,290,385  |
|                                      | 5132 介護負担金収益(一般)       | 20,077,123  | 0          | 20,077,123  |
|                                      | 5134 介護予防負担金収益(一般)     | 213,262     | 0          | 213,262     |
|                                      | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 4,773,180   | 0          | 4,773,180   |
|                                      | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 4,773,180   | 0          | 4,773,180   |
|                                      | 0064 その他の事業収益          | 9,395,000   | 0          | 9,395,000   |
|                                      | 5181 補助金事業収益           | 9,395,000   | 0          | 9,395,000   |
|                                      | 5221 管理費収益             | 26,529,728  | 0          | 26,529,728  |
|                                      | 5222 その他の利用料収益         | 2,256,402   | 0          | 2,256,402   |
|                                      | 0086 その他の事業収益          | 3,222,110   | 0          | 3,222,110   |
|                                      | 0087 その他の事業収益          | 3,222,110   | 0          | 3,222,110   |
|                                      | 5522 受託事業収益            | 803,050     | 0          | 803,050     |
|                                      | 5523 その他の事業収益          | 2,419,060   | 0          | 2,419,060   |
|                                      | 0090 その他の収益            | 44,667      | 0          | 44,667      |
|                                      | 5551 賞与引当金戻入           | 44,667      | 0          | 44,667      |
| サービス活動収益計(1)                         |                        | 209,826,997 | 0          | 209,826,997 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費               | 137,161,094 | 0          | 137,161,094 |
|                                      | 4111 役員報酬              | 1,605,000   | 0          | 1,605,000   |
|                                      | 4112 職員給料              | 45,413,508  | 0          | 45,413,508  |
|                                      | 4113 職員賞与              | 9,916,728   | 0          | 9,916,728   |
|                                      | 4114 賞与引当金繰入           | 4,149,646   | 0          | 4,149,646   |
|                                      | 4115 非常勤職員給与           | 60,131,310  | 0          | 60,131,310  |
|                                      | 4117 退職給付支出            | 1,792,500   | 0          | 1,792,500   |
|                                      | 4118 法定福利費             | 14,152,402  | 0          | 14,152,402  |
|                                      | 0016 事業費               | 22,742,827  | 0          | 22,742,827  |
|                                      | 4211 給食費               | 2,873,686   | 0          | 2,873,686   |
|                                      | 4215 保健衛生費             | 1,740,287   | 0          | 1,740,287   |
|                                      | 4218 教養娯楽費             | 320,162     | 0          | 320,162     |
|                                      | 0001 レク費用              | 207,413     | 0          | 207,413     |
|                                      | 0002 園芸費用              | 23,901      | 0          | 23,901      |
|                                      | 0003 新聞代               | 88,848      | 0          | 88,848      |
|                                      | 4223 水道光熱費             | 6,347,071   | 0          | 6,347,071   |
|                                      | 4224 燃料費               | 1,135,013   | 0          | 1,135,013   |
|                                      | 4225 消耗器具備品費           | 1,976,840   | 0          | 1,976,840   |
|                                      | 4226 保険料               | 51,660      | 0          | 51,660      |
|                                      | 4227 賃借料               | 5,775,539   | 0          | 5,775,539   |
|                                      | 4232 車両費               | 2,393,969   | 0          | 2,393,969   |
|                                      | 4234 雑費(業)             | 128,600     | 0          | 128,600     |
|                                      | 0017 事務費               | 23,698,731  | 0          | 23,698,731  |
|                                      | 4311 福利厚生費             | 1,108,375   | 0          | 1,108,375   |
|                                      | 4312 職員被服費             | 3,670       | 0          | 3,670       |
|                                      | 4314 研修研究費             | 473,526     | 0          | 473,526     |
|                                      | 4315 事務消耗品費            | 152,606     | 0          | 152,606     |
| 4316 印刷製本費                           | 388,534                | 0           | 388,534    |             |
| 4319 修繕費                             | 763,279                | 0           | 763,279    |             |
| 4321 通信運搬費                           | 1,398,183              | 0           | 1,398,183  |             |
| 4322 会議費                             | 3,520                  | 0           | 3,520      |             |
| 4324 業務委託費                           | 15,612,670             | 0           | 15,612,670 |             |

## 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2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算                              | 前年度決算               | 増減          |            |           |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
|             | 4325 手数料               | 444,653                            | 0                   | 444,653     |            |           |
|             | 4326 保険料               | 483,422                            | 0                   | 483,422     |            |           |
|             | 4329 租税公課              | 1,134,950                          | 0                   | 1,134,950   |            |           |
|             | 4331 保守料               | 1,252,487                          | 0                   | 1,252,487   |            |           |
|             | 4332 渉外費               | 63,600                             | 0                   | 63,600      |            |           |
|             | 4333 諸会費               | 108,816                            | 0                   | 108,816     |            |           |
|             | 4335 雑費(務)             | 306,440                            | 0                   | 306,440     |            |           |
|             | 0027 減価償却費             | 11,581,494                         | 0                   | 11,581,494  |            |           |
|             | 4451 減価償却費             | 11,581,494                         | 0                   | 11,581,494  |            |           |
|             | サービス活動費用計(2)           | 195,184,146                        | 0                   | 195,184,146 |            |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 14,642,851                         | 0                   | 14,642,851  |            |           |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 0093 受取利息配当金収益                     | 541                 | 0           | 541        |           |
|             |                        | 5821 受取利息配当金収益                     | 541                 | 0           | 541        |           |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 203,338             | 0           | 203,338    |           |
|             |                        | 5874 雑収益                           | 203,338             | 0           | 203,338    |           |
|             |                        | 0001 非課税分                          | 202,678             | 0           | 202,678    |           |
|             |                        | 0002 課税分                           | 660                 | 0           | 660        |           |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 203,879             | 0           | 203,879    |           |
|             |                        | 費                                  | 0033 支払利息           | 2,507,005   | 0          | 2,507,005 |
|             |                        | 4811 支払利息                          | 2,507,005           | 0           | 2,507,005  |           |
|             |                        | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 10,420              | 0           | 10,420     |           |
|             | 4843 雑損失               | 10,420                             | 0                   | 10,420      |            |           |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 2,517,425                          | 0                   | 2,517,425   |            |           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,313,546                         | 0                   | -2,313,546  |            |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 12,329,305                         | 0                   | 12,329,305  |            |           |
| 特別増減の部      | 収                      | 0100 施設整備等補助金収益                    | 1,009,588           | 0           | 1,009,588  |           |
|             |                        | 5911 施設整備等補助金収益                    | 1,009,588           | 0           | 1,009,588  |           |
|             |                        | 0105 事業区分間繰入金収益                    | 90,523,925          | 0           | 90,523,925 |           |
|             |                        | 5961 事業区分間繰入金収益                    | 90,523,925          | 0           | 90,523,925 |           |
|             |                        | 0106 拠点区分間繰入金収益                    | 1,364,254           | 0           | 1,364,254  |           |
|             |                        | 5962 拠点区分間繰入金収益                    | 1,364,254           | 0           | 1,364,254  |           |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 92,897,767          | 0           | 92,897,767 |           |
|             |                        | 費                                  | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 790,000     | 0          | 790,000   |
|             |                        | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額                | 790,000             | 0           | 790,000    |           |
|             |                        | 0046 事業区分間繰入金費用                    | 90,523,925          | 0           | 90,523,925 |           |
|             | 4961 事業区分間繰入金費用        | 90,523,925                         | 0                   | 90,523,925  |            |           |
|             | 0047 拠点区分間繰入金費用        | 1,364,254                          | 0                   | 1,364,254   |            |           |
|             | 4962 拠点区分間繰入金費用        | 1,364,254                          | 0                   | 1,364,254   |            |           |
|             | 特別費用計(9)               | 92,678,179                         | 0                   | 92,678,179  |            |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 219,588                            | 0                   | 219,588     |            |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 12,548,893                         | 0                   | 12,548,893  |            |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 11,647,376          | 11,647,376  | 0          |           |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 24,196,269          | 11,647,376  | 12,548,893 |           |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0           | 0          |           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                   | 0           | 0          |           |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0                   | 0           | 0          |           |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,196,269          | 11,647,376  | 12,548,893 |           |