

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	129,460,616		129,460,616
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	93,645,076		93,645,076
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,790,108		35,790,108
		利用者等利用料収益	230		230
		その他の事業収益	25,202		25,202
		不動産賃貸事業収益	18,144,000		18,144,000
		不動産賃貸収益	18,144,000		18,144,000
	サービス活動収益計(1)	147,604,616		147,604,616	
	費用	人件費	69,437,482	8,546,655	60,890,827
		役員報酬	850,000		850,000
		職員給料	55,035,863	7,234,470	47,801,393
		職員賞与	5,299,255		5,299,255
		法定福利費	8,252,364	1,312,185	6,940,179
		事業費	23,049,363	8,939,069	14,110,294
		給食費	8,282,474		8,282,474
		介護用品費	3,861,216		3,861,216
		保健衛生費	114,436		114,436
		医療費	1,209,500		1,209,500
		被服費		59,097	-59,097
教養娯楽費		71,362		71,362	
水道光熱費		6,784,644	600,334	6,184,310	
消耗器具備品費		1,956,063	7,189,064	-5,233,001	
保険料		275,646	89,960	185,686	
賃借料		427,166		427,166	
葬祭費		3,392		3,392	
車輛費		56,635	117,240	-60,605	
雑費		6,829	883,374	-876,545	
事務費		13,707,614	1,568,682	12,138,932	
福利厚生費		180,252		180,252	
職員被服費		828,687		828,687	
旅費交通費		174,420	2,680	171,740	
研修研究費		317,312	71,000	246,312	
事務消耗品費		282,121	101,009	181,112	
印刷製本費			19,790	-19,790	
修繕費		143,100		143,100	
通信運搬費		251,864	322,131	-70,267	
会議費		1,736	15,960	-14,224	
広報費		740,816	675,878	64,938	
業務委託費		8,467,958		8,467,958	
手数料		134,268	63,504	70,764	
租税公課	1,618,600	236,250	1,382,350		
保守料	546,480	60,480	486,000		
諸会費	20,000		20,000		
減価償却費	33,415,435		33,415,435		
減価償却費	33,415,435		33,415,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000		-2,233,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000		-2,233,000		
サービス活動費用計(2)	137,376,894	19,054,406	118,322,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,227,722	-19,054,406	29,282,128		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	396	817	-421
		受取利息配当金収益	396	817	-421
		その他のサービス活動外収益		4,328,212	-4,328,212
		雑収益		4,328,212	-4,328,212
	サービス活動外収益計(4)	396	4,329,029	-4,328,633	
	費用	支払利息	2,831,678	721,987	2,109,691
		支払利息	2,831,678	721,987	2,109,691
サービス活動外費用計(5)		2,831,678	721,987	2,109,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,831,282	3,607,042	-6,438,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,396,440	-15,447,364	22,843,804		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	101,500,000		101,500,000
		施設整備等補助金収益	101,500,000		101,500,000
		事業区分間繰入金収益	5,145,994		5,145,994
		事業区分間繰入金収益	5,145,994		5,145,994
		特別収益計(8)	106,645,994		106,645,994
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	101,500,000		101,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	101,500,000		101,500,000
		事業区分間繰入金費用	5,145,994		5,145,994
		事業区分間繰入金費用	5,145,994		5,145,994
		特別費用計(9)	106,645,994		106,645,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,396,440	-15,447,364	22,843,804		
法人税、住民税及び事業税(12)	612,400		612,400		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,784,040	-15,447,364	22,231,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-16,012,510	-565,146	-15,447,364	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-9,228,470	-16,012,510	6,784,040	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-9,228,470	-16,012,510	6,784,040		