

## 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

(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
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	625,597,149	4,912,370	630,509,519	0	630,509,519
	001 施設介護料収益	251,996,520	0	251,996,520	0	251,996,520
	01 介護報酬収益	226,814,508	0	226,814,508	0	226,814,508
	02 利用者負担金収益	25,182,012	0	25,182,012	0	25,182,012
	002 居宅介護料収益	57,138,364	0	57,138,364	0	57,138,364
	002 (介護報酬収益)	51,638,234	0	51,638,234	0	51,638,234
	11 介護報酬収益	43,136,824	0	43,136,824	0	43,136,824
	12 介護予防報酬収益	8,501,410	0	8,501,410	0	8,501,410
	002 (利用者負担金収益)	5,500,130	0	5,500,130	0	5,500,130
	21 介護負担金収益	4,627,567	0	4,627,567	0	4,627,567
	22 介護予防負担金収益	872,563	0	872,563	0	872,563
	003 地域密着型介護料収益	165,438,915	0	165,438,915	0	165,438,915
	003 (介護報酬収益)	148,556,470	0	148,556,470	0	148,556,470
	11 介護報酬収益	147,470,089	0	147,470,089	0	147,470,089
	12 介護予防報酬収益	1,086,381	0	1,086,381	0	1,086,381
	003 (利用者負担金収益)	16,882,445	0	16,882,445	0	16,882,445
	21 介護負担金収益	16,761,736	0	16,761,736	0	16,761,736
	22 介護予防負担金収益	120,709	0	120,709	0	120,709
	004 居宅介護支援介護料収益	0	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470
	01 居宅介護支援介護料収益	0	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470
	005 利用者等利用料収益	149,348,520	0	149,348,520	0	149,348,520
	04 食費収益(公費)	32,215,800	0	32,215,800	0	32,215,800
	05 食費収益(一般)	30,218,230	0	30,218,230	0	30,218,230
	06 居住費収益(公費)	34,399,040	0	34,399,040	0	34,399,040
	07 居住費収益(一般)	51,965,890	0	51,965,890	0	51,965,890
	08 その他の利用料収益	549,560	0	549,560	0	549,560
	006 その他の事業収益	1,674,830	1,143,900	2,818,730	0	2,818,730
	01 補助金事業収益	165,330	0	165,330	0	165,330
	02 市町村特別事業収益	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	03 受託事業収益	0	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900
	174 サービス活動増減収益計(1)	625,597,149	4,912,370	630,509,519	0	630,509,519
サ 費 用 部	131 人件費	426,352,314	9,478,852	435,831,166	0	435,831,166
	001 役員報酬	8,624,000	0	8,624,000	0	8,624,000
	002 職員給料	282,716,143	6,498,842	289,214,985	0	289,214,985
	0001 職員俸給	181,549,218	4,864,400	186,413,618	0	186,413,618
	0002 管理職手当	2,004,740	0	2,004,740	0	2,004,740
	0003 役職手当	1,959,909	198,000	2,157,909	0	2,157,909
	0004 扶養手当	3,026,089	266,000	3,292,089	0	3,292,089
	0005 通勤手当	7,539,484	60,700	7,600,184	0	7,600,184
	0006 業務手当	5,978,689	0	5,978,689	0	5,978,689
	0007 夜勤手当	13,348,000	0	13,348,000	0	13,348,000
	0008 宿直手当	2,374,000	-36,000	2,338,000	0	2,338,000
	0009 処遇改善手当	30,637,818	0	30,637,818	0	30,637,818
	0010 オンコール手当	792,000	0	792,000	0	792,000
	0011 調整手当	564,000	0	564,000	0	564,000
	0012 その他手当	704,000	60,000	764,000	0	764,000
	0013 資格手当	3,193,321	154,000	3,347,321	0	3,347,321
	0014 特殊業務手当	700,000	0	700,000	0	700,000
	0015 休日出勤手当	3,557,284	287,724	3,845,008	0	3,845,008
0016 時間外手当・普通	1,649,510	69,439	1,718,949	0	1,718,949	

## 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

(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
0017 時間外手当・深夜	58,720	0	58,720	0	58,720
003 職員賞与	49,224,907	1,459,860	50,684,767	0	50,684,767
005 非常勤職員給与	26,165,804	0	26,165,804	0	26,165,804
006 退職給付費用	11,885,364	267,000	12,152,364	0	12,152,364
007 法定福利費	47,736,096	1,253,150	48,989,246	0	48,989,246
132 事業費	92,936,501	0	92,936,501	0	92,936,501
001 給食費	42,143,493	0	42,143,493	0	42,143,493
002 介護用品費	11,432,832	0	11,432,832	0	11,432,832
003 医薬品費	468,873	0	468,873	0	468,873
005 保健衛生費	2,689,875	0	2,689,875	0	2,689,875
006 医療費	408,257	0	408,257	0	408,257
008 教養娯楽費	824,005	0	824,005	0	824,005
009 日用品費	492,435	0	492,435	0	492,435
012 水道光熱費	19,245,285	0	19,245,285	0	19,245,285
013 燃料費	2,392,637	0	2,392,637	0	2,392,637
014 消耗器具備品費	4,277,455	0	4,277,455	0	4,277,455
015 保険料	235,000	0	235,000	0	235,000
016 賃借料	3,308,824	0	3,308,824	0	3,308,824
019 葬祭費	515,600	0	515,600	0	515,600
020 車輛費	4,324,930	0	4,324,930	0	4,324,930
022 雑費	177,000	0	177,000	0	177,000
133 事務費	22,232,853	566,541	22,799,394	0	22,799,394
001 福利厚生費	1,437,987	15,000	1,452,987	0	1,452,987
002 職員被服費	115,278	5,832	121,110	0	121,110
003 旅費交通費	994,322	19,100	1,013,422	0	1,013,422
004 研修研究費	514,444	21,000	535,444	0	535,444
005 事務消耗品費	3,935,283	0	3,935,283	0	3,935,283
006 印刷製本費	99,424	8,100	107,524	0	107,524
007 水道光熱費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
008 燃料費	210,000	0	210,000	0	210,000
009 修繕費	1,590,678	18,360	1,609,038	0	1,609,038
010 通信運搬費	1,501,120	59,198	1,560,318	0	1,560,318
011 会議費	330,192	0	330,192	0	330,192
012 広報費	332,324	0	332,324	0	332,324
013 業務委託費	563,678	0	563,678	0	563,678
014 手数料	1,282,651	2,756	1,285,407	0	1,285,407
015 保険料	1,290,120	20,420	1,310,540	0	1,310,540
016 賃借料	849,290	129,600	978,890	0	978,890
017 土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000
018 租税公課	52,300	0	52,300	0	52,300
019 保守料	1,710,606	43,885	1,754,491	0	1,754,491
020 渉外費	3,042,992	0	3,042,992	0	3,042,992
021 諸会費	495,400	18,000	513,400	0	513,400
022 車輛費	200,000	205,290	405,290	0	405,290
023 雑費	384,764	0	384,764	0	384,764
138 減価償却費	56,581,496	210,747	56,792,243	0	56,792,243
001 減価償却費	56,581,496	210,747	56,792,243	0	56,792,243
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402	0	-25,790,402	0	-25,790,402
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402	0	-25,790,402	0	-25,790,402
142 サービス活動増減費用計(2)	572,312,762	10,256,140	582,568,902	0	582,568,902

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

(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
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,284,387	-5,343,770	47,940,617	0	47,940,617
サービス活動外	サ 176 受取利息配当金収益	9,413	9	9,422	0	9,422
	益 001 受取利息配当金収益	9,413	9	9,422	0	9,422
	181 その他のサービス活動外収益	2,136,006	0	2,136,006	0	2,136,006
	001 受入研修費収益	29,400	0	29,400	0	29,400
	002 利用者等外給食収益	611,100	0	611,100	0	611,100
	003 雑収益	1,495,506	0	1,495,506	0	1,495,506
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,145,419	9	2,145,428	0	2,145,428
	サ 143 支払利息	2,684,218	0	2,684,218	0	2,684,218
	費用 001 支払利息	2,684,218	0	2,684,218	0	2,684,218
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	2,684,218	0	2,684,218	0	2,684,218
206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-538,799	9	-538,790	0	-538,790	
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,745,588	-5,343,761	47,401,827	0	47,401,827
特別増減の部	特 183 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	別 001 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	増 188 事業区分間繰入金収益	2,778,933	7,545,743	10,324,676	-10,324,676	0
	減 001 事業区分間繰入金収益	2,778,933	7,545,743	10,324,676	-10,324,676	0
	の 199 特別増減収益計 (8)	5,279,133	7,545,743	12,824,876	-10,324,676	2,500,200
	費 151 固定資産売却損・処分損	570,701	0	570,701	0	570,701
	増 002 車輛運搬具売却損・処分損	130,751	0	130,751	0	130,751
	減 005 機械及び装置売却損・処分損	439,950	0	439,950	0	439,950
	の 153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	部 001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	155 事業区分間繰入金費用	7,545,743	2,778,933	10,324,676	-10,324,676	0
	001 事業区分間繰入金費用	7,545,743	2,778,933	10,324,676	-10,324,676	0
	159 特別増減費用計 (9)	10,616,644	2,778,933	13,395,577	-10,324,676	3,070,901
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,337,511	4,766,810	-570,701	0	-570,701
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,408,077	-576,951	46,831,126	0	46,831,126
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	614,207,062	3,329,173	617,536,235	0	617,536,235
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	661,615,139	2,752,222	664,367,361	0	664,367,361
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,615,139	2,752,222	664,367,361	0	664,367,361