

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

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	
サ ー ビ ス 活 動 費	収 入	介護保険事業収益	450,336,563	13,124,156	463,460,719	0	463,460,719
		施設介護料収益	178,224,107	0	178,224,107	0	178,224,107
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	65,294,482	0	65,294,482	0	65,294,482
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,625,497	0	7,625,497	0	7,625,497
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	102,292,267	0	102,292,267	0	102,292,267
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	12,167,147	0	12,167,147	0	12,167,147
		居宅介護支援介護料収益	0	12,633,889	12,633,889	0	12,633,889
		利用者等利用料収益	84,725,563	0	84,725,563	0	84,725,563
		その他の事業収益	7,500	490,267	497,767	0	497,767
	益	老人福祉事業収益	21,526,459	0	21,526,459	0	21,526,459
		運営事業収益	21,526,459	0	21,526,459	0	21,526,459
		その他の事業収益	0	1,813,020	1,813,020	0	1,813,020
		その他の事業収益	0	1,813,020	1,813,020	0	1,813,020
		その他の収益	6,169,737	0	6,169,737	0	6,169,737
		その他の収益	6,169,737	0	6,169,737	0	6,169,737
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計 (1)	478,147,759	14,937,176	493,084,935	0	493,084,935
ビ ス 活 動 費	人件費	354,860,355	12,794,685	367,655,040	0	367,655,040	
	役員報酬	624,029	0	624,029	0	624,029	
	職員給料	229,046,065	8,812,863	237,858,928	0	237,858,928	
	職員賞与	23,546,900	1,421,200	24,968,100	0	24,968,100	
	賞与引当金繰入	13,081,000	522,000	13,603,000	0	13,603,000	
	非常勤職員給与	34,364,790	159,300	34,524,090	0	34,524,090	
	派遣職員費	3,281,956	0	3,281,956	0	3,281,956	
	退職給付費用	7,173,600	236,150	7,409,750	0	7,409,750	
	法定福利費	43,742,015	1,643,172	45,385,187	0	45,385,187	
	事業費	100,988,382	1,890,859	102,879,241	0	102,879,241	
	給食費	31,889,080	774,899	32,663,979	0	32,663,979	
	介護用品費	11,509,057	0	11,509,057	0	11,509,057	
	医薬品費	578,506	0	578,506	0	578,506	
	保健衛生費	1,409,200	0	1,409,200	0	1,409,200	

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

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		
動 の 部	増 減 の 用 部	教養娯楽費	1,503,318	0	1,503,318	0	1,503,318	
		日用品費	1,119,768	0	1,119,768	0	1,119,768	
		水道光熱費	25,145,534	309,333	25,454,867	0	25,454,867	
		消耗器具備品費	5,146,887	40,728	5,187,615	0	5,187,615	
		保険料	1,795,244	122,738	1,917,982	0	1,917,982	
		賃借料	19,319,672	509,597	19,829,269	0	19,829,269	
		車輛費	1,572,116	133,564	1,705,680	0	1,705,680	
		事務費	37,772,585	1,048,151	38,820,736	0	38,820,736	
		福利厚生費	5,240,207	122,265	5,362,472	0	5,362,472	
		旅費交通費	40,020	29,920	69,940	0	69,940	
		研修研究費	1,377,270	16,740	1,394,010	0	1,394,010	
		事務消耗品費	968,477	3,681	972,158	0	972,158	
		印刷製本費	23,140	0	23,140	0	23,140	
		修繕費	2,499,568	0	2,499,568	0	2,499,568	
		通信運搬費	1,703,949	9,309	1,713,258	0	1,713,258	
		会議費	16,594	0	16,594	0	16,594	
		広報費	246,400	0	246,400	0	246,400	
		業務委託費	13,685,024	490,696	14,175,720	0	14,175,720	
		手数料	880,956	14,026	894,982	0	894,982	
		土地・建物賃借料	108,920	0	108,920	0	108,920	
		租税公課	7,200	0	7,200	0	7,200	
		保守料	9,974,573	361,514	10,336,087	0	10,336,087	
		諸会費	486,750	0	486,750	0	486,750	
		雑費	513,537	0	513,537	0	513,537	
		減価償却費	49,051,042	0	49,051,042	0	49,051,042	
		減価償却費	49,051,042	0	49,051,042	0	49,051,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,343,549	0	-27,343,549	0	-27,343,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,343,549	0	-27,343,549	0	-27,343,549	
		サービス活動費用計 (2)		515,328,815	15,733,695	531,062,510	0	531,062,510
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-37,181,056	-796,519	-37,977,575	0	-37,977,575
サ 収	受取利息配当金収益	2,290	32	2,322	0	2,322		
		2,290	32	2,322	0	2,322		

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

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
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,460,213	101,900	2,562,113	0	2,562,113
		利用者等外給食収益	447,980	0	447,980	0	447,980
		雑収益	2,012,233	101,900	2,114,133	0	2,114,133
		サービス活動外収益計 (4)	2,462,503	101,932	2,564,435	0	2,564,435
	費用	支払利息	4,110,103	0	4,110,103	0	4,110,103
		支払利息	4,110,103	0	4,110,103	0	4,110,103
		その他のサービス活動外費用	745,825	0	745,825	0	745,825
		利用者等外給食費	745,825	0	745,825	0	745,825
		サービス活動外費用計 (5)	4,855,928	0	4,855,928	0	4,855,928
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,393,425	101,932	-2,291,493	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-39,574,481	-694,587	-40,269,068	0	-40,269,068	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
		その他の特別損失	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
		特別費用計 (9)	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,000,000	0	-21,000,000	0	-21,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-60,574,481	-694,587	-61,269,068	0	-61,269,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		293,689,513	5,162,313	298,851,826	0	298,851,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		233,115,032	4,467,726	237,582,758	0	237,582,758
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		233,115,032	4,467,726	237,582,758	0	237,582,758