

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
	介護保険事業収益	1,257,036,662	635,603,950		1,892,640,612		1,892,640,612
	施設介護料収益	451,705,662	316,734,420		768,440,082		768,440,082
	介護報酬収益	404,801,890	284,265,805		689,067,695		689,067,695
	利用者負担金収益(公費)	6,337,966	684,624		7,022,590		7,022,590
	利用者負担金収益(一般)	40,565,806	31,783,991		72,349,797		72,349,797
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	204,079,861	178,180,079		382,259,940		382,259,940
	介護報酬収益	164,158,964	155,575,292		319,734,256		319,734,256
	介護予防報酬収益	39,920,897	22,604,787		62,525,684		62,525,684
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,824,489	24,459,762		49,284,251		49,284,251
	介護負担金収益(公費)	2,024,260	2,636,529		4,660,789		4,660,789
	介護負担金収益(一般)	18,105,263	19,134,881		37,240,144		37,240,144
	介護予防負担金収益(公費)	453,575	177,918		631,493		631,493
	介護予防負担金収益(一般)	4,241,391	2,510,434		6,751,825		6,751,825
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	224,700,048			224,700,048		224,700,048
	介護報酬収益	223,640,478			223,640,478		223,640,478
	介護予防報酬収益	1,059,570			1,059,570		1,059,570
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	26,345,174			26,345,174		26,345,174
	介護負担金収益(公費)	902,340			902,340		902,340
	介護負担金収益(一般)	25,265,360			25,265,360		25,265,360
	介護予防負担金収益(公費)	177,474			177,474		177,474
	介護予防負担金収益(一般)	48,992,994			48,992,994		48,992,994
取	介護予防支援介護料収益	48,992,994			48,992,994		48,992,994
	介護支援介護料収益	48,992,994			48,992,994		48,992,994
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,999,704			17,999,704		17,999,704
	事業費収益	16,314,922			16,314,922		16,314,922
	事業負担金収益(公費)	245,013			245,013		245,013
	事業負担金収益(一般)	1,439,769			1,439,769		1,439,769
	利用者等利用料収益	247,251,870	115,386,006		362,637,876		362,637,876
	施設サービス利用料収益	6,185,218	10,244,030		16,429,248		16,429,248
	居宅介護サービス利用料収益	1,083,400	1,014,054		2,097,454		2,097,454
	地域密着型介護サービス利用料収益	51,264,998			51,264,998		51,264,998
	食費収益(公費)	30,175,698	612,130		30,787,828		30,787,828
	食費収益(一般)	84,130,782	53,305,390		137,436,172		137,436,172
	居住費収益(公費)	17,680,490	681,870		18,362,360		18,362,360
	居住費収益(一般)	56,731,284	49,528,532		106,259,816		106,259,816
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益	11,136,860	843,683		11,980,543		11,980,543
	補助金事業収益	4,032			4,032		4,032
	市町村特別事業収益						
	その他受託事業収益	10,663,293	2,160		10,665,453		10,665,453
	その他の事業収益	469,535	841,523		1,311,058		1,311,058
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益	63,792,944	77,778,887		141,571,831		141,571,831
	運営事業収益	63,792,944			63,792,944		63,792,944
	管理費収益	10,275,603			10,275,603		10,275,603
	その他の利用料収益	36,431,317			36,431,317		36,431,317
	補助金事業収益	17,086,024			17,086,024		17,086,024
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	管理費収益		77,778,887		77,778,887		77,778,887
	その他の利用料収益		45,121,800		45,121,800		45,121,800
	その他の事業収益		32,657,087		32,657,087		32,657,087
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,286			1,040,286		1,040,286
	その他の事業収益	1,040,286			1,040,286		1,040,286
	補助金事業収益						
	受託事業収益(HH障害)	1,040,286			1,040,286		1,040,286
	受託事業収益(HH障害)	1,025,987			1,025,987		1,025,987
	受託事業収益(HH障害・利用者負担)	14,299			14,299		14,299
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益		9,159,407		9,159,407		9,159,407
	受託事業収益(生活支援)		67,600		67,600		67,600
	その他の事業収益(生活支援)		8,599,000		8,599,000		8,599,000
	その他の事業収益		336,807		336,807		336,807
	その他の事業収益		156,000		156,000		156,000
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益	355,696			355,696		355,696
	経常経費寄附金収益	355,696			355,696		355,696
	サービス活動収益計(1)	1,322,225,588	722,542,244		2,044,767,832		2,044,767,832
	人件費	930,628,346	441,846,470		1,372,474,816		1,372,474,816
	役員報酬	8,375,000			8,375,000		8,375,000
	職員給料	541,679,855	264,543,545		806,223,400		806,223,400

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
動	職員給与	499,208,094	244,317,570		743,525,664		743,525,664
	職員給与(通)	11,942,574	5,358,975		17,301,549		17,301,549
	職員給与(処遇改善一時金)	29,602,000	14,147,000		43,749,000		43,749,000
	職員給与(特別一時金)	927,187	720,000		1,647,187		1,647,187
	職員賞与	71,159,403	34,986,597		106,146,000		106,146,000
	賞与引当金繰入	54,724,000	22,890,000		77,614,000		77,614,000
	役員退職慰労引当金繰入						
	非常勤職員給与	116,307,625	40,065,522		156,373,147		156,373,147
	非常勤職員給与	107,211,646	37,487,717		144,699,363		144,699,363
	非常勤給与(通)	2,031,753	477,073		2,508,826		2,508,826
増	非常勤給与(賞与)	4,654,159	1,586,841		6,241,000		6,241,000
	非常勤(処遇改善一時金)	2,291,249	509,420		2,800,669		2,800,669
	非常勤(特別一時金)	118,818	4,471		123,289		123,289
	派遣職員費	6,884,854	12,235,221		19,120,075		19,120,075
	退職給付費用	23,407,000	14,195,114		37,602,114		37,602,114
	役員退職慰労金						
	法定福利費	108,090,609	52,930,471		161,021,080		161,021,080
	法定福利費(社)	102,012,941	49,809,901		151,822,842		151,822,842
	法定福利費(労)	6,077,668	3,120,570		9,198,238		9,198,238
	事業費	240,301,967	118,638,471		358,940,438		358,940,438
減	給食費	79,333,117	44,776,031		124,109,148		124,109,148
	介護用品費	25,367,501	13,541,013		38,908,514		38,908,514
	医薬品費	4,201,630	4,255,929		8,457,559		8,457,559
	診療・療養等材料費	1,694,654	1,234,706		2,929,360		2,929,360
	保健衛生費	3,995,909	1,299,312		5,295,221		5,295,221
	医療費	3,490	195,320		198,810		198,810
	被服費	327,910	39,830		367,740		367,740
	教養娯楽費	3,023,275	876,631		3,899,906		3,899,906
	日用品費	6,022,708	4,239,765		10,262,473		10,262,473
	保育材料費	92,764			92,764		92,764
の	本人支給金						
	水道光熱費	64,189,434	30,382,954		94,572,388		94,572,388
	燃料費	535,005			535,005		535,005
	消耗器具備品費	9,061,782	6,302,671		15,364,453		15,364,453
	保険料(業)	6,330,050	2,258,198		8,588,248		8,588,248
	賃借料(業)	14,249,272	4,647,212		18,896,484		18,896,484
	教育指導費						
	就職支援費						
	葬祭費						
	車輌費	15,487,982	3,485,932		18,973,914		18,973,914
部	その他の費用						
	雑費(業)	6,385,484	1,102,967		7,488,451		7,488,451
	事務費	97,615,723	44,037,167	182,882	141,835,772		141,835,772
	福利厚生費	7,304,084	3,299,384		10,603,468		10,603,468
	職員被服費	185,742	198,473		384,215		384,215
	旅費交通費	3,693,505	17,310		3,710,815		3,710,815
	研修研究費	518,174	449,630		967,804		967,804
	事務消耗品費	1,570,400	732,751		2,303,151		2,303,151
	印刷製本費	3,606,713	1,807,624		5,414,337		5,414,337
	修繕費	13,733,604	2,954,122		16,687,726		16,687,726
用	通信運搬費	5,345,681	1,112,986		6,458,667		6,458,667
	会議費	222,740	2,940		225,680		225,680
	広報費	531,834	137,808		669,642		669,642
	業務委託費	19,867,096	10,682,446		30,549,542		30,549,542
	手数料	7,269,976	2,008,809	1,620	9,280,405		9,280,405
	土地・建物賃借料	16,045,562	3,600,000		19,645,562		19,645,562
	租税公課	2,296,316	10,005,489	181,262	12,483,067		12,483,067
	保守料	8,119,784	5,236,419		13,356,203		13,356,203
	渉外費	952,589	261,040		1,213,629		1,213,629
	諸会費	1,772,500	664,510		2,437,010		2,437,010
の	その他の費用						
	雑費(務)	4,579,423	865,426		5,444,849		5,444,849
	利用者負担軽減額	359,028			359,028		359,028
	利用者負担軽減額	359,028			359,028		359,028
	減価償却費	107,500,538	49,215,131		156,715,669		156,715,669
	減価償却費	107,500,538	49,215,131		156,715,669		156,715,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,789,688	-771,764		-22,561,452		-22,561,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,789,688	-771,764		-22,561,452		-22,561,452
	徴収不能額	443,342	922,971		1,366,313		1,366,313
	徴収不能額	443,342	922,971		1,366,313		1,366,313
の	徴収不能引当金繰入	250,918	451,414		702,332		702,332
	徴収不能引当金繰入	250,918	451,414		702,332		702,332
	その他の費用						
の	サービス活動費用計(2)	1,355,310,174	654,339,860	182,882	2,009,832,916		2,009,832,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,084,586	68,202,384	-182,882	34,934,916		34,934,916

**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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
サービス活動収益	借入金利息補助金収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	3,394	500	2	3,896		3,896
	受取利息配当金収益	3,394	500	2	3,896		3,896
	有価証券評価益						
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
外増減の部費用	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	8,170,700	836,122	2,488,329	11,495,151		11,495,151
	受入研修費収益	459,000	78,000		537,000		537,000
	利用者等外給食収益	17,884			17,884		17,884
	為替差益						
	雑収益	7,693,816	758,122	2,488,329	10,940,267		10,940,267
	サービス活動外収益計(4)	8,174,094	836,622	2,488,331	11,499,047		11,499,047
	支払利息	8,440,469	13,671,275		22,111,744		22,111,744
	支払利息	8,440,469	13,671,275		22,111,744		22,111,744
特別収益	有価証券評価損						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用		43,000	2,248,023	2,291,023		2,291,023
	利用者等外給食費			2,248,023	2,248,023		2,248,023
特別増減の部	為替差損		43,000		43,000		43,000
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	8,440,469	13,714,275	2,248,023	24,402,767		24,402,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-266,375	-12,877,653	240,308	-12,903,720		-12,903,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,350,961	55,324,731	57,426	22,031,196		22,031,196
	施設整備等補助金収益		215,625		215,625		215,625
	施設整備等補助金収益		215,625		215,625		215,625
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
特別収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	3			3		3
	その他の受贈額	3			3		3
	固定資産売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の売却益						
	土地売却益						
特別増減の部	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	船舶売却益						
	事業区分間繰入金収益	41,557,426	12,000,000		53,557,426	-53,557,426	
	事業区分間繰入金収益	41,557,426	12,000,000		53,557,426	-53,557,426	
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
特別収益	事業区分間固定資産移管収益	3	20,758		20,761	-20,761	
	事業区分間固定資産移管収益	3	20,758		20,761	-20,761	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	906,046	705,126		1,611,172		1,611,172
	徴収不能引当金戻入益	906,046	705,126		1,611,172		1,611,172
	その他の特別収益						
	その他の特別収益						
特別収益	移行時特別収益						
	特別収益計(8)	42,463,478	12,941,509		55,404,987	-53,578,187	1,826,800
特別減	基本金組入額						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	資産評価損						

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
の 費 用 部	固定資産売却損・処分損	447,343	15		447,358		447,358
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	建物付属設備売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損	1					1
	機械及び装置売却損・処分損	3	3			6	6
	車輌運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損	447,339	12		447,351		447,351
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		215,625		215,625		215,625
	国庫補助金等特別積立金積立額		215,625		215,625		215,625
	災害損失						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	41,500,000	57,426	53,557,426	-53,557,426	
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	41,500,000	57,426	53,557,426	-53,557,426	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用	20,758	3		20,761	-20,761	
	事業区分間固定資産移管費用	20,758	3		20,761	-20,761	
	拠点区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失							
その他の特別損失							
その他の特別損失							
移行時特別損失							
特別費用計(9)		12,468,101	41,715,643	57,426	54,241,170	-53,578,187	662,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,995,377	-28,774,134	-57,426	1,163,817		1,163,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,355,584	26,550,597		23,195,013		23,195,013
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,099,169,217	325,914,393	1,170,042	1,426,253,652		1,426,253,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,095,813,633	352,464,990	1,170,042	1,449,448,665		1,449,448,665
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		500		500		500
その他積立金積立額			500		500		500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,095,813,633	352,464,490	1,170,042	1,449,448,165		1,449,448,165