

事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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 |
|-------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 206,930,533 | 0 | 0 | 206,930,533 | 0 | 206,930,533 |
| 居宅介護料収益 | 110,719,758 | 0 | 0 | 110,719,758 | 0 | 110,719,758 |
| 地域密着型介護料収益 | 81,763,160 | 0 | 0 | 81,763,160 | 0 | 81,763,160 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 14,447,615 | 0 | 0 | 14,447,615 | 0 | 14,447,615 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 96,370,222 | 0 | 0 | 96,370,222 | 0 | 96,370,222 |
| 自立支援給付費収益 | 92,363,868 | 0 | 0 | 92,363,868 | 0 | 92,363,868 |
| 利用者負担金収益 | 2,762,354 | 0 | 0 | 2,762,354 | 0 | 2,762,354 |
| その他の事業収益 | 1,244,000 | 0 | 0 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 |
| その他の事業収益 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 自費事業収益 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| サービス活動収益計(1) | 303,534,755 | 0 | 0 | 303,534,755 | 0 | 303,534,755 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 232,765,314 | 0 | 0 | 232,765,314 | 0 | 232,765,314 |
| 役員報酬 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 職員給料 | 103,028,699 | 0 | 0 | 103,028,699 | 0 | 103,028,699 |
| 職員賞与 | 26,058,737 | 0 | 0 | 26,058,737 | 0 | 26,058,737 |
| 賞与引当金繰入 | 7,102,644 | 0 | 0 | 7,102,644 | 0 | 7,102,644 |
| 非常勤職員給与 | 51,354,347 | 0 | 0 | 51,354,347 | 0 | 51,354,347 |
| 派遣職員費 | 12,218,295 | 0 | 0 | 12,218,295 | 0 | 12,218,295 |
| 退職給付費用 | 4,782,900 | 0 | 0 | 4,782,900 | 0 | 4,782,900 |
| 法定福利費 | 22,219,692 | 0 | 0 | 22,219,692 | 0 | 22,219,692 |
| 事業費 | 32,410,855 | 0 | 0 | 32,410,855 | 0 | 32,410,855 |
| 給食費 | 18,782,831 | 0 | 0 | 18,782,831 | 0 | 18,782,831 |
| 介護用品費 | 16,868 | 0 | 0 | 16,868 | 0 | 16,868 |
| 保健衛生費 | 234,307 | 0 | 0 | 234,307 | 0 | 234,307 |
| 医療費 | 8,379 | 0 | 0 | 8,379 | 0 | 8,379 |
| 被服費 | 263,947 | 0 | 0 | 263,947 | 0 | 263,947 |
| 教養娯楽費 | 517,705 | 0 | 0 | 517,705 | 0 | 517,705 |
| 日用品費 | 694,425 | 0 | 0 | 694,425 | 0 | 694,425 |
| 水道光熱費 | 5,574,352 | 0 | 0 | 5,574,352 | 0 | 5,574,352 |
| 燃料費 | 2,916,157 | 0 | 0 | 2,916,157 | 0 | 2,916,157 |
| 消耗器具備品費 | 551,542 | 0 | 0 | 551,542 | 0 | 551,542 |
| 賃借料 | 992,146 | 0 | 0 | 992,146 | 0 | 992,146 |
| 葬祭費 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 車輛費 | 1,841,796 | 0 | 0 | 1,841,796 | 0 | 1,841,796 |
| 雑費 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 事務費 | 21,128,302 | 0 | 0 | 21,128,302 | 0 | 21,128,302 |
| 福利厚生費 | 803,383 | 0 | 0 | 803,383 | 0 | 803,383 |
| 職員被服費 | 393,732 | 0 | 0 | 393,732 | 0 | 393,732 |
| 旅費交通費 | 76,140 | 0 | 0 | 76,140 | 0 | 76,140 |
| 研修研究費 | 217,112 | 0 | 0 | 217,112 | 0 | 217,112 |
| 事務消耗品費 | 1,914,758 | 0 | 0 | 1,914,758 | 0 | 1,914,758 |
| 印刷製本費 | 252,033 | 0 | 0 | 252,033 | 0 | 252,033 |
| 水道光熱費 | 4,534,895 | 0 | 0 | 4,534,895 | 0 | 4,534,895 |
| 燃料費 | 3,280 | 0 | 0 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 修繕費 | 1,161,702 | 0 | 0 | 1,161,702 | 0 | 1,161,702 |
| 通信運搬費 | 2,149,927 | 0 | 0 | 2,149,927 | 0 | 2,149,927 |
| 会議費 | 1,931 | 0 | 0 | 1,931 | 0 | 1,931 |
| 広報費 | 23,224 | 0 | 0 | 23,224 | 0 | 23,224 |
| 業務委託費 | 3,614,538 | 0 | 0 | 3,614,538 | 0 | 3,614,538 |
| 手数料 | 521,983 | 0 | 0 | 521,983 | 0 | 521,983 |
| 保険料 | 1,131,250 | 0 | 0 | 1,131,250 | 0 | 1,131,250 |
| 賃借料 | 3,792,168 | 0 | 0 | 3,792,168 | 0 | 3,792,168 |

事業活動内訳表

第二号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 租税公課 | 180,675 | 0 | 0 | 180,675 | 0 | 180,675 |
| 保守料 | 38,880 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 諸会費 | 87,716 | 0 | 0 | 87,716 | 0 | 87,716 |
| 雑費 | 228,975 | 0 | 0 | 228,975 | 0 | 228,975 |
| 減価償却費 | 12,691,250 | 0 | 0 | 12,691,250 | 0 | 12,691,250 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,111,070 | 0 | 0 | △ 2,111,070 | 0 | △ 2,111,070 |
| その他の費用 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| その他の費用 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| サービス活動費用計(2) | 296,889,651 | 0 | 0 | 296,889,651 | 0 | 296,889,651 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,645,104 | 0 | 0 | 6,645,104 | 0 | 6,645,104 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 33,602 | 0 | 0 | 33,602 | 0 | 33,602 |
| その他のサービス活動外収益 | 79,900 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| 雑収益 | 79,900 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| サービス活動外収益計(4) | 113,502 | 0 | 0 | 113,502 | 0 | 113,502 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 529,998 | 0 | 0 | 529,998 | 0 | 529,998 |
| サービス活動外費用計(5) | 529,998 | 0 | 0 | 529,998 | 0 | 529,998 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 416,496 | 0 | 0 | △ 416,496 | 0 | △ 416,496 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,228,608 | 0 | 0 | 6,228,608 | 0 | 6,228,608 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| その他の特別収益 | 6,461,424 | 0 | 0 | 6,461,424 | 0 | 6,461,424 |
| その他の特別収益 | 6,461,424 | 0 | 0 | 6,461,424 | 0 | 6,461,424 |
| 特別収益計(8) | 6,461,424 | 0 | 0 | 6,461,424 | 0 | 6,461,424 |
| 費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| 過年度特別損失 | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| 特別費用計(9) | 3,365,626 | 0 | 0 | 3,365,626 | 0 | 3,365,626 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,095,798 | 0 | 0 | 3,095,798 | 0 | 3,095,798 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,324,406 | 0 | 0 | 9,324,406 | 0 | 9,324,406 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 165,584,214 | 0 | 0 | 165,584,214 | 0 | 165,584,214 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 174,908,620 | 0 | 0 | 174,908,620 | 0 | 174,908,620 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 174,908,620 | 0 | 0 | 174,908,620 | 0 | 174,908,620 |