

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		525,223,952	529,887,559	-4,663,607
		0057 施設介護料収益		210,254,233	216,282,250	-6,028,017
			5111 介護報酬収益	190,656,542	195,891,672	-5,235,130
			0001 特養中通	190,656,542	195,891,672	-5,235,130
			5113 利用者負担金収益(一般)	19,597,691	20,390,578	-792,887
			0001 特養中通	19,597,691	20,390,578	-792,887
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		91,832,130	94,048,085	-2,215,955
			5121 介護報酬収益	91,441,827	94,010,924	-2,569,097
			0001 デイ	19,503,568	22,985,894	-3,482,326
			0002 訪問介護	1,025,529	1,415,375	-389,846
			0003 中通(SS)	51,398,367	53,222,481	-1,824,114
			0004 アネックス(SS)	314,991	153,878	161,113
			0005 茨島	19,199,372	16,233,296	2,966,076
			5122 介護予防報酬収益	390,303	37,161	353,142
			0003 中通(SS)	390,303	37,161	353,142
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,007,026	12,692,506	-1,685,480
			5131 介護負担金収益(公費)	54,110	0	54,110
			0003 中通(SS)	54,110	0	54,110
			5132 介護負担金収益(一般)	10,664,407	12,588,627	-1,924,220
			0001 デイ	2,043,375	2,726,297	-682,922
			0002 訪問介護	122,153	0	122,153
			0003 中通(SS)	6,466,633	6,671,481	-204,848
			0004 アネックス(SS)	45,309	29,682	15,627
			0005 茨島	1,986,937	3,161,167	-1,174,230
			5134 介護予防負担金収益(一般)	288,509	103,879	184,630
			0002 訪問介護	223,722	99,750	123,972
			0003 中通(SS)	64,787	4,129	60,658
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		93,962,032	86,454,003	7,508,029
			5141 介護報酬収益	93,962,032	86,454,003	7,508,029
			0001 アネックス	93,962,032	86,454,003	7,508,029
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		11,699,618	10,347,166	1,352,452
			5152 介護負担金収益(一般)	11,699,618	10,347,166	1,352,452
			0001 アネックス	11,699,618	10,347,166	1,352,452
		0062 居宅介護支援介護料収益		4,827,170	5,011,230	-184,060
			5161 居宅介護支援介護料収益	4,637,540	4,920,960	-283,420
			0001 ケアマネ	4,637,540	4,920,960	-283,420
			5162 介護予防支援介護料収益	189,630	90,270	99,360
			0001 ケアマネ	189,630	90,270	99,360
		0063 利用者等利用料収益		101,410,320	104,369,595	-2,959,275
			5171 施設サービス利用料収益	425,500	407,000	18,500
			0001 中通	282,000	278,000	4,000
			0002 アネックス	143,500	129,000	14,500
			5174 食費収益(公費)	37,020,847	39,854,399	-2,833,552
			0003 中通	23,871,067	24,009,409	-138,342
			0004 中通(SS)	5,653,030	6,406,320	-753,290
			0005 アネックス	7,496,750	9,433,100	-1,936,350
			0006 アネックス(SS)	0	5,570	-5,570
			5175 食費収益(一般)	32,591,193	33,798,926	-1,207,733
			0001 デイ	1,083,262	3,541,897	-2,458,635
			0002 茨島	1,393,361	1,321,718	71,643
			0003 中通	14,781,850	15,331,831	-549,981
			0004 中通(SS)	5,833,400	5,534,750	298,650
			0005 アネックス	9,454,310	8,042,190	1,412,120
			0006 アネックス(SS)	45,010	26,540	18,470
			5177 居住費収益(一般)	31,372,780	30,309,270	1,063,510
			0001 中通	10,327,610	11,352,190	-1,024,580
			0002 中通(SS)	4,347,470	4,263,080	84,390
			0003 アネックス	16,630,720	14,652,140	1,978,580
			0004 アネックス(SS)	66,980	41,860	25,120
		0064 その他の事業収益		231,423	682,724	-451,301
			5181 補助金事業収益	121,090	139,124	-18,034
			5184 その他の事業収益	0	543,600	-543,600
			5185 その他の事業収益(傷)	110,333	0	110,333
		0075 障害福祉サービス等事業収益		355,065,330	353,791,846	1,273,484
		0076 自立支援給付費収益		316,144,495	317,647,962	-1,503,467
			5341 介護給付費収益	308,565,475	310,191,722	-1,626,247
			0001 ほとと(入所)	242,334,285	258,796,131	-16,461,846
			0002 ほとと(SS)	5,438,090	6,767,265	-1,329,175
			0003 らいふ	46,854,657	37,157,730	9,696,927
			0004 訪問介護	13,938,443	7,470,596	6,467,847
			5343 訓練等給付費収益	3,204,430	2,366,400	838,030
			5348 計画相談支援給付費収益	4,374,590	5,089,840	-715,250
			0001 ほとと(支援)	2,895,170	1,787,350	1,107,820
			0002 ほとと(特)	1,479,420	3,302,490	-1,823,070
		5358 利用者負担金収益		24,718,085	23,398,324	1,319,761
			0001 ほとと	23,450,288	22,897,074	553,214
			0002 らいふ	1,074,900	501,250	573,650
			0003 居宅介護	192,897	0	192,897
		0078 その他の事業収益		14,202,750	12,745,560	1,457,190
			5371 補助金事業収益	284,980	0	284,980
			5372 受託事業収益	13,378,695	12,745,560	633,135
			0001 日中一時	283,500	145,910	137,590
			0002 委託事業	12,761,945	12,482,000	279,945
			0003 移動支援	333,250	117,650	215,600
			5373 その他の事業収益	539,075	0	539,075
		0089 経常経費寄附金収益		105,000	5,000	100,000
		5541 経常経費寄附金収益		105,000	5,000	100,000
		サービス活動収益計(1)		880,394,282	883,684,405	-3,290,123
費用	費用	0015 人件費		537,385,424	531,166,258	6,219,166
		4111 役員報酬		1,524,000	1,550,000	-26,000
		4112 職員給料		271,723,999	264,454,624	7,269,375
			0001 職員俸給	200,952,090	197,176,993	3,775,097
			0002 管理職手当	1,058,160	1,711,020	-652,860
			0003 扶養手当	5,404,226	5,248,397	155,829
			0004 特殊勤務手当	12,122,612	11,372,635	749,977
			0005 時間外勤務手当	2,429,248	2,181,167	248,081
			0006 夜勤手当	14,052,000	14,300,000	-248,000
			0007 住居手当	6,879,470	7,218,872	-339,402
			0008 通勤手当	5,125,639	5,323,362	-197,723
			0009 職務手当	5,271,630	5,863,333	-591,703

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			0010 資格手当	4,892,414	5,037,456	-145,042
			0011 特別手当	12,743,505	8,399,762	4,343,743
			0012 業務手当	656,172	589,990	66,182
			0013 車輛借上料	136,833	31,637	105,196
		4113 職員賞与		59,478,172	60,689,590	-1,211,418
			0001 職員賞与	56,997,990	58,120,230	-1,122,240
			0002 臨時職員賞与	2,480,182	2,569,360	-89,178
		4115 非常勤職員給与		117,740,453	120,807,747	-3,067,294
			0001 臨時職員等賃金	106,012,104	110,155,923	-4,143,819
			0002 特殊勤務手当	1,996,547	2,139,298	-142,751
			0003 時間外勤務手当	321,587	328,076	-6,489
			0004 夜勤手当	1,956,000	1,784,000	172,000
			0005 通勤手当	2,956,553	2,820,438	136,115
			0006 資格手当	110,923	252,775	-141,852
			0007 特別手当	3,499,846	2,338,798	1,161,048
			0008 業務手当	223,093	255,002	-31,909
			0009 車輛借上料	663,800	733,437	-69,637
		4116 派遣職員費		15,122,533	8,896,866	6,225,667
		4117 退職給付費用		10,556,356	10,875,318	-318,962
		4118 法定福利費		61,239,911	63,892,113	-2,652,202
			0001 社会保険料	59,094,569	59,665,585	-571,016
			0002 労働保険料	2,145,342	4,226,528	-2,081,186
0016 事業費				85,463,652	82,661,899	2,801,753
		4211 給食費		5,296,919	5,832,462	-535,543
		4212 介護用品費		8,787,091	9,261,521	-474,430
		4215 保健衛生費		20,247,954	19,086,935	1,161,019
			0001 衛生費	18,788,535	17,655,428	1,133,107
			0002 利用者健診	1,459,419	1,431,507	27,912
		4216 医療費		630	0	630
		4218 教養娯楽費		1,972,437	1,701,633	270,804
			0001 消耗品	1,955,157	1,701,633	253,524
			0002 備品	17,280	0	17,280
		4219 日用品費		44,712	81,749	-37,037
		4223 水道光熱費		34,673,101	33,318,921	1,354,180
			0001 電気	17,829,301	16,182,652	1,646,649
			0002 水道	9,047,634	9,310,435	-262,801
			0003 ガス	7,796,166	7,825,834	-29,668
		4224 燃料費		6,100,834	5,013,018	1,087,816
			0001 灯油	6,100,834	4,833,737	1,267,097
			0002 軽油	0	158,734	-158,734
			0003 ガソリン	0	20,547	-20,547
		4225 消耗器具備品費		1,751,307	939,508	811,799
			0001 消耗品	446,436	30,505	415,931
			0002 器具什器	537,584	408,304	129,280
			0003 備品	767,287	500,699	266,588
		4227 賃借料		1,731,369	3,245,949	-1,514,580
		4232 車輛費		4,852,676	4,072,160	780,516
			0001 軽油	1,398,549	1,265,942	132,607
			0002 ガソリン	987,901	990,578	-2,677
			0003 車輛	2,466,226	1,815,640	650,586
		4234 雑費		4,622	108,043	-103,421
0017 事務費				153,915,536	151,750,777	2,164,759
		4311 福利厚生費		2,375,157	3,346,023	-970,866
		4312 職員被服費		488,967	9,687	479,280
		4314 研修研究費		2,346,737	2,060,222	286,515
		4315 事務消耗品費		4,345,234	4,339,318	5,916
			0001 消耗品	3,337,432	3,891,168	-553,736
			0002 器具什器	408,230	142,149	266,081
			0003 備品	599,572	306,001	293,571
		4316 印刷製本費		167,202	298,810	-131,608
		4317 水道光熱費		7,025,807	7,348,998	-323,191
			0001 電気	4,748,437	4,827,602	-79,165
			0002 水道	2,277,370	2,395,800	-118,430
			0003 ガス	0	125,596	-125,596
		4318 燃料費		2,589,634	2,515,757	73,877
			0001 灯油	2,589,634	2,515,097	74,537
			0003 ガソリン	0	660	-660
		4319 修繕費		3,593,007	3,491,117	101,890
		4321 通信運搬費		2,493,276	2,561,651	-68,375
		4322 会議費		588,040	424,166	163,874
		4323 広報費		252,720	436,104	-183,384
		4324 業務委託費		90,558,410	90,491,402	67,008
		4325 手数料		6,339,625	5,011,254	1,328,371
		4326 保険料		1,821,940	1,737,790	84,150
		4327 賃借料		18,702,551	22,950,465	-4,247,914
		4328 土地・建物賃借料		5,040,000	900,000	4,140,000
		4329 租税公課		193,200	205,916	-12,716
		4333 諸会費		296,500	0	296,500
		4335 雑費		4,697,529	3,622,097	1,075,432
0027 減価償却費				71,607,065	67,822,540	3,784,525
		4451 減価償却費		71,607,065	67,822,540	3,784,525
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-31,733,880	-31,622,313	-111,567
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,733,880	-31,622,313	-111,567
		サービス活動増減差額 (2)		816,637,797	801,779,161	14,858,636
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		63,756,485	81,905,244	-18,148,759
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		9,382	5,140	4,242
		5821 受取利息配当金収益		9,382	5,140	4,242
		0098 その他のサービス活動外収益		912,629	1,055,312	-142,683
		5871 受入研修費収益		472,000	0	472,000
		5874 雑収益		440,629	1,055,312	-614,683
		サービス活動外収益計 (4)		922,011	1,060,452	-138,441
	費用	0033 支払利息		10,613,594	12,031,551	-1,417,957
		4811 支払利息		10,613,594	12,031,551	-1,417,957
		サービス活動外費用計 (5)		10,613,594	12,031,551	-1,417,957
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-9,691,583	-10,971,099	1,279,516
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		54,064,902	70,934,145	-16,869,243
特別増	収益	0100 施設整備等補助金収益		0	1,077,000	-1,077,000
		5911 施設整備等補助金収益		0	1,077,000	-1,077,000
		0105 事業区分間繰入金収益		110,333	0	110,333

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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部		5961 事業区分間繰入金収益		110,333	0	110,333
	0106 拠点区分間繰入金収益			35,960,000	51,932,067	-15,972,067
		5962 拠点区分間繰入金収益		35,960,000	51,932,067	-15,972,067
		特別収益計 (8)		36,070,333	53,009,067	-16,938,734
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		0	4	-4
		4932 車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,077,000	0	1,077,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,077,000	0	1,077,000
	0046 事業区分間繰入金費用			110,333	0	110,333
		4961 事業区分間繰入金費用		110,333	0	110,333
	0047 拠点区分間繰入金費用			35,960,000	51,932,067	-15,972,067
		4962 拠点区分間繰入金費用		35,960,000	51,932,067	-15,972,067
		特別費用計 (9)		37,147,333	51,932,071	-14,784,738
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,077,000	1,076,996	-2,153,996
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				52,987,902	72,011,141	-19,023,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)			547,039,340	475,028,199	72,011,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			600,027,242	547,039,340	52,987,902
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			600,027,242	547,039,340	52,987,902