

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	200,245,702	179,550,864	20,694,838
	その他の事業収益	1,804,898	31,800	1,773,098
	サービス活動収益計(1)	202,050,600	179,582,664	22,467,936
	費用			
	人件費	143,987,316	149,865,426	-5,878,110
	事業費	30,143,468	28,940,093	1,203,375
	事務費	21,216,265	18,926,038	2,290,227
	減価償却費	11,479,774	10,881,362	598,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,409,080	-4,409,080	0
サービス活動費用計(2)	202,417,743	204,203,839	-1,786,096	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-367,143	-24,621,175	24,254,032	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,167,825	1,057,934	109,891
	有価証券評価益	3,272,304	0	3,272,304
	その他のサービス活動外収益	998,964	1,023,221	-24,257
	サービス活動外収益計(4)	5,439,093	2,081,155	3,357,938
費用				
有価証券評価損	0	7,220,760	-7,220,760	
その他のサービス活動外費用	590,250	574,410	15,840	
サービス活動外費用計(5)	590,250	7,795,170	-7,204,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,848,843	-5,714,015	10,562,858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,481,700	-30,335,190	34,816,890	
別増減の部	収益			
	固定資産売却益	32,560	0	32,560
	特別収益計(8)	32,560	0	32,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,555	0	32,555	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,514,255	-30,335,190	34,849,445	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,832,638	125,167,828	-30,335,190
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,346,893	94,832,638	4,514,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,260,457	-8,260,457
	その他の積立金積立額(16)	0	8,260,457	-8,260,457
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,346,893	94,832,638	4,514,255	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

黎明館拠点 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	200,245,702	179,550,864	20,694,838
	施設介護料収益	145,012,710	129,331,645	15,681,065
	介護報酬収益	130,504,994	115,465,015	15,039,979
	利用者負担金収益（公費）	1,005,352	438,292	567,060
	利用者負担金収益（一般）	13,502,364	13,428,338	74,026
	居宅介護料収益	13,954,454	11,181,218	2,773,236
	介護報酬収益	12,296,221	9,665,054	2,631,167
	介護予防報酬収益	21,735		21,735
	介護負担金収益（公費）	136,960	65,667	71,293
	介護負担金収益（一般）	1,499,538	1,448,082	51,456
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		2,415	-2,415
	利用者等利用料収益	41,278,538	39,038,001	2,240,537
	食費収益（公費）	13,001,430	12,324,810	676,620
	食費収益（一般）	12,476,346	11,751,082	725,264
	居住費収益（公費）	7,625,413	6,902,580	722,833
	居住費収益（一般）	8,175,349	8,059,529	115,820
	その他の事業収益	1,804,898	31,800	1,773,098
	その他の事業収益	1,804,898	31,800	1,773,098
	補助金事業収益（公費）	30,600	31,800	-1,200
補助金事業収益（一般）	1,774,298		1,774,298	
サービス活動収益計（1）	202,050,600	179,582,664	22,467,936	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	143,987,316	149,865,426	-5,878,110
	役員報酬	290,000		290,000
	職員給料	92,023,609	96,447,787	-4,424,178
	職員賞与	20,838,802	21,684,769	-845,967
	賞与引当金繰入	5,460,000	4,973,638	486,362
	非常勤職員給与	6,257,417	7,897,054	-1,639,637
	退職給付費用	1,157,000	1,296,300	-139,300
	法定福利費	17,960,488	17,565,878	394,610
	事業費	30,143,468	28,940,093	1,203,375
	給食費	11,465,430	11,395,126	70,304
	介護用品費	3,797,960	3,951,895	-153,935
	医薬品費	203,097	181,863	21,234
	診療・療養等材料費	308,016	220,378	87,638
	保健衛生費	1,417,542	1,459,391	-41,849
	医療費	85,973	87,669	-1,696
	被服費	1,936,296	1,925,080	11,216
	教養娯楽費	145,828	216,919	-71,091
	日用品費	170,069	205,036	-34,967
	水道光熱費	4,404,318	4,160,437	243,881
	燃料費	2,108,842	1,907,091	201,751
	消耗器具備品費	2,365,996	2,044,310	321,686
	保険料	126,550	125,910	640
	賃借料	775,872	558,200	217,672
	車輛費	749,515	382,207	367,308
	雑費	82,164	118,581	-36,417
	事務費	21,216,265	18,926,038	2,290,227
	福利厚生費	722,616	736,478	-13,862
	職員被服費	253,526	275,230	-21,704
	旅費交通費	89,260	381,520	-292,260
	研修研究費	1,135,350	951,950	183,400
	事務消耗品費	687,379	605,720	81,659
	印刷製本費	105,226	109,294	-4,068
	水道光熱費	489,365	462,212	27,153
	燃料費	76,238	73,970	2,268
	修繕費	6,788,429	6,563,007	225,422
	通信運搬費	376,030	423,966	-47,936
	会議費	256,087	294,136	-38,049
	広報費	117,720	220,240	-102,520
	業務委託費	2,573,924	2,912,691	-338,767
	手数料	2,451,492	803,703	1,647,789
	保険料	1,090,450	510,020	580,430
	賃借料	303,169	271,585	31,584
	租税公課	42,710	62,600	-19,890
	保守料	2,055,992	1,606,392	449,600
	渉外費	1,213,802	1,198,824	14,978
	諸会費	387,500	462,500	-75,000
減価償却費	11,479,774	10,881,362	598,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,409,080	-4,409,080	0	
サービス活動費用計（2）	202,417,743	204,203,839	-1,786,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-367,143	-24,621,175	24,254,032	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,167,825	1,057,934	109,891
	有価証券評価益	3,272,304		3,272,304
	その他のサービス活動外収益	998,964	1,023,221	-24,257
	受入研修費収益		8,000	-8,000
利用者等外給食収益	916,800	896,640	20,160	
雑収益	82,164	118,581	-36,417	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	5,439,093	2,081,155	3,357,938
	有価証券評価損		7,220,760	-7,220,760
	その他のサービス活動外費用	590,250	574,410	15,840
	利用者等外給食費	590,250	574,410	15,840
	サービス活動外費用計 (5)	590,250	7,795,170	-7,204,920
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,848,843	-5,714,015	10,562,858
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,481,700	-30,335,190	34,816,890
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	32,560	0	32,560
	車輛運搬具売却益	32,560		32,560
	特別収益計 (8)	32,560	0	32,560
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
特別費用計 (9)	5	0	5	
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,555	0	32,555
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,514,255	-30,335,190	34,849,445
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,832,638	125,167,828	-30,335,190
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,346,893	94,832,638	4,514,255
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,260,457	-8,260,457
	運転資金積立金取崩額		8,260,457	-8,260,457
その他の積立金積立額 (16)	0	8,260,457	-8,260,457	
施設建替積立金積立額		8,260,457	-8,260,457	
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,346,893	94,832,638	4,514,255