

### 本園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	7,005,036	10,082,818	△3,077,782
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,144,797	8,740,669	△2,595,872
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	860,239	1,342,149	△481,910
		児童福祉事業収益	62,484,265	59,994,403	2,489,862
		措置費収益	23,653,720	23,065,383	588,337
		その他の事業収益	38,830,545	36,929,020	1,901,525
		障害福祉サービス等事業収益	532,828,270	542,060,072	△9,231,802
		障害児施設給付費収益	527,887,305	536,305,426	△8,418,121
		利用者負担金収益	4,940,965	5,754,646	△813,681
		医療事業収益	1,453,964,176	1,477,366,323	△23,402,147
		入院診療収益	1,378,047,157	1,398,516,921	△20,469,764
		外来診療収益	13,572,224	18,141,006	△4,568,782
		訪問看護療養費収益	62,342,635	60,708,396	1,634,239
		その他の医療事業収益	2,160		2,160
		その他の事業収益	220,000	315,000	△95,000
		その他の事業収益	220,000	315,000	△95,000
		経常経費寄附金収益	2,549,500	2,835,760	△286,260
		経常経費寄附金収益	2,549,500	2,835,760	△286,260
		サービス活動収益計(1)	2,059,051,247	2,092,654,376	△33,603,129
ビ	増	人件費	1,710,994,481	1,720,567,692	△9,573,211
		職員給料	1,198,195,063	1,250,240,970	△52,045,907
		職員賞与	234,973,461	201,694,346	33,279,115
		賞与引当金繰入	△582,372	△676,875	94,503
		非常勤職員給与	35,698,100	14,215,000	21,483,100
		退職給付費用	31,020,768	32,242,332	△1,221,564
		法定福利費	211,689,461	222,851,919	△11,162,458
		事業費	219,947,320	220,108,703	△161,383
		給食費	37,617,801	37,946,518	△328,717
		介護用品費	4,595,188	5,094,213	△499,025
		医薬品費	36,001,551	36,021,377	△19,826
		診療・療養等材料費	16,933,386	18,249,183	△1,315,797
		保健衛生費	480,384	577,152	△96,768
		医療費	30,760	23,736	7,024
		教養娯楽費	603,617	635,789	△32,172
		日用品費	1,904,563	702,378	1,202,185
		保育材料費	396,897	247,120	149,777
		本人支給金	316,939	330,060	△13,121
		水道光熱費	23,443,063	28,866,535	△5,423,472
		消耗器具備品費	20,901,801	23,530,727	△2,628,926
		賃借料	33,964,557	29,182,720	4,781,837
		教育指導費	37,320	8,344	28,976
		車輛費	1,394,289	1,012,684	381,605
		修繕費	1,065,075	2,817,840	△1,752,765
		業務委託費支出	40,255,629	34,859,327	5,396,302
		雑費	4,500	3,000	1,500
		事務費	78,199,328	83,154,755	△4,955,427
減		福利厚生費	6,640,671	5,681,865	958,806
		職員被服費	3,783,406	3,949,487	△166,081
		旅費交通費	499,450	724,405	△224,955
		研修研究費	12,165,642	6,127,935	6,037,707
		事務消耗品費	9,423,571	14,420,103	△4,996,532
		印刷製本費	300,324	568,244	△267,920
		水道光熱費	4,966,823	5,459,375	△492,552
		車輛費		14,735	△14,735
		修繕費	1,105,689	3,779,682	△2,673,993
		通信運搬費	4,446,173	4,321,940	124,233
		会議費	317,996	248,716	69,280
の	用	広報費	1,336,779	2,117,441	△780,662

### 本園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	業務委託費	6,333,277	5,659,923	673,354
	手数料	2,230,502	2,217,088	13,414
	保険料	2,176,679	571,555	1,605,124
	賃借料	3,139,684	3,561,525	△421,841
	土地・建物賃借料	3,498,340	3,567,700	△69,360
	租税公課	202,255	1,304,050	△1,101,795
	保守料	11,246,354	13,333,953	△2,087,599
	渉外費	55,621	297,489	△241,868
	諸会費	1,528,000	2,007,080	△479,080
	図書費	2,802,092	2,884,200	△82,108
	雑費		336,264	△336,264
	減価償却費	127,574,444	128,396,090	△821,646
	減価償却費	127,574,444	128,396,090	△821,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,137,492	△30,933,830	△203,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,137,492	△30,933,830	△203,662
	徴収不能額		639,600	△639,600
	徴収不能額		639,600	△639,600
	サービス活動費用計(2)	2,105,578,081	2,121,933,010	△16,354,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,526,834	△29,278,634	△17,248,200
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,513,510	3,848,130	△334,620
	借入金利息補助金収益	3,513,510	3,848,130	△334,620
	受取利息配当金収益	3,956,069	1,339,592	2,616,477
	受取利息配当金収益	3,956,069	1,339,592	2,616,477
	その他のサービス活動外収益	21,097,216	19,275,327	1,821,889
	受入研修費収益	5,030,610	3,785,200	1,245,410
	利用者等外給食収益	448,000	323,800	124,200
	雑収益	15,618,606	15,166,327	452,279
	サービス活動外収益計(4)	28,566,795	24,463,049	4,103,746
	支払利息	4,008,699	4,553,063	△544,364
	支払利息	4,008,699	4,553,063	△544,364
その他のサービス活動外費用	267,298	197,867	69,431	
利用者等外給食費	267,298	197,867	69,431	
サービス活動外費用計(5)	4,275,997	4,750,930	△474,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,290,798	19,712,119	4,578,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,236,036	△9,566,515	△12,669,521	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,180,000	25,800,000	△1,620,000
	施設整備等補助金収益		1,620,000	△1,620,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	24,180,000	24,180,000	
	施設整備等寄附金収益		950,000	△950,000
	施設整備等寄附金収益		950,000	△950,000
	拠点区分間繰入金収益	488,672,997	834,698,185	△346,025,188
	拠点区分間繰入金収益	488,672,997	834,698,185	△346,025,188
	その他の特別収益	124,120	35,334	88,786
	過年度損益修正		35,334	△35,334
	退職給付引当資産評価益	124,120		124,120
	特別収益計(8)	512,977,117	861,483,519	△348,506,402
減部の	資産評価損	1,009,320	1,669,971	△660,651
	退職給付引当資産評価損	1,009,320	1,669,971	△660,651
	固定資産売却損・処分損	26,469,436	134,185	26,335,251
	建物売却損・処分損	26,469,436		26,469,436
	器具及び備品売却損・処分損		134,185	△134,185
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,524,590	△2,524,590
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,524,590	△2,524,590
	拠点区分間繰入金費用	490,192,429	804,571,023	△314,378,594
	拠点区分間繰入金費用	490,192,429	804,571,023	△314,378,594
	拠点区分間固定資産移管費用		1,341,375	△1,341,375
拠点区分間固定資産移管費用		1,341,375	△1,341,375	
その他の特別損失		7,561,025	△7,561,025	

## 本園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	過年度損益修正損		7,561,025	△7,561,025
	特別費用計(9)	517,671,185	817,802,169	△300,130,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,694,068	43,681,350	△48,375,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,930,104	34,114,835	△61,044,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,576,284	112,861,449	42,714,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,646,180	146,976,284	△18,330,104
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	105,607,368	8,600,000	97,007,368
	施設整備等積立金取崩額	105,607,368	8,600,000	97,007,368
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000		48,000,000
	施設整備等積立金積立額	48,000,000		48,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,253,548	155,576,284