

## 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	455,603,098	454,224,809	1,378,289
	老人福祉事業収益	67,321,409	65,443,992	1,877,417
	障害福祉サービス等事業収益	1,372,536	555,387	817,149
	公益事業収益	29,244,600	27,258,510	1,986,090
	経常経費寄附金収益	295,000	225,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	553,836,643	547,707,698	6,128,945
	費用			
	人件費	352,113,047	342,033,618	10,079,429
	事業費	98,092,619	99,342,486	△1,249,867
事務費	92,850,668	89,255,673	3,594,995	
減価償却費	40,260,136	40,746,352	△486,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,408,784	△21,259,047	850,263	
徴収不能額	319,968		319,968	
サービス活動費用計(2)	563,227,654	550,119,082	13,108,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,391,011	△2,411,384	△6,979,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		242,759	△242,759
	受取利息配当金収益	19,828	34,149	△14,321
	その他のサービス活動外収益	13,324,994	11,729,408	1,595,586
	サービス活動外収益計(4)	13,344,822	12,006,316	1,338,506
	費用			
	支払利息	274,635	802,314	△527,679
	その他のサービス活動外費用	4,560,159	4,422,380	137,779
	サービス活動外費用計(5)	4,834,794	5,224,694	△389,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,510,028	6,781,622	1,728,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△880,983	4,370,238	△5,251,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,250,000	△3,250,000
	その他の特別収益		337,983	△337,983
	特別収益計(8)	0	3,587,983	△3,587,983
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	△3,250,000
	その他の特別損失	2,120,000	1,540,000	580,000
	特別費用計(9)	2,120,000	4,790,001	△2,670,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,120,000	△1,202,018	△917,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,000,983	3,168,220	△6,169,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,742,635	238,574,415	3,168,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,741,652	241,742,635	△3,000,983
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,741,652	241,742,635	△3,000,983

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	451,510,308	4,092,790	455,603,098
	老人福祉事業収益	67,321,409		67,321,409
	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536	1,372,536
	公益事業収益	4,394,600	24,850,000	29,244,600
	経常経費寄附金収益	295,000		295,000
	サービス活動収益計(1)	523,521,317	30,315,326	553,836,643
	費用			
	人件費	324,119,726	27,993,321	352,113,047
	事業費	97,234,513	858,106	98,092,619
事務費	86,334,043	6,516,625	92,850,668	
減価償却費	40,087,955	172,181	40,260,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,408,784		△20,408,784	
徴収不能額	319,968		319,968	
サービス活動費用計(2)	527,687,421	35,540,233	563,227,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,166,104	△5,224,907	△9,391,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,828		19,828
	その他のサービス活動外収益	13,026,494	298,500	13,324,994
	サービス活動外収益計(4)	13,046,322	298,500	13,344,822
	費用			
支払利息	274,635		274,635	
その他のサービス活動外費用	4,270,909	289,250	4,560,159	
サービス活動外費用計(5)	4,545,544	289,250	4,834,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,500,778	9,250	8,510,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,334,674	△5,215,657	△880,983	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		279,564	279,564
	特別収益計(8)	0	279,564	279,564
	費用			
	事業区分間繰入金費用	279,564		279,564
その他の特別損失	2,120,000		2,120,000	
特別費用計(9)	2,399,564		2,399,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,399,564	279,564	△2,120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,935,110	△4,936,093	△3,000,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,971,961	△1,229,326	241,742,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,907,071	△6,165,419	238,741,652
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,907,071	△6,165,419	238,741,652

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

(単位:円)

勘定科目		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		455,603,098	
	老人福祉事業収益		67,321,409	
	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536	
	公益事業収益		29,244,600	
	経常経費寄附金収益		295,000	
	サービス活動収益計(1)		553,836,643	
費用	人件費		352,113,047	
	事業費		98,092,619	
	事務費		92,850,668	
	減価償却費		40,260,136	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,408,784	
	徴収不能額		319,968	
	サービス活動費用計(2)		563,227,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,391,011		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		19,828	
	その他のサービス活動外収益		13,324,994	
	サービス活動外収益計(4)		13,344,822	
費用	支払利息		274,635	
	その他のサービス活動外費用		4,560,159	
	サービス活動外費用計(5)		4,834,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,510,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△880,983		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△279,564	0	
	特別収益計(8)	△279,564	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△279,564	0	
その他の特別損失		2,120,000		
特別費用計(9)	△279,564	2,120,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,120,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,000,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,742,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	238,741,652	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	238,741,652	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		金谷の里拠点	ラクトピア拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	451,510,308		451,510,308
	老人福祉事業収益		67,321,409	67,321,409
	公益事業収益	4,394,600		4,394,600
	経常経費寄附金収益	295,000		295,000
	サービス活動収益計(1)	456,199,908	67,321,409	523,521,317
	費用			
	人件費	299,434,669	24,685,057	324,119,726
	事業費	71,309,827	25,924,686	97,234,513
	事務費	65,557,969	20,776,074	86,334,043
減価償却費	25,151,076	14,936,879	40,087,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,352,552	△9,056,232	△20,408,784	
徴収不能額	319,968		319,968	
サービス活動費用計(2)	450,420,957	77,266,464	527,687,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,778,951	△9,945,055	△4,166,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,828		19,828
	その他のサービス活動外収益	11,710,874	1,315,620	13,026,494
	サービス活動外収益計(4)	11,730,702	1,315,620	13,046,322
	費用			
支払利息	274,635		274,635	
その他のサービス活動外費用	3,883,059	387,850	4,270,909	
サービス活動外費用計(5)	4,157,694	387,850	4,545,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,573,008	927,770	8,500,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,351,959	△9,017,285	4,334,674	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	3,500,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	3,500,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	279,564		279,564
拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000	
その他の特別損失	2,120,000		2,120,000	
特別費用計(9)	5,899,564		5,899,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,899,564	3,500,000	△2,399,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,452,395	△5,517,285	1,935,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,139,282	14,832,679	242,971,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,591,677	9,315,394	244,907,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,591,677	9,315,394	244,907,071

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		451,510,308
	老人福祉事業収益		67,321,409
	公益事業収益		4,394,600
	経常経費寄附金収益		295,000
	サービス活動収益計(1)		523,521,317
	費用		
	人件費		324,119,726
	事業費		97,234,513
	事務費		86,334,043
減価償却費		40,087,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,408,784	
徴収不能額		319,968	
サービス活動費用計(2)		527,687,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,166,104	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		19,828
	その他のサービス活動外収益		13,026,494
	サービス活動外収益計(4)		13,046,322
	費用		
	支払利息		274,635
その他のサービス活動外費用		4,270,909	
サービス活動外費用計(5)		4,545,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,500,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,334,674	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△3,500,000	0
	特別収益計(8)	△3,500,000	0
	費用		
	事業区分間繰入金費用		279,564
	拠点区分間繰入金費用	△3,500,000	0
その他の特別損失		2,120,000	
特別費用計(9)	△3,500,000	2,399,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,399,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,935,110	
前期繰越活動増減差額(12)		242,971,961	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	244,907,071	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	244,907,071	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		富津市天羽地区地域包括支援センター	サポートセンター 金谷の里	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,092,790		4,092,790
	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536	1,372,536
	公益事業収益	24,850,000		24,850,000
	サービス活動収益計(1)	28,942,790	1,372,536	30,315,326
費用	人件費	22,332,957	5,660,364	27,993,321
	事業費	787,117	70,989	858,106
	事務費	5,363,437	1,153,188	6,516,625
	減価償却費	151,100	21,081	172,181
	サービス活動費用計(2)	28,634,611	6,905,622	35,540,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,179	△5,533,086	△5,224,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	229,750	68,750	298,500
	サービス活動外収益計(4)	229,750	68,750	298,500
	費用			
	その他のサービス活動外費用	229,750	59,500	289,250
サービス活動外費用計(5)	229,750	59,500	289,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,250	9,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	308,179	△5,523,836	△5,215,657	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	279,564		279,564
	特別収益計(8)	279,564		279,564
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,564		279,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	587,743	△5,523,836	△4,936,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,191,359	△37,967	△1,229,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△603,616	△5,561,803	△6,165,419
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△603,616	△5,561,803	△6,165,419

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		4,092,790
	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536
	公益事業収益		24,850,000
	サービス活動収益計(1)		30,315,326
費用	人件費		27,993,321
	事業費		858,106
	事務費		6,516,625
	減価償却費		172,181
	サービス活動費用計(2)		35,540,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,224,907
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		298,500
	サービス活動外収益計(4)		298,500
	費用		
	その他のサービス活動外費用		289,250
	サービス活動外費用計(5)		289,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,215,657
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		279,564
	特別収益計(8)		279,564
	費用		
	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,564
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,936,093
繰越活動増減差額の部			
			△1,229,326
			△6,165,419
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,165,419

金谷の里拠点拠点区分 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

(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	451,510,308	450,900,189	610,119	
	施設介護料収益	153,678,200	147,256,105	6,422,095	
	介護報酬収益	138,300,354	132,617,218	5,683,136	
	利用者負担金収益(一般)	15,377,846	14,638,887	738,959	
	居宅介護料収益	199,576,613	200,393,363	△816,750	
	(介護報酬収益)	179,134,974	179,388,194	△253,220	
	介護報酬収益	172,238,466	172,354,418	△115,952	
	介護予防報酬収益	6,896,508	7,033,776	△137,268	
	(利用者負担金収益)	20,441,639	21,005,169	△563,530	
	介護負担金収益(公費)	306,428	147,733	158,695	
	介護負担金収益(一般)	19,381,222	20,106,934	△725,712	
	介護予防負担金収益(一般)	753,989	750,502	3,487	
	居宅介護支援介護料収益	37,857,590	44,024,520	△6,166,930	
	居宅介護支援介護料収益	37,857,590	44,024,520	△6,166,930	
	利用者等利用料収益	59,795,056	58,600,615	1,194,441	
	居宅介護サービス利用料収益	1,050,349	1,030,745	19,604	
	食費収益(公費)	13,103,490	13,234,660	△131,170	
	食費収益(一般)	25,624,510	24,848,660	775,850	
	居住費収益(公費)	5,886,150	6,225,270	△339,120	
	居住費収益(一般)	14,045,570	13,221,680	823,890	
	その他の利用料収益	84,987	39,600	45,387	
	その他の事業収益	602,849	625,586	△22,737	
	受託事業収益	602,849	625,586	△22,737	
	公益事業収益	4,394,600	4,548,510	△153,910	
	公益事業収益	4,394,600	4,548,510	△153,910	
	福祉有償運送収益	1,058,000	978,500	79,500	
	給食サービス収益	3,216,000	3,520,510	△304,510	
	日常生活支援収益	120,600	49,500	71,100	
	経常経費寄附金収益	295,000	225,000	70,000	
	サービス活動収益計(1)		456,199,908	455,673,699	526,209
	サービス活動増減の部	人件費	299,434,669	295,209,613	4,225,056
役員報酬		4,034,618	3,000,000	1,034,618	
職員給料		158,269,268	159,898,149	△1,628,881	
職員賞与		24,457,750	21,978,054	2,479,696	
賞与引当金繰入		13,440,000	15,880,000	△2,440,000	
非常勤職員給与		58,065,449	53,434,262	4,631,187	
退職給付費用		4,263,136	2,943,673	1,319,463	
法定福利費		36,904,448	38,075,475	△1,171,027	
事業費		71,309,827	73,145,934	△1,836,107	
給食費		29,082,905	32,506,147	△3,423,242	
介護用品費		5,165,263	5,328,083	△162,820	
保健衛生費		1,986,893	1,689,371	297,522	
教養娯楽費		578,946	575,285	3,661	
水道光熱費		19,815,551	18,673,203	1,142,348	
消耗器具備品費		4,203,766	3,856,589	347,177	
賃借料		750,630	765,068	△14,438	
車輛燃料費		3,675,098	3,420,732	254,366	
広報費		15,000	33,061	△18,061	
業務委託費		3,871,679	3,931,874	△60,195	
損害保険料		2,164,096	2,366,521	△202,425	
事務費		65,557,969	63,014,352	2,543,617	
福利厚生費	3,182,002	2,910,762	271,240		
職員被服費	755,400	481,442	273,958		
旅費交通費	2,218,428	3,629,228	△1,410,800		
研修研究費	1,556,890	237,500	1,319,390		
事務消耗品費	3,213,356	2,871,853	341,503		
費用					



金谷の里拠点拠点区分 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

(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	費用				
	印刷製本費	1,918,580	2,091,600	△173,020	
	修繕費	6,405,257	6,149,898	255,359	
	通信運搬費	3,485,499	3,572,988	△87,489	
	広報費	663,977	202,688	461,289	
	業務委託費	33,907,765	30,822,547	3,085,218	
	給食委託費	18,679,920	14,872,720	3,807,200	
	医事委託費	6,197,700	6,197,700	0	
	清掃委託費	3,786,720	3,814,720	△28,000	
	保守委託費	1,424,999	1,372,322	52,677	
	法務委託費	1,174,048	1,382,400	△208,352	
	その他の委託費	2,644,378	3,182,685	△538,307	
	手数料	8,328	6,418	1,910	
	賃借料	6,530,868	7,766,166	△1,235,298	
	租税公課	222,275	458,150	△235,875	
	渉外費	371,504	341,946	29,558	
	諸会費	736,150	684,422	51,728	
	雑費	381,690	786,744	△405,054	
	雑費	381,690	786,744	△405,054	
	減価償却費	25,151,076	25,264,458	△113,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,352,552	△11,881,928	529,376		
徴収不能額	319,968		319,968		
	サービス活動費用計(2)	450,420,957	444,752,429	5,668,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,778,951	10,921,270	△5,142,319	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		141,759	△141,759	
	受取利息配当金収益	19,828	34,149	△14,321	
	その他のサービス活動外収益	11,710,874	10,171,297	1,539,577	
	利用者等外給食収益	3,900,850	3,871,120	29,730	
	雑収益	7,810,024	6,300,177	1,509,847	
	雑収益	7,810,024	6,300,177	1,509,847	
		サービス活動外収益計(4)	11,730,702	10,347,205	1,383,497
	費用				
	支払利息	274,635	615,114	△340,479	
その他のサービス活動外費用	3,883,059	3,877,130	5,929		
利用者等外給食費	3,883,059	3,877,130	5,929		
	サービス活動外費用計(5)	4,157,694	4,492,244	△334,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,573,008	5,854,961	1,718,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,351,959	16,776,231	△3,424,272	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,762,000	△1,762,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,762,000	△1,762,000	
	その他の特別収益		337,733	△337,733	
	過年度修正益		337,733	△337,733	
		特別収益計(8)	0	2,099,733	△2,099,733
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,762,000	△1,762,000	
事業区分間繰入金費用	279,564	2,919,626	△2,640,062		
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	9,500,000	△6,000,000		
事業区分間固定資産移管費用		105,408	△105,408		
その他の特別損失	2,120,000	1,540,000	580,000		
過年度修正損		1,540,000	△1,540,000		
その他特別損失	2,120,000		2,120,000		
	特別費用計(9)	5,899,564	15,827,035	△9,927,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,899,564	△13,727,302	7,827,738	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,452,395	3,048,929	4,403,466	
	前期繰越活動増減差額(12)	228,139,282	225,090,353	3,048,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,591,677	228,139,282	7,452,395	

金谷の里拠点拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,591,677	228,139,282	7,452,395

ラクトピア拠点拠点区分 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

(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	老人福祉事業収益	67,321,409	65,443,992	1,877,417
	運営事業収益	67,321,409	65,443,992	1,877,417
	その他の利用料収益	38,547,280	36,125,054	2,422,226
	管理費収益	9,888,129	9,891,033	△2,904
	補助金事業収益	18,886,000	19,427,905	△541,905
サービス活動収益計(1)		67,321,409	65,443,992	1,877,417
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,685,057	23,102,995	1,582,062
	職員給料	12,441,256	12,762,412	△321,156
	職員賞与	2,500,102	2,134,893	365,209
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,160,000	40,000
	非常勤職員給与	5,185,056	3,724,790	1,460,266
	退職給付費用	307,495	247,536	59,959
	法定福利費	3,051,148	3,073,364	△22,216
	事業費	25,924,686	25,494,824	429,862
	給食費	9,409,150	9,449,697	△40,547
	保健衛生費	526,805	646,066	△119,261
	教養娯楽費	240,288	219,698	20,590
	水道光熱費	13,547,400	12,990,600	556,800
	消耗器具備品費	239,856	222,276	17,580
	賃借料	833,021	806,490	26,531
	広報費		46,612	△46,612
	業務委託費	803,674	746,566	57,108
	損害保険料	324,492	366,819	△42,327
	事務費	20,776,074	20,545,417	230,657
	福利厚生費	214,551	196,639	17,912
	職員被服費	32,550	72,187	△39,637
	旅費交通費	171,880	136,520	35,360
	研修研究費		2,000	△2,000
	事務消耗品費	331,705	249,562	82,143
	印刷製本費	173,430	209,615	△36,185
	修繕費	1,413,519	1,153,097	260,422
	通信運搬費	324,257	392,477	△68,220
	広報費	130,095	30,180	99,915
	業務委託費	17,263,440	17,263,796	△356
	給食委託費	12,178,080	12,143,280	34,800
	医事委託費	1,491,900	1,491,900	0
	清掃委託費	2,585,280	2,595,280	△10,000
	保守委託費	333,795	333,795	0
	その他の委託費	674,385	699,541	△25,156
	手数料		760	△760
	賃借料	696,264	719,284	△23,020
	渉外費	628		628
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	8,755	104,300	△95,545
	雑費	8,755	104,300	△95,545
	減価償却費	14,936,879	15,300,312	△363,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,056,232	△9,377,119	320,887
サービス活動費用計(2)		77,266,464	75,066,429	2,200,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,945,055	△9,622,437	△322,618
収益	借入金利息補助金収益		101,000	△101,000
	その他のサービス活動外収益	1,315,620	1,364,861	△49,241
	利用者等外給食収益	389,050	354,460	34,590
	雑収益	926,570	1,010,401	△83,831
	雑収益	926,570	1,010,401	△83,831
サービス活動外収益計(4)		1,315,620	1,465,861	△150,241
支払利息			187,200	△187,200

ラクトピア拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	387,850	352,000	35,850
	利用者等外給食費	387,850	352,000	35,850
	サービス活動外費用計(5)	387,850	539,200	△151,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,770	926,661	1,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,017,285	△8,695,776	△321,509
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,488,000	△1,488,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,488,000	△1,488,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	9,500,000	△6,000,000
	特別収益計(8)	3,500,000	10,988,000	△7,488,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,488,000	△1,488,000
費用	特別費用計(9)		1,488,000	△1,488,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	9,500,000	△6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,517,285	804,224	△6,321,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,832,679	14,028,455	804,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,315,394	14,832,679	△5,517,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,315,394	14,832,679	△5,517,285

富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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

(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	4,092,790	3,324,620	768,170	
	居宅介護支援介護料収益	4,092,790	3,324,620	768,170	
	介護予防支援介護料収益	4,092,790	3,324,620	768,170	
	公益事業収益	24,850,000	22,710,000	2,140,000	
	その他の事業収益	24,850,000	22,710,000	2,140,000	
	受託事業収益	24,850,000	22,710,000	2,140,000	
サービス活動収益計(1)		28,942,790	26,034,620	2,908,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,332,957	22,368,544	△35,587
		職員給料	15,488,641	15,140,570	348,071
		職員賞与	2,470,190	2,888,397	△418,207
		賞与引当金繰入	1,200,000	1,200,000	0
		退職給付費用	271,750	257,941	13,809
		法定福利費	2,902,376	2,881,636	20,740
		事業費	787,117	505,140	281,977
		給食費	915	2,151	△1,236
		保健衛生費	18,100		18,100
		水道光熱費	289,009	159,561	129,448
		消耗器具備品費	14,580	1,896	12,684
		賃借料	18,438	18,012	426
		車輛燃料費	337,293	266,288	71,005
		業務委託費	15,552	15,552	0
		損害保険料	93,230	41,680	51,550
		事務費	5,363,437	4,177,697	1,185,740
		福利厚生費	203,212	150,778	52,434
		職員被服費	27,756	125,554	△97,798
		旅費交通費	48,250	43,140	5,110
		研修研究費	7,400	10,500	△3,100
		事務消耗品費	136,428	76,314	60,114
		印刷製本費	169,771	85,111	84,660
		修繕費	89,488	37,011	52,477
		通信運搬費	623,722	525,413	98,309
		会議費		2,459	△2,459
		広報費		12,150	△12,150
		業務委託費	171,957	57,589	114,368
		その他の委託費	171,957	57,589	114,368
		賃借料	3,849,400	3,016,250	833,150
		租税公課	9,480		9,480
		渉外費	13,573	7,500	6,073
		諸会費	13,000	27,928	△14,928
		減価償却費	151,100	172,799	△21,699
サービス活動費用計(2)		28,634,611	27,224,180	1,410,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		308,179	△1,189,560	1,497,739	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	229,750	180,500	49,250
		利用者等外給食収益	229,750	180,500	49,250
	サービス活動外収益計(4)		229,750	180,500	49,250
	費用	その他のサービス活動外費用	229,750	180,500	49,250
		利用者等外給食費	229,750	180,500	49,250
	サービス活動外費用計(5)		229,750	180,500	49,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		308,179	△1,189,560	1,497,739	
収益	事業区分間繰入金収益	279,564	542,344	△262,780	
	その他の特別収益		250	△250	

## 富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	過年度修正益		250	△250
	特別収益計(8)	279,564	542,594	△263,030
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,564	542,594	△263,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	587,743	△646,966	1,234,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,191,359	△544,393	△646,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△603,616	△1,191,359	587,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△603,616	△1,191,359	587,743

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	1,372,536	555,387	817,149
	自立支援給付費収益	1,372,536	555,387	817,149
	サービス利用計画作成費収益	1,372,536	555,387	817,149
	サービス活動収益計(1)	1,372,536	555,387	817,149
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,660,364	1,352,466	4,307,898
	職員給料	3,986,714	996,950	2,989,764
	職員賞与	497,718		497,718
	賞与引当金繰入	210,000	240,000	△30,000
	非常勤職員給与	157,093		157,093
	退職給付費用	57,000		57,000
	法定福利費	751,839	115,516	636,323
	事業費	70,989	196,588	△125,599
	給食費	9,250		9,250
	水道光熱費	29,171	47,794	△18,623
	車輛燃料費	32,568	6,284	26,284
	損害保険料		142,510	△142,510
	事務費	1,153,188	1,518,207	△365,019
	福利厚生費	164,022	5,495	158,527
	職員被服費	5,994	32,142	△26,148
	旅費交通費	25,960	2,240	23,720
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	468,336	70,716	397,620
	印刷製本費	6,587	988	5,599
	修繕費	56,160	37,800	18,360
	通信運搬費	127,072	104,066	23,006
	広報費	8,495		8,495
	業務委託費	270,162	321,000	△50,838
	その他の委託費	270,162	321,000	△50,838
	手数料	7,800		7,800
	賃借料	400	941,760	△941,360
	渉外費	7,700		7,700
	諸会費	3,500	2,000	1,500
	減価償却費	21,081	8,783	12,298
	サービス活動費用計(2)	6,905,622	3,076,044	3,829,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,533,086	△2,520,657	△3,012,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	68,750	12,750	56,000
	利用者等外給食収益	68,750	12,750	56,000
	サービス活動外収益計(4)	68,750	12,750	56,000
	費用			
その他のサービス活動外費用	59,500	12,750	46,750	
利用者等外給食費	59,500	12,750	46,750	
サービス活動外費用計(5)	59,500	12,750	46,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,250	0	9,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,523,836	△2,520,657	△3,003,179	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,377,282	△2,377,282
	事業区分間固定資産移管収益		105,408	△105,408
特別収益計(8)		2,482,690	△2,482,690	
費用				

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,482,690	△2,482,690
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,523,836	△37,967	△5,485,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,967		△37,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,561,803	△37,967	△5,523,836
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,561,803	△37,967	△5,523,836