

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,092,099,051	1,071,223,292	20,875,759
	老人福祉事業収益	83,396,108	82,751,720	644,388
	その他の事業収益	96,864	117,398	-20,534
	経常経費寄附金収益	326,300	188,795	137,505
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,175,918,323	1,154,281,205	21,637,118
	サービス活動費用			
	人件費	771,206,621	752,823,463	18,383,158
	事業費	183,892,748	179,306,974	4,585,774
事務費	118,476,015	120,261,490	-1,785,475	
利用者負担軽減額	204,117	156,720	47,397	
減価償却費	108,509,090	106,971,125	1,537,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,074,132	-49,575,213	-498,919	
サービス活動費用計（2）	1,132,214,459	1,109,944,559	22,269,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,703,864	44,336,646	-632,782	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	1,085	3,031	-1,946
	その他のサービス活動外収益	17,961,103	17,086,339	874,764
	サービス活動外収益計（4）	17,962,188	17,089,370	872,818
	サービス活動外費用			
その他のサービス活動外費用	12,790,872	12,855,240	-64,368	
サービス活動外費用計（5）	12,790,872	12,855,240	-64,368	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,171,316	4,234,130	937,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,875,180	48,570,776	304,404	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,000,000	927,000	2,073,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	13	3	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	927,000	2,073,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	3,000,013	927,003	2,073,010
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	-3	-10
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,875,167	48,570,773	304,394	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,903,559,198	1,854,988,425	48,570,773
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,952,434,365	1,903,559,198	48,875,167
	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）	1,952,434,365	1,903,559,198	48,875,167	

社会福祉事業 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		法人本部	流山	合計	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	614,227,813	477,871,238	1,092,099,051		1,092,099,051
	老人福祉事業収益	83,396,108		83,396,108		83,396,108
	その他の事業収益		96,864	96,864		96,864
	経常経費寄附金収益	326,300		326,300		326,300
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	697,950,221	477,968,102	1,175,918,323	0	1,175,918,323
	費用					
	人件費	459,348,273	311,858,348	771,206,621		771,206,621
	事業費	116,153,879	67,738,869	183,892,748		183,892,748
事務費	69,448,287	49,027,728	118,476,015		118,476,015	
利用者負担軽減額	45,613	158,504	204,117		204,117	
減価償却費	63,145,224	45,363,866	108,509,090		108,509,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,535,759	-17,538,373	-50,074,132		-50,074,132	
サービス活動費用計（2）	675,605,517	456,608,942	1,132,214,459	0	1,132,214,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,344,704	21,359,160	43,703,864	0	43,703,864	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	63	1,022	1,085		1,085
	その他のサービス活動外収益	12,424,328	5,536,775	17,961,103		17,961,103
	サービス活動外収益計（4）	12,424,391	5,537,797	17,962,188	0	17,962,188
	費用					
	その他のサービス活動外費用	7,837,236	4,953,636	12,790,872		12,790,872
	サービス活動外費用計（5）	7,837,236	4,953,636	12,790,872	0	12,790,872
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,587,155	584,161	5,171,316	0	5,171,316	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,931,859	21,943,321	48,875,180	0	48,875,180	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	20,000,000	25,300,000	25,300,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	5,300,000	23,000,000	28,300,000	25,300,000	3,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	8	13		13
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,300,000	25,300,000	25,300,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
特別費用計（9）	20,000,005	8,300,008	28,300,013	25,300,000	3,000,013	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,700,005	14,699,992	-13	0	-13	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,231,854	36,643,313	48,875,167	0	48,875,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,046,199,905	857,359,293	1,903,559,198		1,903,559,198
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,058,431,759	894,002,606	1,952,434,365	0	1,952,434,365
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,058,431,759	894,002,606	1,952,434,365	0	1,952,434,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	614,227,813	607,102,973	7,124,840
	施設介護料収益	287,883,887	352,214,653	-64,330,766
	介護報酬収益	253,389,085	271,166,582	-17,777,497
	利用者負担金収益（公費）	2,025,479	1,783,940	241,539
	利用者負担金収益（一般）	32,469,323	79,264,131	-46,794,808
	居宅介護料収益	152,544,757	160,535,115	-7,990,358
	介護報酬収益	136,161,821	142,447,243	-6,285,422
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	476,646	363,099	113,547
	介護負担金収益（一般）	15,906,290	17,724,773	-1,818,483
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	48,992,465	45,337,205	3,655,260
	介護報酬収益	42,834,798	40,954,013	1,880,785
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	312,705	118,030	194,675
	介護負担金収益（一般）	5,844,962	4,265,162	1,579,800
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	10,299,199	12,695,661	-2,396,462
	居宅介護支援介護料収益	9,592,513	11,896,135	-2,303,622
	介護予防支援介護料収益	706,686	799,526	-92,840
	利用者等利用料収益	114,159,257	35,872,057	78,287,200
	施設サービス利用料収益	2,266,265		2,266,265
	居宅介護サービス利用料収益	1,544,488		1,544,488
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,997,645	13,384,096	-5,386,451
	食費収益（公費）	696,114		696,114
	食費収益（一般）	32,153,463	14,340,901	17,812,562
	食費収益（特定）	18,427,092		18,427,092
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	36,339,320	7,847,060	28,492,260
	居住費収益（特定）	14,734,870		14,734,870
	その他の利用料収益		300,000	-300,000
	その他の事業収益	348,248	448,282	-100,034
	補助金事業収益	348,248	448,282	-100,034
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	83,396,108	82,751,720	644,388
	運営事業収益	83,396,108	82,751,720	644,388
	管理費収益	11,947,360	11,263,497	683,863
	その他の利用料収益	45,990,528	45,180,543	809,985
補助金事業収益	25,458,220	26,307,680	-849,460	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	326,300	188,795	137,505	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	697,950,221	690,043,488	7,906,733	
サービス活動増減の部	人件費	459,348,273	451,853,111	7,495,162
	役員報酬	7,876,188	8,665,708	-789,520
	職員給料	242,704,910	238,474,331	4,230,579
	職員賞与	2,053,715	20,059,240	-18,005,525
	賞与引当金繰入	65,108,000	45,305,000	19,803,000
	非常勤職員給与	73,093,849	73,511,485	-417,636
	派遣職員費	4,985,707	7,522,387	-2,536,680
	退職給付費用	7,984,876	5,994,657	1,990,219
	法定福利費	55,541,028	52,320,303	3,220,725
	事業費	116,153,879	112,361,241	3,792,638
	給食費	51,093,259	50,563,722	529,537
	介護用品費	8,577,940	7,806,523	771,417
	医薬品費	5,279		5,279
	診療・療養等材料費	18,370		18,370
	保健衛生費	2,759,209	2,581,928	177,281
	医療費			0
	被服費	2,466,109	2,448,541	17,568
	教養娯楽費	2,117,302	2,182,203	-64,901

	日用品費	279,876	242,662	37,214
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	33,213,701	31,768,867	1,444,834
	燃料費	10,121,596	9,274,778	846,818
	消耗器具備品費	4,008,526	3,701,074	307,452
	保険料		259,284	-259,284
	車輛費	1,492,712	1,497,099	-4,387
	修繕費		34,560	-34,560
	事務費	69,448,287	72,261,151	-2,812,864
	福利厚生費	2,214,250	2,400,236	-185,986
	職員被服費	662,150	1,263,542	-601,392
	旅費交通費	190,760	1,228,029	-1,037,269
	研修研究費	288,671	704,781	-416,110
	事務消耗品費	1,153,939	1,330,438	-176,499
	印刷製本費	834,556	1,005,672	-171,116
	水道光熱費	7,665,804	6,533,676	1,132,128
	修繕費	4,671,077	5,552,538	-881,461
	通信運搬費	1,641,247	1,692,520	-51,273
	会議費	47,030	27,964	19,066
	広報費	735,782	824,320	-88,538
	業務委託費	40,762,967	39,808,949	954,018
	検査委託費	3,993	6,391	-2,398
	給食委託費	29,167,776	29,167,776	0
	医事委託費	3,048,000	3,048,000	0
	清掃委託費	1,528,160	1,816,990	-288,830
	保守委託費	3,928,560	3,620,484	308,076
	その他の委託費	3,086,478	2,149,308	937,170
	手数料	2,602,042	2,845,544	-243,502
	保険料	1,451,314	1,978,360	-527,046
	賃借料	2,447,463	2,622,467	-175,004
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	330,424	318,122	12,302
	保守料	178,000	333,308	-155,308
	渉外費	522,374	820,040	-297,666
	諸会費	431,624	457,266	-25,642
	雑費	616,813	513,379	103,434
	雑費	616,813	513,379	103,434
	利用者負担軽減額	45,613		45,613
	減価償却費	63,145,224	64,255,438	-1,110,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,535,759	-32,573,340	37,581
	サービス活動費用計(2)	675,605,517	668,157,601	7,447,916
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,344,704	21,885,887	458,817
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	63	396	-333
	その他のサービス活動外収益	12,424,328	10,945,323	1,479,005
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,359,150	6,475,500	-116,350
	雑収益	6,065,178	4,469,823	1,595,355
	共済財団退職金運用益	3,392,846	712,251	2,680,595
	雑収益	2,672,332	3,757,572	-1,085,240
	サービス活動外収益計(4)	12,424,391	10,945,719	1,478,672
	その他のサービス活動外費用	7,837,236	7,988,112	-150,876
	利用者等外給食費	7,837,236	7,988,112	-150,876
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	7,837,236	7,988,112	-150,876	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,587,155	2,957,607	1,629,548	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,931,859	24,843,494	2,088,365	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,300,000	6,380,000	-1,080,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	5,300,000	6,380,000	-1,080,000
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	20,000,005	20,000,000	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,700,005	-13,620,000	-1,080,005	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,231,854	11,223,494	1,008,360
前期繰越活動増減差額 (12)	1,046,199,905	1,034,976,411	11,223,494
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,058,431,759	1,046,199,905	12,231,854
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,058,431,759	1,046,199,905	12,231,854

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

流山 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	477,871,238	464,120,319	13,750,919
	施設介護料収益	325,399,892	314,102,742	11,297,150
	介護報酬収益	291,281,683	281,793,729	9,487,954
	利用者負担金収益（公費）	1,762,978	1,662,420	100,558
	利用者負担金収益（一般）	32,355,231	30,646,593	1,708,638
	居宅介護料収益	71,772,044	71,973,705	-201,661
	介護報酬収益	61,140,153	61,005,413	134,740
	介護予防報酬収益	1,697,453	1,531,775	165,678
	介護負担金収益（公費）	962,769	779,307	183,462
	介護負担金収益（一般）	7,466,283	8,457,784	-991,501
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	505,386	199,426	305,960
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,105,992	11,298,432	-192,440
	居宅介護支援介護料収益	10,329,062	10,586,843	-257,781
	介護予防支援介護料収益	776,930	711,589	65,341
	利用者等利用料収益	69,466,110	66,618,240	2,847,870
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	591,600	300,000	291,600
	食費収益（一般）	29,617,750	48,185,000	-18,567,250
	食費収益（特定）	20,546,990		20,546,990
	居住費収益（公費）	8,140	11,100	-2,960
	居住費収益（一般）	18,701,630	18,122,140	579,490
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	127,200	127,200	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	127,200	127,200	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益	96,864	117,398	-20,534
	その他の事業収益	96,864	117,398	-20,534
	その他の事業収益	96,864	117,398	-20,534
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	477,968,102	464,237,717	13,730,385	
サービス活動増減の部	人件費	311,858,348	300,970,352	10,887,996
	役員報酬			0
	職員給料	184,570,060	182,118,056	2,452,004
	職員賞与	10,716,645	6,928,868	3,787,777
	賞与引当金繰入	46,000,000	40,680,000	5,320,000
	非常勤職員給与	29,751,893	27,970,797	1,781,096
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,251,354	4,867,961	-616,607
	法定福利費	36,568,396	38,404,670	-1,836,274
	事業費	67,738,869	66,945,733	793,136
	給食費	30,442,070	30,873,684	-431,614
	介護用品費	6,502,877	6,576,273	-73,396
	医薬品費	108,206	255,345	-147,139
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,101,255	1,277,882	-176,627
	医療費			0
	被服費	2,586,537	2,579,747	6,790
	教養娯楽費	681,659	755,576	-73,917
	日用品費			0

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,586,673	15,990,462	596,211
	燃料費	3,316,827	2,807,691	509,136
	消耗器具備品費	3,881,390	3,716,937	164,453
	保険料	538,480	600,720	-62,240
	車輛費	1,992,895	1,511,416	481,479
	修繕費			0
	事務費	49,027,728	48,000,339	1,027,389
	福利厚生費	1,832,524	1,807,518	25,006
	職員被服費	673,748	815,838	-142,090
	旅費交通費	27,860	7,460	20,400
	研修研究費	80,356	90,045	-9,689
	事務消耗品費	462,291	571,196	-108,905
	印刷製本費	416,224	271,148	145,076
	水道光熱費	1,381,207	1,337,922	43,285
	修繕費	2,738,851	2,254,779	484,072
	通信運搬費	633,740	619,187	14,553
	会議費	21,000	21,000	0
	広報費	334,800	141,480	193,320
	業務委託費	36,605,058	35,993,199	611,859
	検査委託費	143,484	417,329	-273,845
	給食委託費	26,568,000	26,568,000	0
	医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費	813,942	534,222	279,720
	保守委託費	3,756,660	3,810,556	-53,896
	その他の委託費	2,322,972	1,663,092	659,880
	手数料	475,634	705,914	-230,280
	保険料	1,066,338	1,064,248	2,090
	賃借料	761,607	780,831	-19,224
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	157,976	228,128	-70,152
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	150,800	142,448	8,352
	雑費	367,714	307,998	59,716
	雑費	367,714	307,998	59,716
	利用者負担軽減額	158,504	156,720	1,784
	減価償却費	45,363,866	42,715,687	2,648,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,538,373	-17,001,873	-536,500
	サービス活動費用計(2)	456,608,942	441,786,958	14,821,984
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,359,160	22,450,759	-1,091,599
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,022	2,635	-1,613
	その他のサービス活動外収益	5,536,775	6,141,016	-604,241
	受入研修費収益	38,800	46,300	-7,500
	利用者等外給食収益	3,445,900	3,392,600	53,300
	雑収益	2,052,075	2,702,116	-650,041
	共済財団退職金運用益	1,247,604	1,784,786	-537,182
	雑収益	804,471	917,330	-112,859
	サービス活動外収益計(4)	5,537,797	6,143,651	-605,854
	その他のサービス活動外費用	4,953,636	4,867,128	86,508
	利用者等外給食費	4,953,636	4,867,128	86,508
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,953,636	4,867,128	86,508	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	584,161	1,276,523	-692,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,943,321	23,727,282	-1,783,961	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	23,000,000	20,927,000	2,073,000
	固定資産売却損・処分損	8	3	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	927,000	2,073,000	
拠点区分間繰入金費用	5,300,000	6,380,000	-1,080,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	8,300,008	7,307,003	993,005	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,699,992	13,619,997	1,079,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,643,313	37,347,279	-703,966	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	857,359,293	820,012,014	37,347,279
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	894,002,606	857,359,293	36,643,313
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	894,002,606	857,359,293	36,643,313