

## 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

第二号第一様式(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
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	400,885,771	401,950,325	-1,064,554
		0065 老人福祉事業収益	156,858,530	149,855,779	7,002,751
		0086 その他の事業収益	23,160,000	22,560,000	600,000
		0088 その他の収益	1,182,772		1,182,772
		0089 経常経費寄附金収益	1,084,916	1,903,000	-818,084
		サービス活動収益計(1)	583,171,989	576,269,104	6,902,885
	費 用	0015 人件費	402,412,145	399,192,889	3,219,256
		0016 事業費	109,282,733	105,860,555	3,422,178
		0017 事務費	43,903,127	44,050,077	-146,950
		0027 減価償却費	57,949,873	50,736,516	7,213,357
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,056,713	-29,853,144	-2,203,569
		サービス活動費用計(2)	581,491,165	569,986,893	11,504,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,680,824	6,282,211	-4,601,387	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	334,104	596,149	-262,045
		0098 その他のサービス活動外収益	4,116,076	297,236	3,818,840
		サービス活動外収益計(4)	4,450,180	893,385	3,556,795
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,700	1,453,500	200
		サービス活動外費用計(5)	1,453,700	1,453,500	200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,996,480	-560,115	3,556,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,677,304	5,722,096	-1,044,792	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,770,000	3,715,152	1,054,848
		0104 固定資産売却益	300,728	561,270	-260,542
		特別収益計(8)	5,070,728	4,276,422	794,306
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	3,347,152	1,602,848
		特別費用計(9)	4,950,001	3,347,156	1,602,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,727	929,266	-808,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,798,031	6,651,362	-1,853,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,316,988	196,665,626	-18,348,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,115,019	203,316,988	-20,201,969
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			40,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,115,019	178,316,988	29,798,031

## 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			法人合計	福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	400,885,771	400,885,771			
		0065 老人福祉事業収益	156,858,530	156,858,530			
		0086 その他の事業収益	23,160,000		23,160,000		
		0088 その他の収益	1,182,772	1,182,772			
		0089 経常経費寄附金収益	1,084,916	1,084,916			
	サービス活動収益計(1)		583,171,989	560,011,989	23,160,000		
	費用	0015 人件費	402,412,145	381,689,328	20,722,817		
		0016 事業費	109,282,733	109,282,733			
		0017 事務費	43,903,127	42,405,563	1,497,564		
		0027 減価償却費	57,949,873	57,949,873			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,056,713	-32,056,713				
サービス活動費用計(2)		581,491,165	559,270,784	22,220,381			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,680,824	741,205	939,619			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	334,104	334,080	24		
		0098 その他のサービス活動外収益	4,116,076	4,116,076			
		サービス活動外収益計(4)	4,450,180	4,450,156	24		
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,700	1,453,700			
		サービス活動外費用計(5)		1,453,700	1,453,700		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,996,480	2,996,456	24	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,677,304	3,737,661	939,643			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,770,000	4,770,000			
		0104 固定資産売却益	300,728	300,728			
		0105 事業区分間繰入金収益		921,032		-921,032	
		特別収益計(8)	5,070,728	5,991,760		-921,032	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	4,950,000			
		0046 事業区分間繰入金費用			921,032	-921,032	
特別費用計(9)		4,950,001	4,950,001	921,032	-921,032		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,727	1,041,759	-921,032			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,798,031	4,779,420	18,611			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,316,988	177,602,859	714,129		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,115,019	182,382,279	732,740		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	25,000,000			
	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)		208,115,019	207,382,279	732,740		

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
収	0056 介護保険事業収益	400,885,771		348,652,125	52,233,646	
	0057 施設介護料収益	262,989,088		210,816,408	52,172,680	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	61,553,358		61,553,358		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,915,404		6,915,404		
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,882,930		8,882,930		
	0063 利用者等利用料収益	60,284,545		60,284,545		
	0064 その他の事業収益	260,446		199,480	60,966	
	0065 老人福祉事業収益	156,858,530			156,858,530	
	0066 措置事業収益	156,858,530			156,858,530	
	0088 その他の収益	1,182,772		1,182,772		
益	5531 その他の収益	1,182,772		1,182,772		
	0089 経常経費寄附金収益	1,084,916		1,034,916	50,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,084,916		1,034,916	50,000	
	サービス活動収益計(1)	560,011,989		350,869,813	209,142,176	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	381,689,328	44,193,801	231,679,818	105,815,709	
	4111 役員報酬	840,000	840,000			
	4112 職員給料	204,445,282	25,317,629	129,905,353	49,222,300	
	4113 職員賞与	41,325,353	4,786,032	25,900,791	10,638,530	
	4114 賞与引当金繰入	17,457,363	2,483,320	11,374,043	3,600,000	
	4115 非常勤職員給与	65,391,638		36,646,493	28,745,145	
	4117 退職給付費用	6,542,310	5,836,480	705,830		
	4118 法定福利費	45,687,382	4,930,340	27,147,308	13,609,734	
	0016 事業費	109,282,733	768,189	61,594,626	46,919,918	
	4211 給食費	43,766,347		21,697,512	22,068,835	
	4212 介護用品費	5,187,111		4,460,154	726,957	
	4215 保健衛生費	6,546,755		3,153,464	3,393,291	
	4216 医療費	19,406		19,406		
	4217 被服費	3,396,563		3,324,379	72,184	
	4218 教養娯楽費	1,168,435		504,769	663,666	
	4219 日用品費	154,429		63,857	90,572	
	4222 本人支給金	1,249,490			1,249,490	
	4223 水道光熱費	25,810,970		12,243,036	13,567,934	
	4224 燃料費	8,662,171		7,472,193	1,189,978	
	4225 消耗器具備品費	5,727,248		2,319,799	3,407,449	
	4226 保険料	1,552,738	646,365	906,373		
	4227 賃借料	3,152,771	121,824	3,030,947		
	4232 車輛費	2,811,976		2,328,414	483,562	
	4234 雑費	76,323		70,323	6,000	
	0017 事務費	42,405,563	1,253,627	21,243,930	19,908,006	
	4311 福利厚生費	3,060,292	110,785	1,900,093	1,049,414	
	4312 職員被服費	72,621		72,621		
	4313 旅費交通費	573,122	490,031	83,091		
	4314 研修研究費	245,960	71,500	142,460	32,000	
	4315 事務消耗品費	1,068,167		637,122	431,045	
	4316 印刷製本費	287,052	3,500	283,552		
	4319 修繕費	7,937,673		1,366,740	6,570,933	
	4321 通信運搬費	2,402,610	12,601	1,638,394	751,615	
	4322 会議費	250,974	139,329	45,908	65,737	
	4324 業務委託費	11,932,586		8,241,266	3,691,320	
	4325 手数料	2,931,857	86,560	1,460,731	1,384,566	
	4326 保険料	441,400			441,400	
	4327 賃借料	1,830,130			1,830,130	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4331 保守料	4,357,456		1,140,422	3,217,034	
	4333 諸会費	538,660	65,170	223,740	249,750	
	4335 雑費	2,358,007	274,151	1,890,794	193,062	
	0027 減価償却費	57,949,873	334,931	38,512,782	19,102,160	
	4451 減価償却費	57,949,873	334,931	38,512,782	19,102,160	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,056,713		-17,643,737	-14,412,976	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,056,713		-17,643,737	-14,412,976	
	サービス活動費用計(2)	559,270,784	46,550,548	335,387,419	177,332,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	741,205	-46,550,548	15,482,394	31,809,359	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	334,080	390	227,517	106,173	
	5821 受取利息配当金収益	334,080	390	227,517	106,173	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,116,076	3	894,599	3,221,474	
	5871 受入研修費収益	224,650		224,650		
	5872 利用者等外給食収益	12,680		12,680		
	5874 雑収益	3,878,746	3	657,269	3,221,474	
	サービス活動外収益計(4)	4,460,156	393	1,122,116	3,327,647	
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,700		851,450	602,250	
	4841 利用者等外給食費	1,453,700		851,450	602,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,453,700		851,450	602,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,996,456	393	270,666	2,725,397	

## 福祉事業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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム 愛寿園	養護老人ホーム 翠引の里	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,737,661	-46,550,155	15,753,060	34,534,756	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,770,000	70,000	4,625,000	75,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,770,000	70,000	4,625,000	75,000
	益	0104 固定資産売却益	300,728		300,728	
		5951 車輛運搬具売却益	300,728		300,728	
		0105 事業区分間繰入金収益	921,032	921,032		
		5961 事業区分間繰入金収益	921,032	921,032		
		0106 拠点区分間繰入金収益	48,016,701			1,175,549
		5962 拠点区分間繰入金収益	48,016,701			1,175,549
		特別収益計(8)	5,991,760	49,007,733	4,925,728	1,250,549
	減	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
費用の部	費	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000		4,950,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000		4,950,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用			31,484,759	17,707,491
		4962 拠点区分間繰入金費用			31,484,759	17,707,491
		特別費用計(9)	4,950,001		36,434,760	17,707,491
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,041,759	49,007,733	-31,509,032	-16,456,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,779,420	2,457,578	-15,755,972	18,077,814	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	177,602,859	3,467,796	45,943,157	128,191,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,382,279	5,925,374	30,187,185	146,269,720
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000	
		6312 修繕積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
		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)	207,382,279	5,925,374	55,187,185	146,269,720

## 本部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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0086 その他の事業収益	324,000	-324,000
	益	0087 その他の事業収益	324,000	-324,000
		5523 その他の事業収益	324,000	-324,000
		サービス活動収益計(1)	324,000	-324,000
	費 用	0015 人件費	44,193,801	-104,533
		4111 役員報酬	840,000	240,000
		4112 職員給料	25,317,629	455,346
		4113 職員賞与	4,786,032	-283,508
		4114 賞与引当金繰入	2,483,320	221,382
		4117 退職給付費用	5,836,480	25,480
		4118 法定福利費	4,930,340	-763,233
		0016 事業費	768,189	524,275
		4226 保険料	646,365	597,845
		4227 賃借料	121,824	
		4232 車輛費	73,570	-73,570
		0017 事務費	1,253,627	125,906
		4311 福利厚生費	110,785	-104,190
		4313 旅費交通費	490,031	51,956
		4314 研修研究費	71,500	27,500
		4315 事務消耗品費		-1,695
		4316 印刷製本費	3,500	-820
		4321 通信運搬費	12,601	-4,613
		4322 会議費	139,329	59,549
		4325 手数料	86,560	-4,602
		4333 諸会費	65,170	-16,330
		4335 雑費	274,151	119,151
		0027 減価償却費	334,931	330,071
		4451 減価償却費	334,931	330,071
		サービス活動費用計(2)	46,550,548	875,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,550,548	-1,199,719
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	390	-108
	益	5821 受取利息配当金収益	390	-108
		0098 その他のサービス活動外収益	3	-26,383
		5874 雑収益	3	-26,383
		サービス活動外収益計(4)	393	-26,491
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393	-26,491
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,550,155	-1,226,210
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	70,000	70,000
	益	5911 施設整備等補助金収益	70,000	70,000
		0105 事業区分間繰入金収益	921,032	384,632
		5961 事業区分間繰入金収益	921,032	384,632
		0106 拠点区分間繰入金収益	48,016,701	2,066,101
		5962 拠点区分間繰入金収益	48,016,701	2,066,101
		特別収益計(8)	49,007,733	2,520,733
	費 用			
特 別 増 減 の 部		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,007,733	2,520,733
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,457,578	1,294,523
		前期繰越活動増減差額(12)	3,467,796	1,163,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,925,374	2,457,578
		基本金取崩額(14)		
繰 越 活 動 増 減		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		

本部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
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,925,374	3,467,796	2,457,578

## 特別養護老人ホーム愛寿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 ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	348,652,125	356,466,642	-7,814,517
	0057 施設介護料収益	210,816,408	219,649,176	-8,832,768
	5111 介護報酬収益	189,489,618	197,421,632	-7,932,014
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,188,628	1,104,923	83,705
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,138,162	21,122,621	-984,459
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,553,358	58,256,927	3,296,431
	5121 介護報酬収益	57,781,150	54,741,750	3,039,400
	5122 介護予防報酬収益	3,772,208	3,515,177	257,031
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,915,404	6,552,983	362,421
	5131 介護負担金収益(公費)	223,292	153,226	70,066
	5132 介護負担金収益(一般)	6,273,490	5,997,517	275,973
	5134 介護予防負担金収益(一般)	418,622	402,240	16,382
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,882,930	8,652,180	230,750
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,979,530	7,700,680	278,850
	5162 介護予防支援介護料収益	903,400	951,500	-48,100
	0063 利用者等利用料収益	60,284,545	63,134,516	-2,849,971
	5174 食費収益(公費)	18,323,690	22,196,230	-3,872,540
	5175 食費収益(一般)	19,667,425	17,479,556	2,187,869
	5176 居住費収益(公費)	10,932,430	12,055,970	-1,123,540
	5177 居住費収益(一般)	11,361,000	11,402,760	-41,760
ス ト ー ク の 部	0064 その他の事業収益	199,480	220,860	-21,380
	5183 受託事業収益	199,480	220,860	-21,380
	0088 その他の収益	1,182,772		1,182,772
	5531 その他の収益	1,182,772		1,182,772
	0089 経常経費寄附金収益	1,034,916	1,903,000	-868,084
	5541 経常経費寄附金収益	1,034,916	1,903,000	-868,084
	サービス活動収益計(1)	350,869,813	358,369,642	-7,499,829
	0015 人件費	231,679,818	238,840,293	-7,160,475
	4112 職員給料	129,905,353	138,198,278	-8,292,925
	4113 職員賞与	25,900,791	26,069,245	-168,454
ス ト ー ク の 部	4114 賞与引当金繰入	11,374,043	12,250,986	-876,943
	4115 非常勤職員給与	36,646,493	32,706,174	3,940,319
	4117 退職給付費用	705,830	456,330	249,500
	4118 法定福利費	27,147,308	29,159,280	-2,011,972
	0016 事業費	61,594,626	59,884,681	1,709,945
	4211 給食費	21,697,512	21,520,532	176,980
	4212 介護用品費	4,460,154	4,981,081	-520,927
	4215 保健衛生費	3,153,464	3,412,710	-259,246
	4216 医療費	19,406	97,848	-78,442
	4217 被服費	3,324,379	3,348,352	-23,973
	4218 教養娯楽費	504,769	548,551	-43,782
	4219 日用品費	63,857	156,386	-92,529
	4223 水道光熱費	12,243,036	11,140,051	1,102,985
	4224 燃料費	7,472,193	6,108,682	1,363,511
	4225 消耗器具備品費	2,319,799	2,645,968	-326,169
	4226 保険料	906,373	1,200,082	-293,709
	4227 賃借料	3,030,947	2,226,551	804,396
	4232 車輛費	2,328,414	2,464,057	-135,643
	4234 雑費	70,323	33,830	36,493
	0017 事務費	21,243,930	24,508,920	-3,264,990
ス ト ー ク の 部	4311 福利厚生費	1,900,093	2,055,061	-154,968
	4312 職員被服費	72,621	34,424	38,197
	4313 旅費交通費	83,091	249,120	-166,029
	4314 研修研究費	142,460	318,180	-175,720
	4315 事務消耗品費	637,122	519,279	117,843
	4316 印刷製本費	283,552	219,027	64,525
	4319 修繕費	1,366,740	3,311,237	-1,944,497
	4321 通信運搬費	1,638,394	1,682,012	-43,618
ス ト ー ク の 部	4322 会議費	45,908	42,703	3,205

## 特別養護老人ホーム愛寿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
	4324 業務委託費	8,241,266	9,081,589	-840,323
	4325 手数料	1,460,731	2,391,077	-930,346
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
	4329 租税公課		400	-400
	4331 保守料	1,140,422	1,645,573	-505,151
	4333 諸会費	223,740	439,650	-215,910
	4335 雑費	1,890,794	402,592	1,488,202
	0027 減価償却費	38,512,782	31,535,009	6,977,773
	4451 減価償却費	38,512,782	31,535,009	6,977,773
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,643,737	-15,440,168	-2,203,569
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,643,737	-15,440,168	-2,203,569
	サービス活動費用計(2)	335,387,419	339,328,735	-3,941,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,482,394	19,040,907	-3,558,513
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	227,517	456,285	-228,768
	5821 受取利息配当金収益	227,517	456,285	-228,768
	0098 その他のサービス活動外収益	894,599	270,850	623,749
	5871 受入研修費収益	224,650	85,797	138,853
	5872 利用者等外給食収益	12,680	14,100	-1,420
	5874 雑収益	657,269	170,953	486,316
	サービス活動外収益計(4)	1,122,116	727,135	394,981
	0038 その他のサービス活動外費用	851,450	851,250	200
	4841 利用者等外給食費	851,450	851,250	200
	サービス活動外費用計(5)	851,450	851,250	200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		270,666	-124,115	394,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,753,060	18,916,792	-3,163,732
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	4,625,000	3,640,152	984,848
	5911 施設整備等補助金収益	4,625,000	3,640,152	984,848
	0104 固定資産売却益	300,728	511,271	-210,543
	5951 車両運搬具売却益	300,728	511,271	-210,543
	特別収益計(8)	4,925,728	4,151,423	774,305
	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	4932 車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	3,347,152	1,602,848
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,950,000	3,347,152	1,602,848
	0047 拠点区分間繰入金費用	31,484,759	30,832,952	651,807
	4962 拠点区分間繰入金費用	31,484,759	30,832,952	651,807
	特別費用計(9)	36,434,760	34,180,108	2,254,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,509,032	-30,028,685	-1,480,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,755,972	-11,111,893	-4,644,079
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,943,157	52,055,050	-6,111,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,187,185	40,943,157	-10,755,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	6312 修繕積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	6314 車両積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	6325 人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,187,185	45,943,157	9,244,028



## 養護老人ホーム琴引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

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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	52,233,646	45,483,683	6,749,963
		0057 施設介護料収益	52,172,680	45,433,223	6,739,457
		5111 介護報酬収益	46,955,412	40,865,346	6,090,066
		5112 利用者負担金収益(公費)	3,599,299	3,117,866	481,433
		5113 利用者負担金収益(一般)	1,617,969	1,450,011	167,958
		0064 その他の事業収益	60,966	50,460	10,506
		5181 補助金事業収益	60,966	50,460	10,506
		0065 老人福祉事業収益	156,858,530	149,855,779	7,002,751
		0066 措置事業収益	156,858,530	149,855,779	7,002,751
		5211 事務費収益	107,595,761	101,637,329	5,958,432
		5212 事業費収益	47,757,769	46,554,450	1,203,319
		5214 その他の事業収益	1,505,000	1,664,000	-159,000
		0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		5541 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)		209,142,176	195,339,462
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	105,815,709	95,708,191	10,107,518
		4112 職員給料	49,222,300	44,890,745	4,331,555
		4113 職員賞与	10,638,530	8,318,387	2,320,143
		4114 賞与引当金繰入	3,600,000	3,466,667	133,333
		4115 非常勤職員給与	28,745,145	27,575,822	1,169,323
		4118 法定福利費	13,609,734	11,456,570	2,153,164
		0016 事業費	46,919,918	45,698,400	1,221,518
		4211 給食費	22,068,835	22,557,928	-489,093
		4212 介護用品費	726,957	453,742	273,215
		4215 保健衛生費	3,393,291	3,413,731	-20,440
		4217 被服費	72,184	204,102	-131,918
		4218 教養娯楽費	663,666	650,655	13,011
		4219 日用品費	90,572	136,024	-45,452
		4222 本人支給金	1,249,490	885,364	364,126
		4223 水道光熱費	13,567,934	12,063,146	1,504,788
		4224 燃料費	1,189,978	851,910	338,068
		4225 消耗器具備品費	3,407,449	3,911,836	-504,387
		4232 車輛費	483,562	533,356	-49,794
		4234 雑費	6,000	36,606	-30,606
		0017 事務費	19,908,006	18,305,857	1,602,149
		4311 福利厚生費	1,049,414	1,178,595	-129,181
		4313 旅費交通費		5,625	-5,625
		4314 研修研究費	32,000	31,320	680
		4315 事務消耗品費	431,045	369,338	61,707
		4319 修繕費	6,570,933	3,779,900	2,791,033
		4321 通信運搬費	751,615	800,632	-49,017
		4322 会議費	65,737	52,457	13,280
		4324 業務委託費	3,691,320	3,790,884	-99,564
		4325 手数料	1,384,566	1,092,195	292,371
		4326 保険料	441,400	768,815	-327,415
		4327 賃借料	1,830,130	2,003,958	-173,828
		4331 保守料	3,217,034	3,988,413	-771,379
		4333 諸会費	249,750	261,350	-11,600
		4335 雑費	193,062	182,375	10,687
0027 減価償却費	19,102,160	19,196,647	-94,487		
4451 減価償却費	19,102,160	19,196,647	-94,487		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976			
サービス活動費用計(2)		177,332,817	164,496,119	12,836,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,809,359	30,843,343	966,016	
サービス収益	収益	0093 受取利息配当金収益	106,173	139,307	-33,134
		5821 受取利息配当金収益	106,173	139,307	-33,134
		0098 その他のサービス活動外収益	3,221,474		3,221,474
		5874 雑収益	3,221,474		3,221,474

## 養護老人ホーム琴引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

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
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,327,647	139,307	3,188,340
	0038 その他のサービス活動外費用	602,250	602,250	
	4841 利用者等外給食費	602,250	602,250	
	サービス活動外費用計(5)	602,250	602,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,725,397	-462,943	3,188,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,534,756	30,380,400	4,154,356
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
	5911 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
	0104 固定資産売却益		49,999	-49,999
	5951 車輛運搬具売却益		49,999	-49,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,175,549	1,432,125	-256,576
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,175,549	1,432,125	-256,576
	特別収益計(8)	1,250,549	1,557,124	-306,575
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	17,707,491	16,549,773	1,157,718
繰越活動増減差額の部	4962 拠点区分間繰入金費用	17,707,491	16,549,773	1,157,718
	特別費用計(9)	17,707,491	16,549,773	1,157,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,456,942	-14,992,649	-1,464,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,077,814	15,387,751	2,690,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,191,906	142,804,155	-14,612,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,269,720	158,191,906	-11,922,186
	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)		30,000,000	-30,000,000
	6323 施設整備積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,269,720	128,191,906	18,077,814

## 飯南病院調理場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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収  益	0086 その他の事業収益	23,160,000	22,560,000	600,000
		0087 その他の事業収益	23,160,000	22,560,000	600,000
		5521 給食業務受託収益（基本料）	23,160,000	22,560,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	23,160,000	22,560,000	600,000
	費   用	0015 人件費	20,722,817	20,346,071	376,746
		4112 職員給料	9,941,981	9,672,682	269,299
		4113 職員賞与	1,848,573	1,955,473	-106,900
		4114 賞与引当金繰入	1,168,727	1,193,147	-24,420
		4115 非常勤職員給与	5,397,094	5,260,427	136,667
		4118 法定福利費	2,366,442	2,264,342	102,100
		0016 事業費		33,560	-33,560
		4226 保険料		33,560	-33,560
		0017 事務費	1,497,564	431,579	1,065,985
		4311 福利厚生費	88,776	64,791	23,985
		4314 研修研究費	21,600	21,600	
		4315 事務消耗品費	20,000	20,000	
		4325 手数料	1,188	325,188	-324,000
		4329 租税公課	1,366,000		1,366,000
		サービス活動費用計(2)		22,220,381	20,811,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		939,619	1,748,790	-809,171
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収  益	0093 受取利息配当金収益	24	59	-35
		5821 受取利息配当金収益	24	59	-35
		サービス活動外収益計(4)	24	59	-35
	費  用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	59	-35
経常増減差額(7)=(3)+(6)		939,643	1,748,849	-809,206	
特 別 増 減 の 部	収  益				
		特別収益計(8)			
	費  用	0046 事業区分間繰入金費用	921,032	536,400	384,632
		4961 事業区分間繰入金費用	921,032	536,400	384,632
		特別費用計(9)	921,032	536,400	384,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-921,032	-536,400	-384,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,611	1,212,449	-1,193,838	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	714,129	-498,320	1,212,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,740	714,129	18,611
		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)		732,740	714,129	18,611

## 福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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		拠点区分合計		福祉事業										内部取引消去	
		小計	本部	特別養護老人ホーム受養部				養護老人ホーム療育の里				小計	養護老人ホーム療育の里	拠点区分間相互取引	内部取引消去
				特別養護老人ホーム受養部	養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里	特別養護老人ホーム療育の里				
収入	0066 介護報酬等収入	400,888,771	441,285,065	348,882,125	264,441,473	28,787,530	46,415,992	9,007,130	92,632,960	82,233,646	40,399,314	-40,399,314			
	0057 施設介護料収入	282,989,088	262,989,088	210,816,408	210,816,408				62,172,680	62,172,680					
	5111 介護報酬収入	236,445,030	236,445,030	189,489,518	189,489,518				46,955,412	46,955,412					
	5112 利用者負担金(公費)	4,787,927	4,787,927	1,188,628	1,188,628				3,599,299	3,599,299					
	5113 利用者負担金(私費)	21,756,131	21,756,131	20,138,162	20,138,162				1,617,969	1,617,969					
	0068 居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	61,653,358	61,653,358	57,781,150	57,781,150				39,428,274	35,714,397					
	5121 介護報酬収入	57,781,150	57,781,150	3,772,208	3,772,208				22,066,753	22,066,753					
	5122 介護予防報酬収入	3,772,208	3,772,208						58,331	3,713,877					
	0059 居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	6,915,404	6,915,404						2,404,336	4,511,068					
	5131 介護報酬収入(公費)	223,292	223,292						52,987	170,305					
収入	5132 介護報酬収入(私費)	6,273,490	6,273,490						2,345,380	3,928,110					
	5134 介護予防報酬収入(一般)	418,622	418,622						5,969	412,653					
	0062 居宅介護支援介護報酬収入	8,882,930	8,882,930												
	5161 居宅介護支援介護報酬収入	7,979,530	7,979,530						8,882,930						
	5162 介護予防支援介護報酬収入	903,400	903,400						7,979,530						
	0063 利用費等収入	60,284,545	60,284,545	53,649,785	4,258,110	2,476,650									
	5174 食費収入(公費)	18,323,690	18,323,690												
	5175 食費収入(私費)	19,667,425	19,667,425												
	5176 居住費収入(公費)	10,932,430	10,932,430												
	5177 居住費収入(私費)	11,361,000	11,361,000												
収入	0064 その他の事業収入	260,446	40,669,760												
	5181 補助金収入	60,966	60,966												
	5183 受託事業収入	199,480	40,698,794												
	0065 老人福祉事業収入	166,868,630	166,868,630												
	0066 福祉事業収入	166,868,630	166,868,630												
	5211 事業収入	107,595,761	107,595,761												
	5212 事業収入	47,757,769	47,757,769												
	5214 その他の事業収入	1,505,000	1,505,000												
	0068 その他の収入	1,182,772	1,182,772	1,182,772	1,095,092	76,480	11,200								
	5631 その他の収入	1,182,772	1,182,772												
収入	0069 経常経費寄附金収入	1,084,916	1,084,916	1,034,916	1,034,916										
	5641 経常経費寄附金収入	1,084,916	1,084,916	1,034,916	1,034,916										
	サービス活動外収益(1)	600,011,989	600,011,989	350,860,813	296,571,481	28,864,010	46,427,192	9,007,130	249,641,490	209,142,176	40,399,314	-40,399,314			
	0075 入居費	381,689,328	381,689,328	44,183,601	231,679,618	162,397,068	11,482,005	26,712,472	9,088,273	106,815,709	79,296,848	26,518,863			
	4111 入居費	840,000	840,000												
	4112 入居費	204,445,282	204,445,282	25,317,629	129,905,353	108,518,117	7,780,336	10,136,516	3,470,384	49,222,300	36,886,072	12,336,228			
	4113 入居費	41,325,353	41,325,353	4,786,032	25,900,791	22,179,838	1,504,500	1,715,413	501,040	10,638,530	7,112,232	3,526,298			
	4114 入居費	17,457,363	17,457,363	2,483,320	11,374,043	9,238,936	693,700	1,042,687	398,720	3,600,000	3,600,000				
	4115 非常勤職員給与	65,391,638	65,391,638	36,646,943	21,128,621	12,669,278	2,848,594	28,745,145	21,548,277	7,196,868					
	4117 退職給付費用	6,542,310	6,542,310	5,836,480	705,830										
収入	4118 法定福利費	45,687,382	45,687,382	4,930,340	27,147,308	21,331,556	1,503,469	3,122,748	1,189,535	13,609,734	10,150,265	3,459,469			
	0016 事業費	109,282,733	149,682,047	766,189	61,694,626	49,370,195	5,791,822	5,446,044	986,565	87,319,232	82,116,613	5,202,619			
	4211 給食費	43,766,347	43,766,347	21,697,612	16,726,604	3,069,150	1,901,758			22,068,835	22,068,835				
	4212 介護用品費	5,187,111	5,187,111	4,460,154	4,129,717	350,557				726,957	639,022	87,935			
	4215 保健衛生費	6,546,755	6,546,755	3,153,464	2,764,312	208,068				3,393,291	2,544,971	848,320			
	4216 医療費	19,406	19,406												
	4217 被服費	3,396,563	3,396,563	3,324,379	3,091,671	232,708				72,184	72,184				
	4218 教育振興費	1,168,435	1,168,435	504,769	375,397	52,489	75,883			663,666	663,666				
	4219 日用品費	154,429	154,429	63,857	46,921	3,632	13,404			90,572	90,572				
	4222 本人支給金	1,249,490	1,249,490							1,249,490	1,249,490				
収入	4223 水道光熱費	25,810,970	25,810,970	12,243,036	10,669,270	837,813	614,684	121,269		13,567,934	10,153,426	3,414,508			
	4224 燃料費	8,662,171	8,662,171	7,472,193	6,580,907	530,082	289,963	72,241		1,189,978	1,189,978				
	4225 消耗器具備品費	5,727,248	5,727,248	2,319,799	1,890,430	140,407	288,962			3,407,449	2,555,593	851,856			
	4226 保険料	1,552,738	1,552,738	906,373	445,564	23,356	272,673	164,780							
	4227 賃借料	3,152,771	3,152,771	121,824	3,030,947	1,686,696	212,933	886,878	244,440						
	4232 車庫費	2,811,976	2,811,976	2,328,414	961,706					368,835	483,562	483,562			
	4233 介護サービス委託費	40,399,314	40,399,314												
	4234 雑費	76,323	76,323	70,323	32,623	22,700	15,000			40,399,314	40,399,314				
	0017 事務費	42,406,563	42,406,563	1,253,827	21,243,930	17,942,805	32,623	22,700	15,000	40,399,314	40,399,314				
	4311 福利厚生費	3,060,292	3,060,292	110,785	1,900,093	1,579,926	151,811	100,060	272,014	19,008,006	15,168,283	4,749,723			
収入	4312 職員被服費	72,621	72,621	68,883	3,738					68,276	787,066	262,348			
	4313 旅費交通費	573,122	573,122	490,031	83,091	80,341		2,250	500						
	4314 研修研究費	245,960	245,960	71,500	142,460	130,628	9,832	2,000		32,000	32,000				
	4315 事務消耗品費	1,068,167	1,068,167	637,122	545,650	43,044	23,773	24,655	431,045	323,288	107,757				
	4316 印刷製本費	287,052	287,052	3,500	283,552	219,423	23,089	41,040							
	4319 修繕費	7,937,673	7,937,673	1,366,740	766,552	69,008	541,180			6,570,933	4,928,204	1,642,729			
	4321 通信運搬費	2,402,610	2,402,610	12,601	1,638,394	1,151,831	206,237	174,479		751,615	560,643	190,972			
	4322 会議費	250,974	250,974	139,329	45,908	6,707	25,420			65,737	65,737				
	4324 業務委託料	11,932,586	11,932,586	8,241,266	6,954,147	519,319	764,344	3,456		3,691,320	2,768,495	922,825			
	4325 手数料	2,931,857	2,931,857	86,560	1,460,731	1,269,688	149,409	40,986	648	1,384,566	1,036,566	348,000			
収入	4326 保険料	441,400	441,400							441,400	441,400				
	4327 賃借料	1,830,130	1,830,130	2,116,996	2,116,996					1,830,130	1,365,594	464,536			
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	1,140,422	1,026,258	114,164				3,217,034	2,412,778	804,256			
	4331 保守費	4,357,456	4,357,456	223,740	164,961	26,779				249,760	243,450	6,300			
	4333 雑費	538,660	538,660	65,170	18,990,794	1,753,740	137,054			193,062	193,062				
	4335 雑費	2,358,007	2,358,007	274,151	38,512,782	35,300,964	674,299	2,263,469	274,050	19,102,160	19,102,160				
	0027 減価償却費	57,949,873	57,949,873	334,931	38,512,782	35,300,964	674,299	2,263,469	274,050	19,102,160	19,102,160				
	4451 減価償却費	57,949,873	57,949,873	334,931	38,512,782	35,300,964	674,299	2,263,469	274,050	19,102,160	19,102,160				
	0028 国庫補助金等特別独立行政機関	-32,056,713	-32,056,713	-17,643,737	-15,999,296	-512,660									