

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	0056 介護保険事業収益	372,156,203	400,885,771	-28,729,568
	0065 老人福祉事業収益	153,357,396	156,858,530	-3,501,134
	0086 その他の事業収益	30,425,300	23,160,000	7,265,300
	0088 その他の収益	1,318,481	1,182,772	135,709
	0089 経常経費寄附金収益	811,876	1,084,916	-273,040
	サービス活動収益計 (1)	558,069,256	583,171,989	-25,102,733
	費 用			
	0015 人件費	400,986,365	402,412,145	-1,425,780
	0016 事業費	108,510,651	109,282,733	-772,082
	0017 事務費	46,893,363	43,903,127	2,990,236
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	55,385,989	57,949,873	-2,563,884
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,195,525	-32,056,713	4,861,188
	サービス活動費用計 (2)	584,580,843	581,491,165	3,089,678
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,511,587	1,680,824	-28,192,411
	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	239,483	334,104	-94,621
	0098 その他のサービス活動外収益	2,292,897	4,116,076	-1,823,179
	サービス活動外収益計 (4)	2,532,380	4,450,180	-1,917,800
	費 用			
	0038 その他のサービス活動外費用	1,449,500	1,453,700	-4,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,449,500	1,453,700	-4,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,082,880	2,996,480	-1,913,600
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-25,428,707	4,677,304	-30,106,011
特別増減の部	収 益			
	0100 施設整備等補助金収益	1,150,000	4,770,000	-3,620,000
	0104 固定資産売却益		300,728	-300,728
	特別収益計 (8)	1,150,000	5,070,728	-3,920,728
	費 用			
	0042 固定資産売却損・処分損	7,602	1	7,601
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	4,950,000	-4,150,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	807,602	4,950,001	-4,142,399
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	342,398	120,727	221,671
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,086,309	4,798,031	-29,884,340
	前期繰越活動増減差額 (12)	208,115,019	178,316,988	29,798,031
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	183,028,710	183,115,019	-86,309
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	26,000,000	25,000,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,028,710	208,115,019	-9,086,309

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	372,156,203	372,156,203	30,092,300		
		0065 老人福祉事業収益	153,357,396	153,357,396			
		0086 その他の事業収益	30,425,300	333,000			
		0088 その他の収益	1,318,481	1,318,481			
		0089 経常経費寄附金収益	811,876	811,876			
	サービス活動収益計(1)		558,069,256	527,976,956	30,092,300		
	費用	0015 人件費	400,986,365	378,911,102	22,075,263		
		0016 事業費	108,510,651	108,510,651			
		0017 事務費	46,893,363	39,937,472			
		0027 減価償却費	55,385,989	55,385,989			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,195,525	-27,195,525				
サービス活動費用計(2)		584,580,843	555,549,689	29,031,154			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,511,587	-27,572,733	1,061,146			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	239,483	239,439	44		
		0098 その他のサービス活動外収益	2,292,897	2,292,897			
		サービス活動外収益計(4)	2,532,380	2,532,336	44		
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,449,500	1,449,500			
		サービス活動外費用計(5)		1,449,500	1,449,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,082,880	1,082,836	44	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,428,707	-26,489,897	1,061,190			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000			
		特別収益計(8)	1,150,000	1,150,000			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7,602	7,602			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	800,000			
		特別費用計(9)	807,602	807,602			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		342,398	342,398				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,086,309	-26,147,499	1,061,190			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,115,019	207,382,279	732,740		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,028,710	181,234,780	1,793,930		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	26,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,028,710	197,234,780	1,793,930		

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0056 介護保険事業収益	372,156,203		331,422,539	40,733,664	
	0057 施設介護料収益	242,774,575		202,091,470	40,683,105	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,103,623		57,103,623		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,629,507		6,629,507		
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	919,737		919,737		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	102,193		102,193		
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,036,360		8,036,360		
	0063 利用者等利用料収益	56,400,057		56,400,057		
	0064 その他の事業収益	190,151		139,592	50,559	
	0065 老人福祉事業収益	153,357,396			153,357,396	
	0066 措置事業収益	153,357,396			153,357,396	
	0086 その他の事業収益	333,000	333,000			
	0087 その他の事業収益	333,000	333,000			
	0088 その他の収益	1,318,481		1,318,481		
	5531 その他の収益	1,318,481		1,318,481		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0089 経常経費寄附金収益	811,876		381,876	430,000	
	5541 経常経費寄附金収益	811,876		381,876	430,000	
	サービス活動収益計(1)	527,976,956	333,000	333,122,896	194,521,060	
	0015 人件費	378,911,102	42,246,445	228,031,205	108,633,452	
	4111 役員報酬	840,000	840,000			
	4112 職員給料	192,502,214	26,228,602	119,715,602	46,558,010	
	4113 職員賞与	37,233,165	5,321,400	21,852,147	10,059,618	
	4114 賞与引当金繰入	17,555,499	2,470,720	10,458,394	4,626,385	
	4115 非常勤職員給与	77,176,174		45,393,394	31,782,780	
	4117 退職給付費用	6,685,646	1,135,295	3,880,821	1,669,530	
	4118 法定福利費	46,918,404	6,250,428	26,730,847	13,937,129	
	0016 事業費	108,510,651	902,264	61,090,462	46,517,925	
	4211 給食費	41,420,576		20,133,464	21,287,112	
	4212 介護用品費	3,766,086		3,086,912	679,174	
	4215 保健衛生費	6,503,526		3,224,596	3,278,930	
	4216 医療費	14,660		14,660		
	4217 被服費	2,638,877		2,577,746	61,131	
	4218 教養娯楽費	1,021,458		414,094	607,364	
	4219 日用品費	155,923		91,045	64,878	
	4222 本人支給金	1,190,805			1,190,805	
	4223 水道光熱費	36,329,021		22,161,845	14,167,176	
	4224 燃料費	1,427,248		448,055	979,193	
	4225 消耗器具備品費	5,769,715		2,257,316	3,512,399	
	4226 保険料	1,690,261	780,440	909,821		
	4227 賃借料	2,965,873	121,824	2,844,049		
	4232 車輛費	3,580,335		2,896,572	683,763	
	4234 雑費	36,287		30,287	6,000	
	0017 事務費	39,937,472	2,264,253	21,148,018	16,525,201	
	4311 福利厚生費	3,223,421	183,988	2,022,619	1,016,814	
	4312 職員被服費	42,856		42,856		
	4313 旅費交通費	543,506	500,231	43,275		
	4314 研修研究費	1,154,475	1,048,000	76,475	30,000	
	4315 事務消耗品費	747,915		315,610	432,305	
	4316 印刷製本費	330,476		330,476		
	4319 修繕費	5,753,581		2,793,171	2,960,410	
	4321 通信運搬費	2,441,902	33,924	1,647,099	760,879	
	4322 会議費	200,242	101,803	29,529	68,910	
	4324 業務委託費	12,067,648		8,289,252	3,778,396	
	4325 手数料	2,549,505	88,792	1,352,520	1,108,193	
	4326 保険料	410,060			410,060	
	4327 賃借料	1,970,498			1,970,498	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4329 租税公課	101,600	86,700	14,900		
	4331 保守料	4,844,717		1,337,962	3,506,755	
	4333 諸会費	733,300	24,500	458,050	250,750	
	4335 雑費	704,774	196,315	277,228	231,231	
	0027 減価償却費	55,385,989	434,659	34,736,777	20,214,553	
	4451 減価償却費	55,385,989	434,659	34,736,777	20,214,553	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,195,525		-12,782,549	-14,412,976	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,195,525		-12,782,549	-14,412,976	
	サービス活動費用計(2)	555,549,689	45,847,621	332,223,913	177,478,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,572,733	-45,514,621	898,983	17,042,905	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0093 受取利息配当金収益	239,439	142	159,470	79,827	
	5821 受取利息配当金収益	239,439	142	159,470	79,827	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,292,897	26,491	711,867	1,554,539	
	5871 受入研修費収益	137,820		137,820		
	5872 利用者等外給食収益	5,520		5,520		

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
動外増減の部	5874 雑収益	2,149,557	26,491	568,527	1,554,539	
	サービス活動外収益計(4)	2,532,336	26,633	871,337	1,634,366	
	費用					
	0038 その他のサービス活動外費用	1,449,500		847,250	602,250	
	4841 利用者等外給食費	1,449,500		847,250	602,250	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,449,500		847,250	602,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,836	26,633	24,087	1,032,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,489,897	-45,487,988	923,070	18,075,021	
	収益					
	0100 施設整備等補助金収益	1,150,000	200,000	875,000	75,000	
特別増減の部	5911 施設整備等補助金収益	1,150,000	200,000	875,000	75,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益		44,692,460		819,333	-45,511,793
	5962 拠点区分間繰入金収益		44,692,460		819,333	-45,511,793
	特別収益計(8)	1,150,000	44,892,460	875,000	894,333	-45,511,793
	費用					
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	7,602		7,602		
	4931 建物売却損・処分損	7,600		7,600		
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1		
	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	800,000		800,000		
特別増減の部	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用			29,789,653	15,722,140	-45,511,793
	4962 拠点区分間繰入金費用			29,789,653	15,722,140	-45,511,793
	特別費用計(9)	807,602		30,597,255	15,722,140	-45,511,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,398	44,892,460	-29,722,255	-14,827,807	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,147,499	-595,528	-28,799,185	3,247,214	
	前期繰越活動増減差額(12)	207,382,279	5,925,374	55,187,185	146,269,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,234,780	5,329,846	26,388,000	149,516,934	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000		
繰越活動増減差額の部	6313 施設整備積立金取崩額	21,000,000		21,000,000		
	6315 人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
	6323 施設整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,234,780	5,329,846	42,388,000	149,516,934	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 0086 その他の事業収益	333,000		333,000
	益 0087 その他の事業収益	333,000		333,000
	5523 その他の事業収益	333,000		333,000
	サービス活動収益計 (1)	333,000		333,000
	サ 0015 人件費	42,246,445	44,193,801	-1,947,356
	ー 4111 役員報酬	840,000	840,000	
	ビ 4112 職員給料	26,228,602	25,317,629	910,973
	ス 4113 職員賞与	5,321,400	4,786,032	535,368
	活 4114 賞与引当金繰入	2,470,720	2,483,320	-12,600
	動 4117 退職給付費用	1,135,295	5,836,480	-4,701,185
	増 4118 法定福利費	6,250,428	4,930,340	1,320,088
	減 0016 事業費	902,264	768,189	134,075
	の 4226 保険料	780,440	646,365	134,075
	部 4227 賃借料	121,824	121,824	
	0017 事務費	2,264,253	1,253,627	1,010,626
	4311 福利厚生費	183,988	110,785	73,203
	4313 旅費交通費	500,231	490,031	10,200
	4314 研修研究費	1,048,000	71,500	976,500
	4316 印刷製本費		3,500	-3,500
	4321 通信運搬費	33,924	12,601	21,323
	4322 会議費	101,803	139,329	-37,526
	4325 手数料	88,792	86,560	2,232
	4329 租税公課	86,700		86,700
	4333 諸会費	24,500	65,170	-40,670
	4335 雑費	196,315	274,151	-77,836
	0027 減価償却費	434,659	334,931	99,728
	4451 減価償却費	434,659	334,931	99,728
	サービス活動費用計 (2)	45,847,621	46,550,548	-702,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-45,514,621	-46,550,548	1,035,927
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	142	390	-248
	益 5821 受取利息配当金収益	142	390	-248
	0098 その他のサービス活動外収益	26,491	3	26,488
	5874 雑収益	26,491	3	26,488
	サービス活動外収益計 (4)	26,633	393	26,240
	費			
	用			
特別増減の部	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)	26,633	393	26,240
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-45,487,988	-46,550,155	1,062,167
繰越活動増	収 0100 施設整備等補助金収益	200,000	70,000	130,000
	5911 施設整備等補助金収益	200,000	70,000	130,000
	益 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	44,692,460	48,016,701	-3,324,241
	5962 拠点区分間繰入金収益	44,692,460	48,016,701	-3,324,241
	特別収益計 (8)	44,892,460	49,007,733	-4,115,273
繰越活動増	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	44,892,460	49,007,733	-4,115,273
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-595,528	2,457,578	-3,053,106
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	5,925,374	3,467,796	2,457,578
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,329,846	5,925,374	-595,528
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増	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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,329,846	5,925,374	-595,528

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	331,422,539	348,652,125	-17,229,586
	0057 施設介護料収益	202,091,470	210,816,408	-8,724,938
	5111 介護報酬収益	181,704,834	189,489,618	-7,784,784
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,105,645	1,188,628	-82,983
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,280,991	20,138,162	-857,171
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,103,623	61,553,358	-4,449,735
	5121 介護報酬収益	52,241,967	57,781,150	-5,539,183
	5122 介護予防報酬収益	4,861,656	3,772,208	1,089,448
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,629,507	6,915,404	-285,897
	5131 介護負担金収益(公費)	163,401	223,292	-59,891
	5132 介護負担金収益(一般)	5,847,896	6,273,490	-425,594
	5134 介護予防負担金収益(一般)	618,210	418,622	199,588
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	919,737		919,737
	5142 介護予防報酬収益	919,737		919,737
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	102,193		102,193
	5152 介護負担金収益(一般)	102,193		102,193
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,036,360	8,882,930	-846,570
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,347,960	7,979,530	-631,570
	5162 介護予防支援介護料収益	688,400	903,400	-215,000
	0063 利用者等利用料収益	56,400,057	60,284,545	-3,884,488
	5174 食費収益(公費)	16,664,540	18,323,690	-1,659,150
	5175 食費収益(一般)	18,830,597	19,667,425	-836,828
	5176 居住費収益(公費)	9,847,940	10,932,430	-1,084,490
	5177 居住費収益(一般)	11,056,980	11,361,000	-304,020
	0064 その他の事業収益	139,592	199,480	-59,888
	5183 受託事業収益	139,592	199,480	-59,888
	0088 その他の収益	1,318,481	1,182,772	135,709
	5531 その他の収益	1,318,481	1,182,772	135,709
	0089 経常経費寄附金収益	381,876	1,034,916	-653,040
ス	5541 経常経費寄附金収益	381,876	1,034,916	-653,040
	サービス活動収益計(1)	333,122,896	350,869,813	-17,746,917
活	0015 人件費	228,031,205	231,679,818	-3,648,613
	4112 職員給料	119,715,602	129,905,353	-10,189,751
	4113 職員賞与	21,852,147	25,900,791	-4,048,644
	4114 賞与引当金繰入	10,458,394	11,374,043	-915,649
	4115 非常勤職員給与	45,393,394	36,646,493	8,746,901
	4117 退職給付費用	3,880,821	705,830	3,174,991
	4118 法定福利費	26,730,847	27,147,308	-416,461
動	0016 事業費	61,090,462	61,594,626	-504,164
	4211 給食費	20,133,464	21,697,512	-1,564,048
	4212 介護用品費	3,086,912	4,460,154	-1,373,242
	4215 保健衛生費	3,224,596	3,153,464	71,132
	4216 医療費	14,660	19,406	-4,746
	4217 被服費	2,577,746	3,324,379	-746,633
	4218 教養娯楽費	414,094	504,769	-90,675
	4219 日用品費	91,045	63,857	27,188
	4223 水道光熱費	22,161,845	12,243,036	9,918,809
	4224 燃料費	448,055	7,472,193	-7,024,138
増	4225 消耗器具備品費	2,257,316	2,319,799	-62,483
	4226 保険料	909,821	906,373	3,448
	4227 賃借料	2,844,049	3,030,947	-186,898
	4232 車輛費	2,896,572	2,328,414	568,158
	4234 雑費	30,287	70,323	-40,036
減	0017 事務費	21,148,018	21,243,930	-95,912
	4311 福利厚生費	2,022,619	1,900,093	122,526
	4312 職員被服費	42,856	72,621	-29,765
	4313 旅費交通費	43,275	83,091	-39,816

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4314 研修研究費	76,475	142,460	-65,985
		4315 事務消耗品費	315,610	637,122	-321,512
		4316 印刷製本費	330,476	283,552	46,924
		4319 修繕費	2,793,171	1,366,740	1,426,431
		4321 通信運搬費	1,647,099	1,638,394	8,705
		4322 会議費	29,529	45,908	-16,379
		4324 業務委託費	8,289,252	8,241,266	47,986
		4325 手数料	1,352,520	1,460,731	-108,211
		4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
		4329 租税公課	14,900		14,900
		4331 保守料	1,337,962	1,140,422	197,540
		4333 諸会費	458,050	223,740	234,310
		4335 雑費	277,228	1,890,794	-1,613,566
		0027 減価償却費	34,736,777	38,512,782	-3,776,005
		4451 減価償却費	34,736,777	38,512,782	-3,776,005
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,782,549	-17,643,737	4,861,188
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,782,549	-17,643,737	4,861,188
		サービス活動費用計(2)	332,223,913	335,387,419	-3,163,506
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		898,983	15,482,394
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	159,470	227,517	-68,047
		5821 受取利息配当金収益	159,470	227,517	-68,047
		0098 その他のサービス活動外収益	711,867	894,599	-182,732
		5871 受入研修費収益	137,820	224,650	-86,830
		5872 利用者等外給食収益	5,520	12,680	-7,160
		5874 雑収益	568,527	657,269	-88,742
		サービス活動外収益計(4)	871,337	1,122,116	-250,779
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	847,250	851,450	-4,200
		4841 利用者等外給食費	847,250	851,450	-4,200
		サービス活動外費用計(5)	847,250	851,450	-4,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,087	270,666	-246,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		923,070	15,753,060	-14,829,990	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	875,000	4,625,000	-3,750,000
		5911 施設整備等補助金収益	875,000	4,625,000	-3,750,000
		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
		特別収益計(8)	875,000	4,925,728	-4,050,728
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7,602	1	7,601
		4931 建物売却損・処分損	7,600		7,600
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		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	800,000	4,950,000	-4,150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	4,950,000	-4,150,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	29,789,653	31,484,759	-1,695,106
		4962 拠点区分間繰入金費用	29,789,653	31,484,759	-1,695,106
		特別費用計(9)	30,597,255	36,434,760	-5,837,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,722,255	-31,509,032	1,786,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,799,185	-15,755,972	-13,043,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,187,185	45,943,157	9,244,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,388,000	30,187,185	-3,799,185
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	25,000,000	1,000,000
	6312 修繕積立金取崩額			25,000,000	-25,000,000
	6313 施設整備積立金取崩額		21,000,000		21,000,000
	6315 人件費積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	6323 施設整備積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,388,000	55,187,185	-12,799,185

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0056 介護保険事業収益	40,733,664	52,233,646	-11,499,982
	0057 施設介護料収益	40,683,105	52,172,680	-11,489,575
	5111 介護報酬収益	36,650,889	46,955,412	-10,304,523
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,722,611	3,599,299	-876,688
	5113 利用者負担金収益(一般)	1,309,605	1,617,969	-308,364
	0064 その他の事業収益	50,559	60,966	-10,407
	5181 補助金事業収益	50,559	60,966	-10,407
	0065 老人福祉事業収益	153,357,396	156,858,530	-3,501,134
	0066 措置事業収益	153,357,396	156,858,530	-3,501,134
	5211 事務費収益	105,390,440	107,595,761	-2,205,321
	5212 事業費収益	46,228,956	47,757,769	-1,528,813
	5214 その他の事業収益	1,738,000	1,505,000	233,000
	0089 経常経費寄附金収益	430,000	50,000	380,000
	5541 経常経費寄附金収益	430,000	50,000	380,000
	サービス活動収益計(1)	194,521,060	209,142,176	-14,621,116
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0015 人件費	108,633,452	105,815,709	2,817,743
	4112 職員給料	46,558,010	49,222,300	-2,664,290
	4113 職員賞与	10,059,618	10,638,530	-578,912
	4114 賞与引当金繰入	4,626,385	3,600,000	1,026,385
	4115 非常勤職員給与	31,782,780	28,745,145	3,037,635
	4117 退職給付費用	1,669,530		1,669,530
	4118 法定福利費	13,937,129	13,609,734	327,395
	0016 事業費	46,517,925	46,919,918	-401,993
	4211 給食費	21,287,112	22,068,835	-781,723
	4212 介護用品費	679,174	726,957	-47,783
	4215 保健衛生費	3,278,930	3,393,291	-114,361
	4217 被服費	61,131	72,184	-11,053
	4218 教養娯楽費	607,364	663,666	-56,302
	4219 日用品費	64,878	90,572	-25,694
	4222 本人支給金	1,190,805	1,249,490	-58,685
	4223 水道光熱費	14,167,176	13,567,934	599,242
	4224 燃料費	979,193	1,189,978	-210,785
	4225 消耗器具備品費	3,512,399	3,407,449	104,950
	4232 車輛費	683,763	483,562	200,201
	4234 雑費	6,000	6,000	
	0017 事務費	16,525,201	19,908,006	-3,382,805
	4311 福利厚生費	1,016,814	1,049,414	-32,600
	4314 研修研究費	30,000	32,000	-2,000
	4315 事務消耗品費	432,305	431,045	1,260
	4319 修繕費	2,960,410	6,570,933	-3,610,523
	4321 通信運搬費	760,879	751,615	9,264
	4322 会議費	68,910	65,737	3,173
	4324 業務委託費	3,778,396	3,691,320	87,076
	4325 手数料	1,108,193	1,384,566	-276,373
	4326 保険料	410,060	441,400	-31,340
	4327 賃借料	1,970,498	1,830,130	140,368
	4331 保守料	3,506,755	3,217,034	289,721
	4333 諸会費	250,750	249,750	1,000
	4335 雑費	231,231	193,062	38,169
	0027 減価償却費	20,214,553	19,102,160	1,112,393
	4451 減価償却費	20,214,553	19,102,160	1,112,393
	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)	177,478,155	177,332,817	145,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,042,905	31,809,359	-14,766,454
サ イ 収	0093 受取利息配当金収益	79,827	106,173	-26,346
	5821 受取利息配当金収益	79,827	106,173	-26,346

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,554,539	3,221,474	-1,666,935
	5874 雑収益	1,554,539	3,221,474	-1,666,935
	サービス活動外収益計(4)	1,634,366	3,327,647	-1,693,281
	費用			
	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	
特別増減の部	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)	1,032,116	2,725,397	-1,693,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,075,021	34,534,756	-16,459,735
	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	
	0106 拠点区分間繰入金収益	819,333	1,175,549	-356,216
繰越活動増減差額の部	5962 拠点区分間繰入金収益	819,333	1,175,549	-356,216
	特別収益計(8)	894,333	1,250,549	-356,216
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,722,140	17,707,491	-1,985,351
	4962 拠点区分間繰入金費用	15,722,140	17,707,491	-1,985,351
	特別費用計(9)	15,722,140	17,707,491	-1,985,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,827,807	-16,456,942	1,629,135
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,247,214	18,077,814	-14,830,600
	前期繰越活動増減差額(12)	146,269,720	128,191,906	18,077,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,516,934	146,269,720	3,247,214
	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)	149,516,934	146,269,720	3,247,214

飯南病院調理場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0086 その他の事業収益	30,092,300	23,160,000	6,932,300
	益	0087 その他の事業収益	30,092,300	23,160,000	6,932,300
		5521 給食業務受託収益（基本料）	30,092,300	23,160,000	6,932,300
		サービス活動収益計(1)	30,092,300	23,160,000	6,932,300
	費	0015 人件費	22,075,263	20,722,817	1,352,446
		4112 職員給料	10,802,028	9,941,981	860,047
		4113 職員賞与	1,692,273	1,848,573	-156,300
		4114 賞与引当金繰入	889,300	1,168,727	-279,427
		4115 非常勤職員給与	5,636,314	5,397,094	239,220
		4117 退職給付費用	699,000		699,000
		4118 法定福利費	2,356,348	2,366,442	-10,094
		0017 事務費	6,955,891	1,497,564	5,458,327
		4311 福利厚生費	69,743	88,776	-19,033
		4314 研修研究費	25,000	21,600	3,400
		4315 事務消耗品費	20,000	20,000	
		4325 手数料	333,648	1,188	332,460
		4329 租税公課	6,507,500	1,366,000	5,141,500
		サービス活動費用計(2)	29,031,154	22,220,381	6,810,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,061,146	939,619
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	44	24	20
	益	5821 受取利息配当金収益	44	24	20
		サービス活動外収益計(4)	44	24	20
	費				
		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)		44	24	20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,061,190	939,643	121,547	
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	-921,032
		4961 事業区分間繰入金費用		921,032	-921,032
		特別費用計(9)		921,032	-921,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-921,032	921,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,061,190	18,611	1,042,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		732,740	714,129	18,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,793,930	732,740	1,061,190
	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)		1,793,930	732,740	1,061,190

福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		小計		本部		特別養護老人ホーム受入施設				養護老人ホーム等引当金		養護老人ホーム等引当金		内部取引消去	
				小計		本部		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設	
				小計		本部		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設		特別養護老人ホーム受入施設	
収入	0066 介護保険事業収益	372,166,203	403,622,665	331,422,639	251,728,098	25,469,200	40,123,200	8,114,984	72,200,120	40,733,064	31,466,462	-31,466,462					
	0057 施設介護報酬収益	242,774,575	242,774,575	202,091,470	202,091,470				40,683,105	40,683,105							
	5111 介護報酬収益	218,355,723	218,355,723	181,704,834	181,704,834				36,650,889	36,650,889							
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,828,256	3,828,256	1,105,645	1,105,645				2,722,611	2,722,611							
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,590,596	20,590,596	19,280,991	19,280,991				1,309,605	1,309,605							
	0068 居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	57,103,623	57,103,623	57,103,623	57,103,623	18,838,697	38,254,926										
	5121 介護報酬収益	52,241,967	52,241,967	52,241,967	52,241,967	18,332,555	33,909,412										
	5122 介護予防報酬収益	4,861,656	4,861,656	4,861,656	4,861,656	506,142	4,355,514										
	0069 居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	6,629,507	6,629,507	6,629,507	6,629,507	2,236,753	4,392,754										
	5131 介護負担金収益(公費)	163,401	163,401	163,401	163,401												
収入	5132 介護負担金収益(一般)	5,847,896	5,847,896	5,847,896	5,847,896	2,102,489	3,745,407										
	5134 介護予防負担金収益(一般)	618,210	618,210	618,210	618,210	134,264	483,946										
	0060 地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	919,737	919,737	919,737	919,737												
	5142 介護予防報酬収益	919,737	919,737	919,737	919,737												
	0061 地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	102,193	102,193	102,193	102,193												
	5152 介護負担金収益(一般)	102,193	102,193	102,193	102,193												
	0062 居宅介護支援介護報酬収益	8,036,360	8,036,360	8,036,360	8,036,360				8,036,360								
	5161 居宅介護支援介護報酬収益	7,347,960	7,347,960	7,347,960	7,347,960				7,347,960								
	5162 介護予防支援介護報酬収益	688,400	688,400	688,400	688,400				688,400								
	0063 利用者等利用料収益	56,400,067	56,400,067	56,400,067	56,400,067	49,672,667	4,383,750	2,443,650									
収入	5174 食費収益(公費)	16,664,540	16,664,540	16,664,540	16,664,540												
	5175 食費収益(一般)	18,830,597	18,830,597	18,830,597	18,830,597	13,839,377	2,547,670	2,443,650									
	5176 居住費収益(公費)	9,847,940	9,847,940	9,847,940	9,847,940												
	5177 居住費収益(一般)	11,056,980	11,056,980	11,056,980	11,056,980	1,836,180											
	0064 その他の事業収益	190,161	31,656,613	139,592	60,968				78,624	31,517,021	60,559	31,466,462	-31,466,462				
	5181 補助金事業収益	50,559	50,559						78,624	31,466,462	50,559	31,466,462	-31,466,462				
	5183 受託事業収益	139,592	31,606,054	139,592	60,968												
	0065 老人福祉事業収益	163,357,396	163,357,396	163,357,396	163,357,396												
	0066 障害事業収益	163,357,396	163,357,396	163,357,396	163,357,396												
	5211 事業費収益	105,390,440	105,390,440	105,390,440	105,390,440												
収入	5212 事業費収益	46,228,956	46,228,956	46,228,956	46,228,956												
	5214 その他の事業収益	1,738,000	1,738,000														
	0066 その他の事業収益	333,000	333,000	333,000	333,000												
	0087 その他の事業収益	333,000	333,000	333,000	333,000												
	5223 その他の事業収益	333,000	333,000	333,000	333,000												
	0088 その他の収益	1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,250,141	68,340										
	5531 その他の収益	1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,318,481	1,250,141	68,340										
	0089 施設管理費等収益	811,876	811,876	811,876	811,876				41,876	430,000	430,000						
	5541 施設管理費等収益	811,876	811,876	811,876	811,876				41,876	430,000	430,000						
	サービス活動外収益計(1)	627,676,958	669,415,418	333,000	333,122,000	263,315,256	26,827,440	46,165,136	8,114,984	228,987,532	194,521,060	31,466,462	-31,466,462				
費用	0016 人件費	378,911,102	378,911,102	42,246,445	228,031,205	179,830,730	11,036,120	29,978,624	7,187,531	106,633,452	81,568,399	27,068,053					
	4111 役員報酬	840,000	840,000														
	4112 職員給料	192,602,214	192,602,214	26,228,602	119,715,602	101,170,438	7,340,731	10,315,322	889,111	46,558,010	34,879,011	11,678,999					
	4113 職員手当	37,233,165	37,233,165	5,321,400	21,852,147	18,999,584	1,486,500	1,764,513	-398,720	10,059,618	6,637,214	3,422,404					
	4114 賞与引当金繰入	17,555,499	17,555,499	2,470,720	10,458,394	8,727,887	602,840	1,127,667		4,626,385	4,626,385						
	4115 非常勤職員給与	77,176,174	77,176,174		45,393,394	27,039,525		12,722,515	5,631,354	31,782,780	23,837,091	7,945,689					
	4117 退職給付費用	6,665,646	6,665,646	1,135,295	3,880,852	2,762,566		152,170	966,085	1,669,530	1,195,084	474,446					
	4118 法定福利費	46,918,404	46,918,404	6,250,428	26,730,947	21,130,450		1,453,879	3,080,722	13,937,129	10,390,614	3,546,516					
	0016 動費	108,610,651	139,977,113	902,284	61,090,482	49,326,683	5,561,663	6,229,964	982,162	77,984,387	72,818,489	5,166,898	-31,466,462				
	4211 給食費	41,420,576	41,420,576		20,133,464	15,515,100	2,787,150	1,831,214		21,287,112	21,287,112						
費用	4212 介護用品費	3,766,086	3,766,086		3,086,912	2,555,995				679,174	100,952						
	4216 保健衛生費	6,503,526	6,503,526		3,224,596	2,840,154	210,300	173,466	496	3,279,930	2,458,368	820,562					
	4216 医療費	14,660	14,660		14,660	14,540		120									
	4217 旅費	2,638,877	2,638,877		2,577,746	2,397,526	180,220			61,131	61,131						
	4218 教養娯楽費	1,021,458	1,021,458		414,094	317,684	23,912	72,498		607,364	607,364						
	4219 日用品費	155,923	155,923		91,045	68,405	5,150	17,490		64,878	64,878						
	4222 本人支給金	1,190,805	1,190,805							1,190,805	1,190,805						
	4223 水道光熱費	36,329,021	36,329,021		22,161,845	19,419,054	1,550,200	979,994	212,697	14,167,176	10,604,568	3,562,618					
	4224 燃料費	1,427,248	1,427,248		448,055	363,757	31,508	38,823	13,967	979,193	979,193						
	4225 消耗品用具費	5,769,715	5,769,715		2,267,316	1,945,723	143,880	167,713		3,512,399	2,630,633	881,766					
費用	4226 保険料	1,690,261	1,690,261	780,440	909,821	422,387	31,793	287,291	168,350								
	4227 賃借料	2,965,873	2,965,873	121,824	3,844,049	1,494,227	182,008	913,006	254,808								
	4232 車庫費	3,580,335	3,580,335		2,996,572	1,711,749	128,748	739,133	316,944								
	4233 介護サービス委託費	31,466,462	31,466,462							31,466,462	31,466,462						
	4234 雑費	36,287	36,287		30,287	6,261		9,025	15,000		6,000						
	0017 事務費	39,937,472	39,937,472	2,264,253	21,148,018	18,176,570	1,344,319	1,389,356	237,773	18,526,201	12,820,076	3,705,125					
	4311 福利厚生費	3,223,421	3,223,421	183,988	2,022,619	1,64											

