

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

(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	443,804,881	459,043,312	△ 15,238,431
	医療事業収益	5,829,949	6,093,073	△ 263,124
	経常経費寄附金収益	326,000	675,000	△ 349,000
	その他の収益	231,552	323,490	△ 91,938
	サービス活動収益計(1)	450,192,382	466,134,875	△ 15,942,493
	費用			
	人件費	287,728,914	297,472,560	△ 9,743,646
	事業費	88,586,600	88,178,074	408,526
	事務費	62,425,224	69,165,588	△ 6,740,364
減価償却費	43,413,737	50,083,805	△ 6,670,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,836,748	△ 26,705,133	4,868,385	
徴収不能額		13,566	△ 13,566	
その他の費用	147,420	383,200	△ 235,780	
サービス活動費用計(2)	460,465,147	478,591,660	△ 18,126,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,272,765	△ 12,456,785	2,184,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,902	3,796	106
	その他のサービス活動外収益	4,790,214	3,458,398	1,331,816
	サービス活動外収益計(4)	4,794,116	3,462,194	1,331,922
	費用			
	支払利息	349,859	468,495	△ 118,636
その他のサービス活動外費用	1,143,000	1,627,794	△ 484,794	
サービス活動外費用計(5)	1,492,859	2,096,289	△ 603,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,301,257	1,365,905	1,935,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,971,508	△ 11,090,880	4,119,372	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	150,000	2,547	147,453
	特別収益計(8)	150,000	2,547	147,453
	費用			
固定資産売却損・処分損	18,676	2	18,674	
特別費用計(9)	18,676	2	18,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,324	2,545	128,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,840,184	△ 11,088,335	4,248,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,484,824	65,573,159	△ 11,088,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,644,640	54,484,824	△ 6,840,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	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)	50,644,640	54,484,824	△ 3,840,184

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	367,370,393	76,434,488		443,804,881		443,804,881
	医療事業収益	5,829,949			5,829,949		5,829,949
	経常経費寄附金収益	326,000			326,000		326,000
	その他の収益	97,652	133,900		231,552		231,552
	サービス活動収益計(1)	373,623,994	76,568,388		450,192,382		450,192,382
	費用						
	人件費	247,898,847	39,830,067		287,728,914		287,728,914
	事業費	59,465,851	29,120,749		88,586,600		88,586,600
	事務費	58,346,482	3,643,146	435,596	62,425,224		62,425,224
減価償却費	43,057,765	355,972		43,413,737		43,413,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,836,748			△ 21,836,748		△ 21,836,748	
その他の費用	147,420			147,420		147,420	
サービス活動費用計(2)	387,079,617	72,949,934	435,596	460,465,147		460,465,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,455,623	3,618,454	△ 435,596	△ 10,272,765		△ 10,272,765	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,449	452	1	3,902		3,902
	その他のサービス活動外収益	3,350,214		1,440,000	4,790,214		4,790,214
	サービス活動外収益計(4)	3,353,663	452	1,440,001	4,794,116		4,794,116
	費用						
	支払利息	349,859			349,859		349,859
	その他のサービス活動外費用	1,143,000			1,143,000		1,143,000
	サービス活動外費用計(5)	1,492,859			1,492,859		1,492,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,860,804	452	1,440,001	3,301,257		3,301,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,594,819	3,618,906	1,004,405	△ 6,971,508		△ 6,971,508
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,889,304			3,889,304	△ 3,889,304	0
	その他の特別収益	150,000			150,000		150,000
	特別収益計(8)	4,039,304			4,039,304	△ 3,889,304	150,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	18,676			18,676		18,676
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	889,304	3,889,304	△ 3,889,304	0
	特別費用計(9)	18,676	3,000,000	889,304	3,907,980	△ 3,889,304	18,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,020,628	△ 3,000,000	△ 889,304	131,324	0	131,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,574,191	618,906	115,101	△ 6,840,184	0	△ 6,840,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,550,208	18,074,037	63,960,995	54,484,824		54,484,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 35,124,399	18,692,943	64,076,096	47,644,640	0	47,644,640
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	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)	△ 32,124,399	18,692,943	64,076,096	50,644,640	0	50,644,640

社会福祉事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセ ンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益		263,651,967	103,718,426	367,370,393		367,370,393
介護保険事業収益		5,829,949		5,829,949		5,829,949
医療事業収益		276,000	50,000	326,000		326,000
経常経費寄附金収益		97,652		97,652		97,652
その他の収益		269,855,568	103,768,426	373,623,994		373,623,994
サービス活動収益計(1)		269,855,568	103,768,426	373,623,994		373,623,994
費用						
人件費	7,282,414	166,860,327	73,756,106	247,898,847		247,898,847
事業費		52,132,613	7,333,238	59,465,851		59,465,851
事務費	3,744,043	37,258,077	17,344,362	58,346,482		58,346,482
減価償却費	563,473	32,979,161	9,515,131	43,057,765		43,057,765
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,856,457	△ 4,980,291	△ 21,836,748		△ 21,836,748
その他の費用		98,720	50,700	147,420		147,420
サービス活動費用計(2)	11,589,930	272,470,441	103,019,246	387,079,617		387,079,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,589,930	△ 2,614,873	749,180	△ 13,455,623		△ 13,455,623
サービス活動外 収益						
受取利息配当金収益		8	2,345	1,096		3,449
その他のサービス活動外収益		3,034,014	316,200	3,350,214		3,350,214
サービス活動外収益計(4)	8	3,036,359	317,296	3,353,663		3,353,663
サービス活動外 費用						
支払利息			349,859	349,859		349,859
その他のサービス活動外費用		834,840	308,160	1,143,000		1,143,000
サービス活動外費用計(5)		834,840	658,019	1,492,859		1,492,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	2,201,519	△ 340,723	1,860,804		1,860,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,589,922	△ 413,354	408,457	△ 11,594,819		△ 11,594,819
特別 増減 の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	889,304		3,000,000	3,889,304		3,889,304
拠点区分間繰入金収益	10,173,322			10,173,322	△ 10,173,322	0
その他の特別収益	150,000			150,000		150,000
特別収益計(8)	11,212,626	0	3,000,000	14,212,626	△ 10,173,322	4,039,304
費用						
固定資産売却損・処分損		18,676		18,676		18,676
拠点区分間繰入金費用		3,926,202	6,247,120	10,173,322	△ 10,173,322	0
特別費用計(9)		3,944,878	6,247,120	10,191,998	△ 10,173,322	18,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,212,626	△ 3,944,878	△ 3,247,120	4,020,628	0	4,020,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 377,296	△ 4,358,232	△ 2,838,663	△ 7,574,191	0	△ 7,574,191
繰越 活動 増減 差額 の部						
前期繰越活動増減差額(12)	45,662,775	△ 101,123,135	27,910,152	△ 27,550,208		△ 27,550,208
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,285,479	△ 105,481,367	25,071,489	△ 35,124,399	0	△ 35,124,399
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	3,000,000		3,000,000
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)	45,285,479	△ 105,481,367	28,071,489	△ 32,124,399	0	△ 32,124,399

公益事業区分 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		城東・放出地域包括 支援センター	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	76,434,488	76,434,488		76,434,488
	その他の収益	133,900	133,900		133,900
	サービス活動収益計(1)	76,568,388	76,568,388		76,568,388
	費用				
人件費	39,830,067	39,830,067		39,830,067	
事業費	29,120,749	29,120,749		29,120,749	
事務費	3,643,146	3,643,146		3,643,146	
減価償却費	355,972	355,972		355,972	
サービス活動費用計(2)	72,949,934	72,949,934		72,949,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,618,454	3,618,454		3,618,454	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	452	452		452
	サービス活動外収益計(4)	452	452		452
	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)	452	452		452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,618,906	3,618,906		3,618,906	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 3,000,000		△ 3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	618,906	618,906		618,906	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	18,074,037	18,074,037		18,074,037	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,692,943	18,692,943		18,692,943	
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)	18,692,943	18,692,943		18,692,943	

収益事業区分 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		収益事業	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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	435,596	435,596	435,596
		サービス活動費用計(2)	435,596	435,596	435,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 435,596	△ 435,596		△ 435,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	1
		その他のサービス活動外収益	1,440,000	1,440,000	1,440,000
		サービス活動外収益計(4)	1,440,001	1,440,001	1,440,001
	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)		1,440,001	1,440,001		1,440,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,004,405	1,004,405		1,004,405
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	889,304	889,304	889,304
		特別費用計(9)	889,304	889,304	889,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 889,304	△ 889,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,101	115,101		115,101
繰越前期繰越活動増減差額(12)		63,960,995	63,960,995		63,960,995
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,076,096	64,076,096		64,076,096
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)		64,076,096	64,076,096		64,076,096

法人本部拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	7,282,414	8,638,466	△ 1,356,052
	役員報酬	6,804,480	7,684,480	△ 880,000
	賞与引当金繰入	350,000	650,000	△ 300,000
	法定福利費	127,934	303,986	△ 176,052
	事務費	3,744,043	4,106,008	△ 361,965
	福利厚生費		3,495	△ 3,495
	旅費交通費	70,000	95,000	△ 25,000
	事務消耗品費	84,880		84,880
	水道光熱費	89,287	90,040	△ 753
	通信運搬費	151,998	121,260	30,738
	業務委託費	3,058,560	3,319,920	△ 261,360
	保守委託費	129,600	129,600	0
	その他の委託費	2,928,960	3,190,320	△ 261,360
	手数料	20,196	23,868	△ 3,672
	保険料	45,500	45,500	0
	租税公課	2,400	20,200	△ 17,800
	交際費	145,800	213,558	△ 67,758
	雑費	75,422	173,167	△ 97,745
雑費	75,422	173,167	△ 97,745	
減価償却費	563,473	595,275	△ 31,802	
サービス活動費用計(2)	11,589,930	13,339,749	△ 1,749,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,589,930	△ 13,339,749	1,749,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	3	5
	サービス活動外収益計(4)	8	3	5
	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)	8	3	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,589,922	△ 13,339,746	1,749,824	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	889,304	1,040,868	△ 151,564
	拠点区分間繰入金収益	10,173,322	12,808,191	△ 2,634,869
	その他の特別収益	150,000		150,000
	賞与引当金戻入益	150,000		150,000
特別収益計(8)	11,212,626	13,849,059	△ 2,636,433	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,212,626	13,849,059	△ 2,636,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 377,296	509,313	△ 886,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,662,775	45,153,462	509,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,285,479	45,662,775	△ 377,296
	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)	45,285,479	45,662,775	△ 377,296	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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

(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	263,651,967	274,833,160	△ 11,181,193
	施設介護料収益	170,855,622	174,293,855	△ 3,438,233
	介護報酬収益	153,701,303	156,826,907	△ 3,125,604
	利用者負担金収益(公費)	6,285,822	6,657,042	△ 371,220
	利用者負担金収益(一般)	10,868,497	10,809,906	58,591
	居宅介護料収益	40,663,072	43,714,237	△ 3,051,165
	(介護報酬収益)	36,553,166	39,316,584	△ 2,763,418
	介護報酬収益	36,553,166	39,249,924	△ 2,696,758
	介護予防報酬収益		66,660	△ 66,660
	(利用者負担金収益)	4,109,906	4,397,653	△ 287,747
	介護負担金収益(公費)	7,570	37,742	△ 30,172
	介護負担金収益(一般)	4,102,336	4,352,502	△ 250,166
	介護予防負担金収益(一般)		7,409	△ 7,409
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,614,194	△ 2,614,194
	事業費収益		917,280	△ 917,280
	事業負担金収益(公費)		177,150	△ 177,150
	事業負担金収益(一般)		1,519,764	△ 1,519,764
	利用者等利用料収益	52,133,273	53,610,874	△ 1,477,601
	施設サービス利用料収益	1,538,303	1,715,489	△ 177,186
	居宅介護サービス利用料収益	789,850	768,545	21,305
	食費収益(公費)	393,642	350,746	42,896
	食費収益(一般)	15,184,648	15,676,524	△ 491,876
	食費収益(特定)	14,438,560	14,804,220	△ 365,660
	居住費収益(一般)	10,665,210	11,095,490	△ 430,280
	居住費収益(特定)	9,123,060	9,199,860	△ 76,800
	その他の事業収益		600,000	△ 600,000
	補助金事業収益(公費)		600,000	△ 600,000
	医療事業収益	5,829,949	6,093,073	△ 263,124
	外来診療収益(公費)	4,876,101	116,821	4,759,280
	保険請求収益	4,876,101	116,821	4,759,280
	外来診療収益(一般)	616,168	5,772,265	△ 5,156,097
	保険窓口収益	616,168	672,544	△ 56,376
保険請求収益	0	5,099,721	△ 5,099,721	
保健予防活動収益	373,430	368,000	5,430	
その他の医療事業収益	134,244	85,050	49,194	
その他の医療収益	134,244	85,050	49,194	
(保険等査定減)	△ 169,994	△ 249,063	79,069	
経常経費寄附金収益	276,000	650,000	△ 374,000	
その他の収益	97,652	158,205	△ 60,553	
その他の収益	97,652	158,205	△ 60,553	
サービス活動収益計(1)	269,855,568	281,734,438	△ 11,878,870	
サービス活動増減の部	人件費	166,860,327	172,325,428	△ 5,465,101
	職員給料	60,325,922	62,199,342	△ 1,873,420
	職員賞与	7,510,103	8,795,903	△ 1,285,800
	賞与引当金繰入	8,130,000	6,760,000	1,370,000
	非常勤職員給与	27,175,766	24,678,487	2,497,279
	派遣職員費	48,811,053	54,498,347	△ 5,687,294
	退職給付費用	987,303	1,022,408	△ 35,105
	法定福利費	13,920,180	14,370,941	△ 450,761
	事業費	52,132,613	51,525,932	606,681
	給食費	16,205,962	17,211,132	△ 1,005,170
	介護用品費	5,488,655	5,441,026	47,629
	医薬品費	1,133,895	894,783	239,112
	診療・療養等材料費	375,116	268,674	106,442
	保健衛生費	194,400	194,400	0
	教養娯楽費	380,648	412,197	△ 31,549
	水道光熱費	21,525,485	19,825,106	1,700,379
	消耗器具備品費	3,059,348	2,997,758	61,590
	保険料	1,168,579	1,177,214	△ 8,635
	賃借料	2,088,289	2,275,135	△ 186,846
	車輛燃料費	104,243	293,642	△ 189,399
	喫茶材料費		67,394	△ 67,394
	検査委託費	405,633	461,773	△ 56,140
	雑費	2,360	5,698	△ 3,338
事務費	37,258,077	40,188,491	△ 2,930,414	
福利厚生費	693,938	683,352	10,586	

費用	職員被服費	390,003	238,000	152,003	
	旅費交通費	27,250	41,880	△ 14,630	
	研修研究費	17,400	5,900	11,500	
	事務消耗品費	817,169	717,127	100,042	
	印刷製本費	828,818	754,480	74,338	
	修繕費	2,088,829	2,417,632	△ 328,803	
	通信運搬費	521,254	662,493	△ 141,239	
	広報費	24,600	536,412	△ 511,812	
	業務委託費	22,645,368	24,782,628	△ 2,137,260	
	検査委託費	129,600	129,600	0	
	給食委託費	16,070,400	18,127,260	△ 2,056,860	
	清掃委託費	3,789,720	3,967,920	△ 178,200	
	保守委託費	574,128	574,128	0	
	その他の委託費	2,081,520	1,983,720	97,800	
	手数料	369,574	397,412	△ 27,838	
	保険料	929,410	761,930	167,480	
	貸借料	2,108,406	2,719,332	△ 610,926	
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0	
	租税公課	107,745	161,940	△ 54,195	
	保守料	4,215,060	4,108,153	106,907	
	諸会費	772,120	762,400	9,720	
交際費	110,804	53,904	56,900		
雑費	374,329	167,516	206,813		
雑費	374,329	167,516	206,813		
減価償却費	32,979,161	38,835,597	△ 5,856,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,856,457	△ 20,593,867	3,737,410		
その他の費用	96,720	226,061	△ 129,341		
その他の費用	96,720	226,061	△ 129,341		
サービス活動費用計(2)	272,470,441	282,507,642	△ 10,037,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,614,873	△ 773,204	△ 1,841,669		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,345	2,296	49
		その他のサービス活動外収益	3,034,014	1,599,708	1,434,306
		受入研修費収益	152,000	160,000	△ 8,000
		利用者等外給食収益	810,000	1,134,720	△ 324,720
		雑収益	2,072,014	304,988	1,767,026
	雑収益	2,072,014	304,988	1,767,026	
	サービス活動外収益計(4)	3,036,359	1,602,004	1,434,355	
	費用	その他のサービス活動外費用	834,840	1,190,754	△ 355,914
		利用者等外給食費	834,840	1,084,320	△ 249,480
		雑損失		106,434	△ 106,434
雑損失			106,434	△ 106,434	
サービス活動外費用計(5)	834,840	1,190,754	△ 355,914		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201,519	411,250	1,790,269		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 413,354	△ 361,954	△ 51,400		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	18,676	2	18,674
	費用	機械及び装置売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	18,670		18,670
		機械及び装置除却・廃棄費用		2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	3,926,202	5,138,332	△ 1,212,130
	特別費用計(9)	3,944,878	5,138,334	△ 1,193,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,944,878	△ 5,138,334	1,193,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,358,232	△ 5,500,288	1,142,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 101,123,135	△ 95,622,847	△ 5,500,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 105,481,367	△ 101,123,135	△ 4,358,232	
	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)	△ 105,481,367	△ 101,123,135	△ 4,358,232		

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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

(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	103,718,426	111,682,489	△ 7,964,063
	居宅介護料収益	61,053,623	68,310,604	△ 7,256,981
	(介護報酬収益)	53,908,055	60,625,109	△ 6,717,054
	介護報酬収益	53,908,055	60,532,204	△ 6,624,149
	介護予防報酬収益		92,905	△ 92,905
	(利用者負担金収益)	7,145,568	7,685,495	△ 539,927
	介護負担金収益(公費)	511,909	832,331	△ 320,422
	介護負担金収益(一般)	6,633,659	6,842,839	△ 209,180
	介護予防負担金収益(一般)		10,325	△ 10,325
	居宅介護支援介護料収益	24,973,973	25,644,167	△ 670,194
	居宅介護支援介護料収益	23,767,172	24,043,664	△ 276,492
	介護予防支援介護料収益	1,206,801	1,600,503	△ 393,702
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,840,397	13,643,561	196,836
	事業費収益	12,413,400	11,587,237	826,163
	事業負担金収益(公費)	206,786	350,292	△ 143,506
	事業負担金収益(一般)	1,220,211	1,706,032	△ 485,821
	利用者等利用料収益	3,837,473	4,084,157	△ 246,684
	居宅介護サービス利用料収益	357,373	382,107	△ 24,734
	食費収益(一般)	3,480,100	3,702,050	△ 221,950
	その他の事業収益	12,960		12,960
	受託事業収益(公費)	12,960		12,960
経常経費寄附金収益	50,000	25,000	25,000	
その他の収益		101,925	△ 101,925	
その他の収益		101,925	△ 101,925	
サービス活動収益計(1)		103,768,426	111,809,414	△ 8,040,988
サービス活動増減の部	人件費	73,756,106	77,517,011	△ 3,760,905
	職員給料	33,950,044	29,147,562	4,802,482
	職員賞与	355,286	3,019,097	△ 2,663,811
	賞与引当金繰入	3,987,000	5,501,000	△ 1,514,000
	非常勤職員給与	25,221,174	29,588,459	△ 4,367,285
	退職給付費用	1,214,105	1,240,193	△ 26,088
	法定福利費	9,028,497	9,020,700	7,797
	事業費	7,333,238	8,700,307	△ 1,367,069
	給食費	2,174,173	2,748,960	△ 574,787
	保健衛生費	254,735	200,368	54,367
	教養娯楽費	408,888	447,835	△ 38,947
	水道光熱費	2,558,337	2,924,609	△ 366,272
	消耗器具備品費	661,097	993,806	△ 332,709
	保険料	486,907	580,572	△ 93,665
	賃借料	110,380	110,373	7
	車輛燃料費	603,807	647,007	△ 43,200
	諸謝金	70,162	36,751	33,411
	雑費	4,752	10,026	△ 5,274
	事務費	17,344,362	20,048,740	△ 2,704,378
	福利厚生費	304,990	289,322	15,668
	職員被服費	106,596	44,278	62,318
	旅費交通費	29,720	34,630	△ 4,910
	研修研究費	125,920	107,372	18,548
	事務消耗品費	1,109,963	1,013,649	96,314
	印刷製本費	8,100	8,100	0
	水道光熱費	1,811,944	2,161,385	△ 349,441
	修繕費	313,377	1,626,363	△ 1,312,986
	通信運搬費	1,338,476	1,255,486	82,990
	会議費	27,027	34,914	△ 7,887
	広報費	64,800	210,816	△ 146,016
	業務委託費	4,581,373	5,701,968	△ 1,120,595
	給食委託費	3,110,400	4,139,100	△ 1,028,700
	清掃委託費	1,085,065	1,244,784	△ 159,719
保守委託費	229,308	188,484	40,824	
その他の委託費	156,600	129,600	27,000	
手数料	384,500	335,454	49,046	
保険料	795,250	405,610	389,640	
賃借料	3,786,313	4,028,191	△ 241,878	
土地・建物賃借料	878,440	962,220	△ 83,780	
租税公課	11,455	41,560	△ 30,105	
保守料	1,175,574	1,260,086	△ 84,512	
費用				

	諸会費	116,200	96,200	20,000
	交際費	133,234	130,432	2,802
	雑費	241,110	300,704	△ 59,594
	雑費	241,110	300,704	△ 59,594
	減価償却費	9,515,131	10,373,284	△ 858,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,980,291	△ 6,111,266	1,130,975
	徴収不能額		13,566	△ 13,566
	その他の費用	50,700	129,839	△ 79,139
	その他の費用	50,700	129,839	△ 79,139
	サービス活動費用計(2)	103,019,246	110,671,481	△ 7,652,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,180	1,137,933	△ 388,753
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,096	1,061	35
	その他のサービス活動外収益	316,200	418,690	△ 102,490
	利用者等外給食収益	313,200	408,660	△ 95,460
	雑収益	3,000	10,030	△ 7,030
	雑収益	3,000	10,030	△ 7,030
	サービス活動外収益計(4)	317,296	419,751	△ 102,455
	支払利息	349,859	468,495	△ 118,636
	その他のサービス活動外費用	308,160	437,040	△ 128,880
	利用者等外給食費	308,160	392,040	△ 83,880
	雑損失		45,000	△ 45,000
雑損失		45,000	△ 45,000	
	サービス活動外費用計(5)	658,019	905,535	△ 247,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 340,723	△ 485,784	145,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,457	652,149	△ 243,692
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益		2,547	△ 2,547
	賞与引当金戻入益		2,547	△ 2,547
	特別収益計(8)	3,000,000	2,547	2,997,453
費用	拠点区分間繰入金費用	6,247,120	7,669,859	△ 1,422,739
	特別費用計(9)	6,247,120	7,669,859	△ 1,422,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,247,120	△ 7,667,312	4,420,192
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,838,663	△ 7,015,163	4,176,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,910,152	34,925,315	△ 7,015,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,071,489	27,910,152	△ 2,838,663
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	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)	28,071,489	27,910,152	161,337

城東・放出地域包括支援センター拠点区分 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

(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	76,434,488	72,527,663	3,906,825	
	居宅介護支援介護料収益	21,453,061	19,830,729	1,622,332	
	介護予防支援介護料収益	21,453,061	19,830,729	1,622,332	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,024,967	15,811,374	213,593	
	事業費収益	16,024,967	15,811,374	213,593	
	その他の事業収益	38,956,460	36,885,560	2,070,900	
	受託事業収益(公費)	38,956,460	36,885,560	2,070,900	
	その他の収益	133,900	63,360	70,540	
	その他の収益	133,900	63,360	70,540	
	サービス活動収益計(1)		76,568,388	72,591,023	3,977,365
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,830,067	38,991,655	838,412
		職員給料	22,605,097	24,139,045	△ 1,533,948
		職員賞与	7,104,000	7,205,700	△ 101,700
		非常勤職員給与	4,455,383	2,022,831	2,432,552
		退職給付費用	386,698	595,282	△ 208,584
		法定福利費	5,278,889	5,028,797	250,092
		事業費	29,120,749	27,951,835	1,168,914
		消耗器具備品費	21,940	1,476	20,464
		保険料	600		600
		賃借料	20,500	14,000	6,500
		車輛燃料費	11,518	11,416	102
		諸謝金	378,100	343,411	34,689
		通信運搬費	1,791		1,791
		業務委託費	28,684,788	27,577,880	1,106,908
		手数料	1,512		1,512
		雑費		3,652	△ 3,652
		事務費	3,643,146	4,423,217	△ 780,071
		福利厚生費	108,200	140,130	△ 31,930
		職員被服費	74,206		74,206
		旅費交通費	15,186	17,040	△ 1,854
		研修研究費	62,000	174,822	△ 112,822
		事務消耗品費	478,450	504,826	△ 26,376
		印刷製本費	47,160	71,175	△ 24,015
		水道光熱費	516,486	601,076	△ 84,590
		修繕費		16,404	△ 16,404
		通信運搬費	261,152	247,233	13,919
		会議費		1,950	△ 1,950
		広報費		167,940	△ 167,940
		業務委託費	846,595	846,180	415
		清掃委託費	128,234	147,120	△ 18,886
		保守委託費	718,361	699,060	19,301
		手数料	87,828	87,619	209
		保険料	304,100	201,024	103,076
		賃借料	434,319	884,582	△ 450,263
		土地・建物賃借料	186,940	269,220	△ 82,280
		租税公課		3,050	△ 3,050
		保守料	93,062	95,314	△ 2,252
		諸会費	69,000	61,500	7,500
		交際費	58,462	21,000	37,462
		雑費		11,132	△ 11,132
		雑費		11,132	△ 11,132
		減価償却費	355,972	279,649	76,323
		その他の費用		27,300	△ 27,300
その他の費用		27,300	△ 27,300		
サービス活動費用計(2)		72,949,934	71,673,656	1,276,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,618,454	917,367	2,701,087	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	452	436	16
		サービス活動外収益計(4)	452	436	16
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452	436	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,618,906	917,803	2,701,103
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000		△ 3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	618,906	917,803	△ 298,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,074,037	17,156,234	917,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,692,943	18,074,037	618,906
	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)	18,692,943	18,074,037	618,906

収益事業拠点区分 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

(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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	事務費	435,596	399,132	36,464	
業務委託費	40,000		40,000		
その他の委託費	40,000		40,000		
手数料	1,296	432	864		
租税公課	394,300	398,700	△ 4,400		
	サービス活動費用計(2)	435,596	399,132	36,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 435,596	△ 399,132	△ 36,464	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1		1	
	その他のサービス活動外収益	1,440,000	1,440,000	0	
	地代収益	1,440,000	1,440,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,440,001	1,440,000	1
	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)	1,440,001	1,440,000	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,004,405	1,040,868	△ 36,463	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	889,304	1,040,868	△ 151,564	
	特別費用計(9)	889,304	1,040,868	△ 151,564	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 889,304	△ 1,040,868	151,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,101	0	115,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,960,995	63,960,995	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,076,096	63,960,995	115,101	
	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)	64,076,096	63,960,995	115,101