

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

第二号第四様式
 (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	その他の事業収益	500,000	286,600	213,400
	その他の事業収益	500,000	286,600	213,400
	補助金事業収益	500,000	286,600	213,400
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益		224,925	-224,925
	その他の収益		224,925	-224,925
	サービス活動収益計(1)	530,000	511,525	18,475
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	16,696,221	16,546,851	149,370
	役員報酬	1,407,200	1,526,400	-119,200
	職員給料	10,053,410	9,809,432	243,978
	職員給料	8,260,800	8,664,371	-403,571
	職員諸手当	1,792,610	1,145,061	647,549
	職員賞与	1,664,555	1,534,677	129,878
	賞与引当金繰入	899,000	963,000	-64,000
	退職給付費用	619,940	767,667	-147,727
	退職共済掛金	400,500	534,000	-133,500
	退職給付引当金繰入	219,440	233,667	-14,227
	法定福利費	2,052,116	1,945,675	106,441
	事業費	500,890	13,642,041	-13,141,151
	消耗器具備品費		13,057,581	-13,057,581
	保険料	48,745	37,366	11,379
	賃借料	385,966	361,678	24,288
	車輛費	66,179	185,416	-119,237
	事務費	4,779,567	4,254,900	524,667
	福利厚生費	473,314	266,718	206,596
	職員被服費	3,629	23,328	-19,699
	旅費交通費	58,400	101,480	-43,080
	研修研究費	1,572,320	204,464	1,367,856
	事務消耗品費	241,861	216,366	25,495
	印刷製本費	220,309	49,786	170,523
	修繕費	10,260		10,260
	通信運搬費	255,860	279,354	-23,494
	会議費	14,096	18,956	-4,860
	広報費	402,300	734,432	-332,132
	業務委託費	1,000,944	995,428	5,516
	手数料	5,000		5,000
	租税公課	2,270	648,280	-646,010
	保守料	85,050	117,450	-32,400
	渉外費	67,706	255,703	-187,997
諸会費	146,600	146,600		
雑費	219,648	196,555	23,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,810,330	7,810,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,810,330	7,810,330	
その他の費用		224,925	-224,925	
その他の費用		224,925	-224,925	
	サービス活動費用計(2)	21,976,678	26,858,387	-4,881,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,446,678	-26,346,862	4,900,184
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	100	100	
	受取利息配当金収益	100	100	
	その他のサービス活動外収益	324,000		324,000
	雑収益	324,000		324,000

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

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	324,100	100	324,000	
	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)	324,100	100	324,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,122,578	-26,346,762	5,224,184	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益		217,630,000	-217,630,000	
	施設整備等補助金収益		217,630,000	-217,630,000	
	拠点区分間繰入金収益	143,196,800	35,500,000	107,696,800	
	拠点区分間繰入金収益	143,196,800	35,500,000	107,696,800	
	特別収益計(8)	143,196,800	253,130,000	-109,933,200	
	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額		217,630,000	-217,630,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		217,630,000	-217,630,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,536,800	13,050,000	17,486,800	
拠点区分間繰入金費用	30,536,800	13,050,000	17,486,800		
拠点区分間固定資産移管費用		16,635	-16,635		
拠点区分間固定資産移管費用		16,635	-16,635		
特別費用計(9)	30,536,800	230,696,635	-200,159,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		112,660,000	22,433,365	90,226,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,537,422	-3,913,397	95,450,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,355,171	35,268,568	-9,913,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,892,593	31,355,171	85,537,422
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,840,000		24,840,000
	修繕積立金取崩額		6,000,000		6,000,000
	施設整備等積立金取崩		18,840,000		18,840,000
	その他の積立金積立額(16)		120,000,000	6,000,000	114,000,000
	修繕積立金積立額			6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	施設整備積立金積立額		80,000,000		80,000,000
経営安定資金積立額		20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,732,593	25,355,171	-3,622,578	

特養鏡石ホーム拠点区分 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
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	311,493,642	314,755,161	-3,261,519
	施設介護料収益	167,605,272	163,806,942	3,798,330
	介護報酬収益	150,031,007	147,634,180	2,396,827
	利用者負担金収益(公費)	2,055,425	1,692,369	363,056
	利用者負担金収益(一般)	15,518,840	14,480,393	1,038,447
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,453,842	58,639,524	-2,185,682
	介護報酬収益(居宅)	55,928,791	58,631,100	-2,702,309
	介護予防報酬収益(居宅)	525,051	8,424	516,627
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,893,352	6,507,267	386,085
	介護負担金収益(公費)	23,358		23,358
	介護負担金収益(一般)	6,794,892	6,505,062	289,830
	介護予防負担金収益(一般)	75,102	2,205	72,897
	居宅介護支援介護料収益	3,809,380	11,272,890	-7,463,510
	居宅介護支援介護料収益	1,680	8,416,490	-8,414,810
介護予防支援介護料収益	3,807,700	2,856,400	951,300	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,379,101	10,409,723	1,969,378
	事業費収益	11,509,040	9,684,038	1,825,002
	事業負担金収益(一般)	870,061	725,685	144,376
	利用者等利用料収益	49,569,659	49,266,740	302,919
	施設サービス利用料収益	1,136,458	1,139,882	-3,424
	居宅介護サービス利用料収益	71,576	41,225	30,351
	食費収益(公費)	15,098,907	16,115,572	-1,016,665
	食費収益(一般)	15,945,308	14,288,568	1,656,740
	居住費収益(公費)	8,358,048	9,001,870	-643,822
	居住費収益(一般)	8,959,362	8,679,540	279,822
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		83	-83
	その他の事業収益	14,783,036	14,852,075	-69,039
	補助金事業収益	51,840	50,760	1,080
	受託事業収益	14,731,196	14,801,315	-70,119
ビ	その他の事業収益	97,500	268,909	-171,409
	その他の事業収益	97,500	268,909	-171,409
	受託事業収益	97,500	268,909	-171,409
	経常経費寄附金収益	170,000	130,000	40,000
ス	経常経費寄附金収益	170,000	130,000	40,000
	その他の収益	782,177	1,021,898	-239,721
	その他の収益	782,177	1,021,898	-239,721
	サービス活動収益計(1)	312,543,319	316,175,968	-3,632,649
活	人件費	205,588,930	226,369,612	-20,780,682
	職員給料	136,213,201	148,984,782	-12,771,581
	職員給料	105,094,988	117,981,380	-12,886,392
	職員諸手当	31,118,213	31,003,402	114,811
	職員賞与	19,547,519	23,159,098	-3,611,579
	賞与引当金繰入	10,717,000	11,151,000	-434,000
	非常勤職員給与	3,242,667	3,109,468	133,199
	派遣職員費	3,037,925	3,374,421	-336,496
	退職給付費用	7,553,345	8,160,975	-607,630
	退職金	540,630	721,906	-181,276
	退職共済掛金	4,361,000	4,583,500	-222,500
	退職給付引当金繰入	2,651,715	2,855,569	-203,854
	法定福利費	25,277,273	28,429,868	-3,152,595
	動	事業費	58,176,238	57,065,553
給食費		16,117,428	16,270,915	-153,487

特養鏡石ホーム拠点区分 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
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増	費	介護用品費	3,498,369	3,488,049	10,320
		医薬品費	488,376	518,956	-30,580
減	の	保健衛生費	2,963,027	2,724,742	238,285
		医療費	92,485	11,260	81,225
		被服費	10,162	21,337	-11,175
		教養娯楽費	520,523	443,746	76,777
		日用品費	648,800	677,522	-28,722
		水道光熱費	20,302,559	19,166,835	1,135,724
		燃料費	8,665		8,665
		消耗器具備品費	4,270,006	4,482,282	-212,276
		保険料	1,448,146	1,536,656	-88,510
		賃借料	6,445,155	6,210,734	234,421
		車輛費	1,362,537	1,512,519	-149,982
		事務費	37,431,832	34,519,066	2,912,766
		部	用	福利厚生費	1,607,037
職員被服費	99,228			158,762	-59,534
旅費交通費	326,320			321,500	4,820
研修研究費	646,840			547,580	99,260
事務消耗品費	1,504,828			1,429,502	75,326
印刷製本費	95,256			157,338	-62,082
修繕費	2,944,438			2,082,407	862,031
通信運搬費	1,214,034			1,351,362	-137,328
会議費				2,617	-2,617
広報費	76,896			70,200	6,696
業務委託費	24,331,839			22,588,239	1,743,600
手数料	724,203				724,203
土地・建物賃借料	180,000			180,000	
租税公課	29,750			109,900	-80,150
保守料	2,987,996			3,046,332	-58,336
渉外費	195,920			252,166	-56,246
諸会費	155,800			261,232	-105,432
雑費	311,447			267,243	44,204
減価償却費	24,149,003			22,925,669	1,223,334
減価償却費	24,149,003			22,925,669	1,223,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,002,982	-9,951,462	948,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-9,002,982	-9,951,462	948,480		
その他の費用	241,547	299,992	-58,445		
その他の費用	241,547	299,992	-58,445		
サービス活動費用計(2)		316,584,568	331,228,430	-14,643,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,041,249	-15,052,462	11,011,213	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	393	655	-262
		受取利息配当金収益	393	655	-262
		その他のサービス活動外収益	969,546	719,450	250,096
		受入研修費収益		68,000	-68,000
		利用者等外給食収益	562,450	571,450	-9,000
		雑収益	407,096	80,000	327,096
サービス活動外収益計(4)		969,939	720,105	249,834	
増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	7,565,345	642,051	6,923,294
		利用者等外給食費	572,256	642,051	-69,795
		雑損失	6,993,089		6,993,089
		サービス活動外費用計(5)	7,565,345	642,051	6,923,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,595,406	78,054	-6,673,460	

特養鏡石ホーム拠点区分 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
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,636,655	-14,974,408	4,337,753
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,580,000	4,000,000	13,580,000
	拠点区分間繰入金収益	17,580,000	4,000,000	13,580,000
	特別収益計(8)	17,580,000	4,000,000	13,580,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	拠点区分間繰入金費用	42,196,800	11,500,000	30,696,800
	拠点区分間繰入金費用	42,196,800	11,500,000	30,696,800
	特別費用計(9)	42,196,805	11,500,000	30,696,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,616,805	-7,500,000	-17,116,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,253,460	-22,474,408	-12,779,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,466,231	431,940,639	-22,474,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,212,771	409,466,231	-35,253,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000
	車両購入積立金取崩額	3,500,000		3,500,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	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)		378,712,771	409,466,231	-30,753,460

特養長沼ホーム拠点区分 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
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	365,558,181	362,945,192	2,612,989	
	施設介護料収益	177,535,162	173,792,870	3,742,292	
	介護報酬収益	159,755,436	156,413,583	3,341,853	
	利用者負担金収益(公費)	1,395,012	1,668,775	-273,763	
	利用者負担金収益(一般)	16,384,714	15,710,512	674,202	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,326,704	73,635,416	-2,308,712	
	介護報酬収益(居宅)	71,255,793	73,274,147	-2,018,354	
	介護予防報酬収益(居宅)	70,911	361,269	-290,358	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,516,869	8,924,372	592,497	
	介護負担金収益(公費)	1,733,819	706,366	1,027,453	
	介護負担金収益(一般)	7,775,171	8,177,865	-402,694	
	介護予防負担金収益(一般)	7,879	40,141	-32,262	
	居宅介護支援介護料収益	21,905,430	18,904,830	3,000,600	
	居宅介護支援介護料収益	18,930,030	16,122,030	2,808,000	
介護予防支援介護料収益	2,975,400	2,782,800	192,600		
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,750,717	12,181,022	-1,430,305	
	事業費収益	9,931,929	11,209,048	-1,277,119	
	事業負担金収益(一般)	818,788	971,974	-153,186	
	利用者等利用料収益	52,173,959	52,773,342	-599,383	
	施設サービス利用料収益	1,408,581	1,462,724	-54,143	
	居宅介護サービス利用料収益	46,428	57,200	-10,772	
	食費収益(公費)	16,431,325	16,553,493	-122,168	
	食費収益(一般)	16,158,465	16,259,305	-100,840	
	居住費収益(公費)	9,340,500	9,636,820	-296,320	
	居住費収益(一般)	8,788,660	8,803,800	-15,140	
益	その他の事業収益	22,349,340	22,733,340	-384,000	
	補助金事業収益	283,160	55,080	228,080	
	受託事業収益	22,066,180	22,678,260	-612,080	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		
	その他の収益	381,207	1,872,080	-1,490,873	
	その他の収益	381,207	1,872,080	-1,490,873	
	サービス活動収益計(1)	365,989,388	364,867,272	1,122,116	
	ス	人件費	237,536,202	240,215,316	-2,679,114
		職員給料	158,286,134	161,960,319	-3,674,185
職員給料		122,257,082	124,097,901	-1,840,819	
職員諸手当		36,029,052	37,862,418	-1,833,366	
職員賞与		23,555,689	24,454,397	-898,708	
賞与引当金繰入		12,663,000	11,234,000	1,429,000	
非常勤職員給与		3,233,334	2,990,000	243,334	
派遣職員費		2,233,547		2,233,547	
退職給付費用		7,868,039	9,155,630	-1,287,591	
退職金		369,375	1,424,965	-1,055,590	
退職共済掛金		4,583,500	4,717,000	-133,500	
退職給与引当金繰入		2,915,164	3,013,665	-98,501	
法定福利費		29,696,459	30,420,970	-724,511	
動		事業費	62,139,930	58,735,529	3,404,401
	給食費	16,595,783	16,825,691	-229,908	
	介護用品費	4,175,499	4,081,058	94,441	
	医薬品費	178,246	146,267	31,979	
	保健衛生費	1,768,827	1,719,224	49,603	
	医療費	603,538	155,910	447,628	
	増				

特養長沼ホーム拠点区分 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
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	被服費	99,271	83,124	16,147	
	教養娯楽費	481,568	498,414	-16,846	
	日用品費	120,043	134,718	-14,675	
	水道光熱費	22,664,535	21,255,389	1,409,146	
	燃料費	4,716	18,000	-13,284	
	消耗器具備品費	4,437,242	3,275,076	1,162,166	
	保険料	1,638,201	1,564,683	73,518	
	賃借料	7,122,387	6,933,244	189,143	
	車輛費	2,006,523	1,837,769	168,754	
	雑費	243,551	206,962	36,589	
	事務費	37,743,525	37,530,245	213,280	
	福利厚生費	1,945,360	1,960,155	-14,795	
	職員被服費	206,041	211,374	-5,333	
	旅費交通費	327,000	310,360	16,640	
	研修研究費	1,103,580	965,758	137,822	
	事務消耗品費	1,068,744	947,292	121,452	
	印刷製本費	150,984	107,946	43,038	
	修繕費	4,784,631	6,466,645	-1,682,014	
	通信運搬費	1,332,795	1,157,622	175,173	
	広報費	55,080	55,080		
	業務委託費	24,554,570	23,259,183	1,295,387	
	租税公課	84,400	82,350	2,050	
	保守料	1,575,163	1,351,120	224,043	
	渉外費	160,000	62,073	97,927	
	諸会費	143,500	248,500	-105,000	
	雑費	251,677	344,787	-93,110	
	減価償却費	33,553,044	33,487,339	65,705	
	減価償却費	33,553,044	33,487,339	65,705	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,088,494	-12,298,615	1,210,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-11,088,494	-12,298,615	1,210,121	
その他の費用	11,832	447,115	-435,283		
その他の費用	11,832	447,115	-435,283		
	サービス活動費用計(2)	359,896,039	358,116,929	1,779,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,093,349	6,750,343	-656,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		422,310	-422,310
		借入金利息補助金収益		422,310	-422,310
		受取利息配当金収益	10,485	6,228	4,257
		受取利息配当金収益	10,485	6,228	4,257
		その他のサービス活動外収益	2,625,359	2,418,871	206,488
		サービス活動外収益計(4)	2,635,844	2,847,409	-211,565
	費 用	支払利息		422,310	-422,310
		支払利息		422,310	-422,310
		その他のサービス活動外費用	1,674,918	1,595,299	79,619
		利用者等外給食費	1,674,918	1,595,299	79,619
		サービス活動外費用計(5)	1,674,918	2,017,609	-342,691
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,926	829,800	131,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,054,275	7,580,143	-525,868	
収	施設整備等補助金収益		20,110,000	-20,110,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		20,110,000	-20,110,000	

特養長沼ホーム拠点区分 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
 (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	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,260,000	3,300,000	-2,040,000
		拠点区分間繰入金収益	1,260,000	3,300,000	-2,040,000
		特別収益計(8)	1,260,000	23,410,000	-22,150,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	16	5	11
		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	15	5	10
	用				
		拠点区分間繰入金費用	79,500,000	10,800,000	68,700,000
	拠点区分間繰入金費用	79,500,000	10,800,000	68,700,000	
	特別費用計(9)	79,500,016	10,800,005	68,700,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,240,016	12,609,995	-90,850,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,185,741	20,190,138	-91,375,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	631,536,339	611,346,201	20,190,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,350,598	631,536,339	-71,185,741
		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)	560,350,598	631,536,339	-71,185,741

特養天栄ホーム拠点区分 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
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	444,478,502	357,737,939	86,740,563	
	施設介護料収益	294,237,400	224,535,708	69,701,692	
	介護報酬収益	264,692,753	201,889,510	62,803,243	
	利用者負担金収益(一般)	29,544,647	22,646,198	6,898,449	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,577,700	53,899,839	677,861	
	介護報酬収益(居宅)	53,507,798	52,799,211	708,587	
	介護予防報酬収益(居宅)	1,069,902	1,100,628	-30,726	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,754,199	6,700,713	53,486	
	介護負担金収益(一般)	6,637,136	6,576,816	60,320	
	介護予防負担金収益(一般)	117,063	123,897	-6,834	
	利用者等利用料収益	88,425,798	71,714,617	16,711,181	
	施設サービス利用料収益	2,399,814	2,098,087	301,727	
	居宅介護サービス利用料収益	53,370	119,498	-66,128	
	食費収益(公費)	24,006,684	17,753,694	6,252,990	
	食費収益(一般)	22,059,730	19,182,898	2,876,832	
	居住費収益(公費)	5,246,540	3,792,020	1,454,520	
	居住費収益(一般)	34,659,660	28,768,420	5,891,240	
	サ	その他の事業収益	483,405	887,062	-403,657
補助金事業収益		368,205	769,162	-400,957	
受託事業収益		115,200	117,900	-2,700	
経常経費寄附金収益		30,000	80,000	-50,000	
経常経費寄附金収益		30,000	80,000	-50,000	
その他の収益		47,846	146,803	-98,957	
その他の収益		47,846	146,803	-98,957	
サービス活動収益計(1)		444,556,348	357,964,742	86,591,606	
ビ		人件費	281,805,797	250,938,993	30,866,804
		職員給料	188,997,420	170,545,526	18,451,894
	職員給料	143,148,461	128,364,288	14,784,173	
	職員諸手当	45,848,959	42,181,238	3,667,721	
	職員賞与	28,533,320	24,489,745	4,043,575	
	賞与引当金繰入	14,853,000	12,977,000	1,876,000	
	非常勤職員給与	4,756,000	3,953,000	803,000	
	退職給付費用	9,165,830	7,209,808	1,956,022	
	退職共済掛金	5,874,000	4,316,500	1,557,500	
	退職給付引当金繰入	3,291,830	2,893,308	398,522	
	法定福利費	35,500,227	31,763,914	3,736,313	
	事業費	75,495,064	66,189,338	9,305,726	
	給食費	24,074,058	21,281,484	2,792,574	
	介護用品費	5,883,483	4,963,035	920,448	
	医薬品費	626,195	498,284	127,911	
	保健衛生費	2,977,731	2,909,489	68,242	
	医療費	153,200	104,922	48,278	
	被服費	299,700	421,146	-121,446	
	教養娯楽費	1,398,161	602,194	795,967	
	日用品費	247,257	231,386	15,871	
	水道光熱費	21,620,897	18,945,579	2,675,318	
	燃料費	142,411	188,099	-45,688	
	消耗器具備品費	10,182,158	8,611,867	1,570,291	
	保険料	1,278,203	1,480,713	-202,510	
	賃借料	5,809,401	5,269,266	540,135	
	車輛費	802,209	681,874	120,335	
	事務費	48,721,686	39,478,100	9,243,586	
	福利厚生費	2,484,952	2,085,589	399,363	
職員被服費	461,247	587,147	-125,900		
旅費交通費	832,000	673,320	158,680		
増					
減					

特養天栄ホーム拠点区分 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
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	研修研究費	965,054	1,313,460	-348,406
	事務消耗品費	2,453,611	2,650,893	-197,282
	印刷製本費	80,838	151,956	-71,118
	修繕費	3,716,323	2,846,537	869,786
	通信運搬費	938,113	764,177	173,936
	会議費		520	-520
	広報費	145,422	108,000	37,422
	業務委託費	34,350,716	26,156,525	8,194,191
	租税公課	25,800	66,200	-40,400
	保守料	1,704,282	1,448,722	255,560
	渉外費	333,600	256,440	77,160
	諸会費	81,000	85,000	-4,000
	雑費	148,728	283,614	-134,886
	利用者負担軽減額	787,182	785,566	1,616
	利用者負担軽減額	787,182	785,566	1,616
	減価償却費	50,226,338	41,597,556	8,628,782
	減価償却費	50,226,338	41,597,556	8,628,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,117,930	-16,481,881	-3,636,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,117,930	-16,481,881	-3,636,049
	その他の費用	47,846	146,803	-98,957
その他の費用	47,846	146,803	-98,957	
サービス活動費用計(2)	436,965,983	382,654,475	54,311,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,590,365	-24,689,733	32,280,098	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,283,750	2,588,250	-304,500
	借入金利息補助金収益	2,283,750	2,588,250	-304,500
	受取利息配当金収益	440	507	-67
	受取利息配当金収益	440	507	-67
	その他のサービス活動外収益	1,564,375	1,711,951	-147,576
	利用者等外給食収益	1,306,860	1,120,000	186,860
	雑収益	257,515	591,951	-334,436
	サービス活動外収益計(4)	3,848,565	4,300,708	-452,143
	支払利息	3,518,742	3,671,546	-152,804
	支払利息	3,518,742	3,671,546	-152,804
その他のサービス活動外費用	1,416,744	1,214,514	202,230	
利用者等外給食費	1,416,744	1,214,514	202,230	
サービス活動外費用計(5)	4,935,486	4,886,060	49,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,086,921	-585,352	-501,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,444	-25,275,085	31,778,529	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,750,000	21,750,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		16,635	-16,635
	拠点区分間固定資産移管収益		16,635	-16,635
	特別収益計(8)	21,750,000	21,766,635	-16,635
	費用			
拠点区分間繰入金費用	13,500,000	11,500,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	13,500,000	11,500,000	2,000,000	
特別費用計(9)	13,500,000	11,500,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,250,000	10,266,635	-2,016,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,753,444	-15,008,450	29,761,894	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	327,412,330	336,920,780	-9,508,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,165,774	321,912,330	20,253,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	-5,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	-3,500,000
	施設運営積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩瀬福社会
事業所名 特養天栄ホーム

特養天栄ホーム拠点区分 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
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,165,774	327,412,330	14,753,444

天栄村デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	808,000		808,000	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	租税公課支出	47,000	10,230	36,770	
	保守料支出	316,000	46,440	269,560	
	渉外費支出	15,000	9,072	5,928	
	諸会費支出	117,000	95,058	21,942	
	雑支出	170,000	133,467	36,533	
	その他の支出	493,000	409,155	83,845	
	利用者等外給食費支出	404,000	320,655	83,345	
	雑支出	89,000	88,500	500	
	事業活動支出計(2)	108,576,000	92,367,460	16,208,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,759,000	7,940,324	818,676	
施設整備等による収支	収 入				
		固定資産売却収入		150,000	-150,000
		車輛運搬具売却収入		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
	支 出				
		固定資産取得支出	400,000		400,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	662,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,063,000	662,400	400,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,000	-512,400	-550,600	
その他の活動による収支	収 入				
		積立資産取崩収入		236,579	-236,579
		退職給付引当資産取崩収入		236,579	-236,579
		拠点区分間繰入金収入	5,696,000	5,696,800	-800
		拠点区分間繰入金収入	5,696,000	5,696,800	-800
		その他の活動による収入計(7)	5,696,000	5,933,379	-237,379
	支 出				
		積立資産支出	1,174,000	1,005,885	168,115
		退職給付引当資産支出	1,174,000	1,005,885	168,115
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,174,000	9,005,885	168,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,478,000	-3,072,506	-405,494	
	予備費支出(10)	6,609,000			
		-89,000	—	6,520,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,302,000	4,355,418	-6,657,418	
	前期末支払資金残高(12)	29,887,227	29,887,227		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,585,227	34,242,645	-6,657,418	

天栄村デイサービス拠点区分 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
(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 ト	収	介護保険事業収益	99,590,277	94,664,176	4,926,101
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,584,960	47,135,013	-4,550,053
		介護報酬収益(居宅)	42,584,960	47,135,013	-4,550,053
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,649,352	5,022,545	-373,193
		介護負担金収益(一般)	4,649,352	5,022,545	-373,193
		居宅介護支援介護料収益	23,624,190	12,815,850	10,808,340
		居宅介護支援介護料収益	23,059,190	12,267,250	10,791,940
		介護予防支援介護料収益	565,000	548,600	16,400
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,468,775	8,628,968	839,807
		事業費収益	8,735,548	7,939,704	795,844
		事業負担金収益(一般)	733,227	689,264	43,963
		益			
		利用者等利用料収益	3,196,000	3,403,500	-207,500
		食費収益(一般)	3,196,000	3,403,500	-207,500
		その他の事業収益	16,067,000	17,658,300	-1,591,300
		受託事業収益	16,067,000	17,658,300	-1,591,300
	その他の収益	200,944	91,438	109,506	
	その他の収益	200,944	91,438	109,506	
	サービス活動収益計(1)	99,791,221	94,755,614	5,035,607	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	71,751,649	70,439,508	1,312,141
		職員給料	48,120,432	47,969,236	151,196
		職員給料	39,833,484	39,169,272	664,212
		職員諸手当	8,286,948	8,799,964	-513,016
		職員賞与	8,123,159	7,585,520	537,639
		賞与引当金繰入	4,022,000	3,431,000	591,000
		退職給付費用	2,741,385	2,072,290	669,095
		退職共済掛金	1,735,500	1,201,500	534,000
		退職給付引当金繰入	1,005,885	870,790	135,095
		法定福利費	8,744,673	9,381,462	-636,789
		事業費	14,570,852	13,349,770	1,221,082
		給食費	2,552,508	2,686,875	-134,367
		介護用品費	122,890	48,794	74,096
		医薬品費	7,446	7,991	-545
		保健衛生費	438,060	378,020	60,040
		被服費	16,578		16,578
		教養娯楽費	105,288	98,023	7,265
		日用品費	92,274	47,314	44,960
		水道光熱費	3,410,833	2,826,486	584,347
		燃料費	2,483,760	2,061,474	422,286
		消耗器具備品費	179,058	222,430	-43,372
		保険料	1,080,889	932,238	148,651
		賃借料	2,805,640	2,558,294	247,346
		車輛費	1,275,628	1,481,831	-206,203
		事務費	6,996,110	8,455,696	-1,459,586
		福利厚生費	481,390	493,576	-12,186
	職員被服費	92,190	150,794	-58,604	
	研修研究費	56,940	274,840	-217,900	
	事務消耗品費	850,672	848,104	2,568	
	印刷製本費	14,731	55,836	-41,105	
	修繕費	895,628	1,843,213	-947,585	
	通信運搬費	1,031,802	853,735	178,067	
	業務委託費	2,968,254	2,931,876	36,378	
	土地・建物賃借料	310,236	310,236		
	租税公課	10,230	127,930	-117,700	
	保守料	46,440	315,160	-268,720	
	渉外費	9,072		9,072	

天栄村デイサービス拠点区分 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
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	95,058	94,800	258
	雑費	133,467	155,596	-22,129
	減価償却費	757,908	1,139,866	-381,958
	減価償却費	757,908	1,139,866	-381,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-281,250	281,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-281,250	281,250
	その他の費用	200,944	91,438	109,506
	その他の費用	200,944	91,438	109,506
	サービス活動費用計(2)	94,277,463	93,195,028	1,082,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,513,758	1,560,586	3,953,172
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	126	27
	受取利息配当金収益	153	126	27
	その他のサービス活動外収益	717,354	389,980	327,374
	利用者等外給食収益	340,550	325,850	14,700
	雑収益	376,804	64,130	312,674
	サービス活動外収益計(4)	717,507	390,106	327,401
	費用			
	その他のサービス活動外費用	409,155	286,717	122,438
	利用者等外給食費	320,655	286,717	33,938
雑損失	88,500		88,500	
サービス活動外費用計(5)	409,155	286,717	122,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,352	103,389	204,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,822,110	1,663,975	4,158,135	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	149,999		149,999
	車両運搬具売却益	149,999		149,999
	拠点区分間繰入金収益	5,696,800	1,750,000	3,946,800
	拠点区分間繰入金収益	5,696,800	1,750,000	3,946,800
	特別収益計(8)	5,846,799	1,750,000	4,096,799
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,700,000	6,300,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,700,000	6,300,000
	特別費用計(9)	8,000,000	1,700,000	6,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,153,201	50,000	-2,203,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,668,909	1,713,975	1,954,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,696,490	24,982,515	1,713,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,365,399	26,696,490	3,668,909
	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)	30,365,399	26,696,490	3,668,909

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ 益 ビ	介護保険事業収益	20,016,430	9,516,930	10,499,500
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		650	-650
	介護負担金収益(一般)		650	-650
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	8,995,554	2,619,810	6,375,744
	介護報酬収益	8,995,554	2,619,810	6,375,744
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,003,526	291,090	712,436
	介護負担金収益(一般)	1,003,526	291,090	712,436
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,578,850	1,419,930	1,158,920
	事業費収益	2,320,965	1,277,937	1,043,028
	事業負担金収益(公費)	20,928	6,976	13,952
	事業負担金収益(一般)	236,957	135,017	101,940
	利用者等利用料収益	1,072,500	385,450	687,050
	食費収益(一般)	1,072,500	385,450	687,050
	その他の事業収益	6,366,000	4,800,000	1,566,000
	受託事業収益	6,366,000	4,800,000	1,566,000
	その他の事業収益	109,400		109,400
	その他の事業収益	109,400		109,400
	受託事業収益	109,400		109,400
	サービス活動収益計(1)	20,125,830	9,516,930	10,608,900
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	18,956,556	7,312,225	11,644,331
	職員給料	13,523,447	4,860,830	8,662,617
	職員給料	10,098,467	3,745,200	6,353,267
	職員諸手当	3,424,980	1,115,630	2,309,350
	職員賞与	1,944,658	988,765	955,893
	賞与引当金繰入	963,000	599,000	364,000
	退職給付費用	387,426	78,186	309,240
	退職共済掛金	178,000		178,000
	退職給付引当金繰入	209,426	78,186	131,240
	法定福利費	2,138,025	785,444	1,352,581
	事業費	4,267,136	2,647,444	1,619,692
	給食費	1,144,340	367,096	777,244
	介護用品費	15,543	42,765	-27,222
	医薬品費	3,637	2,070	1,567
	保健衛生費	46,156	83,927	-37,771
	被服費	7,506	37,394	-29,888
	教養娯楽費	56,396	100,240	-43,844
	日用品費	22,007	29,271	-7,264
	水道光熱費	1,703,875	972,601	731,274
	燃料費	245,909	322,225	-76,316
	消耗器具備品費	222,780	322,321	-99,541
	保険料	263,393	142,533	120,860
	賃借料	325,347	161,544	163,803
	車輛費	210,247	63,457	146,790
	事務費	1,500,929	1,153,563	347,366
	福利厚生費	144,757	56,960	87,797
	職員被服費	75,752	31,724	44,028
事務消耗品費	317,287	573,967	-256,680	
印刷製本費	11,286	11,955	-669	
修繕費	53,700	224,748	-171,048	
通信運搬費	222,873	107,257	115,616	
業務委託費	534,260	120,240	414,020	
租税公課	29,700		29,700	
保守料	64,800		64,800	
雑費	46,514	26,712	19,802	
減価償却費	876,043	392,521	483,522	

湯本デイサービスセンター拠点区分 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

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	876,043	392,521	483,522
	サービス活動費用計(2)	25,600,664	11,505,753	14,094,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,474,834	-1,988,823	-3,486,011
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	-1
		受取利息配当金収益	1	-1
		その他のサービス活動外収益	7,420	7,420
		雑収益	7,420	7,420
	サービス活動外収益計(4)	7,420	1	7,419
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)	7,420	1	7,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,467,414	-1,988,822	-3,478,592
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	4,000,000
	費 用			
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	532,586	2,011,178	-1,478,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,011,178	2,011,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,543,764	2,011,178
		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)	2,543,764	2,011,178