

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	介護保険事業収益	400,234,888	396,743,319	3,491,569
		その他の事業収益	150,000	150,000	
		その他の収益	992,795	17,177	975,618
		経常経費寄附金収益	230,000	130,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	401,607,683	397,040,496	4,567,187
	費 用	人件費	285,164,876	278,797,143	6,367,733
		事業費	51,700,237	48,610,922	3,089,315
		事務費	27,809,493	25,806,321	2,003,172
		利用者負担軽減額	990,870	1,131,877	-141,007
		減価償却費	38,977,458	38,812,938	164,520
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,875,333	-13,509,978	-4,365,355	
サービス活動費用計(2)		386,767,601	379,649,223	7,118,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,840,082	17,391,273	-2,551,191	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	502,486	491,266	11,220
		その他のサービス活動外収益	2,806,361	1,242,282	1,564,079
		サービス活動外収益計(4)	3,308,847	1,733,548	1,575,299
	費 用	その他のサービス活動外費用	657,586	832,737	-175,151
		サービス活動外費用計(5)	657,586	832,737	-175,151
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,261	900,811	1,750,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,491,343	18,292,084	-800,741	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	47,078,000	926,000	46,152,000
		特別収益計(8)	47,078,000	926,000	46,152,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,772	1,869,106	-1,867,334
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,078,000	926,000	14,152,000
		特別費用計(9)	15,079,772	2,795,106	12,284,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,998,228	-1,869,106	33,867,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,489,571	16,422,978	33,066,593	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		419,025,823	432,602,845	-13,577,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,515,394	449,025,823	19,489,571
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		220,000,000		220,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		688,515,394	419,025,823	269,489,571

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	395,278,648	400,234,888		400,234,888
		その他の事業収益	150,000	150,000		150,000
		その他の収益	992,795	992,795		992,795
		経常経費寄附金収益	230,000	230,000		230,000
		サービス活動収益計(1)	396,651,443	4,956,240		401,607,683
	費 用	人件費	282,073,732	3,091,144		285,164,876
		事業費	51,586,478	113,759		51,700,237
		事務費	27,393,177	416,316		27,809,493
		利用者負担軽減額	990,870	990,870		990,870
		減価償却費	38,906,211	71,247		38,977,458
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,875,333	-17,875,333		-17,875,333
		サービス活動費用計(2)	383,075,135	3,692,466		386,767,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,576,308	1,263,774		14,840,082
	収 益	受取利息配当金収益	502,432	54		502,486
		その他のサービス活動外収益	2,803,816	2,545		2,806,361
		サービス活動外収益計(4)	3,306,248	2,599		3,308,847
	費 用	その他のサービス活動外費用	657,586			657,586
		サービス活動外費用計(5)	657,586			657,586
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,662	2,599		2,651,261
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,224,970	1,266,373		17,491,343
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	47,078,000	47,078,000		47,078,000
		特別収益計(8)	47,078,000	47,078,000		47,078,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,772	1,772		1,772
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,078,000	15,078,000		15,078,000
		特別費用計(9)	15,079,772	15,079,772		15,079,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,998,228	31,998,228		31,998,228
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,223,198	1,266,373		49,489,571
		前期繰越活動増減差額(12)	411,909,111	7,116,712		419,025,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,132,309	8,383,085		468,515,394
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	220,000,000	220,000,000		220,000,000
		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)	680,132,309	8,383,085		688,515,394

社会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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	高槻荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	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		180,730,703	75,802,671	138,745,274		395,278,648		395,278,648
	その他の事業収益		150,000				150,000		150,000
	その他の収益		955,341		37,454		992,795		992,795
	経常経費寄附金収益	230,000					230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	230,000	181,836,044	75,802,671	138,782,728		396,651,443		396,651,443
	費用								
	人件費	950,000	127,285,001	55,526,755	97,671,084	640,892	282,073,732		282,073,732
	事業費		22,487,195	9,105,929	15,785,674	4,207,680	51,586,478		51,586,478
	事務費	982,543	10,217,576	6,942,016	7,809,875	1,441,167	27,393,177		27,393,177
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		250,569		740,301		990,870		990,870
	減価償却費		13,442,583	5,411,231	20,052,397		38,906,211		38,906,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,316,817	-2,690,374	-4,377,610	-4,490,532	-17,875,333		-17,875,333
	サービス活動費用計(2)	1,932,543	167,366,107	74,295,567	137,681,721	1,799,207	383,075,135		383,075,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,702,543	14,469,937	1,507,114	1,101,007	-1,799,207	13,576,308		13,576,308
	収益								
	受取利息配当金収益	4	203,704	98,630	200,038	56	502,432		502,432
	その他のサービス活動外収益	600,000	1,079,183	75,514	1,049,119		2,803,816		2,803,816
	サービス活動外収益計(4)	600,004	1,282,887	174,144	1,249,157	56	3,306,248		3,306,248
	その他のサービス活動外費用	600,000	26,865	25,179	5,542		657,586		657,586
特別増減の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	600,000	26,865	25,179	5,542		657,586		657,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,256,022	148,965	1,243,615	56	2,648,662		2,648,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,702,539	15,725,959	1,656,079	2,344,622	-1,799,151	16,224,970		16,224,970
	収益								
	施設整備等補助金収益		3,900,000			43,178,000	47,078,000		47,078,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000				273,000,000	274,500,000	-274,500,000	47,078,000
	特別収益計(8)	1,500,000	3,900,000			316,178,000	321,578,000	-274,500,000	47,078,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損		6	1,766		1,772	1,772		1,772
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,900,000			11,178,000	15,078,000		15,078,000
	拠点区分間繰入金費用		95,000,000	45,000,000	134,500,000		274,500,000	-274,500,000	
	特別費用計(9)		98,900,006	45,001,766	134,500,000	11,178,000	289,579,772	-274,500,000	15,079,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-95,000,006	-45,001,766	-134,500,000	-305,000,000	-31,998,228		-31,998,228
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-202,539	-79,274,047	-43,345,687	-132,155,378	-303,200,849	-48,223,198		-48,223,198
	前期繰越活動増減差額(12)	439,099	37,254,858	60,220,194	313,994,960		411,909,111		411,909,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,560	-42,019,189	16,874,507	181,839,582	-303,200,849	-460,132,309		-460,132,309
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	45,000,000	95,000,000		220,000,000		220,000,000
	その他の積立金積立額(16)								
繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,560	37,980,811	61,874,507	276,839,582	-303,200,849	680,132,309		680,132,309

公益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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	居 宅 高 縄 荘	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	4,956,240	4,956,240		4,956,240
		サービス活動収益計(1)	4,956,240	4,956,240		4,956,240
	費 用	人件費	3,091,144	3,091,144		3,091,144
		事業費	113,759	113,759		113,759
		事務費	416,316	416,316		416,316
		減価償却費	71,247	71,247		71,247
		サービス活動費用計(2)	3,692,466	3,692,466		3,692,466
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,263,774	1,263,774		1,263,774
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	54	54		54
		その他のサービス活動外収益	2,545	2,545		2,545
		サービス活動外収益計(4)	2,599	2,599		2,599
	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)	2,599	2,599		2,599
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,266,373	1,266,373		1,266,373
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,266,373	1,266,373		1,266,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,116,712	7,116,712		7,116,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,383,085	8,383,085		8,383,085
		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)	8,383,085	8,383,085		8,383,085

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	収益	経常経費寄附金収益	230,000	130,000	100,000
		経常経費寄附金収益	230,000	130,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	230,000	130,000	100,000
	費用	人件費	950,000		950,000
		役員報酬	950,000		950,000
		事務費	982,543	1,330,040	-347,497
		福利厚生費	634,731		634,731
		旅費交通費	65,590	118,420	-52,830
		研修研究費	11,040		11,040
		事務消耗品費	4,470		4,470
		通信運搬費	38,880	38,880	
		会議費		935,410	-935,410
		手数料	432	324	108
		保険料	150,000	80,000	70,000
		租税公課	2,400		2,400
		諸会費	65,000	65,000	
		雑費	10,000	92,006	-82,006
			サービス活動費用計(2)	1,932,543	1,330,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,702,543	-1,200,040	-502,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	3	1
		受取利息配当金収益	4	3	1
		その他のサービス活動外収益	600,000	600,000	
		雑収益	600,000	600,000	
		サービス活動外収益計(4)	600,004	600,003	1
	費用	その他のサービス活動外費用	600,000	600,000	
		雑損失	600,000	600,000	
		サービス活動外費用計(5)	600,000	600,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	3	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,702,539	-1,200,037	-502,502
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000
		特別収益計(8)	1,500,000	1,100,000	400,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,100,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-202,539	-100,037	-102,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,099	539,136	-100,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,560	439,099	-202,539
		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)	236,560	439,099	-202,539

高縄荘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 イ ビ ス 活 動 増	収入			
	介護保険事業収益	180,730,703	178,062,515	2,668,188
	施設介護料収益	115,056,070	112,098,340	2,957,730
	介護報酬収益	103,550,463	100,888,506	2,661,957
	利用者負担金収益(公費)		49,045	-49,045
	利用者負担金収益(一般)	11,505,607	11,160,789	344,818
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,099,311	25,239,213	-139,902
	介護報酬収益	24,273,813	24,577,623	-303,810
	介護予防報酬収益	825,498	661,590	163,908
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,293,909	3,195,627	98,282
	介護負担金収益(一般)	3,159,527	3,122,117	37,410
	介護予防負担金収益(一般)	134,382	73,510	60,872
	利用者等利用料収益	37,274,840	37,461,260	-186,420
	食費収益(公費)		11,865,330	-11,865,330
	食費収益(一般)	10,012,200	9,826,830	185,370
	食費収益(特定)	11,560,240		11,560,240
	居住費収益(公費)		7,106,370	-7,106,370
	居住費収益(一般)	9,163,730	8,662,730	501,000
	居住費収益(特定)	6,538,670		6,538,670
	その他の事業収益	6,573	68,075	-61,502
	補助金事業収益(公費)	6,573	68,075	-61,502
	その他の事業収益	150,000	150,000	
	その他の事業収益	150,000	150,000	
	受託事業収益(公費)	150,000	150,000	
	その他の収益	955,341	17,177	938,164
	その他の収益	955,341	17,177	938,164
	サービス活動収益計(1)	181,836,044	178,229,692	3,606,352
	費用			
	人件費	127,285,001	123,593,411	3,691,590
	職員給料	54,317,862	53,175,751	1,142,111
	職員賞与	11,509,815	11,804,190	-294,375
	賞与引当金繰入	5,088,823	5,233,529	-144,706
	非常勤職員給与	35,844,407	33,943,078	1,901,329
	退職給付費用	5,565,872	4,294,391	1,271,481
	法定福利費	14,958,222	15,142,472	-184,250
	事業費	22,487,195	22,957,713	-470,518
	給食費	12,178,692	12,677,694	-499,002
	介護用品費	1,586,904	1,631,848	-44,944
	医薬品費	25,458	96,918	-71,460
	診療・療養等材料費	125,526	60,417	65,109
	保健衛生費	599,849	507,664	92,185
	被服費	3,529	30,046	-26,517
	教養娯楽費	420,553	523,571	-103,018
	日用品費	177,252	83,916	93,336
	水道光熱費	3,914,341	4,047,812	-133,471
	燃料費	1,183,200	1,046,000	137,200
	消耗器具備品費	1,180,005	1,230,328	-50,323
	保険料	46,408	46,408	
	賃借料	659,095	659,095	
	車輛費	191,548	156,527	35,021
	雑費	194,835	159,469	35,366
	事務費	10,217,576	9,576,193	641,383
	福利厚生費	587,779	659,819	-72,040

高縄荘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	
減 の 部	用	職員被服費	12,441	22,863	-10,422	
		旅費交通費	71,650	23,790	47,860	
		研修研究費	323,620	321,020	2,600	
		事務消耗品費	530,157	283,652	246,505	
		印刷製本費	113,135	77,119	36,016	
		水道光熱費	891,454	921,501	-30,047	
		修繕費	574,797	824,489	-249,692	
		通信運搬費	308,377	283,358	25,019	
		会議費	2,661	13,737	-11,076	
		広報費	3,207	10,557	-7,350	
		業務委託費	2,644,318	1,754,480	889,838	
		手数料	101,052	85,139	15,913	
		保険料	388,623	366,373	22,250	
		賃借料	982,948	1,018,707	-35,759	
		土地・建物賃借料	58,200	58,200		
		租税公課	26,400	57,500	-31,100	
		保守料	2,048,252	2,095,044	-46,792	
		諸会費	232,300	244,300	-12,000	
		雑費	316,205	454,545	-138,340	
		利用者負担軽減額	250,569	266,533	-15,964	
		利用者負担軽減額	250,569	266,533	-15,964	
		減価償却費	13,442,583	12,600,143	842,440	
		減価償却費	13,442,583	12,600,143	842,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,316,817	-6,316,657	-160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,316,817	-6,316,657	-160	
		サービス活動費用計(2)		167,366,107	162,677,336	4,688,771
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,469,937	15,552,356	-1,082,419
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	203,704	180,069	23,635	
		受取利息配当金収益	203,704	180,069	23,635	
		その他のサービス活動外収益	1,079,183	203,472	875,711	
		受入研修費収益	51,940	43,240	8,700	
		雑収益	1,027,243	160,232	867,011	
		サービス活動外収益計(4)	1,282,887	383,541	899,346	
	費 用	その他のサービス活動外費用	26,865	30,756	-3,891	
		利用者等外給食費	26,865	30,756	-3,891	
		サービス活動外費用計(5)	26,865	30,756	-3,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,256,022	352,785	903,237		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,725,959	15,905,141	-179,182		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,900,000	926,000	2,974,000	
		施設整備等補助金収益	3,900,000	926,000	2,974,000	
		事業区分間繰入金収益		3,116,324	-3,116,324	
		事業区分間繰入金収益		3,116,324	-3,116,324	
		特別収益計(8)	3,900,000	4,042,324	-142,324	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	1,866,303	-1,866,297	
		器具及び備品売却損・処分損	2	44,418	-44,416	
		その他の固定資産売却損・処分損	4	1,821,885	-1,821,881	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	926,000	2,974,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	926,000	2,974,000	
拠点区分間繰入金費用		95,000,000		95,000,000		
拠点区分間繰入金費用		95,000,000		95,000,000		

高縄荘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
部	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	98,900,006	2,792,304	96,107,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,000,006	1,250,020	-96,250,026
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,274,047	17,155,161	-96,429,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,254,858	35,099,697	2,155,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,019,189	52,254,858	-94,274,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000		80,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	修繕費積立金取崩額	21,000,000		21,000,000
	施設整備等積立金取崩額	53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,980,811	37,254,858	725,953

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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		
収 益		介護保険事業収益	4,956,240	5,284,080	-327,840		
		居宅介護支援介護料収益	4,956,240	5,284,080	-327,840		
		居宅介護支援介護料収益	4,351,040	4,786,380	-435,340		
		介護予防支援介護料収益	605,200	497,700	107,500		
		サービス活動収益計(1)	4,956,240	5,284,080	-327,840		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,091,144	3,063,638	27,506		
		賞与引当金繰入	102,920	102,920			
		非常勤職員給与	2,419,080	2,416,770	2,310		
		退職給付費用	164,184	164,784	-600		
		法定福利費	404,960	379,164	25,796		
		事業費	113,759	68,846	44,913		
		消耗器具備品費	223		223		
		車両費	113,536	68,846	44,690		
		事務費	416,316	309,764	106,552		
		福利厚生費	11,986	13,184	-1,198		
		旅費交通費	650	390	260		
		研修研究費	72,100	4,220	67,880		
		事務消耗品費	4,486	5,031	-545		
		印刷製本費	3,230	5,448	-2,218		
		水道光熱費	27,571	28,500	-929		
		修繕費	1,944	551	1,393		
		通信運搬費	126,323	123,643	2,680		
		広報費		328	-328		
		業務委託費	8,034	9,600	-1,566		
		手数料	4,320	3,240	1,080		
		保険料	73,777	49,847	23,930		
		賃借料	15,497	15,486	11		
		土地・建物賃借料	1,800	1,800			
		租税公課	15,350	7,200	8,150		
		保守料	49,248	38,704	10,544		
		雑費		2,592	-2,592		
		減価償却費	71,247	76,395	-5,148		
		減価償却費	71,247	76,395	-5,148		
		サービス活動費用計(2)		3,692,466	3,518,643	173,823	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,263,774	1,765,437	-501,663	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	54	37	17
				受取利息配当金収益	54	37	17
				その他のサービス活動外収益	2,545	2,371	174
雑収益	2,545			2,371	174		
サービス活動外収益計(4)	2,599			2,408	191		
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)		2,599	2,408	191			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,266,373	1,767,845	-501,472			
特 別 増 減	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1		

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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
の 部		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,266,373	1,767,844	-501,471
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	7,116,712	5,348,868	1,767,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,383,085	7,116,712	1,266,373
		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)	8,383,085	7,116,712	1,266,373

グループホーム なぎさ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
収 益	介護保険事業収益	75,802,671	75,491,654	311,017
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,087,004	54,273,573	-1,186,569
	介護報酬収益	53,087,004	54,273,573	-1,186,569
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,898,556	6,030,397	-131,841
	介護負担金収益(一般)	5,898,556	6,030,397	-131,841
	利用者等利用料収益	16,817,111	15,187,684	1,629,427
	食費収益(一般)	7,448,446	6,556,000	892,446
	居住費収益(一般)	7,275,736	6,475,000	800,736
	その他の利用料収益	2,092,929	2,156,684	-63,755
	サービス活動収益計(1)	75,802,671	75,491,654	311,017
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	55,526,755	52,987,649	2,539,106
	職員給料	18,709,896	16,197,580	2,512,316
	職員賞与	4,271,909	3,658,495	613,414
	賞与引当金繰入	1,640,309	1,938,256	-297,947
	非常勤職員給与	20,402,071	22,204,551	-1,802,480
	派遣職員費	1,477,710		1,477,710
	退職給付費用	2,248,866	2,254,488	-5,622
	法定福利費	6,775,994	6,734,279	41,715
	事業費	9,105,929	9,527,046	-421,117
	給食費	4,737,489	4,650,019	87,470
	介護用品費	1,480	36,288	-34,808
	医薬品費	7,760	11,700	-3,940
	診療・療養等材料費	32,618	15,909	16,709
	保健衛生費	249,612	144,476	105,136
	被服費	16,702		16,702
	教養娯楽費	193,156	312,020	-118,864
	日用品費	65,670	67,789	-2,119
	水道光熱費	2,149,247	2,186,289	-37,042
	燃料費	342,327	242,144	100,183
	消耗器具備品費	787,925	1,117,031	-329,106
	保険料	18,972	18,972	
	賃借料	393,912	588,931	-195,019
	車輛費	81,844	95,022	-13,178
	雑費	27,215	40,456	-13,241
	事務費	6,942,016	7,121,573	-179,557
	福利厚生費	211,168	191,629	19,539
	旅費交通費	76,470	4,370	72,100
	研修研究費	165,800	77,360	88,440
	事務消耗品費	28,419	125,658	-97,239
	印刷製本費	26,486	20,996	5,490
	水道光熱費	486,073	489,226	-3,153
	修繕費	173,320	350,316	-176,996
	通信運搬費	229,431	215,239	14,192
	会議費	20,453	47,656	-27,203
	業務委託費	375,100	375,910	-810
	手数料	33,671	160,146	-126,475
	保険料	301,062	320,380	-19,318
	賃借料	34,884	47,484	-12,600
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
	租税公課	42,500	15,100	27,400
	保守料	491,049	525,976	-34,927

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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
	諸会費	30,000	30,000	
	雑費	136,130	44,127	92,003
	減価償却費	5,411,231	5,860,819	-449,588
	減価償却費	5,411,231	5,860,819	-449,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,690,374	-2,815,711	125,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,690,374	-2,815,711	125,337
	サービス活動費用計(2)	74,295,557	72,681,376	1,614,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,507,114	2,810,278	-1,303,164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	98,630	98,121	509
	受取利息配当金収益	98,630	98,121	509
	その他のサービス活動外収益	75,514	69,114	6,400
	雑収益	75,514	69,114	6,400
	サービス活動外収益計(4)	174,144	167,235	6,909
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,179	15,185	9,994
	利用者等外給食費	25,179	15,185	9,994
	サービス活動外費用計(5)	25,179	15,185	9,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,965	152,050	-3,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,656,079	2,962,328	-1,306,249
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,766	2,802	-1,036
	器具及び備品売却損・処分損	1,766	2,802	-1,036
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
	特別費用計(9)	45,001,766	2,802	44,998,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,001,766	-2,802	-44,998,964
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,345,687	2,959,526	-46,305,213
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,220,194	62,260,668	-2,040,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,874,507	65,220,194	-48,345,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000		45,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	修繕費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	施設整備等積立金取崩額	24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,874,507	60,220,194	1,654,313

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘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 益 	介護保険事業収益	138,745,274	137,905,070	840,204
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	25,797,066	26,844,028	-1,046,962
	介護報酬収益	25,797,066	26,844,028	-1,046,962
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,201,374	3,611,042	590,332
	介護負担金収益 (一般)	4,201,374	3,611,042	590,332
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	66,165,389	64,895,434	1,269,955
	介護報酬収益	66,165,389	64,895,434	1,269,955
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	7,695,621	7,482,296	213,325
	介護負担金収益 (一般)	7,695,621	7,482,296	213,325
	利用者等利用料収益	34,885,824	35,072,270	-186,446
	食費収益 (公費)		6,396,020	-6,396,020
	食費収益 (一般)	7,657,637	7,896,220	-238,583
	食費収益 (特定)	6,525,890		6,525,890
	居住費収益 (公費)		7,163,380	-7,163,380
	居住費収益 (一般)	13,637,757	13,616,650	21,107
	居住費収益 (特定)	7,064,540		7,064,540
	その他の収益	37,454		37,454
	その他の収益	37,454		37,454
	サービス活動収益計(1)	138,782,728	137,905,070	877,658
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	97,671,084	98,698,870	-1,027,786
	職員給料	35,194,609	27,386,269	7,808,340
	職員賞与	7,312,219	6,122,319	1,189,900
	賞与引当金繰入	3,143,011	3,260,207	-117,196
	非常勤職員給与	35,405,472	46,422,376	-11,016,904
	派遣職員費	829,922		829,922
	退職給付費用	3,857,817	3,823,080	34,737
	法定福利費	11,928,034	11,684,619	243,415
	事業費	15,785,674	16,057,317	-271,643
	給食費	7,964,955	8,319,190	-354,235
	介護用品費	1,038,018	1,079,840	-41,822
	医薬品費	90,880	22,802	68,078
	診療・療養等材料費	82,692	17,577	65,115
	保健衛生費	445,188	426,141	19,047
	被服費	1,803	15,228	-13,425
	教養娯楽費	313,714	356,067	-42,353
	日用品費	86,126	155,835	-69,709
	水道光熱費	4,363,510	4,213,520	149,990
	消耗器具備品費	664,724	741,222	-76,498
	保険料	31,620	31,620	
	賃借料	374,490	374,490	
	車輛費	264,389	242,627	21,762
	雑費	63,565	61,158	2,407
	事務費	7,809,875	7,052,381	757,494
	福利厚生費	613,891	539,168	74,723
	職員被服費		56,268	-56,268
	旅費交通費	126,850	3,770	123,080
	研修研究費	77,320	142,360	-65,040
	事務消耗品費	55,170	116,364	-61,194
	印刷製本費	29,592	31,618	-2,026
	水道光熱費	1,111,673	1,071,684	39,989
	修繕費	781,731	1,146,870	-365,139
	通信運搬費	293,792	298,500	-4,708
	会議費	1,350	99,691	-98,341

あやめ荘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
部	業務委託費	1,921,030	931,142	989,888
	手数料	77,886	68,105	9,781
	保険料	413,060	442,473	-29,413
	賃借料	433,188	427,356	5,832
	土地・建物賃借料	310,000		310,000
	租税公課	366,400	396,300	-29,900
	保守料	984,585	1,098,710	-114,125
	諸会費	84,000	84,000	
	雑費	128,357	98,002	30,355
	利用者負担軽減額	740,301	865,344	-125,043
	利用者負担軽減額	740,301	865,344	-125,043
	減価償却費	20,052,397	20,275,581	-223,184
	減価償却費	20,052,397	20,275,581	-223,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
サービス活動費用計(2)		137,681,721	138,571,883	-890,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,101,007	-666,813	1,767,820
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	200,038	213,011	-12,973
	収 受取利息配当金収益	200,038	213,011	-12,973
	益 その他のサービス活動外収益	1,049,119	318,543	730,576
	益 雑収益	1,049,119	318,543	730,576
	サービス活動外収益計(4)	1,249,157	531,554	717,603
	費 その他のサービス活動外費用	5,542	186,796	-181,254
	費 利用者等外給食費	5,542	3,796	1,746
	費 雑損失		183,000	-183,000
	サービス活動外費用計(5)	5,542	186,796	-181,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,243,615	344,758	898,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,344,622	-322,055	2,666,677
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	収 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)		1	-1
	費 拠点区分間繰入金費用	134,500,000	1,100,000	133,400,000
	費 拠点区分間繰入金費用	134,500,000	1,100,000	133,400,000
	特別費用計(9)	134,500,000	1,100,000	133,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-134,500,000	-1,099,999	-133,400,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-132,155,378	-1,422,054	-130,733,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,994,960	325,417,014	-11,422,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,839,582	323,994,960	-142,155,378
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	95,000,000		95,000,000
	人件費積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	修繕費積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	45,000,000		45,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,839,582	313,994,960	-37,155,378

事業・拠点 [1000:グループホーム なでしこ]

グループホーム なでしこ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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	640,892		640,892
	賞与引当金繰入	640,892		640,892
	事業費	4,207,680		4,207,680
	消耗器具備品費	4,207,680		4,207,680
	事務費	1,441,167		1,441,167
	旅費交通費	790		790
	事務消耗品費	1,242,690		1,242,690
	広報費	24,818		24,818
	手数料	1,836		1,836
	租税公課	70,800		70,800
	雑費	100,233		100,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,532		-4,490,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,490,532		-4,490,532
	サービス活動費用計(2)	1,799,207		1,799,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,799,207		-1,799,207
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56		56
	受取利息配当金収益	56		56
	サービス活動外収益計(4)	56		56
	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)	56		56
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,799,151		-1,799,151
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,178,000		43,178,000
	施設整備等補助金収益	43,178,000		43,178,000
	拠点区分間繰入金収益	273,000,000		273,000,000
	拠点区分間繰入金収益	273,000,000		273,000,000
	特別収益計(8)	316,178,000		316,178,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,178,000		11,178,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,178,000		11,178,000
	特別費用計(9)	11,178,000		11,178,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,000,000		305,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		303,200,849		303,200,849
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,200,849		303,200,849
	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)		303,200,849		303,200,849