

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	介護保険事業収益	445, 147, 678	400, 234, 888	44, 912, 790	
		その他の事業収益	160, 000	150, 000	10, 000	
		その他の収益		992, 795	-992, 795	
		経常経費寄附金収益	255, 000	230, 000	25, 000	
		その他の収益	24, 781		24, 781	
	サービス活動収益計 (1)		445, 587, 459	401, 607, 683	43, 979, 776	
	費 用	人件費	308, 960, 565	285, 164, 876	23, 795, 689	
		事業費	53, 273, 185	51, 700, 237	1, 572, 948	
		事務費	47, 122, 264	27, 809, 493	19, 312, 771	
		利用者負担軽減額	531, 933	990, 870	-458, 937	
減価償却費		48, 168, 301	38, 977, 458	9, 190, 843		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14, 140, 461	-17, 875, 333	3, 734, 872			
サービス活動費用計 (2)		443, 915, 787	386, 767, 601	57, 148, 186		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1, 671, 672	14, 840, 082	-13, 168, 410		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 666	502, 486	-500, 820	
		その他のサービス活動外収益	471, 185	2, 806, 361	-2, 335, 176	
		サービス活動外収益計 (4)	472, 851	3, 308, 847	-2, 835, 996	
	費 用	その他のサービス活動外費用	66, 658	657, 586	-590, 928	
		サービス活動外費用計 (5)		66, 658	657, 586	-590, 928
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		406, 193	2, 651, 261	-2, 245, 068
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2, 077, 865	17, 491, 343	-15, 413, 478		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		47, 078, 000	-47, 078, 000	
		特別収益計 (8)		47, 078, 000	-47, 078, 000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	1, 772	-1, 755	
		国庫補助金等特別積立金積立額	32, 000, 000	15, 078, 000	16, 922, 000	
		特別費用計 (9)	32, 000, 017	15, 079, 772	16, 920, 245	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-32, 000, 017	31, 998, 228	-63, 998, 245	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-29, 922, 152	49, 489, 571	-79, 411, 723		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		688, 515, 394	419, 025, 823	269, 489, 571	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		658, 593, 242	468, 515, 394	190, 077, 848	
	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)		50, 000, 000		50, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		608, 593, 242	688, 515, 394	-79, 922, 152	

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

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	440,477,528	4,670,150	445,147,678		445,147,678
		その他の事業収益	160,000		160,000		160,000
		経常経費寄附金収益	255,000		255,000		255,000
		その他の収益	24,781		24,781		24,781
		サービス活動収益計(1)	440,917,309	4,670,150	445,587,459		445,587,459
	費 用	人件費	305,859,838	3,100,727	308,960,565		308,960,565
		事業費	53,192,235	80,950	53,273,185		53,273,185
		事務費	46,767,844	354,420	47,122,264		47,122,264
		利用者負担軽減額	531,933		531,933		531,933
		減価償却費	48,108,926	59,375	48,168,301		48,168,301
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,140,461		-14,140,461		-14,140,461	
サービス活動費用計(2)		440,320,315	3,595,472	443,915,787		443,915,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		596,994	1,074,678	1,671,672		1,671,672	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,620	46	1,666		1,666
		その他のサービス活動外収益	468,673	2,512	471,185		471,185
		サービス活動外収益計(4)	470,293	2,558	472,851		472,851
	費 用	その他のサービス活動外費用	66,658		66,658		66,658
		サービス活動外費用計(5)	66,658		66,658		66,658
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,635	2,558	406,193		406,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000,629	1,077,236	2,077,865		2,077,865	
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	17		17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000		32,000,000		32,000,000
		特別費用計(9)	32,000,017		32,000,017		32,000,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,000,017		-32,000,017		-32,000,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,999,388	1,077,236	-29,922,152		-29,922,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		680,132,309	8,383,085	688,515,394		688,515,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		649,132,921	9,460,321	658,593,242		658,593,242
	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)		50,000,000		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		599,132,921	9,460,321	608,593,242		608,593,242

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会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

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	高麗荘	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		179,160,030	74,698,166	140,190,930	46,428,402	440,477,528		440,477,528
	その他の事業収益		160,000				160,000		160,000
	経常経費寄附金収益	255,000					255,000		255,000
	その他の収益		24,781				24,781		24,781
	サービス活動収益計(1)	255,000	179,344,811	74,698,166	140,190,930	46,428,402	440,917,309		440,917,309
	費用								
	人件費	365,117	126,385,490	54,073,135	81,371,808	43,664,288	305,859,838		305,859,838
	事業費		22,144,592	8,167,362	16,963,672	5,916,609	53,192,235		53,192,235
	事務費	299,626	10,064,594	7,450,889	23,313,914	5,638,821	46,767,844		46,767,844
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		116,903		415,030		531,933		531,933
	減価償却費		14,773,924	3,637,836	19,620,639	10,076,527	48,108,926		48,108,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,099,708	-1,786,549	-4,339,000	-1,915,204	-14,140,461		-14,140,461
	サービス活動費用計(2)	664,743	167,385,795	71,542,673	137,346,063	63,381,041	440,320,315		440,320,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-409,743	11,959,016	3,155,493	2,844,867	-16,952,639	596,994		596,994
	収益								
	受取利息配当金収益	4	493	165	341	617	1,620		1,620
	その他のサービス活動外収益		270,411	68,532	127,582	2,148	468,673		468,673
	サービス活動外収益計(4)	4	270,904	68,697	127,923	2,765	470,293		470,293
	その他のサービス活動外費用	2,721	46,806	15,151	1,980		66,658		66,658
特別増減の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	2,721	46,806	15,151	1,980		66,658		66,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,717	224,098	53,546	125,943	2,765	403,635		403,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-412,460	12,183,114	3,209,039	2,970,810	-16,949,874	1,000,629		1,000,629
	収益								
	拠点区分間繰入金収益	500,000					500,000	-500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益					37,185,787	37,185,787	-37,185,787	
	特別収益計(8)	500,000				37,185,787	37,685,787	-37,685,787	
	費用								
	固定資産売却損・処分損		10	1	6		17		17
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額					32,000,000	32,000,000		32,000,000
	拠点区分間繰入金費用				500,000		500,000	-500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用				37,185,787		37,185,787	-37,185,787	
	特別費用計(9)		10	1	37,685,793	32,000,000	69,685,804	-37,685,787	32,000,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	-10	-1	-37,685,793	5,185,787	-32,000,017		-32,000,017
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,540	12,183,104	3,209,038	-34,714,983	-11,764,087	-30,999,388		-30,999,388
	前期繰越活動増減差額(12)	236,560	37,980,811	61,874,507	276,839,582	303,200,849	680,132,309		680,132,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,100	50,163,915	65,083,545	242,124,599	291,436,762	649,132,921		649,132,921
	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)		20,000,000		10,000,000	20,000,000	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,100	30,163,915	65,083,545	232,124,599	271,436,762	599,132,921		599,132,921

公益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

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	4,670,150	4,670,150		4,670,150
		サービス活動収益計(1)	4,670,150	4,670,150		4,670,150
	費 用	人件費	3,100,727	3,100,727		3,100,727
		事業費	80,950	80,950		80,950
		事務費	354,420	354,420		354,420
		減価償却費	59,375	59,375		59,375
		サービス活動費用計(2)	3,595,472	3,595,472		3,595,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,074,678	1,074,678		1,074,678
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46	46		46
		その他のサービス活動外収益	2,512	2,512		2,512
		サービス活動外収益計(4)	2,558	2,558		2,558
	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)	2,558	2,558		2,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,077,236	1,077,236		1,077,236
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)	1,077,236	1,077,236		1,077,236
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,383,085	8,383,085		8,383,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,460,321	9,460,321		9,460,321
		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)	9,460,321	9,460,321		9,460,321

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 益	経常経費寄附金収益	255,000	230,000	25,000	
		経常経費寄附金収益	255,000	230,000	25,000	
		サービス活動収益計 (1)	255,000	230,000	25,000	
	費 用	人件費	365,117	950,000	-584,883	
		役員報酬	360,000	950,000	-590,000	
		法定福利費	5,117		5,117	
		事務費	299,626	982,543	-682,917	
		福利厚生費		634,731	-634,731	
		旅費交通費	13,830	65,590	-51,760	
		研修研究費	11,360	11,040	320	
		事務消耗品費		4,470	-4,470	
		通信運搬費	38,880	38,880		
		手数料	756	432	324	
		保険料	150,000	150,000		
		租税公課	9,000	2,400	6,600	
		諸会費	65,000	65,000		
		雑費	10,800	10,000	800	
		サービス活動費用計 (2)		664,743	1,932,543	-1,267,800
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-409,743	-1,702,543	1,292,800	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4	4		
		受取利息配当金収益	4	4		
		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)	4	600,004	-600,000	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,721	600,000	-597,279	
		利用者等外給食費	2,721		2,721	
		雑損失		600,000	-600,000	
		サービス活動外費用計 (5)		2,721	600,000	-597,279
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,717	4	-2,721
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-412,460	-1,702,539	1,290,079		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		特別収益計 (8)	500,000	1,500,000	-1,000,000	
	費 用					
		特別費用計 (9)				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		500,000	1,500,000	-1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		87,540	-202,539	290,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		236,560	439,099	-202,539	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		324,100	236,560	87,540	
	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)		324,100	236,560	87,540	

高縄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

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 ビ ス 活 動 増	収			
	介護保険事業収益	179,160,030	180,730,703	-1,570,673
	施設介護料収益	114,899,240	115,056,070	-156,830
	介護報酬収益	103,409,316	103,550,463	-141,147
	利用者負担金収益(一般)	11,489,924	11,505,607	-15,683
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,023,574	25,099,311	-1,075,737
	介護報酬収益	24,023,574	24,273,813	-250,239
	介護予防報酬収益		825,498	-825,498
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,210,406	3,293,909	-83,503
	介護負担金収益(一般)	3,210,406	3,159,527	50,879
	介護予防負担金収益(一般)		134,382	-134,382
	利用者等利用料収益	37,026,810	37,274,840	-248,030
	食費収益(一般)	10,099,840	10,012,200	87,640
	食費収益(特定)	11,328,840	11,560,240	-231,400
	居住費収益(一般)	9,142,380	9,163,730	-21,350
	居住費収益(特定)	6,455,750	6,538,670	-82,920
	その他の事業収益		6,573	-6,573
	補助金事業収益(公費)		6,573	-6,573
	その他の事業収益	160,000	150,000	10,000
	その他の事業収益	160,000	150,000	10,000
ビ ス 活 動 増	益			
	補助金事業収益(公費)	25,000		25,000
	受託事業収益(公費)	135,000	150,000	-15,000
	その他の収益		955,341	-955,341
	その他の収益		955,341	-955,341
	その他の収益	24,781		24,781
	退職給付引当資産取崩差益	24,781		24,781
	サービス活動収益計(1)	179,344,811	181,836,044	-2,491,233
	人件費	126,385,490	127,285,001	-899,511
	職員給料	56,463,505	54,317,862	2,145,643
	職員賞与	11,751,249	11,509,815	241,434
	賞与引当金繰入	5,046,415	5,088,823	-42,408
	非常勤職員給与	33,298,903	35,844,407	-2,545,504
	退職給付費用	4,992,789	5,565,872	-573,083
	法定福利費	14,832,629	14,958,222	-125,593
	事業費	22,144,592	22,487,195	-342,603
	給食費	11,761,383	12,178,692	-417,309
	介護用品費	1,789,106	1,586,904	202,202
	医薬品費	2,125	25,458	-23,333
	診療・療養等材料費	52,092	125,526	-73,434
	保健衛生費	693,225	599,849	93,376
	被服費	66,211	3,529	62,682
	教養娯楽費	357,848	420,553	-62,705
	日用品費	101,644	177,252	-75,608
	水道光熱費	3,445,763	3,914,341	-468,578
	燃料費	1,494,400	1,183,200	311,200
	消耗器具備品費	1,298,976	1,180,005	118,971
	保険料	46,408	46,408	
	賃借料	659,095	659,095	
	車輛費	201,574	191,548	10,026
	雑費	174,742	194,835	-20,093
	事務費	10,064,594	10,217,576	-152,982
	福利厚生費	741,485	587,779	153,706

高縄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

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 の 部	用	職員被服費	80,823	12,441	68,382
		旅費交通費	57,970	71,650	-13,680
		研修研究費	236,740	323,620	-86,880
		事務消耗品費	611,018	530,157	80,861
		印刷製本費	117,815	113,135	4,680
		水道光熱費	773,897	891,454	-117,557
		修繕費	1,088,694	574,797	513,897
		通信運搬費	290,005	308,377	-18,372
		会議費	2,962	2,661	301
		広報費	3,207	3,207	
		業務委託費	1,808,129	2,644,318	-836,189
		手数料	140,059	101,052	39,007
		保険料	338,672	388,623	-49,951
		賃借料	982,948	982,948	
		土地・建物賃借料	58,200	58,200	
		租税公課	49,000	26,400	22,600
		保守料	2,126,926	2,048,252	78,674
		諸会費	232,300	232,300	
		雑費	323,744	316,205	7,539
		利用者負担軽減額	116,903	250,569	-133,666
		利用者負担軽減額	116,903	250,569	-133,666
		減価償却費	14,773,924	13,442,583	1,331,341
		減価償却費	14,773,924	13,442,583	1,331,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,099,708	-6,316,817	217,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,099,708	-6,316,817	217,109
		サービス活動費用計(2)	167,385,795	167,366,107	19,688
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,959,016	14,469,937
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	493	203,704	-203,211
		受取利息配当金収益	493	203,704	-203,211
		その他のサービス活動外収益	270,411	1,079,183	-808,772
		受入研修費収益	48,200	51,940	-3,740
		雑収益	222,211	1,027,243	-805,032
		サービス活動外収益計(4)	270,904	1,282,887	-1,011,983
	費 用	その他のサービス活動外費用	46,806	26,865	19,941
		利用者等外給食費	18,006	26,865	-8,859
		雑損失	28,800		28,800
		サービス活動外費用計(5)	46,806	26,865	19,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,098	1,256,022	-1,031,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,183,114	15,725,959	-3,542,845	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		3,900,000	-3,900,000
		施設整備等補助金収益		3,900,000	-3,900,000
		特別収益計(8)		3,900,000	-3,900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		器具及び備品売却損・処分損	8	2	6
		その他の固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,900,000	-3,900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,900,000	-3,900,000
		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
		特別費用計(9)	10	98,900,006	-98,899,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10	-95,000,006	94,999,996

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄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

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,183,104	-79,274,047	91,457,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,980,811	37,254,858	725,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,163,915	-42,019,189	92,183,104
	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)	20,000,000		20,000,000
	修繕費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,163,915	37,980,811	-7,816,896

居宅 高縄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

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 益	介護保険事業収益	4,670,150	4,956,240	-286,090
		居宅介護支援介護料収益	4,670,150	4,956,240	-286,090
		居宅介護支援介護料収益	3,874,950	4,351,040	-476,090
		介護予防支援介護料収益	795,200	605,200	190,000
		サービス活動収益計(1)	4,670,150	4,956,240	-286,090
	費 用	人件費	3,100,727	3,091,144	9,583
		賞与引当金繰入	102,920	102,920	
		非常勤職員給与	2,427,579	2,419,080	8,499
		退職給付費用	164,184	164,184	
		法定福利費	406,044	404,960	1,084
		事業費	80,950	113,759	-32,809
		消耗器具備品費		223	-223
		車輛費	80,950	113,536	-32,586
		事務費	354,420	416,316	-61,896
		福利厚生費	13,858	11,986	1,872
		旅費交通費	520	650	-130
		研修研究費	4,220	72,100	-67,880
		事務消耗品費	20,036	4,486	15,550
		印刷製本費	6,353	3,230	3,123
		水道光熱費	23,934	27,571	-3,637
		修繕費	4,770	1,944	2,826
		通信運搬費	138,118	126,323	11,795
		業務委託費	12,955	8,034	4,921
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	手数料	4,320	4,320	
		保険料	43,862	73,777	-29,915
		賃借料	15,497	15,497	
		土地・建物賃借料	1,800	1,800	
		租税公課	7,200	15,350	-8,150
	費 用	保守料	56,125	49,248	6,877
		雑費	852		852
		減価償却費	59,375	71,247	-11,872
		減価償却費	59,375	71,247	-11,872
		サービス活動費用計(2)	3,595,472	3,692,466	-96,994
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,074,678	1,263,774	-189,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46	54	-8
		受取利息配当金収益	46	54	-8
		その他のサービス活動外収益	2,512	2,545	-33
		雑収益	2,512	2,545	-33
		サービス活動外収益計(4)	2,558	2,599	-41
	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)	2,558	2,599	-41
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,077,236	1,266,373	-189,137
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			

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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,077,236	1,266,373	-189,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,383,085	7,116,712	1,266,373
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,460,321	8,383,085	1,077,236
	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)	9,460,321	8,383,085	1,077,236

グループホーム なぎさ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	介護保険事業収益	74,698,166	75,802,671	-1,104,505
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,185,429	53,087,004	-901,575
		介護報酬収益	51,375,078	53,087,004	-1,711,926
		介護予防報酬収益	810,351		810,351
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,798,381	5,898,556	-100,175
		介護負担金収益(一般)	5,708,342	5,898,556	-190,214
		介護予防負担金収益(一般)	90,039		90,039
	益	利用者等利用料収益	16,714,356	16,817,111	-102,755
		食費収益(一般)	7,528,365	7,448,446	79,919
		居住費収益(一般)	7,103,729	7,275,736	-172,007
		その他の利用料収益	2,082,262	2,092,929	-10,667
		サービス活動収益計(1)	74,698,166	75,802,671	-1,104,505
	費	人件費	54,073,135	55,526,755	-1,453,620
		職員給料	17,398,568	18,709,896	-1,311,328
		職員賞与	3,717,427	4,271,909	-554,482
		賞与引当金繰入	2,151,156	1,640,309	510,847
		非常勤職員給与	21,129,407	20,402,071	727,336
		派遣職員費	947,724	1,477,710	-529,986
		退職給付費用	2,050,974	2,248,866	-197,892
		法定福利費	6,677,879	6,775,994	-98,115
		事業費	8,167,362	9,105,929	-938,567
		給食費	4,451,335	4,737,489	-286,154
		介護用品費		1,480	-1,480
		医薬品費		7,760	-7,760
		診療・療養等材料費		32,618	-32,618
		保健衛生費	174,806	249,612	-74,806
		被服費		16,702	-16,702
		教養娯楽費	133,456	193,156	-59,700
		日用品費	58,086	65,670	-7,584
		水道光熱費	2,158,520	2,149,247	9,273
		燃料費	242,924	342,327	-99,403
		消耗器具備品費	464,205	787,925	-323,720
		保険料	18,972	18,972	
		賃借料	354,780	393,912	-39,132
		車輛費	84,692	81,844	2,848
		雑費	25,586	27,215	-1,629
		事務費	7,450,889	6,942,016	508,873
		福利厚生費	289,834	211,168	78,666
		職員被服費	1,740		1,740
		旅費交通費	32,940	76,470	-43,530
		研修研究費	60,000	165,800	-105,800
		事務消耗品費	139,318	28,419	110,899
		印刷製本費	47,639	26,486	21,153
		水道光熱費	491,544	486,073	5,471
		修繕費	251,240	173,320	77,920
		通信運搬費	222,256	229,431	-7,175
		会議費	19,189	20,453	-1,264
		業務委託費	369,303	375,100	-5,797
		手数料	556,179	33,671	522,508
		保険料	281,030	301,062	-20,032
		賃借料	22,572	34,884	-12,312

グループホーム なぎさ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)
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
	租税公課	15,100	42,500	-27,400
	保守料	538,251	491,049	47,202
	諸会費	30,000	30,000	
	雑費	2,754	136,130	-133,376
	減価償却費	3,637,836	5,411,231	-1,773,395
	減価償却費	3,637,836	5,411,231	-1,773,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,549	-2,690,374	903,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,549	-2,690,374	903,825
	サービス活動費用計 (2)	71,542,673	74,295,557	-2,752,884
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,155,493	1,507,114	1,648,379
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	165	98,630	-98,465
	受取利息配当金収益	165	98,630	-98,465
	その他のサービス活動外収益	68,532	75,514	-6,982
	雑収益	68,532	75,514	-6,982
	サービス活動外収益計 (4)	68,697	174,144	-105,447
	費			
	用			
	その他のサービス活動外費用	15,151	25,179	-10,028
	利用者等外給食費	15,151	25,179	-10,028
	サービス活動外費用計 (5)	15,151	25,179	-10,028
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		53,546	148,965	-95,419
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,209,039	1,656,079	1,552,960
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	1,766	-1,765
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,766	-1,765
	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)	1	45,001,766	-45,001,765
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	-45,001,766	45,001,765
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,209,038	-43,345,687	46,554,725
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額 (12)	61,874,507	60,220,194	1,654,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,083,545	16,874,507	48,209,038
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,083,545	61,874,507	3,209,038

あやめ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

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 益 	介護保険事業収益	140,190,930	138,745,274	1,445,656
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	25,282,539	25,797,066	-514,527
	介護報酬収益	24,196,941	25,797,066	-1,600,125
	介護予防報酬収益	1,085,598		1,085,598
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,837,181	4,201,374	-364,193
	介護負担金収益 (一般)	3,485,209	4,201,374	-716,165
	介護予防負担金収益 (一般)	351,972		351,972
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	68,825,531	66,165,389	2,660,142
	介護報酬収益	68,825,531	66,165,389	2,660,142
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	8,036,639	7,695,621	341,018
	介護負担金収益 (一般)	8,036,639	7,695,621	341,018
	利用者等利用料収益	34,209,040	34,885,824	-676,784
	食費収益 (一般)	6,852,490	7,657,637	-805,147
	食費収益 (特定)	7,026,650	6,525,890	500,760
	居住費収益 (一般)	12,920,290	13,637,757	-717,467
	居住費収益 (特定)	7,409,610	7,064,540	345,070
	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)	140,190,930	138,782,728	1,408,202
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	81,371,808	97,671,084	-16,299,276
	職員給料	28,157,335	35,194,609	-7,037,274
	職員賞与	4,653,905	7,312,219	-2,658,314
	賞与引当金繰入	2,634,221	3,143,011	-508,790
	非常勤職員給与	30,951,368	35,405,472	-4,454,104
	派遣職員費	2,540,883	829,922	1,710,961
	退職給付費用	2,842,078	3,857,817	-1,015,739
	法定福利費	9,592,018	11,928,034	-2,336,016
	事業費	16,963,672	15,785,674	1,177,998
	給食費	9,331,260	7,964,955	1,366,305
	介護用品費	1,101,924	1,038,018	63,906
	医薬品費	6,983	90,880	-83,897
	診療・療養等材料費	13,571	82,692	-69,121
	保健衛生費	429,709	445,188	-15,479
	被服費		1,803	-1,803
	教養娯楽費	235,053	313,714	-78,661
	日用品費	108,007	86,126	21,881
	水道光熱費	4,497,314	4,363,510	133,804
	消耗器具備品費	544,849	664,724	-119,875
	保険料	31,620	31,620	
	賃借料	374,490	374,490	
	車両費	241,984	264,389	-22,405
	雑費	46,908	63,565	-16,657
	事務費	23,313,914	7,809,875	15,504,039
	福利厚生費	327,906	613,891	-285,985
	旅費交通費	46,140	126,850	-80,710
	研修研究費	324,620	77,320	247,300
	事務消耗品費	303,941	55,170	248,771
	印刷製本費	61,461	29,592	31,869
	水道光熱費	1,146,215	1,111,673	34,542
	修繕費	1,232,009	781,731	450,278
	通信運搬費	283,035	293,792	-10,757
	会議費	3,527	1,350	2,177
	広報費	2,000		2,000

あやめ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

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	業務委託費	15,462,286	1,921,030	13,541,256
	手数料	1,757,504	77,886	1,679,618
	保険料	280,374	413,060	-132,686
	賃借料	433,188	433,188	
	土地・建物賃借料		310,000	-310,000
	租税公課	377,200	366,400	10,800
	保守料	1,068,390	984,585	83,805
	諸会費	104,000	84,000	20,000
	雑費	100,118	128,357	-28,239
	利用者負担軽減額	415,030	740,301	-325,271
	利用者負担軽減額	415,030	740,301	-325,271
	減価償却費	19,620,639	20,052,397	-431,758
	減価償却費	19,620,639	20,052,397	-431,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,339,000	-4,377,610	38,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,339,000	-4,377,610	38,610
	サービス活動費用計 (2)	137,346,063	137,681,721	-335,658
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,844,867	1,101,007	1,743,860
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	341	200,038	-199,697
	受取利息配当金収益	341	200,038	-199,697
	その他のサービス活動外収益	127,582	1,049,119	-921,537
	雑収益	127,582	1,049,119	-921,537
	サービス活動外収益計 (4)	127,923	1,249,157	-1,121,234
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,980	5,542	-3,562
	利用者等外給食費		5,542	-5,542
	雑損失	1,980		1,980
	サービス活動外費用計 (5)	1,980	5,542	-3,562
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	125,943	1,243,615	-1,117,672
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,970,810	2,344,622	626,188
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	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	拠点区分間繰入金費用	500,000	134,500,000	-134,000,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	134,500,000	-134,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	37,185,787		37,185,787
	拠点区分間固定資産移管費用	37,185,787		37,185,787
	特別費用計 (9)	37,685,793	134,500,000	-96,814,207
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-37,685,793	-134,500,000	96,814,207
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-34,714,983	-132,155,378	97,440,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	276,839,582	313,994,960	-37,155,378
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,124,599	181,839,582	60,285,017
	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
	修繕費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	232,124,599	276,839,582	-44,714,983

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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	46,428,402		46,428,402
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,428,414		31,428,414
	介護報酬収益	28,399,041		28,399,041
	介護予防報酬収益	3,029,373		3,029,373
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,492,046		3,492,046
	介護負担金収益(一般)	3,155,449		3,155,449
	介護予防負担金収益(一般)	336,597		336,597
	利用者等利用料収益	11,507,942		11,507,942
	食費収益(一般)	4,624,800		4,624,800
	居住費収益(一般)	5,994,774		5,994,774
	その他の利用料収益	888,368		888,368
	サービス活動収益計(1)	46,428,402		46,428,402
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	43,664,288	640,892	43,023,396
	職員給料	12,664,399		12,664,399
	職員賞与	3,276,474		3,276,474
	賞与引当金繰入	1,804,284	640,892	1,163,392
	非常勤職員給与	19,810,045		19,810,045
	退職給付費用	875,532		875,532
	法定福利費	5,233,554		5,233,554
	事業費	5,916,609	4,207,680	1,708,929
	給食費	3,128,434		3,128,434
	介護用品費	104,609		104,609
	診療・療養等材料費	4,426		4,426
	保健衛生費	159,051		159,051
	被服費	35,397		35,397
	教養娯楽費	24,747		24,747
	日用品費	67,200		67,200
	水道光熱費	1,593,047		1,593,047
	消耗器具備品費	381,109	4,207,680	-3,826,571
	保険料	1,250		1,250
	賃借料	295,488		295,488
	車輛費	93,956		93,956
	雑費	27,895		27,895
	事務費	5,638,821	1,441,167	4,197,654
	福利厚生費	255,050		255,050
	旅費交通費	59,160	790	58,370
	研修研究費	86,840		86,840
	事務消耗品費	508,951	1,242,690	-733,739
	印刷製本費	61,086		61,086
	水道光熱費	376,760		376,760
	修繕費	52,920		52,920
	通信運搬費	176,000		176,000
	会議費	4,718		4,718
	広報費	6,415	24,818	-18,403
	業務委託費	390,000		390,000
	手数料	2,413,207	1,836	2,411,371
	保険料	219,492		219,492
	賃借料	10,692		10,692
	租税公課	23,580	70,800	-47,220
	保守料	358,506		358,506
	渉外費	594,444		594,444
	諸会費	20,000		20,000
	雑費	21,000	100,233	-79,233

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)
		減価償却費	10,076,527		10,076,527
		減価償却費	10,076,527		10,076,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,915,204	-4,490,532	2,575,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,915,204	-4,490,532	2,575,328
		サービス活動費用計 (2)	63,381,041	1,799,207	61,581,834
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,952,639	-1,799,207	-15,153,432
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	617	56
受取利息配当金収益			617	56	561
その他のサービス活動外収益			2,148		2,148
雑収益			2,148		2,148
サービス活動外収益計 (4)			2,765	56	2,709
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)			2,765	56	2,709
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-16,949,874	-1,799,151	-15,150,723
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
		拠点区分間固定資産移管収益	37,185,787		37,185,787
		拠点区分間固定資産移管収益	37,185,787		37,185,787
		特別収益計 (8)	37,185,787	316,178,000	-278,992,213
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	11,178,000	20,822,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	11,178,000	20,822,000
		特別費用計 (9)	32,000,000	11,178,000	20,822,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			5,185,787	305,000,000	-299,814,213
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11,764,087	303,200,849	-314,964,936
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		303,200,849		303,200,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		291,436,762	303,200,849	-11,764,087
	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)		20,000,000		20,000,000
	修繕費積立金積立額		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			271,436,762	303,200,849	-31,764,087