

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	278,403,289	275,657,546	2,745,743
	老人福祉事業収益	49,500,319	48,959,953	540,366
	経常経費寄附金収益	2,027,745	3,285,472	-1,257,727
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	329,931,353	327,902,971	2,028,382
	費用			
	人件費	218,782,958	224,754,513	-5,971,555
	事業費	54,206,793	54,174,843	31,950
	事務費	29,290,988	29,905,503	-614,515
減価償却費	22,910,100	22,849,762	60,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,861,634	-7,861,634	0	
徴収不能額	558,777	0	558,777	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	302,400	0	302,400	
サービス活動費用計(2)	318,190,382	323,822,987	-5,632,605	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,740,971	4,079,984	7,660,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	220	5,084	-4,864
	その他のサービス活動外収益	1,791,246	2,220,250	-429,004
	サービス活動外収益計(4)	1,791,466	2,225,334	-433,868
	費用			
	支払利息	3,045,585	3,167,820	-122,235
その他のサービス活動外費用	1,461	-32,100	33,561	
サービス活動外費用計(5)	3,047,046	3,135,720	-88,674	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,255,580	-910,386	-345,194	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,485,391	3,169,598	7,315,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	302,400	0	302,400
	特別収益計(8)	302,400	0	302,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	302,400	0	302,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,787,791	3,169,598	7,618,193	
前期繰越活動増減差額(12)	54,498,728	51,329,130	3,169,598	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,286,519	54,498,728	10,787,791	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,286,519	54,498,728	10,787,791	

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

（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	278,403,289			278,403,289		278,403,289
	老人福祉事業収益	49,500,319			49,500,319		49,500,319
	経常経費寄附金収益	2,027,745			2,027,745		2,027,745
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	329,931,353	0	0	329,931,353	0	329,931,353
	費用						
	人件費	218,782,958			218,782,958		218,782,958
	事業費	54,206,793			54,206,793		54,206,793
	事務費	29,290,988			29,290,988		29,290,988
減価償却費	22,910,100			22,910,100		22,910,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,861,634			-7,861,634		-7,861,634	
徴収不能額	558,777			558,777		558,777	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	302,400			302,400		302,400	
サービス活動費用計（2）	318,190,382	0	0	318,190,382	0	318,190,382	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,740,971	0	0	11,740,971	0	11,740,971	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	220			220		220
	その他のサービス活動外収益	1,791,246			1,791,246		1,791,246
	サービス活動外収益計（4）	1,791,466	0	0	1,791,466	0	1,791,466
	費用						
	支払利息	3,045,585			3,045,585		3,045,585
	その他のサービス活動外費用	1,461			1,461		1,461
	サービス活動外費用計（5）	3,047,046	0	0	3,047,046	0	3,047,046
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,255,580	0	0	-1,255,580	0	-1,255,580
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,485,391	0	0	10,485,391	0	10,485,391	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益	302,400			302,400		302,400
	特別収益計（8）	302,400	0	0	302,400	0	302,400
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	302,400	0	0	302,400	0	302,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,787,791	0	0	10,787,791	0	10,787,791	
前期繰越活動増減差額（12）	54,498,728			54,498,728		54,498,728	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,286,519	0	0	65,286,519	0	65,286,519	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,286,519	0	0	65,286,519	0	65,286,519	

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		ケアハウスまごころ半明原拠	特別養護老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	71,611,517	206,791,772	278,403,289		278,403,289
	老人福祉事業収益	48,244,295	1,256,024	49,500,319		49,500,319
	経常経費寄附金収益	1,927,745	100,000	2,027,745		2,027,745
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	121,783,557	208,147,796	329,931,353	0	329,931,353
	人件費	71,711,636	147,071,322	218,782,958		218,782,958
	事業費	25,129,184	29,077,609	54,206,793		54,206,793
	事務費	15,359,038	13,931,950	29,290,988		29,290,988
	減価償却費	8,161,309	14,748,791	22,910,100		22,910,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,486,634	-3,375,000	-7,861,634		-7,861,634
徴収不能額		558,777	558,777		558,777	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	189,400	113,000	302,400		302,400	
サービス活動費用計（2）	116,063,933	202,126,449	318,190,382	0	318,190,382	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,719,624	6,021,347	11,740,971	0	11,740,971	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	154	66	220		220
	その他のサービス活動外収益	796,899	994,347	1,791,246		1,791,246
	サービス活動外収益計（4）	797,053	994,413	1,791,466	0	1,791,466
	支払利息	616,402	2,429,183	3,045,585		3,045,585
	その他のサービス活動外費用		1,461	1,461		1,461
サービス活動外費用計（5）	616,402	2,430,644	3,047,046	0	3,047,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	180,651	-1,436,231	-1,255,580	0	-1,255,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,900,275	4,585,116	10,485,391	0	10,485,391	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益	189,400	113,000	302,400		302,400
	特別収益計（8）	189,400	113,000	302,400	0	302,400
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	189,400	113,000	302,400	0	302,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,089,675	4,698,116	10,787,791	0	10,787,791	
前期繰越活動増減差額（12）	79,433,027	-24,934,299	54,498,728		54,498,728	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,522,702	-20,236,183	65,286,519	0	65,286,519	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	85,522,702	-20,236,183	65,286,519	0	65,286,519	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスまごころ半明原拠点 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

（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	71,611,517	73,018,963	-1,407,446
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	53,936,628	57,559,999	-3,623,371
	介護報酬収益	41,981,765	45,707,351	-3,725,586
	介護予防報酬収益	5,701,900	5,081,175	620,725
	介護負担金収益（公費）	1,807,809	1,470,412	337,397
	介護負担金収益（一般）	3,687,272	4,697,364	-1,010,092
	介護予防負担金収益（公費）	222,948	246,643	-23,695
	介護予防負担金収益（一般）	534,934	357,054	177,880
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,087,403	13,251,709	-1,164,306
	居宅介護支援介護料収益	12,087,403	13,251,709	-1,164,306
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,926,126	3,990,007	-63,881
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	228,849	307,252	-78,403
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,697,277	3,682,755	14,522
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,056,785	1,774,430	-717,645
	補助金事業収益（公費）		950,000	-950,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,056,785	824,430	232,355
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	604,575	-3,557,182	4,161,757	
老人福祉事業収益	48,244,295	48,959,953	-715,658	
運営事業収益	47,625,470	48,959,953	-1,334,483	
管理費収益	7,561,666	7,712,327	-150,661	
その他の利用料収益	24,720,804	26,996,626	-2,275,822	
補助金事業収益（公費）	15,343,000	14,251,000	1,092,000	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	618,825	0	618,825	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	618,825		618,825	
経常経費寄附金収益	1,927,745	3,285,472	-1,357,727	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	121,783,557	125,264,388	-3,480,831	
サービス活動増減の部	人件費	71,711,636	85,069,336	-13,357,700
	役員報酬	266,000	468,000	-202,000
	職員給料	38,658,794	47,413,335	-8,754,541
	職員賞与	4,254,105	7,694,008	-3,439,903
	賞与引当金繰入	2,435,264	3,661,114	-1,225,850
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,854,272	14,756,170	1,098,102
	派遣職員費	222,488		222,488
	退職給付費用	1,593,500	1,672,800	-79,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,427,213	9,403,909	-976,696
	事業費	25,129,184	25,594,840	-465,656
	給食費	13,282,508	13,014,902	267,606
	介護用品費	639,586	557,965	81,621
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	65,986	57,350	8,636	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	452,597	837,052	-384,455	
	日用品費	149,587	946,405	-796,818	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	7,529,103	6,601,892	927,211	
	燃料費		62,211	-62,211	
	消耗器具備品費	812,730	1,138,870	-326,140	
	保険料		157,356	-157,356	
	賃借料	754,593	857,630	-103,037	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	51,436	56,078	-4,642	
	車輛費	1,385,343	1,300,951	84,392	
	雑費	5,715	6,178	-463	
	事務費	15,359,038	15,742,628	-383,590	
	福利厚生費	1,018,544	1,010,391	8,153	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	127,340	141,162	-13,822	
	研修研究費	103,690	214,262	-110,572	
	事務消耗品費	502,645	1,011,554	-508,909	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,862,212	1,572,660	289,552	
	通信運搬費	651,528	607,997	43,531	
	会議費			0	
	広報費	244,671	262,276	-17,605	
	業務委託費	7,261,949	7,365,440	-103,491	
	手数料	265,042	257,148	7,894	
	保険料	524,384	438,246	86,138	
	賃借料	1,001,584	941,607	59,977	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		800	-800	
	保守料	1,492,826	1,578,109	-85,283	
	渉外費	20,194	128,604	-108,410	
	諸会費	223,840	207,620	16,220	
	雑費	58,589	4,752	53,837	
	減価償却費	8,161,309	8,187,277	-25,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,486,634	-4,486,634	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	189,400		189,400	
	サービス活動費用計(2)	116,063,933	130,107,447	-14,043,514	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,719,624	-4,843,059	10,562,683	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	154	4,929	-4,775
		その他のサービス活動外収益	796,899	1,370,088	-573,189
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	710,582	874,075	-163,493
		雑収益	86,317	496,013	-409,696
サービス活動外収益計(4)		797,053	1,375,017	-577,964	
支払利息		616,402	623,700	-7,298	
その他のサービス活動外費用		0	-32,100	32,100	
利用者等外給食費			-32,100	32,100	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	616,402	591,600	24,802		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	180,651	783,417	-602,766		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,900,275	-4,059,642	9,959,917		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	189,400	0	189,400	
	徴収不能引当金戻入益	189,400		189,400	
特別収益計(8)	189,400	0	189,400		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	189,400	0	189,400
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,089,675	-4,059,642	10,149,317
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	79,433,027	83,492,669	-4,059,642
上	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,522,702	79,433,027	6,089,675
取	基本金取崩額 (14)			0
消	その他の積立金取崩額 (15)			0
の	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,522,702	79,433,027	6,089,675

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム拠点 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

（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	206,791,772	202,638,583	4,153,189
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	30,376,776	30,357,282	19,494
	介護報酬収益	25,262,739	26,069,056	-806,317
	介護予防報酬収益	344,178	217,749	126,429
	介護負担金収益（公費）	777,345	732,821	44,524
	介護負担金収益（一般）	3,814,069	3,163,128	650,941
	介護予防負担金収益（公費）	7,624	158,337	-150,713
	介護予防負担金収益（一般）	170,821	16,191	154,630
	地域密着型介護料収益	133,113,972	130,860,567	2,253,405
	介護報酬収益	119,392,090	115,867,859	3,524,231
	介護予防報酬収益	230,238	1,363,133	-1,132,895
	介護負担金収益（公費）	4,245,444	5,220,430	-974,986
	介護負担金収益（一般）	9,087,318	8,276,910	810,408
	介護予防負担金収益（公費）	17,837	131,799	-113,962
	介護予防負担金収益（一般）	141,045	436	140,609
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	45,465,312	45,050,128	415,184
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	900	-70,171	71,071
	地域密着型介護サービス利用料収益	715,330	568,284	147,046
	食費収益（公費）	5,989,140	6,155,390	-166,250
	食費収益（一般）	12,858,920	12,515,255	343,665
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,069,620	6,361,290	-291,670
	居住費収益（一般）	19,830,450	19,520,080	310,370
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	952		952
	その他の事業収益	0	30,229	-30,229
	補助金事業収益（公費）		30,229	-30,229
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-2,164,288	-3,659,623	1,495,335	
老人福祉事業収益	1,256,024	0	1,256,024	
運営事業収益	1,256,024	0	1,256,024	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	1,250,000		1,250,000	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	6,024		6,024	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	208,147,796	202,638,583	5,509,213	
サービス活動増減の部	人件費	147,071,322	139,685,177	7,386,145
	役員報酬	4,000		4,000
	職員給料	86,693,778	83,697,817	2,995,961
	職員賞与	12,014,869	11,446,929	567,940
	賞与引当金繰入	7,429,828	6,402,523	1,027,305
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,230,592	12,143,106	5,087,486
	派遣職員費	2,186,213	4,646,057	-2,459,844
	退職給付費用	4,219,900	3,877,500	342,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,292,142	17,471,245	-179,103
	事業費	29,077,609	28,580,003	497,606
	給食費	13,898,048	14,066,657	-168,609
	介護用品費	3,097,666	3,131,723	-34,057
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	281,677	332,415	-50,738
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	557,647	469,048	88,599
	日用品費	196,173	303,391	-107,218
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,115,412	6,601,885	513,527
	燃料費		41,473	-41,473
	消耗器具備品費	1,349,238	1,419,334	-70,096
	保険料		96,136	-96,136
	賃借料	1,607,876	1,504,680	103,196
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	146,140	104,198	41,942
	車輛費	766,516	493,011	273,505
	雑費	61,216	16,052	45,164
	事務費	13,931,950	14,162,875	-230,925
	福利厚生費	1,456,000	1,786,567	-330,567
	職員被服費			0
	旅費交通費	163,460	98,808	64,652
	研修研究費	142,480	112,500	29,980
	事務消耗品費	625,287	868,475	-243,188
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,209,113	761,853	447,260
	通信運搬費	402,882	427,366	-24,484
	会議費	2,500		2,500
	広報費	237,493	107,676	129,817
	業務委託費	6,770,897	7,090,156	-319,259
	手数料	257,526	271,369	-13,843
	保険料	350,978	212,304	138,674
賃借料	909,597	849,726	59,871	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,200		4,200	
保守料	1,053,982	1,385,307	-331,325	
渉外費	93,030	20,220	72,810	
諸会費	187,894	154,314	33,580	
雑費	64,631	16,234	48,397	
減価償却費	14,748,791	14,662,485	86,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,375,000	-3,375,000	0	
徴収不能額	558,777		558,777	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	113,000		113,000	
サービス活動費用計(2)	202,126,449	193,715,540	8,410,909	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,021,347	8,923,043	-2,901,696	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	66	155	-89
	その他のサービス活動外収益	994,347	850,162	144,185
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	898,798	752,754	146,044
	雑収益	95,549	97,408	-1,859
	サービス活動外収益計(4)	994,413	850,317	144,096
	支払利息	2,429,183	2,544,120	-114,937
	その他のサービス活動外費用	1,461	0	1,461
	利用者等外給食費			0
雑損失	1,461		1,461	
サービス活動外費用計(5)	2,430,644	2,544,120	-113,476	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,436,231	-1,693,803	257,572	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,585,116	7,229,240	-2,644,124	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	113,000	0	113,000
	徴収不能引当金戻入益	113,000		113,000
特別収益計(8)	113,000	0	113,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	113,000	0	113,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,698,116	7,229,240	-2,531,124
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	-24,934,299	-32,163,539	7,229,240
上	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-20,236,183	-24,934,299	4,698,116
活	基本金取崩額 (14)			0
動	その他の積立金取崩額 (15)			0
増	その他の積立金積立額 (16)			0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,236,183	-24,934,299	4,698,116
の				
印				

	減価償却費		6,072,410	2,020,715	68,184	8,161,309		8,161,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,274,468	-1,212,166		-4,486,634		-4,486,634
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用		155,800	33,600		189,400		189,400
	サービス活動費用計(2)		49,070,619	54,293,097	12,344,207	116,063,933	0	116,063,933
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-166,010	311,421	4,150,875	5,719,624	0	5,719,624
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益		147	7		154		154
	その他のサービス活動外収益	0	478,796	265,325	52,778	796,899	0	796,899
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益		400,002	262,802	47,778	710,582		710,582
	雑収益		78,794	2,523	5,000	86,317		86,317
	サービス活動外収益計(4)	0	478,943	265,332	52,778	797,053	0	797,053
支払利息		497,925	118,477		616,402		616,402	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	497,925	118,477	0	616,402	0	616,402	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-18,982	146,855	52,778	180,651	0	180,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-166,010	292,439	4,297,730	1,476,116	5,900,275	0	5,900,275

特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホームまごころ半原	老人デイサービスセンター(認知症対応型) コスモスデイサービス	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ			
介護保険事業収益	136,744,055	29,425,369	40,622,348	206,791,772	0	206,791,772
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	30,376,776	30,376,776	0	30,376,776
介護報酬収益	0	0	25,262,739	25,262,739	0	25,262,739
介護予防報酬収益	0	0	344,178	344,178	0	344,178
介護負担金収益(公費)	0	0	777,345	777,345	0	777,345
介護負担金収益(一般)	0	0	3,814,069	3,814,069	0	3,814,069
介護予防負担金収益(公費)	0	0	7,624	7,624	0	7,624
介護予防負担金収益(一般)	0	0	170,821	170,821	0	170,821
地域密着型介護料収益	104,696,305	28,417,667	0	133,113,972	0	133,113,972
介護報酬収益	94,057,987	25,334,103	0	119,392,090	0	119,392,090
介護予防報酬収益	0	230,238	0	230,238	0	230,238
介護負担金収益(公費)	3,216,638	1,028,806	0	4,245,444	0	4,245,444
介護負担金収益(一般)	7,421,680	1,665,638	0	9,087,318	0	9,087,318
介護予防負担金収益(公費)	0	17,837	0	17,837	0	17,837
介護予防負担金収益(一般)	0	141,045	0	141,045	0	141,045
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	33,290,462	1,274,075	10,900,775	45,465,312	0	45,465,312
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	900	900	900	0	900
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	700,435	14,895	0	715,330	0	715,330
食費収益(公費)	5,071,200	0	917,940	5,989,140	0	5,989,140
食費収益(一般)	8,227,575	1,259,180	3,372,165	12,858,920	0	12,858,920
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	5,160,680	0	908,940	6,069,620	0	6,069,620
居住費収益(一般)	14,129,620	0	5,700,830	19,830,450	0	19,830,450
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	952	0	0	952	0	952
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	-1,242,712	-266,373	-655,203	-2,164,288	0	-2,164,288
老人福祉事業収益	606,024	650,000	0	1,256,024	0	1,256,024
運営事業収益	606,024	650,000	0	1,256,024	0	1,256,024
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	600,000	650,000	0	1,250,000	0	1,250,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	6,024	0	0	6,024	0	6,024
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	137,450,079	30,075,369	40,622,348	208,147,796	0	208,147,796
人件費	99,716,630	20,279,572	27,075,120	147,071,322	0	147,071,322
役員報酬	4,000	0	0	4,000	0	4,000
職員給料	61,052,957	8,647,678	16,993,143	86,693,778	0	86,693,778
職員賞与	9,356,243	582,498	2,076,128	12,014,869	0	12,014,869
賞与引当金繰入	5,596,208	855,143	978,477	7,429,828	0	7,429,828
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	7,967,582	6,299,728	2,963,282	17,230,592	0	17,230,592
派遣職員給与	2,186,213	0	0	2,186,213	0	2,186,213
退職給付費用	3,490,800	729,100	0	4,219,900	0	4,219,900
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,062,627	3,165,425	4,064,090	17,292,142	0	17,292,142
事業費	19,324,760	3,624,667	6,128,182	29,077,609	0	29,077,609
給食費	9,693,549	1,137,091	3,067,408	13,898,048	0	13,898,048
介護用品費	2,027,328	474,291	596,047	3,097,666	0	3,097,666
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	184,787	48,445	48,445	281,677	0	281,677
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	288,627	129,177	139,843	557,647	0	557,647
日用品費	148,625	26,199	21,349	196,173	0	196,173
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,600,048	982,029	1,533,335	7,115,412	0	7,115,412
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,010,128	169,910	169,200	1,349,238	0	1,349,238
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,063,128	233,658	311,090	1,607,876	0	1,607,876
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	146,140	0	0	146,140	0	146,140
車輦費	129,286	395,765	241,465	766,516	0	766,516
雑費	33,114	28,102	0	61,216	0	61,216
事務費	9,339,184	1,798,623	2,794,143	13,931,950	0	13,931,950
福利厚生費	1,045,020	198,943	212,037	1,456,000	0	1,456,000
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	163,460	0	0	163,460	0	163,460
研修研究費	127,400	15,080	0	142,480	0	142,480
事務消耗品費	376,187	124,550	124,550	625,287	0	625,287
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0

	修繕費	774,220	98,959	335,934	1,209,113		1,209,113
	通信運搬費	269,548	66,667	66,667	402,882		402,882
	会議費	2,500			2,500		2,500
	広報費	167,466	30,337	39,690	237,493		237,493
	業務委託費	4,569,784	749,501	1,451,612	6,770,897		6,770,897
	手数料	155,219	51,153	51,154	257,526		257,526
	保険料	151,194	99,892	99,892	350,978		350,978
	賃借料	545,781	181,908	181,908	909,597		909,597
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	4,200			4,200		4,200
	保守料	661,862	171,527	220,593	1,053,982		1,053,982
	渉外費	75,818	8,606	8,606	93,030		93,030
	諸会費	184,894	1,500	1,500	187,894		187,894
	雑費	64,631			64,631		64,631
	減価償却費	14,246,830	454,253	47,708	14,748,791		14,748,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,375,000			-3,375,000		-3,375,000
	徴収不能額		385,360	173,417	558,777		558,777
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	113,000			113,000		113,000
	サービス活動費用計(2)	139,365,404	26,542,475	36,218,570	202,126,449	0	202,126,449
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,915,325	3,532,894	4,403,778	6,021,347	0	6,021,347
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	44	11	11	66		66
	その他のサービス活動外収益	638,379	177,984	177,984	994,347	0	994,347
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	543,842	177,478	177,478	898,798		898,798
	雑収益	94,537	506	506	95,549		95,549
	サービス活動外収益計(4)	638,423	177,995	177,995	994,413	0	994,413
	支払利息	1,457,529	485,827	485,827	2,429,183		2,429,183
	その他のサービス活動外費用	1,461	0	0	1,461	0	1,461
	利用者等外給食費				0		0
雑損失	1,461			1,461		1,461	
サービス活動外費用計(5)	1,458,990	485,827	485,827	2,430,644	0	2,430,644	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-820,567	-307,832	-307,832	-1,436,231	0	-1,436,231	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,735,892	3,225,062	4,095,946	4,585,116	0	4,585,116	