

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

(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	0056 介護保険事業収益	889,138,687	850,572,901	38,565,786
		0065 老人福祉事業収益	289,862,185	285,676,001	4,186,184
		0072 保育事業収益	1,094,800	1,911,550	△816,750
		0075 障害福祉サービス等事業収益	590,483,626	596,331,520	△5,847,894
		0083 医療事業収益	25,837,935	24,519,266	1,318,669
		0086 その他の事業収益	4,157,896	4,591,992	△434,096
		0089 経常経費寄附金収益	3,979,000	1,018,000	2,961,000
		0090 その他の収益	86,031,860	61,875,470	24,156,390
		サービス活動収益計(1)	1,890,585,989	1,826,496,700	64,089,289
	費用	0015 人件費	1,329,813,653	1,285,666,188	44,147,465
		0016 事業費	294,948,061	267,206,326	27,741,735
		0017 事務費	168,006,819	156,873,390	11,133,429
		0027 減価償却費	150,997,988	154,168,636	△3,170,648
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,479,480	△51,064,394	1,584,914	
サービス活動費用計(2)		1,894,287,041	1,812,850,146	81,436,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,701,052	13,646,554	△17,347,606
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26,001	107,376	△81,375
		0098 その他のサービス活動外収益	3,324,977	3,622,614	△297,637
		サービス活動外収益計(4)	3,350,978	3,729,990	△379,012
	費用	0033 支払利息	8,332,681	8,174,862	157,819
		0038 その他のサービス活動外費用	798,410	913,080	△114,670
		サービス活動外費用計(5)	9,131,091	9,087,942	43,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△5,780,113	△5,357,952	△422,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,481,165	8,288,602	△17,769,767
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	169,132,000	5,177,100	163,954,900
		0103 固定資産受贈額	640,000	0	640,000
		0111 その他の特別収益	280,000	0	280,000
		特別収益計(8)	170,052,000	5,177,100	164,874,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	135,189	7	135,182
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	169,132,000	5,177,100	163,954,900
		0052 その他の特別損失	259,458	3,193,138	△2,933,680
		特別費用計(9)	169,526,647	8,370,245	161,156,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)			525,353	△3,193,145	3,718,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,955,812	5,095,457	△14,051,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,861,364,481	1,796,769,024	64,595,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,852,408,669	1,801,864,481	50,544,188
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,775,481	56,000,000	△24,224,519
	その他の積立金積立額(16)		0	△3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,884,184,150	1,861,364,481	22,819,669

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	256,219,181	116,351,454	32,089,435
	益	老人福祉事業収益	0	0	123,560,009	111,284,141
		保育事業収益	0	0	542,800	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	585,271,786	0	0
		その他の事業収益	0	3,483,900	0	273,996
		経常経費寄附金収益	370,000	410,000	0	3,199,000
		その他の収益	0	32,677,410	16,139,490	1,823,090
		サービス活動収益計(1)	370,000	621,843,096	249,211,203	148,669,662
	費	人件費	55,800,045	427,812,881	182,060,471	167,908,214
	用	事業費	0	87,369,849	41,419,831	40,914,159
サービス活動外増減の部		事務費	19,325,282	32,617,434	13,227,022	13,134,982
		減価償却費	3,006,233	48,907,290	18,984,731	31,189,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,524,521	△4,943,950	△5,097,637
		サービス活動費用計(2)	78,131,560	569,182,933	250,748,105	248,049,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,761,560	52,660,163	21,610,566	1,162,118
	収	受取利息配当金収益	563	8,121	4,240	896
	益	その他のサービス活動外収益	273,420	741,763	54,551	499,328
		サービス活動外収益計(4)	273,983	749,884	58,791	500,224
	費	支払利息	16,500	162,750	0	4,662,223
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	6,400
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	16,500	162,750	0	4,668,623
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,483	587,134	58,791	△4,168,399
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,504,077	53,247,297	21,669,357	△3,006,281
	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	36,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	80,775,000	0	0	39,439,400
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	116,775,000	0	0	39,439,400
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	47,439,400	45,000,000	12,000,000	0
		その他の特別損失	0	259,458	0	0
		特別費用計(9)	47,439,400	45,259,458	12,000,000	1,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,335,600	△45,259,458	△12,000,000	38,239,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,168,477	7,987,839	9,669,357	35,233,119
		前期繰越活動増減差額(12)	372,929,409	197,503,652	275,565,230	351,702,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,760,932	205,491,491	285,234,587	386,935,646
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,760,932	205,491,491	285,234,587	388,935,646

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

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井ダイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,275,910	100,850,689	68,196,936	182,282,295	0
		老人福祉事業収益	55,018,035	0	0	0	0
		保育事業収益	0	552,000	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,211,840	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,190,950	9,356,140	3,701,090	10,386,750	0
	サービス活動収益計(1)	93,484,895	115,970,669	71,898,026	192,669,045	0	
	費用	人件費	59,240,972	91,538,597	37,802,093	132,512,319	0
		事業費	16,805,622	12,135,608	13,267,981	30,110,972	90,072
事務費		6,844,280	15,944,134	4,569,495	22,736,271	1,804,291	
減価償却費		10,561,446	12,705,227	5,077,114	17,818,986	40,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,183,127	△3,875,843	△1,851,441	0	0	
サービス活動費用計(2)		87,269,193	128,447,723	58,865,242	203,178,548	1,934,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,215,702	△12,477,054	13,032,784	△10,509,503	△1,934,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	306	3,286	2,027	128	11
		その他のサービス活動外収益	63,572	46,330	10,000	428,044	5,173
		サービス活動外収益計(4)	63,878	49,616	12,027	428,172	5,184
	費用	支払利息	329,086	10,914	0	2,342,444	0
		その他のサービス活動外費用	300	4,050	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	329,386	14,964	0	2,342,444	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,508	34,652	12,027	△1,914,272	5,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,950,194	△12,442,402	13,044,811	△12,423,775	△1,929,259		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	0	2,000,000
		その他の特別収益	0	0	0	280,000	0
		特別収益計(8)	0	6,000,000	0	280,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	135,189	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	600,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	21,775,000	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,600,000	1,135,189	21,775,000	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,000	4,864,811	△21,775,000	280,000	2,000,000		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,350,194	△7,577,591	△8,730,189	△12,143,775	70,741	
	前期繰越活動増減差額(12)	42,068,090	42,497,761	127,081,585	350,920,604	428,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,418,284	34,920,170	118,351,396	338,776,829	499,045	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,775,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,418,284	34,920,170	125,126,396	338,776,829	499,045	

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

(単位: 円)

勘定科目		保育事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	791,265,900	0	791,265,900
	老人福祉事業収益	0	289,862,185	0	289,862,185
	保育事業収益	0	1,094,800	0	1,094,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	590,483,626	0	590,483,626
	その他の事業収益	0	3,757,896	0	3,757,896
	経常経費寄附金収益	0	3,979,000	0	3,979,000
	その他の収益	0	86,031,860	0	86,031,860
	サービス活動収益計(1)	0	1,766,475,267	0	1,766,475,267
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	557,000	1,244,579,386	0	1,244,579,386
	事業費	15,473,625	292,344,551	0	292,344,551
	事務費	5,524,798	158,681,206	0	158,681,206
	減価償却費	0	148,364,316	0	148,364,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,476,519	0	△49,476,519
	サービス活動費用計(2)	21,555,423	1,794,492,940	0	1,794,492,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,555,423	△28,017,673	0	△28,017,673
	収益				
	受取利息配当金収益	503	23,948	0	23,948
	その他のサービス活動外収益	0	3,151,976	0	3,151,976
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	503	3,175,924	0	3,175,924
	費用				
	支払利息	808,764	8,332,681	0	8,332,681
	その他のサービス活動外費用	0	798,410	0	798,410
	サービス活動外費用計(5)	808,764	9,131,091	0	9,131,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△808,261	△5,955,167	0	△5,955,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,363,684	△33,972,840	0	△33,972,840
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	169,132,000	169,132,000	0	169,132,000
	固定資産受贈額	640,000	640,000	0	640,000
	事業区分間繰入金収益	0	36,000,000	0	36,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	128,214,400	△128,214,400	0
	その他の特別収益	0	280,000	0	280,000
	特別収益計(8)	169,772,000	334,266,400	△128,214,400	206,052,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	135,189	0	135,189
	国庫補助金等特別積立金積立額	169,132,000	169,132,000	0	169,132,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	1,800,000	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	128,214,400	△128,214,400	0
	その他の特別損失	0	259,458	0	259,458
	特別費用計(9)	169,132,000	299,541,047	△128,214,400	171,326,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,000	34,725,353	0	34,725,353
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,723,684	752,513	0	752,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,786,542,400	0	1,786,542,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,723,684	1,787,294,913	0	1,787,294,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,775,000	0	11,775,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,723,684	1,799,069,913	0	1,799,069,913

(單位：円)

勘 定 科 目		公益藍烟拠点	公益すたち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	53,751,838	6,303,870	23,032,500	9,784,579	0	97,872,787	0	97,872,787	
	益 医療事業収益	25,837,935	0	0	0	0	25,837,935	0	25,837,935	
	その他の事業収益	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	サービス活動収益計(1)	84,989,773	6,303,870	23,032,500	9,784,579	0	124,110,722	0	124,110,722	
	費 人件費	52,367,618	5,769,498	19,109,261	7,987,890	0	85,234,267	0	85,234,267	
	事業費	2,250,890	67,000	285,630	0	0	2,603,510	0	2,603,510	
	事務費	5,575,272	390,247	2,941,510	418,584	0	9,325,613	0	9,325,613	
	減価償却費	2,104,582	33,480	495,610	0	0	2,633,672	0	2,633,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961	0	0	0	0	△2,961	0	△2,961	
	サービス活動費用計(2)	62,295,391	6,260,225	22,832,011	8,406,474	0	99,794,101	0	99,794,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,694,382	43,645	200,489	1,378,105	0	24,316,621	0	24,316,621	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,223	784	41	5	0	2,053	0	2,053	
	益 その他のサービス活動外収益	173,001	0	0	0	0	173,001	0	173,001	
	サービス活動外収益計(4)	174,224	784	41	5	0	175,054	0	175,054	
	費									
	用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,224	784	41	5	0	175,054	0	175,054
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,868,606	44,429	200,530	1,378,110	0	24,491,675	0	24,491,675
	特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		益 特別収益計(8)	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
費用 事業区分間繰入金費用		36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
特別費用計(9)		36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,200,000	0	0	0	0	△34,200,000	0	△34,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,331,394	44,429	200,530	1,378,110	0	△9,708,325	0	△9,708,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,159,300	3,671,936	566,804	△575,969	0	74,822,081	0	74,822,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,827,906	3,716,365	767,334	802,151	0	65,113,756	0	65,113,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,481	0	0	0	0	20,000,481	0	20,000,481	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,828,387	3,716,365	767,334	802,151	0	85,114,237	0	85,114,237

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0089 経常経費寄附金収益		370,000	443,000	△73,000
	5541 経常経費寄附金収益		370,000	443,000	△73,000
	サービス活動収益計(1)		370,000	443,000	△73,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費		55,800,045	55,122,020	678,025
	4111 役員報酬		19,432,539	25,360,000	△5,927,461
	4112 職員給料		22,500,419	18,703,831	3,796,588
	0001 職員俸給		17,937,200	13,989,600	3,947,600
	0002 職員諸手当		4,563,219	4,714,231	△151,012
	4113 職員賞与		4,860,174	3,860,750	999,424
	4114 賞与引当金繰入		3,371,980	2,389,870	982,110
	4117 退職給付費用		392,520	303,961	88,559
	4118 法定福利費		4,975,413	4,324,808	650,605
	4120 退職共済掛金		267,000	178,800	88,200
	0017 事務費		19,325,282	12,922,972	6,402,310
	4311 福利厚生費		193,624	119,223	74,401
	4313 旅費交通費		482,580	1,249,258	△766,678
	4314 研修研究費		2,152,458	206,140	1,946,318
	4315 事務消耗品費		653,766	915,681	△261,915
	4316 印刷製本費		60,588	23,473	37,115
	4317 水道光熱費		425,386	351,316	74,070
	0001 水道費		50,000	50,000	0
	0002 電気代		375,386	301,316	74,070
	4318 燃料費		184,201	181,636	2,565
	4319 修繕費		102,984	136,296	△33,312
	4321 通信運搬費		537,896	392,129	145,767
	4322 会議費		140,945	105,859	35,086
	4323 広報費		141,957	160,710	△18,753
	4324 業務委託費		5,330,428	4,175,300	1,155,128
	4325 手数料		1,405,872	711,561	694,311
	4326 保険料		199,890	186,790	13,100
	4327 賃借料		328,098	448,926	△120,828
	4328 土地・建物賃借料		150,000	0	150,000
	4329 租税公課		95,250	117,050	△21,800
	4331 保守料		1,257,121	1,512,120	△254,999
	4332 渉外費		1,523,034	485,263	1,037,771
	4333 諸会費		217,000	241,000	△24,000
	4334 その他の費用		289,808	248,056	41,752
	4230 器具什器費		180,338	115,157	65,181
	4335 雑費		3,272,058	840,028	2,432,030
	0001 雑費		3,236,418	812,419	2,423,999
	0002 退職共済掛金		35,640	27,609	8,031
	0027 減価償却費		3,006,233	3,576,903	△570,670
	4451 減価償却費		3,006,233	3,576,903	△570,670
	サービス活動費用計(2)		78,131,560	71,621,895	6,509,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△77,761,560	△71,178,895	△6,582,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益		563	13,518	△12,955
	5821 受取利息配当金収益		563	13,518	△12,955
	0098 その他のサービス活動外収益		273,420	151,320	122,100
	5874 雑収益		273,420	151,320	122,100
	サービス活動外収益計(4)		273,983	164,838	109,145
	0033 支払利息		16,500	18,000	△1,500
費 用	4811 支払利息		16,500	18,000	△1,500
	サービス活動外費用計(5)		16,500	18,000	△1,500

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,483	146,838	110,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,504,077	△71,032,057	△6,472,020
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	36,000,000	15,400,000	20,600,000
		5961 事業区分間繰入金収益	36,000,000	15,400,000	20,600,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	80,775,000	74,000,000	6,775,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	80,775,000	74,000,000	6,775,000
		特別収益計(8)	116,775,000	89,400,000	27,375,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	47,439,400	30,100,000	17,339,400
		4962 拠点区分間繰入金費用	47,439,400	30,100,000	17,339,400
		0052 その他の特別損失	0	1,032,248	△1,032,248
		4981 その他の特別損失	0	1,032,248	△1,032,248
		0001 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,032,248	△1,032,248
		特別費用計(9)	47,439,400	31,132,248	16,307,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,335,600	58,267,752	11,067,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,168,477	△12,764,305	4,595,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		372,929,409	335,693,714	37,235,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,760,932	322,929,409	41,831,523
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	50,000,000	△50,000,000
	6311 その他積立金取崩額		0	50,000,000	△50,000,000
	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)		364,760,932	372,929,409	△8,168,477

有誠園拠点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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	585,271,786	591,845,380	△6,573,594
	0076 自立支援給付費収益	481,675,078	487,008,765	△5,333,687
	5341 介護給付費収益	479,252,468	485,271,705	△6,019,237
	0001 生活介護収入	352,169,056	357,499,988	△5,330,932
	0002 施設入所支援収入	127,083,412	127,771,717	△688,305
	5345 サービス利用計画作成費収益	2,422,610	1,737,060	685,550
	5352 利用者負担金収益	51,139,773	51,449,309	△309,536
	0001 生活介護収入	28,656,418	28,832,106	△175,688
	0002 施設入所収入	22,483,355	22,617,203	△133,848
	0077 補足給付費収益	16,605,045	16,624,726	△19,681
	5361 特定障害者特別給付費収益	16,605,045	16,624,726	△19,681
	0078 その他の事業収益	35,851,890	36,762,580	△910,690
	5372 受託事業収益	23,200,000	23,200,000	0
	5373 その他の事業収益	12,651,890	13,562,580	△910,690
	0001 居宅生活支援事業収入	8,896,060	9,920,222	△1,024,162
	0002 本人負担金収入	3,755,830	3,642,358	113,472
	0086 その他の事業収益	3,483,900	4,160,100	△676,200
	0087 その他の事業収益	3,483,900	4,160,100	△676,200
	5522 受託事業収益	3,483,900	4,160,100	△676,200
	0089 経常経費寄附金収益	410,000	320,000	90,000
サ	5541 経常経費寄附金収益	410,000	320,000	90,000
	0090 その他の収益	32,677,410	24,739,390	7,938,020
	5551 その他の収益	32,677,410	24,739,390	7,938,020
	0001 処遇改善助成金	32,437,410	24,739,390	7,698,020
	0002 都道府県補助金収入	240,000	0	240,000
	サービス活動収益計(1)	621,843,096	621,064,870	778,226
ビ	0015 人件費	427,812,881	422,582,381	5,230,500
	4112 職員給料	234,626,409	233,364,230	1,262,179
	0001 職員俸給	180,017,608	180,063,512	△45,904
	0002 職員諸手当	54,608,801	53,300,718	1,308,083
	4113 職員賞与	39,509,957	38,754,207	755,750
	4114 賞与引当金繰入	18,745,241	18,427,447	317,794
	4115 非常勤職員給与	75,339,361	70,810,539	4,528,822
	0001 嘱託医手当	8,760,000	8,760,000	0
	0002 非常勤職員給与	66,579,361	62,050,539	4,528,822
	4116 派遣職員費	842,400	0	842,400
	4117 退職給付費用	3,804,189	4,007,344	△203,155
	4118 法定福利費	51,741,324	53,642,614	△1,901,290
	4120 退職共済掛金	3,204,000	3,576,000	△372,000
	0016 事業費	87,369,849	84,681,089	2,688,760
	4211 給食費	43,183,522	40,843,569	2,339,953
	4215 保健衛生費	2,745,756	2,036,639	709,117
	4218 教養娯楽費	2,769,775	3,615,370	△845,595
	4219 日用品費	38,556	151,080	△112,524
	4223 水道光熱費	13,489,738	12,934,034	555,704
ス	0001 水道費	3,906,270	4,330,057	△423,787
	0002 電気費	9,497,498	8,523,007	974,491
	0003 ガス代	85,970	80,970	5,000
	4224 燃料費	10,240,197	10,459,849	△219,652
	4225 消耗器具備品費	7,393,424	8,102,301	△708,877
	4227 賃借料	3,044,757	3,039,985	4,772
	4232 車輛費	3,966,987	3,085,349	881,638
	4234 雑費	497,137	412,913	84,224
	0017 事務費	32,617,434	31,919,389	698,045
	4311 福利厚生費	2,277,423	2,190,842	86,581
活	4312 職員被服費	767,902	210,264	557,638
	4313 旅費交通費	95,350	228,010	△132,660
	4314 研修研究費	519,102	770,480	△251,378
費				
増				

有誠園拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 用 部		4315 事務消耗品費	1,650,405	1,791,595	△141,190
		4316 印刷製本費	441,800	243,032	198,768
		4317 水道光熱費	1,372,200	1,315,200	57,000
		0001 水道費	396,400	440,400	△44,000
		0002 電気代	975,800	874,800	101,000
		4318 燃料費	1,216,000	1,210,000	6,000
		4319 修繕費	3,596,618	2,113,097	1,483,521
		4321 通信運搬費	1,173,844	1,262,423	△88,579
		4323 広報費	498,356	528,576	△30,220
		4324 業務委託費	5,279,439	5,841,758	△562,319
		4325 手数料	1,314,858	1,356,636	△41,778
		4326 保険料	2,425,108	2,398,737	26,371
		4327 賃借料	1,715,700	1,805,995	△90,295
		4328 土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
		4329 租税公課	182,500	154,900	27,600
		4331 保守料	3,879,315	4,506,378	△627,063
		4332 渉外費	524,510	243,875	280,635
		4333 諸会費	473,200	429,200	44,000
		4124 謝礼	11,137	0	11,137
		4335 雑費	1,102,667	1,218,391	△115,724
		0001 雑費	647,650	720,998	△73,348
		0002 退職共済掛金	346,517	364,043	△17,526
		0003 職員給食費	108,500	133,350	△24,850
		0027 減価償却費	48,907,290	47,509,372	1,397,918
		4451 減価償却費	48,907,290	47,509,372	1,397,918
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,524,521	△27,074,521	△450,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,524,521	△27,074,521	△450,000
		サービス活動費用計(2)	569,182,933	559,617,710	9,565,223
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,660,163	61,447,160	△8,786,997
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	8,121	15,982
5821 受取利息配当金収益			8,121	15,982	△7,861
0098 その他のサービス活動外収益			741,763	831,514	△89,751
5871 受入研修費収益			62,000	62,000	0
5872 利用者等外給食収益			178,700	218,750	△40,050
5874 雑収益			501,063	550,764	△49,701
サービス活動外収益計(4)			749,884	847,496	△97,612
費 用		0033 支払利息	162,750	186,000	△23,250
		4811 支払利息	162,750	186,000	△23,250
		サービス活動外費用計(5)	162,750	186,000	△23,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,134	661,496	△74,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,247,297	62,108,656	△8,861,359
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	45,000,000	45,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	45,000,000	45,000,000	0
		0052 その他の特別損失	259,458	1,763,402	△1,503,944
		4981 その他の特別損失	259,458	1,763,402	△1,503,944
		0001 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,763,402	△1,763,402
		0003 過年度減価償却費修正額	259,458	0	259,458
		特別費用計(9)	45,259,458	49,763,402	△4,503,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,259,458	△46,763,402	1,503,944
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,987,839	15,345,254
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		197,503,652	182,158,398	15,345,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,491,491	197,503,652	7,987,839
	基本金取崩額(14)		0	0	0

有誠園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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)	205,491,491	197,503,652	7,987,839

すだち園拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	0056 介護保険事業収益	256,219,181	252,787,426	3,431,755
		0057 施設介護料収益	155,687,153	151,244,382	4,442,771
		5111 介護報酬収益	139,513,255	135,447,488	4,065,767
		5113 利用者負担金収益(一般)	16,173,898	15,796,894	377,004
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	39,943,592	40,711,162	△767,570
		5121 介護報酬収益	39,943,592	40,711,162	△767,570
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,809,530	5,343,621	465,909
		5132 介護負担金収益(一般)	5,809,530	5,103,191	706,339
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	240,430	△240,430
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,845,679	6,226,754	△1,381,075
	益	5166 事業費収益	4,330,577	5,672,867	△1,342,290
		5168 事業負担金収益 (一般)	515,102	553,887	△38,785
		0063 利用者等利用料収益	49,183,227	49,261,507	△78,280
		5174 食費収益(公費)	14,289,556	14,912,418	△622,862
		5175 食費収益(一般)	16,590,683	15,869,633	721,050
		5176 居住費収益(公費)	8,136,288	8,593,756	△457,468
		5177 居住費収益(一般)	10,166,700	9,885,700	281,000
		0064 その他の事業収益	750,000	0	750,000
		5181 補助金事業収益	750,000	0	750,000
		0090 その他の収益	16,139,490	11,777,810	4,361,680
	5551 その他の収益	16,139,490	11,777,810	4,361,680	
	0001 処遇改善助成金	16,139,490	11,527,810	4,611,680	
	0002 都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
	サービス活動収益計(1)	272,358,671	264,565,236	7,793,435	
ビ ス 活 費 動 増	費	0015 人件費	182,060,471	180,718,852	1,341,619
		4112 職員給料	98,803,958	91,431,792	7,372,166
		0001 職員俸給	75,136,634	68,908,268	6,228,366
		0002 職員諸手当	23,667,324	22,523,524	1,143,800
		4113 職員賞与	16,556,285	13,061,395	3,494,890
		4114 賞与引当金繰入	8,318,990	8,494,730	△175,740
		4115 非常勤職員給与	30,314,352	39,485,198	△9,170,846
		0001 嘱託医手当	6,000,000	5,454,600	545,400
		0002 非常勤職員給与	24,314,352	34,030,598	△9,716,246
		4117 退職給付費用	1,572,605	1,608,395	△35,790
		4118 法定福利費	23,067,781	23,195,442	△127,661
		4120 退職共済掛金	3,426,500	3,441,900	△15,400
		0016 事業費	41,419,831	42,213,419	△793,588
		4211 給食費	16,771,759	16,659,316	112,443
		4212 介護用品費	2,981,734	2,713,277	268,457
		4213 医薬品費	357,513	267,462	90,051
		4215 保健衛生費	991,881	2,933,124	△1,941,243
		4217 被服費	1,591,141	1,359,970	231,171
		4218 教養娯楽費	765,945	817,793	△51,848
		4223 水道光熱費	8,549,089	9,176,339	△627,250
		0001 水道費	1,763,870	1,840,090	△76,220
		0002 電気費	5,495,079	6,068,479	△573,400
		0003 ガス代	1,290,140	1,267,770	22,370
		4224 燃料費	1,634,120	1,014,896	619,224
		4225 消耗器具備品費	5,068,258	3,393,288	1,674,970
		4227 賃借料	668,808	550,242	118,566
		4232 車輛費	1,905,395	3,327,712	△1,422,317
		4234 雑費	134,188	0	134,188
		0017 事務費	13,227,022	12,543,717	683,305
		4311 福利厚生費	1,006,839	1,617,733	△610,894
		4312 職員被服費	189,162	0	189,162

すだち園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 用 部	用	4313 旅費交通費	18,940	21,060	△2,120	
		4314 研修研究費	72,430	65,160	7,270	
		4315 事務消耗品費	463,818	639,679	△175,861	
		4316 印刷製本費	98,073	122,377	△24,304	
		4317 水道光熱費	776,750	0	776,750	
		0001 水道費	238,250	0	238,250	
		0002 電気代	538,500	0	538,500	
		4318 燃料費	109,000	0	109,000	
		4319 修繕費	3,213,614	3,195,482	18,132	
		4321 通信運搬費	540,013	686,149	△146,136	
		4323 広報費	84,996	225,072	△140,076	
		4324 業務委託費	2,458,590	2,778,035	△319,445	
		4325 手数料	588,359	516,914	71,445	
		4326 保険料	766,027	559,900	206,127	
		4327 賃借料	835,829	715,243	120,586	
		4328 土地・建物賃借料	241,780	0	241,780	
		4329 租税公課	35,500	77,600	△42,100	
		4331 保守料	1,189,656	679,848	509,808	
		4332 渉外費	197,693	102,518	95,175	
		4333 諸会費	137,400	157,400	△20,000	
		4124 謝礼	0	123,766	△123,766	
		4335 雑費	202,553	259,781	△57,228	
		0001 雑費	56,700	109,700	△53,000	
		0002 退職共済掛金	145,853	150,081	△4,228	
		0027 減価償却費	18,984,731	19,016,422	△31,691	
		4451 減価償却費	18,984,731	19,016,422	△31,691	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,943,950	△4,943,950	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,943,950	△4,943,950	0	
		サービス活動費用計(2)		250,748,105	249,548,460	1,199,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,610,566	15,016,776	6,593,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,240	20,090	△15,850	
		5821 受取利息配当金収益	4,240	20,090	△15,850	
		0098 その他のサービス活動外収益	54,551	5,024	49,527	
		5874 雑収益	54,551	5,024	49,527	
		サービス活動外収益計(4)	58,791	25,114	33,677	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,791	25,114	33,677	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,669,357	15,041,890	6,627,467	
	特 別 増 減 の 部	収 益				
特別収益計(8)			0	0	0	
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)		12,000,000	13,000,002	△1,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,000	△13,000,002	1,000,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,669,357	2,041,888	7,627,469		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		275,565,230	273,523,342	2,041,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,234,587	275,565,230	9,669,357	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	

すだち園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増減差額の部	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)	285,234,587	275,565,230	9,669,357

仁寿園拠点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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	116,351,454	109,370,773	6,980,681
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,242,405	33,374,120	3,868,285
	5121 介護報酬収益	37,242,405	31,048,835	6,193,570
	5122 介護予防報酬収益	0	2,325,285	△2,325,285
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,527,329	3,770,225	757,104
	5131 介護負担金収益(公費)	256,074	0	256,074
	5132 介護負担金収益(一般)	4,271,255	3,512,136	759,119
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	258,089	△258,089
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,863,857	49,441,776	△577,919
	5141 介護報酬収益	48,863,857	49,441,776	△577,919
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,062,408	14,123,814	△61,406
	5151 介護負担金収益(公費)	341,681	558,274	△216,593
	5152 介護負担金収益(一般)	13,720,727	13,565,540	155,187
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,835,955	1,056,246	2,779,709
	5166 事業費収益	3,445,731	950,373	2,495,358
	5168 事業負担金収益(一般)	390,224	105,873	284,351
	0063 利用者等利用料収益	7,819,500	7,604,592	214,908
	5175 食費収益(一般)	7,580,500	7,469,500	111,000
	5178 その他の利用料収益	239,000	135,092	103,908
サ	0065 老人福祉事業収益	123,560,009	120,378,796	3,181,213
	0066 措置事業収益	123,560,009	120,378,796	3,181,213
	5211 事務費収益	89,604,410	87,312,030	2,292,380
	0001 人件費収入	76,771,434	74,589,174	2,182,260
	0002 管理費収入	12,832,976	12,722,856	110,120
	5212 事業費収益	33,955,599	33,066,766	888,833
	0001 生活費収入	29,094,678	28,508,550	586,128
	0002 入院用品費収入	439,841	600,544	△160,703
	0003 冬期加算	458,046	453,460	4,586
	0004 期末加算	225,500	216,480	9,020
ビ	0005 被服加算	50,000	50,000	0
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,404,774	3,022,932	381,842
	0007 介護保険料加算	282,760	214,800	67,960
	0072 保育事業収益	542,800	1,191,200	△648,400
	5312 私的契約利用料収益	542,800	1,191,200	△648,400
	0090 その他の収益	8,756,940	6,113,990	2,642,950
	5551 その他の収益	8,756,940	6,113,990	2,642,950
	0001 処遇改善助成金	8,756,940	6,113,990	2,642,950
	サービス活動収益計(1)	249,211,203	237,054,759	12,156,444
	0015 人件費	167,908,214	168,721,759	△813,545
ス	4112 職員給料	91,068,664	90,511,493	557,171
	0001 職員俸給	71,489,503	70,292,117	1,197,386
	0002 職員諸手当	19,579,161	20,219,376	△640,215
	4113 職員賞与	16,377,314	17,857,850	△1,480,536
	4114 賞与引当金繰入	8,541,547	7,547,151	994,396
	4115 非常勤職員給与	27,467,421	27,246,444	220,977
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	24,467,421	24,246,444	220,977
	4117 退職給付費用	1,563,965	1,580,109	△16,144
	4118 法定福利費	20,308,303	21,296,712	△988,409
動	4120 退職共済掛金	2,581,000	2,682,000	△101,000
	0016 事業費	40,914,159	40,417,155	497,004
	4211 給食費	20,419,215	20,433,855	△14,640
	4213 医薬品費	941	59,093	△58,152
	4215 保健衛生費	1,142,070	1,138,726	3,344
	4216 医療費	1,590	0	1,590

仁寿園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増	費	4218 教養娯楽費	1,061,894	983,227	78,667
		4219 日用品費	171,848	217,354	△45,506
減		4222 本人支給金	4,543,460	4,173,785	369,675
		4223 水道光熱費	6,863,055	7,352,566	△489,511
		0001 水道費	1,737,395	1,986,807	△249,412
		0002 電気費	5,125,660	5,365,759	△240,099
		4224 燃料費	2,464,778	2,148,685	316,093
		4225 消耗器具備品費	830,186	860,583	△30,397
		4226 保険料	606,136	653,520	△47,384
		4227 賃借料	1,570,126	1,584,658	△14,532
		4232 車輛費	1,211,876	811,003	400,873
		4234 雑費	26,984	100	26,884
		0017 事務費	13,134,982	12,505,746	629,236
		4311 福利厚生費	1,019,239	1,132,640	△113,401
		4312 職員被服費	240,130	159,095	81,035
		4313 旅費交通費	0	5,840	△5,840
		4314 研修研究費	82,864	194,650	△111,786
		4315 事務消耗品費	1,273,884	929,398	344,486
		4316 印刷製本費	21,114	44,390	△23,276
		4317 水道光熱費	1,238,290	801,065	437,225
		0001 水道費	193,146	213,809	△20,663
		0002 電気代	1,045,144	587,256	457,888
		4318 燃料費	147,633	123,666	23,967
		4319 修繕費	1,046,142	320,696	725,446
		4321 通信運搬費	512,353	443,460	68,893
		4323 広報費	62,640	0	62,640
		4324 業務委託費	3,403,258	3,215,968	187,290
		4325 手数料	607,788	500,896	106,892
		4326 保険料	768,719	712,647	56,072
		4327 賃借料	1,046,026	1,935,649	△889,623
		4329 租税公課	79,800	79,800	0
		4331 保守料	979,992	1,210,880	△230,888
		4332 渉外費	76,693	112,648	△35,955
		4333 諸会費	331,400	331,400	0
		4335 雑費	197,017	250,958	△53,941
		0001 雑費	51,944	107,426	△55,482
		0002 退職共済掛金	145,073	143,532	1,541
		0027 減価償却費	31,189,367	32,940,679	△1,751,312
		4451 減価償却費	31,189,367	32,940,679	△1,751,312
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,637	△5,097,637	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,637	△5,097,637	0
		サービス活動費用計(2)	248,049,085	249,487,702	△1,438,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,118	△12,432,943	13,595,061
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	896	2,301	△1,405
		5821 受取利息配当金収益	896	2,301	△1,405
		0098 その他のサービス活動外収益	499,328	332,170	167,158
		5872 利用者等外給食収益	6,400	8,800	△2,400
		5874 雑収益	492,928	323,370	169,558
		サービス活動外収益計(4)	500,224	334,471	165,753
	費 用	0033 支払利息	4,662,223	5,108,912	△446,689
		4811 支払利息	4,662,223	5,108,912	△446,689
		0038 その他のサービス活動外費用	6,400	8,800	△2,400
		4841 利用者等外給食費	6,400	8,800	△2,400
		サービス活動外費用計(5)	4,668,623	5,117,712	△449,089
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,168,399	△4,783,241	614,842

仁寿園拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目				当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,006,281	△17,216,184	14,209,903
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		39,439,400	21,000,000	18,439,400
		5962 拠点区分間繰入金収益		39,439,400	21,000,000	18,439,400
		特別収益計(8)		39,439,400	21,000,000	18,439,400
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0
		特別費用計(9)		1,200,000	1,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			38,239,400	19,800,000	18,439,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				35,233,119	2,583,816	32,649,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			351,702,527	345,618,711	6,083,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			386,935,646	348,202,527	38,733,119
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	0	2,000,000
	6311 その他積立金取崩額			2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0	△3,500,000	3,500,000
	6321 その他積立金積立額			0	△3,500,000	3,500,000
	0003 備品等購入積立金積立額			0	△3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			388,935,646	351,702,527	37,233,119	

寿泉園拠点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

(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 費 増	0056 介護保険事業収益	32,089,435	28,626,894	3,462,541
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,094,719	21,632,013	3,462,706
	5121 介護報酬収益	25,094,719	21,632,013	3,462,706
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,945,105	2,487,893	457,212
	5132 介護負担金収益(一般)	2,945,105	2,487,893	457,212
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,940,811	3,713,788	△772,977
	5166 事業費収益	2,599,707	3,314,268	△714,561
	5168 事業負担金収益(一般)	341,104	399,520	△58,416
	0063 利用者等利用料収益	1,108,800	793,200	315,600
	5175 食費収益(一般)	1,108,800	793,200	315,600
	0065 老人福祉事業収益	111,284,141	111,034,417	249,724
	0066 措置事業収益	111,284,141	111,034,417	249,724
	5211 事務費収益	79,234,170	79,318,160	△83,990
	0001 人件費収入	73,353,720	73,486,960	△133,240
	0002 管理費収入	5,880,450	5,831,200	49,250
	5212 事業費収益	32,049,971	31,716,257	333,714
	0001 生活費収入	28,417,179	28,171,148	246,031
	0002 入院用品費収入	701,811	678,884	22,927
	0003 冬期加算	455,590	458,510	△2,920
	0004 期末加算	225,500	225,500	0
	0005 被服加算	50,000	50,000	0
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	2,097,091	2,132,215	△35,124
	0007 介護保険料加算	102,800	0	102,800
	0086 その他の事業収益	273,996	431,892	△157,896
	0087 その他の事業収益	273,996	431,892	△157,896
	5522 受託事業収益	273,996	431,892	△157,896
	0089 経常経費寄附金収益	3,199,000	255,000	2,944,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,199,000	255,000	2,944,000
	0090 その他の収益	1,823,090	1,113,120	709,970
	5551 その他の収益	1,823,090	1,113,120	709,970
	0001 処遇改善助成金	1,823,090	1,113,120	709,970
	サービス活動収益計(1)	148,669,662	141,461,323	7,208,339
ス 活 動 費 増	0015 人件費	89,346,794	88,989,281	357,513
	4112 職員給料	46,254,197	48,484,579	△2,230,382
	0001 職員俸給	37,564,500	39,010,200	△1,445,700
	0002 職員諸手当	8,689,697	9,474,379	△784,682
	4113 職員賞与	10,368,213	10,620,957	△252,744
	4114 賞与引当金繰入	5,104,938	4,821,730	283,208
	4115 非常勤職員給与	14,710,925	12,092,990	2,617,935
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	11,710,925	9,092,990	2,617,935
	4117 退職給付費用	818,028	852,108	△34,080
	4118 法定福利費	11,200,493	11,178,217	22,276
	4120 退職共済掛金	890,000	938,700	△48,700
	0016 事業費	34,756,832	33,024,398	1,732,434
	4211 給食費	15,403,650	15,259,359	144,291
	4213 医薬品費	12,830	1,717	11,113
	4215 保健衛生費	607,483	543,281	64,202
	4218 教養娯楽費	1,132,974	1,138,978	△6,004
	4219 日用品費	1,322,081	877,703	444,378
	4222 本人支給金	2,901,545	2,811,099	90,446
	4223 水道光熱費	9,570,386	8,467,164	1,103,222
増	0001 水道費	1,645,920	1,376,387	269,533
	0002 電気費	7,924,466	7,090,777	833,689
	4224 燃料費	1,688,796	1,491,518	197,278

寿泉園拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部	用	4225 消耗器具備品費	376,987	688,745	△311,758	
		4226 保険料	408,940	572,660	△163,720	
		4227 賃借料	423,036	467,460	△44,424	
		4232 車輛費	908,124	704,714	203,410	
		0017 事務費	22,953,217	24,790,182	△1,836,965	
		4311 福利厚生費	536,065	556,183	△20,118	
		4312 職員被服費	50,400	19,950	30,450	
		4313 旅費交通費	3,460	16,680	△13,220	
		4314 研修研究費	48,540	18,500	30,040	
		4315 事務消耗品費	279,345	349,925	△70,580	
		4316 印刷製本費	54,718	56,315	△1,597	
		4317 水道光熱費	247,409	218,890	28,519	
		0001 水道費	42,550	35,583	6,967	
		0002 電気代	204,859	183,307	21,552	
		4319 修繕費	1,955,188	4,364,487	△2,409,299	
		4321 通信運搬費	351,262	382,726	△31,464	
		4322 会議費	7,923	6,310	1,613	
		4324 業務委託費	17,087,130	16,915,562	171,568	
		4325 手数料	292,650	292,054	596	
		4327 賃借料	510,948	271,440	239,508	
		4329 租税公課	6,000	6,600	△600	
		4331 保守料	961,718	860,482	101,236	
		4332 渉外費	211,989	185,380	26,609	
		4333 諸会費	167,400	169,400	△2,000	
		4230 器具什器費	88,560	10,132	78,428	
		4335 雑費	92,512	89,166	3,346	
		0001 雑費	18,196	11,754	6,442	
		0002 退職共済掛金	74,316	77,412	△3,096	
		0027 減価償却費	73,842	80,068	△6,226	
		4451 減価償却費	73,842	80,068	△6,226	
		サービス活動費用計(2)		147,130,685	146,883,929	246,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,538,977	△5,422,606	6,961,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,867	8,838	△4,971	
		5821 受取利息配当金収益	3,867	8,838	△4,971	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,029,795	1,114,959	△85,164	
		5872 利用者等外給食収益	787,660	888,680	△101,020	
		5874 雑収益	242,135	226,279	15,856	
		サービス活動外収益計(4)	1,033,662	1,123,797	△90,135	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	787,660	888,680	△101,020	
		4841 利用者等外給食費	787,660	888,680	△101,020	
		サービス活動外費用計(5)	787,660	888,680	△101,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,002	235,117	10,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,784,979	△5,187,489	6,972,468		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,784,979	△5,187,489	6,972,468		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		25,845,238	25,032,727	812,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,630,217	19,845,238	7,784,979	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	6,000,000	△3,000,000	

寿泉園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増減差額の部	6311 その他積立金取崩額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	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)	30,630,217	25,845,238	4,784,979

ケアハウスまこと拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	0056 介護保険事業収益	35,275,910	35,193,430	82,480
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,873,519	25,796,187	77,332
	5141 介護報酬収益	25,873,519	25,796,187	77,332
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,138,391	6,132,243	6,148
	5151 介護負担金収益(公費)	629,687	623,785	5,902
	5152 介護負担金収益(一般)	5,508,704	5,508,458	246
	0063 利用者等利用料収益	3,264,000	3,265,000	△1,000
	5175 食費収益(一般)	3,264,000	3,265,000	△1,000
	0065 老人福祉事業収益	55,018,035	54,262,788	755,247
	0067 運営事業収益	55,018,035	54,262,788	755,247
	5221 管理費収益	4,563,073	4,577,523	△14,450
	5222 その他の利用料収益	20,333,018	20,155,865	177,153
	益			
	0001 一般生活費	13,996,171	13,785,243	210,928
	0002 事務費	4,479,491	4,648,988	△169,497
	0003 冬期加算	275,521	279,332	△3,811
	0004 電気料	1,581,835	1,442,302	139,533
ス	5223 補助金事業収益	30,121,944	29,529,400	592,544
	0090 その他の収益	3,190,950	2,378,960	811,990
	5551 その他の収益	3,190,950	2,378,960	811,990
	0001 処遇改善助成金	3,190,950	2,378,960	811,990
	サービス活動収益計(1)	93,484,895	91,835,178	1,649,717
ビ	0015 人件費	59,240,972	58,238,494	1,002,478
	4112 職員給料	34,979,220	34,724,978	254,242
	0001 職員俸給	26,629,216	26,330,401	298,815
	0002 職員諸手当	8,350,004	8,394,577	△44,573
	4113 職員賞与	6,214,777	5,658,392	556,385
	4114 賞与引当金繰入	3,074,442	2,904,446	169,996
	4115 非常勤職員給与	6,699,258	6,452,455	246,803
	0002 非常勤職員給与	6,699,258	6,452,455	246,803
	4117 退職給付費用	517,888	499,105	18,783
	4118 法定福利費	7,087,887	7,194,518	△106,631
	4120 退職共済掛金	667,500	804,600	△137,100
活	0016 事業費	16,805,622	15,856,801	948,821
	4211 給食費	9,148,223	8,918,684	229,539
	4215 保健衛生費	776,357	907,345	△130,988
	4218 教養娯楽費	286,173	343,986	△57,813
	4223 水道光熱費	4,155,475	3,789,980	365,495
	費			
	0001 水道費	829,544	780,474	49,070
	0002 電気費	3,325,931	3,009,506	316,425
	4224 燃料費	1,113,643	1,054,782	58,861
	4225 消耗器具備品費	867,707	620,652	247,055
	4227 賃借料	47,299	47,899	△600
	4232 車輛費	410,745	173,473	237,272
増	0017 事務費	6,844,280	8,092,178	△1,247,898
	4311 福利厚生費	514,902	536,676	△21,774
	4313 旅費交通費	0	16,660	△16,660
	4314 研修研究費	99,168	31,920	67,248
	4315 事務消耗品費	82,956	198,206	△115,250
減	4316 印刷製本費	18,524	0	18,524
	4317 水道光熱費	1,192,627	1,087,730	104,897
	0001 水道費	259,693	243,554	16,139
	0002 電気代	932,934	844,176	88,758
	4318 燃料費	265,482	251,158	14,324
	4319 修繕費	280,560	1,214,368	△933,808
	4321 通信運搬費	286,848	321,922	△35,074
	の			

ケアハウスまこと拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	4323 広報費	4,320	4,320	0
		4324 業務委託費	1,500,608	1,517,942	△17,334
		4325 手数料	228,556	351,786	△123,230
		4326 保険料	398,830	450,862	△52,032
		4327 賃借料	464,604	584,454	△119,850
		4329 租税公課	54,600	69,300	△14,700
		4331 保守料	800,982	987,700	△186,718
		4332 渉外費	47,966	40,090	7,876
		4333 諸会費	102,400	95,400	7,000
		4230 器具什器費	60,000	0	60,000
		4335 雑費	440,347	331,684	108,663
		0001 雑費	390,323	285,363	104,960
		0002 退職共済掛金	50,024	46,321	3,703
		0027 減価償却費	10,561,446	12,785,364	△2,223,918
		4451 減価償却費	10,561,446	12,785,364	△2,223,918
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,183,127	△8,243,693	2,060,566
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,183,127	△8,243,693	2,060,566
		サービス活動費用計(2)	87,269,193	86,729,144	540,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,215,702	5,106,034
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	306	2,976	△2,670
		5821 受取利息配当金収益	306	2,976	△2,670
		0098 その他のサービス活動外収益	63,572	76,460	△12,888
		5872 利用者等外給食収益	300	15,600	△15,300
		5874 雑収益	63,272	60,860	2,412
		サービス活動外収益計(4)	63,878	79,436	△15,558
	費 用	0033 支払利息	329,086	411,358	△82,272
		4811 支払利息	329,086	411,358	△82,272
		0038 その他のサービス活動外費用	300	15,600	△15,300
		4841 利用者等外給食費	300	15,600	△15,300
		サービス活動外費用計(5)	329,386	426,958	△97,572
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△265,508	△347,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,950,194	4,758,512	1,191,682	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		0046 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,600,000	700,000	900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,600,000	△600,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,350,194	4,158,512	191,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,068,090	37,909,578	4,158,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,418,284	42,068,090	4,350,194
	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)		46,418,284	42,068,090	4,350,194

藍畑拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	0056 介護保険事業収益	100,850,689	77,420,682	23,430,007
	0057 施設介護料収益	1,796,561	0	1,796,561
	5111 介護報酬収益	1,796,561	0	1,796,561
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,580,417	65,500,427	△8,920,010
	5121 介護報酬収益	56,580,417	54,546,902	2,033,515
	5122 介護予防報酬収益	0	10,953,525	△10,953,525
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,728,033	8,692,360	△1,964,327
	5132 介護負担金収益 (一般)	6,728,033	7,300,350	△572,317
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	0	1,392,010	△1,392,010
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	18,320,025	0	18,320,025
	5141 介護報酬収益	18,320,025	0	18,320,025
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	1,952,075	0	1,952,075
	5152 介護負担金収益 (一般)	1,952,075	0	1,952,075
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,012,792	131,895	8,880,897
	5166 事業費収益	8,112,475	131,895	7,980,580
	5168 事業負担金収益 (一般)	900,317	0	900,317
	0063 利用者等利用料収益	6,460,786	2,886,000	3,574,786
	5175 食費収益 (一般)	5,480,440	2,886,000	2,594,440
	5178 その他の利用料収益	980,346	0	980,346
ビ	0064 その他の事業収益	0	210,000	△210,000
	5182 市町村特別事業収益	0	210,000	△210,000
	0072 保育事業収益	552,000	507,000	45,000
	5312 私的契約利用料収益	552,000	507,000	45,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,211,840	4,486,140	725,700
	0078 その他の事業収益	5,211,840	4,486,140	725,700
	5373 その他の事業収益	5,211,840	4,486,140	725,700
	0001 居宅生活支援事業収入	5,211,840	4,486,140	725,700
	0090 その他の収益	9,356,140	5,335,400	4,020,740
	5551 その他の収益	9,356,140	5,335,400	4,020,740
ス	0001 処遇改善助成金	9,356,140	5,335,400	4,020,740
	サービス活動収益計 (1)	115,970,669	87,749,222	28,221,447
	0015 人件費	91,538,597	63,504,214	28,034,383
	4112 職員給料	27,141,729	15,324,663	11,817,066
	0001 職員俸給	19,577,900	11,111,000	8,466,900
	0002 職員諸手当	7,563,829	4,213,663	3,350,166
	4113 職員賞与	5,785,521	2,962,161	2,823,360
	4114 賞与引当金繰入	2,441,207	1,934,298	506,909
	4115 非常勤職員給与	43,748,606	34,023,548	9,725,058
	0002 非常勤職員給与	43,748,606	34,023,548	9,725,058
活	4117 退職給付費用	614,942	486,400	128,542
	4118 法定福利費	10,338,092	7,700,344	2,637,748
	4120 退職共済掛金	1,468,500	1,072,800	395,700
	0016 事業費	12,135,608	8,141,959	3,993,649
	4211 給食費	2,723,747	2,216,146	507,601
	4212 介護用品費	40,289	2,951	37,338
	4215 保健衛生費	581,761	440,979	140,782
	4218 教養娯楽費	403,039	395,463	7,576
	4223 水道光熱費	3,778,042	2,336,753	1,441,289
	0001 水道費	577,940	402,730	175,210
動	0002 電気費	2,588,952	1,366,881	1,222,071
	0003 ガス代	611,150	567,142	44,008
	4225 消耗器具備品費	544,322	320,838	223,484
	4227 賃借料	227,963	96,878	131,085
	4232 車両費	3,614,319	2,331,151	1,283,168
	4234 雑費	222,126	800	221,326
増				

藍畑拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	0017 事務費	15,944,134	19,238,972	△3,294,838
	4311 福利厚生費	571,078	310,366	260,712
	4312 職員被服費	28,000	105,998	△77,998
	4313 旅費交通費	2,140	6,980	△4,840
	4314 研修研究費	9,500	13,000	△3,500
	4315 事務消耗品費	269,738	381,668	△111,930
	4316 印刷製本費	93,133	51,522	41,611
	4317 水道光熱費	133,308	568,369	△435,061
	0001 水道費	22,477	135,864	△113,387
	0002 電気代	110,831	432,505	△321,674
	4318 燃料費	9,104	9,274	△170
	4319 修繕費	212,760	259,200	△46,440
	4321 通信運搬費	804,087	838,041	△33,954
	4323 広報費	87,480	0	87,480
	4324 業務委託費	6,514,418	5,166,672	1,347,746
	4325 手数料	114,027	57,111	56,916
	4326 保険料	768,806	812,146	△43,340
	4327 賃借料	607,851	781,454	△173,603
	4328 土地・建物賃借料	5,133,332	9,200,000	△4,066,668
	4329 租税公課	6,500	66,400	△59,900
	4331 保守料	481,694	220,851	260,843
	4332 渉外費	10,810	120,265	△109,455
	4333 諸会費	6,000	6,000	0
	4335 雑費	80,368	263,655	△183,287
	0001 雑費	27,250	213,609	△186,359
	0002 退職共済掛金	53,118	50,046	3,072
	0027 減価償却費	12,705,227	11,949,366	755,861
	4451 減価償却費	12,705,227	11,949,366	755,861
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,875,843	△3,690,322	△185,521
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,875,843	△3,690,322	△185,521
	サービス活動費用計(2)	128,447,723	99,144,189	29,303,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,477,054	△11,394,967	△1,082,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,286	32,182	△28,896
	5821 受取利息配当金収益	3,286	32,182	△28,896
	0098 その他のサービス活動外収益	46,330	19,180	27,150
	5872 利用者等外給食収益	4,050	0	4,050
	5874 雑収益	42,280	19,180	23,100
	サービス活動外収益計(4)	49,616	51,362	△1,746
	0033 支払利息	10,914	13,642	△2,728
	4811 支払利息	10,914	13,642	△2,728
	0038 その他のサービス活動外費用	4,050	0	4,050
	4841 利用者等外給食費	4,050	0	4,050
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	14,964	13,642	1,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,652	37,720	△3,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,442,402	△11,357,247	△1,085,155
特 別 増 減	0100 施設整備等補助金収益	0	2,077,100	△2,077,100
	5911 施設整備等補助金収益	0	2,077,100	△2,077,100
	0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
	特別収益計(8)	6,000,000	8,077,100	△2,077,100
	0042 固定資産売却損・処分損	135,189	1	135,188
	4933 器具及び備品売却損・処分損	135,189	1	135,188
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,077,100	△2,077,100
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,077,100	△2,077,100
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0

藍畑拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		0052 その他の特別損失	0	397,488	△397,488
		4981 その他の特別損失	0	397,488	△397,488
		0002 過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0	△318,727	318,727
		0003 過年度減価償却費修正額	0	716,215	△716,215
		特別費用計(9)	1,135,189	3,474,589	△2,339,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,864,811	4,602,511	262,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,577,591	△6,754,736	△822,855
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	42,497,761	49,252,497	△6,754,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,920,170	42,497,761	△7,577,591
		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)	34,920,170	42,497,761	△7,577,591

公益藍畑拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0056 介護保険事業収益	58,751,838	53,496,332	5,255,506
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	17,832,573	14,244,789	3,587,784
	5121 介護報酬収益	14,910,415	12,831,141	2,079,274
	5122 介護予防報酬収益	2,922,158	1,413,648	1,508,510
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,126,849	1,569,145	557,704
	5132 介護負担金収益(一般)	1,931,710	1,395,497	536,213
	5134 介護予防負担金収益(一般)	195,139	173,648	21,491
	0062 居宅介護支援介護料収益	38,255,008	37,132,190	1,122,818
	5161 居宅介護支援介護料収益	38,255,008	37,132,190	1,122,818
	0064 その他の事業収益	537,408	550,208	△12,800
	5183 受託事業収益	537,408	550,208	△12,800
	益			
	0083 医療事業収益	25,837,935	24,519,266	1,318,669
	5456 訪問看護療養費収益	25,071,255	23,432,478	1,638,777
	0084 訪問看護利用料収益	766,680	1,086,788	△320,108
	5461 訪問看護基本利用料収益	766,680	1,086,788	△320,108
	0086 その他の事業収益	400,000	0	400,000
	5511 その他の事業収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	84,989,773	78,015,598	6,974,175
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0015 人件費	52,367,618	53,132,838	△765,220
	4112 職員給料	23,526,321	24,772,444	△1,246,123
	0001 職員俸給	20,015,100	21,377,100	△1,362,000
	0002 職員諸手当	3,511,221	3,395,344	115,877
	4113 職員賞与	5,663,063	5,078,012	585,051
	4114 賞与引当金繰入	1,468,190	3,269,431	△1,801,241
	4115 非常勤職員給与	13,727,101	11,671,100	2,056,001
	0002 非常勤職員給与	13,727,101	11,671,100	2,056,001
	4117 退職給付費用	514,645	493,788	20,857
	4118 法定福利費	6,400,298	6,775,263	△374,965
	4120 退職共済掛金	1,068,000	1,072,800	△4,800
	0016 事業費	2,250,880	1,861,187	389,693
	4213 医薬品費	0	5,321	△5,321
	4215 保健衛生費	150,891	134,478	16,413
	4218 教養娯楽費	18,196	32,203	△14,007
	4225 消耗器具備品費	65,679	148,616	△82,937
	4232 車輛費	2,016,114	1,540,569	475,545
	0017 事務費	5,575,272	4,600,308	974,964
	4311 福利厚生費	265,049	266,934	△1,885
	4312 職員被服費	234,107	270,506	△36,399
	4313 旅費交通費	15,600	39,500	△23,900
	4314 研修研究費	4,720	0	4,720
	4315 事務消耗品費	703,906	847,553	△143,647
	4316 印刷製本費	47,034	49,790	△2,756
	4317 水道光熱費	160,956	145,288	15,668
	0001 水道費	32,968	31,968	1,000
	0002 電気代	127,988	113,320	14,668
	4318 燃料費	18,166	18,546	△380
	4321 通信運搬費	487,051	475,595	11,456
	4324 業務委託費	176,400	154,800	21,600
	4325 手数料	35,387	17,408	17,979
	4326 保険料	118,834	124,824	△5,990
	4327 賃借料	675,843	391,284	284,559
	4328 土地・建物賃借料	2,266,668	1,600,000	666,668
	4331 保守料	239,610	64,800	174,810
	4332 渉外費	17,000	22,480	△5,480
	4333 諸会費	48,000	48,000	0

公益藍畑拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4335 雑費	60,941	63,000	△2,059
		0001 雑費	13,186	18,300	△5,114
		0002 退職共済掛金	47,755	44,700	3,055
		0027 減価償却費	2,104,582	1,741,638	362,944
		4451 減価償却費	2,104,582	1,741,638	362,944
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961	△2,961	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961	△2,961	0
		サービス活動費用計(2)	62,295,391	61,333,010	962,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,694,382	16,682,588	6,011,794
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,223	6,205	△4,982
		5821 受取利息配当金収益	1,223	6,205	△4,982
		0098 その他のサービス活動外収益	173,001	553,144	△380,143
		5874 雑収益	173,001	553,144	△380,143
		サービス活動外収益計(4)	174,224	559,349	△385,125
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,224	559,349	△385,125
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,868,606	17,241,937	5,626,669
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		5961 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		特別収益計(8)	1,800,000	1,800,000	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		0046 事業区分間繰入金費用	36,000,000	15,000,000	21,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	36,000,000	15,000,000	21,000,000
		特別費用計(9)	36,000,000	15,000,002	20,999,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,200,000	△13,200,002	△20,999,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,331,394	4,041,935	△15,373,329
		前期繰越活動増減差額(12)	71,159,300	67,117,365	4,041,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,827,906	71,159,300	△11,331,394
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,481	0	20,000,481
		6311 その他積立金取崩額	20,000,481	0	20,000,481
		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)	79,828,387	71,159,300	8,669,087

公益すだち園拠点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

(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	0056 介護保険事業収益	6,303,870	5,850,824	453,046
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,303,870	5,850,824	453,046
		5161 居宅介護支援介護料収益	6,303,870	5,850,824	453,046
		サービス活動収益計(1)	6,303,870	5,850,824	453,046
	費用	0015 人件費	5,769,498	5,537,423	232,075
		4112 職員給料	3,634,200	3,568,200	66,000
		0001 職員俸給	3,187,200	3,121,200	66,000
		0002 職員諸手当	447,000	447,000	0
		4113 職員賞与	838,412	639,853	198,559
		4114 賞与引当金繰入	402,530	395,996	6,534
		4117 退職給付費用	68,664	67,212	1,452
		4118 法定福利費	781,192	821,462	△40,270
		4120 退職共済掛金	44,500	44,700	△200
		0016 事業費	67,000	48,816	18,184
		4223 水道光熱費	17,000	0	17,000
		0002 電気費	17,000	0	17,000
		4227 賃借料	0	48,816	△48,816
		4232 車輛費	50,000	0	50,000
		0017 事務費	390,247	226,417	163,830
		4311 福利厚生費	28,509	39,024	△10,515
		4313 旅費交通費	0	520	△520
		4316 印刷製本費	740	920	△180
		4317 水道光熱費	0	15,000	△15,000
		0002 電気代	0	15,000	△15,000
		4321 通信運搬費	41,748	38,481	3,267
		4325 手数料	324	324	0
		4326 保険料	19,790	0	19,790
		4327 賃借料	292,896	122,040	170,856
		4329 租税公課	0	4,000	△4,000
		4335 雑費	6,240	6,108	132
		0002 退職共済掛金	6,240	6,108	132
		0027 減価償却費	33,480	33,480	0
		4451 減価償却費	33,480	33,480	0
		サービス活動費用計(2)	6,260,225	5,846,136	414,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			43,645
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	784	1,579	△795
		5821 受取利息配当金収益	784	1,579	△795
		サービス活動外収益計(4)	784	1,579	△795
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784	1,579	△795
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,429	6,267	38,162
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		0046 事業区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
		4961 事業区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000
特別費用計(9)			0	400,001	△400,001

公益すだち園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△400,001	400,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,429	△393,734	438,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,671,936	4,065,670	△393,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,716,365	3,671,936	44,429
	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)	3,716,365	3,671,936	44,429

公益有誠園拠点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
(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	0056 介護保険事業収益	23,032,500	23,379,200	△346,700
		0062 居宅介護支援介護料収益	8,854,500	9,201,200	△346,700
		5162 介護予防支援介護料収益	8,854,500	9,201,200	△346,700
		0064 その他の事業収益	14,178,000	14,178,000	0
		5183 受託事業収益	14,178,000	14,178,000	0
		サービス活動収益計(1)	23,032,500	23,379,200	△346,700
	費 用	0015 人件費	19,109,261	18,477,844	631,417
		4112 職員給料	12,854,258	11,814,427	1,039,831
		0001 職員俸給	11,479,208	9,883,600	1,595,608
		0002 職員諸手当	1,375,050	1,930,827	△555,777
		4113 職員賞与	2,547,563	2,713,735	△166,172
		4114 賞与引当金繰入	432,396	1,128,536	△696,140
		4117 退職給付費用	204,900	215,319	△10,419
		4118 法定福利費	2,669,644	2,203,527	466,117
		4120 退職共済掛金	400,500	402,300	△1,800
		0016 事業費	285,630	28,760	256,870
		4232 車輛費	285,630	28,760	256,870
		0017 事務費	2,941,510	4,462,580	△1,521,070
		4311 福利厚生費	125,045	76,321	48,724
		4312 職員被服費	77,273	103,885	△26,612
		4313 旅費交通費	42,080	52,700	△10,620
		4314 研修研究費	73,350	100,040	△26,690
		4315 事務消耗品費	196,951	869,182	△672,231
		4316 印刷製本費	40,520	13,880	26,640
		4317 水道光熱費	250,000	250,000	0
		0002 電気代	250,000	250,000	0
		4318 燃料費	0	113,684	△113,684
		4319 修繕費	0	316,144	△316,144
		4321 通信運搬費	517,987	449,131	68,856
		4322 会議費	0	34,998	△34,998
		4324 業務委託費	28,570	0	28,570
		4325 手数料	1,836	14,472	△12,636
		4326 保険料	104,610	77,660	26,950
		4327 賃借料	870,048	666,576	203,472
		4329 租税公課	600	600	0
		4331 保守料	574,383	1,266,066	△691,683
		4335 雑費	38,257	57,241	△18,984
		0001 雑費	19,645	36,686	△17,041
		0002 退職共済掛金	18,612	20,555	△1,943
		0027 減価償却費	495,610	455,371	40,239
		4451 減価償却費	495,610	455,371	40,239
		サービス活動費用計(2)	22,832,011	23,424,555	△592,544
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,489	△45,355	245,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	41	75	△34
		5821 受取利息配当金収益	41	75	△34
		サービス活動外収益計(4)	41	75	△34
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	75	△34

公益有誠園拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			200,530	△45,280	245,810
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			200,530	△45,280	245,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		566,804	612,084	△45,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		767,334	566,804	200,530
	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)			767,334	566,804	200,530

石井デイ拠点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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0056 介護保険事業収益	68,196,936	69,142,554	△945,618
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,944,652	58,639,953	△6,695,301
	5121 介護報酬収益	51,944,652	49,715,394	2,229,258
	5122 介護予防報酬収益	0	8,924,559	△8,924,559
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,310,289	7,077,939	232,350
	5131 介護負担金収益(公費)	11,962	0	11,962
	5132 介護負担金収益(一般)	7,290,869	6,688,079	602,790
	5134 介護予防負担金収益(一般)	7,458	389,860	△382,402
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,620,536	0	4,620,536
	5166 事業費収益	4,312,904	0	4,312,904
	5168 事業負担金収益(一般)	307,632	0	307,632
	0063 利用者等利用料収益	4,321,459	3,208,662	1,112,797
	5175 食費収益(一般)	4,321,459	3,208,662	1,112,797
	0064 その他の事業収益	0	216,000	△216,000
	5182 市町村特別事業収益	0	216,000	△216,000
	0090 その他の収益	3,701,090	2,854,110	846,980
	5551 その他の収益	3,701,090	2,854,110	846,980
	0001 処遇改善助成金	3,701,090	2,854,110	846,980
	サービス活動収益計(1)	71,898,026	71,996,664	△98,638
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	37,802,093	37,666,683	135,410
	4112 職員給料	5,156,200	5,487,860	△331,660
	0001 職員俸給	4,334,400	4,274,400	60,000
	0002 職員諸手当	821,800	1,213,460	△391,660
	4113 職員賞与	1,080,384	1,085,722	△5,338
	4114 賞与引当金繰入	553,765	539,220	14,545
	4115 非常勤職員給与	24,391,999	22,660,955	1,731,044
	0002 非常勤職員給与	24,391,999	22,660,955	1,731,044
	4116 派遣職員費	1,534,169	2,706,347	△1,172,178
	4117 退職給付費用	315,336	302,688	12,648
	4118 法定福利費	3,924,740	4,034,591	△109,851
	4120 退職共済掛金	845,500	849,300	△3,800
	0016 事業費	13,267,981	13,128,469	139,512
	4211 給食費	4,603,187	4,088,206	514,981
	4212 介護用品費	0	75,000	△75,000
	4215 保健衛生費	731,179	559,531	171,648
	4218 教養娯楽費	1,253,145	1,556,717	△303,572
	4223 水道光熱費	4,048,203	3,771,377	276,826
	0001 水道費	1,135,423	979,632	155,791
	0002 電気費	1,365,705	1,464,417	△98,712
	0003 ガス代	1,547,075	1,327,328	219,747
	4225 消耗器具備品費	574,906	1,618,811	△1,043,905
	4227 賃借料	484,616	8,337	476,279
	4232 車輛費	1,571,945	1,438,422	133,523
	4234 雑費	800	12,068	△11,268
	0017 事務費	4,569,495	4,879,045	△309,550
	4311 福利厚生費	153,505	144,252	9,253
	4312 職員被服費	209,420	232,200	△22,780
	4314 研修研究費	6,000	8,000	△2,000
	4315 事務消耗品費	690,415	261,015	429,400
	4316 印刷製本費	24,382	49,637	△25,255
	4319 修繕費	303,178	1,727,352	△1,424,174
	4321 通信運搬費	356,664	330,956	25,708
	4324 業務委託費	1,199,204	427,085	772,119
	4325 手数料	94,013	124,142	△30,129
	4326 保険料	519,390	503,300	16,090

石井デイ拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4327 賃借料	150,336	124,134	26,202
		4329 租税公課	255,500	295,100	△39,600
		4331 保守料	562,764	651,236	△88,472
		4335 雑費	44,724	636	44,088
		0001 雑費	15,768	0	15,768
		0002 退職共済掛金	28,956	636	28,320
		0027 減価償却費	5,077,114	6,000,398	△923,284
		4451 減価償却費	5,077,114	6,000,398	△923,284
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,851,441	△2,011,310	159,869
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,851,441	△2,011,310	159,869
		サービス活動費用計(2)	58,865,242	59,663,285	△798,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,032,784	12,333,379	699,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,027	3,340	△1,313
		5821 受取利息配当金収益	2,027	3,340	△1,313
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	20,000	△10,000
		5871 受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	12,027	23,340	△11,313
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,027	23,340	△11,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,044,811	12,356,719	688,092	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	21,775,000	15,000,000	6,775,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	21,775,000	15,000,000	6,775,000
		特別費用計(9)	21,775,000	15,000,000	6,775,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,775,000	△15,000,000	△6,775,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,730,189	△2,643,281	△6,086,908	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		127,081,585	129,724,866	△2,643,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,351,396	127,081,585	△8,730,189
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,775,000	0	6,775,000
	6311 その他積立金取崩額		6,775,000	0	6,775,000
	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)		125,126,396	127,081,585	△1,955,189

国府拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	0056 介護保険事業収益	182,282,295	188,086,466	△5,804,171
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	119,502,548	127,687,017	△8,184,469
		5121 介護報酬収益	119,348,017	121,636,774	△2,288,757
		5122 介護予防報酬収益	154,531	6,050,243	△5,895,712
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,673,381	18,271,165	△2,597,784
		5132 介護負担金収益（一般）	15,673,381	17,667,311	△1,993,930
		5134 介護予防負担金収益（一般）	0	603,854	△603,854
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,808,086	0	9,808,086
		5166 事業費収益	8,809,228	0	8,809,228
		5168 事業負担金収益（一般）	998,858	0	998,858
	益	0063 利用者等利用料収益	37,298,280	42,128,284	△4,830,004
		5174 食費収益（公費）	5,228,700	9,127,320	△3,898,620
		5175 食費収益（一般）	13,496,720	17,972,231	△4,475,511
		5176 居住費収益（公費）	5,288,630	1,074,660	4,213,970
		5177 居住費収益（一般）	13,284,230	12,543,120	741,110
		5179 介護予防日常生活支援総合事業利用料収	0	1,410,953	△1,410,953
		0072 保育事業収益	0	213,350	△213,350
		5312 私的契約利用料収益	0	213,350	△213,350
		0090 その他の収益	10,386,750	7,562,690	2,824,060
		5551 その他の収益	10,386,750	7,562,690	2,824,060
ビ	0001 処遇改善助成金	10,386,750	7,562,690	2,824,060	
	サービス活動収益計(1)	192,669,045	195,862,506	△3,193,461	
	ス	0015 人件費	132,512,319	126,332,492	6,179,827
		4112 職員給料	72,366,193	63,970,558	8,395,635
		0001 職員俸給	51,603,952	50,031,799	1,572,153
		0002 職員諸手当	20,762,241	13,938,759	6,823,482
		4113 職員賞与	11,911,420	10,379,425	1,531,995
		4114 賞与引当金繰入	6,147,205	6,244,592	△97,387
		4115 非常勤職員給与	19,761,540	24,993,184	△5,231,644
		0002 非常勤職員給与	19,761,540	24,993,184	△5,231,644
		4117 退職給付費用	1,255,910	1,262,374	△6,464
		4118 法定福利費	18,311,051	16,576,859	1,734,192
活	4120 退職共済掛金	2,759,000	2,905,500	△146,500	
	0016 事業費	30,110,972	27,641,953	2,469,019	
	4211 給食費	11,456,509	11,669,458	△212,949	
	4212 介護用品費	2,494,378	2,311,716	182,662	
	4215 保健衛生費	455,670	545,230	△89,560	
	4217 被服費	983,577	981,148	2,429	
	4218 教養娯楽費	559,378	459,809	99,569	
	4221 保育材料費	0	2,440	△2,440	
	4223 水道光熱費	9,775,595	7,488,109	2,287,486	
	増	0001 水道費	1,508,998	1,105,770	403,228
0002 電気費		4,193,722	2,760,066	1,433,656	
0003 ガス代		4,072,875	3,622,273	450,602	
4225 消耗器具備品費		1,672,290	2,322,042	△649,752	
4226 保険料		396,710	0	396,710	
4227 賃借料		404,063	217,200	186,863	
4232 車輛費		1,912,802	1,644,801	268,001	
0017 事務費		22,736,271	19,206,855	3,529,416	
減		4311 福利厚生費	496,039	654,730	△158,691
		4312 職員被服費	50,029	237,458	△187,429
	4313 旅費交通費	176,300	174,850	1,450	
	4314 研修研究費	227,400	147,512	79,888	
	4315 事務消耗品費	301,363	367,252	△65,889	
	4316 印刷製本費	101,204	38,880	62,324	

国府拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	4317 水道光熱費	100,000	100,000	0
		0001 水道費	100,000	0	100,000
		0002 電気代	0	100,000	△100,000
		4319 修繕費	714,360	946,777	△232,417
		4321 通信運搬費	572,544	503,782	68,762
		4323 広報費	18,608	55,824	△37,216
		4324 業務委託費	15,443,320	11,303,280	4,140,040
		4325 手数料	72,896	39,971	32,925
		4326 保険料	664,400	1,107,750	△443,350
		4327 賃借料	1,340,255	883,800	456,455
		4329 租税公課	478,400	428,900	49,500
		4331 保守料	1,798,140	1,948,524	△150,384
		4332 渉外費	43,111	116,480	△73,369
		4333 諸会費	46,120	36,130	9,990
		4335 雑費	91,782	114,955	△23,173
		0002 退職共済掛金	91,782	114,955	△23,173
		0027 減価償却費	17,818,986	18,039,495	△220,509
		4451 減価償却費	17,818,986	18,039,495	△220,509
		サービス活動費用計(2)	203,178,548	191,220,795	11,957,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,509,503	4,641,711
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	128	264	△136
		5821 受取利息配当金収益	128	264	△136
		0098 その他のサービス活動外収益	428,044	503,866	△75,822
		5871 受入研修費収益	16,000	0	16,000
		5872 利用者等外給食収益	349,280	395,820	△46,540
		5874 雑収益	62,764	108,046	△45,282
		サービス活動外収益計(4)	428,172	504,130	△75,958
	費 用	0033 支払利息	2,342,444	2,436,950	△94,506
		4811 支払利息	2,342,444	2,436,950	△94,506
		サービス活動外費用計(5)	2,342,444	2,436,950	△94,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,914,272	△1,932,820	18,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,423,775	2,708,891	△15,132,666	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000
		0111 その他の特別収益	280,000	0	280,000
		5982 その他の特別収益	280,000	0	280,000
		特別収益計(8)	280,000	1,800,000	△1,520,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		280,000	1,799,999	△1,519,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,143,775	4,508,890	△16,652,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		350,920,604	346,411,714	4,508,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,776,829	350,920,604	△12,143,775
	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)		338,776,829	350,920,604	△12,143,775

公益国府拠点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
(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	0056 介護保険事業収益	9,784,579	7,218,320	2,566,259
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,784,579	6,850,080	2,934,499
		5161 居宅介護支援介護料収益	9,784,579	6,850,080	2,934,499
		0064 その他の事業収益	0	368,240	△368,240
		5183 受託事業収益	0	368,240	△368,240
		サービス活動収益計(1)	9,784,579	7,218,320	2,566,259
	費 用	0015 人件費	7,987,890	6,641,907	1,345,983
		4112 職員給料	5,744,812	3,072,600	2,672,212
		0001 職員俸給	4,775,200	2,625,600	2,149,600
		0002 職員諸手当	969,612	447,000	522,612
		4113 職員賞与	722,464	545,895	176,569
		4114 賞与引当金繰入	338,550	331,256	7,294
		4115 非常勤職員給与	0	1,975,776	△1,975,776
		0002 非常勤職員給与	0	1,975,776	△1,975,776
		4117 退職給付費用	57,756	57,756	0
		4118 法定福利費	1,079,808	613,924	465,884
		4120 退職共済掛金	44,500	44,700	△200
		0016 事業費	0	57,248	△57,248
		4232 車輛費	0	57,248	△57,248
		0017 事務費	418,584	358,102	60,482
		4311 福利厚生費	17,038	17,038	0
		4315 事務消耗品費	0	6,778	△6,778
		4316 印刷製本費	0	8,640	△8,640
		4319 修繕費	7,560	0	7,560
		4321 通信運搬費	87,340	59,614	27,726
		4324 業務委託費	0	9,828	△9,828
		4325 手数料	648	324	324
		4326 保険料	40,900	64,900	△24,000
		4327 賃借料	257,904	171,936	85,968
		4329 租税公課	7,200	13,800	△6,600
		4335 雑費	△6	5,244	△5,250
		0002 退職共済掛金	△6	5,244	△5,250
		サービス活動費用計(2)	8,406,474	7,057,257	1,349,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,378,105
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5	21	△16
		5821 受取利息配当金収益	5	21	△16
		サービス活動外収益計(4)	5	21	△16
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	21	△16
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,378,110	161,084	1,217,026
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,378,110	161,084	1,217,026
繰	前期繰越活動増減差額(12)		△575,959	△737,043	161,084

公益国府拠点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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	802,151	△575,959	1,378,110
	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)	802,151	△575,959	1,378,110

地域貢献事業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
(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)	0	0	0
	費 <				

保育事業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

(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)	0	0	0	
	費 用	0015 人件費	557,000	0	557,000	
		4115 非常勤職員給与	557,000	0	557,000	
		0002 非常勤職員給与	557,000	0	557,000	
		0016 事業費	15,473,625	0	15,473,625	
		4215 保健衛生費	45,976	0	45,976	
		4217 被服費	216,651	0	216,651	
		4218 教養娯楽費	33,552	0	33,552	
		4221 保育材料費	985,254	0	985,254	
		4225 消耗器具備品費	14,134,568	0	14,134,568	
		4234 雑費	57,624	0	57,624	
		0017 事務費	5,524,798	0	5,524,798	
		4312 職員被服費	322,522	0	322,522	
		4314 研修研究費	2,200	0	2,200	
		4315 事務消耗品費	903,696	0	903,696	
		4316 印刷製本費	19,980	0	19,980	
		4317 水道光熱費	135,287	0	135,287	
		0001 水道費	29,970	0	29,970	
		0002 電気代	105,317	0	105,317	
		4321 通信運搬費	64,239	0	64,239	
		4322 会議費	34,464	0	34,464	
		4323 広報費	69,184	0	69,184	
		4324 業務委託費	18,963	0	18,963	
		4325 手数料	284,590	0	284,590	
		4328 土地・建物賃借料	1,301,863	0	1,301,863	
		4329 租税公課	182,200	0	182,200	
		4331 保守料	19,494	0	19,494	
		4332 渉外費	13,080	0	13,080	
		4230 器具什器費	2,130,487	0	2,130,487	
		4335 雑費	22,549	0	22,549	
		0001 雑費	22,549	0	22,549	
			サービス活動費用計(2)	21,555,423	0	21,555,423
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,555,423	0	△21,555,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	503	0	503	
		5821 受取利息配当金収益	503	0	503	
		サービス活動外収益計(4)	503	0	503	
	費 用	0033 支払利息	808,764	0	808,764	
		4811 支払利息	808,764	0	808,764	
		サービス活動外費用計(5)	808,764	0	808,764	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△808,261	0	△808,261		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,363,684	0	△22,363,684		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	169,132,000	0	169,132,000	
		5911 施設整備等補助金収益	169,132,000	0	169,132,000	
		0103 固定資産受贈額	640,000	0	640,000	
		5941 その他の受贈額	640,000	0	640,000	
		特別収益計(8)	169,772,000	0	169,772,000	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	169,132,000	0	169,132,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	169,132,000	0	169,132,000	
		特別費用計(9)	169,132,000	0	169,132,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		640,000	0	640,000		

保育事業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
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,723,684	0	△21,723,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,723,684	0	△21,723,684
	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)		△21,723,684	0	△21,723,684