

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,243,703,791	1,227,075,768	16,628,023
		経常経費寄附金収益	441,280	469,800	-28,520
		サービス活動収益計(1)	1,244,145,071	1,227,545,568	16,599,503
	費用	人件費	862,664,731	821,867,374	40,797,357
		事業費	196,956,549	195,478,874	1,477,675
		事務費	89,916,574	74,095,019	15,821,555
		利用者負担軽減額	1,372,611	337,502	1,035,109
		減価償却費	164,521,786	157,334,526	7,187,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,788,711	-76,489,918	701,207
		サービス活動費用計(2)	1,239,643,540	1,172,623,377	67,020,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,501,531	54,922,191	-50,420,660	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収益	8,744	20,275	-11,531
		その他のサービス活動外収益	16,819,082	15,758,815	1,060,267
		サービス活動外収益計(4)	18,827,826	17,779,090	1,048,736
	費用	支払利息	14,190,199	15,126,770	-936,571
		その他のサービス活動外費用	488,665	757,513	-268,848
		サービス活動外費用計(5)	14,678,864	15,884,283	-1,205,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,148,962	1,894,807	2,254,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,650,493	56,816,998	-48,166,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,574	1,503,320	-952,746
		固定資産受贈額		2,363,770	-2,363,770
		特別収益計(8)	550,574	3,867,090	-3,316,516
	費用	固定資産売却損・処分損	622,512	173,693	448,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,574	1,503,320	-952,746
	特別費用計(9)	1,173,086	1,677,013	-503,927	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-622,512	2,190,077	-2,812,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,027,981	59,007,075	-50,979,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,903,776	71,896,701	19,007,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,931,757	130,903,776	-31,972,019
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
		その他の積立金積立額(16)		40,000,000	-40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,931,757	90,903,776	48,027,981

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	120,000	723,333	-603,333
		その他の事業収益	120,000	723,333	-603,333
		補助金事業収益	120,000	723,333	-603,333
		サービス活動収益計(1)	120,000	723,333	-603,333
	費用	人件費	6,824,695	6,908,891	-84,196
		役員報酬	6,639,197	6,682,520	-43,323
		職員給料	105,000		105,000
		法定福利費	80,498	226,371	-145,873
		事業費	107,698	161,539	-53,841
		車輛費	107,698	161,539	-53,841
		事務費	1,082,323	2,374,525	-1,292,202
		福利厚生費	55,000	112,300	-57,300
		旅費交通費	14,940	106,172	-91,232
		事務消耗品費	68,978	220,000	-151,022
		印刷製本費	36,547		36,547
		修繕費	91,800	1,389,880	-1,298,080
		通信運搬費	190,720	206,875	-16,155
		会議費		21,000	-21,000
		業務委託費	475,200	197,283	277,917
		手数料	16,818	12,965	3,853
用地	土地・建物賃借料	30,000	30,000		
	租税公課	1,050	23,275	-22,225	
	諸会費	14,550	13,200	1,350	
	雑費	86,720	41,575	45,145	
	減価償却費	937,796	975,279	-37,483	
	減価償却費	937,796	975,279	-37,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351		
	サービス活動費用計(2)	8,483,161	9,950,883	-1,467,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,363,161	-9,227,550	864,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	106	-37
		受取利息配当金収益	69	106	-37
		その他のサービス活動外収益	960,000	906,500	53,500
		雑収益	960,000	906,500	53,500
		サービス活動外収益計(4)	960,069	906,606	53,463
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)	960,069	906,606	53,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,403,092	-8,320,944	917,852	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)		8,000,000	-8,000,000
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	-8,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,403,092	-320,944	-7,082,148	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	37,370,586	37,691,530	-320,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,967,494	37,370,586	-7,403,092
		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)			

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,967,494	37,370,586	-7,403,092

信楽荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	650,920,139	650,702,168	217,971	
	施設介護料収益	318,994,363	309,832,925	9,161,438	
	介護報酬収益	286,443,006	278,450,816	7,992,190	
	利用者負担金収益(公費)	408,528	404,322	4,206	
	利用者負担金収益(一般)	32,142,829	30,977,787	1,165,042	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,550,790	104,205,363	-9,654,573	
	介護報酬収益	93,506,581	100,141,153	-6,634,572	
	介護予防報酬収益	1,044,209	4,064,210	-3,020,001	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,712,053	11,862,865	-1,150,812	
	介護負担金収益(公費)		6,030	-6,030	
	介護負担金収益(一般)	10,592,173	11,350,861	-758,688	
	介護予防負担金収益(一般)	119,880	505,974	-386,094	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,727,155	53,302,289	424,866	
	介護報酬収益	53,727,155	53,302,289	424,866	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,360,805	6,308,005	52,800	
	介護負担金収益(一般)	6,360,805	6,308,005	52,800	
	居宅介護支援介護料収益	21,689,378	21,283,109	406,269	
	居宅介護支援介護料収益	21,689,378	21,283,109	406,269	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,497,251		2,497,251
		事業費収益	2,250,940		2,250,940
事業負担金収益(一般)		246,311		246,311	
利用者等利用料収益		139,067,577	141,071,145	-2,003,568	
施設サービス利用料収益		22,000	24,000	-2,000	
地域密着型介護サービス利用料収益		4,000	5,000	-1,000	
食費収益(公費)		18,658,590	18,072,360	586,230	
食費収益(一般)		45,576,670	46,899,452	-1,322,782	
居住費収益(公費)		16,138,420	16,684,030	-545,610	
居住費収益(一般)		57,365,760	58,525,612	-1,159,852	
ビ	その他の利用料収益	1,302,137	860,691	441,446	
	その他の事業収益	3,320,767	2,836,467	484,300	
	補助金事業収益	1,269,311	1,217,101	52,210	
	受託事業収益	2,051,456	1,619,366	432,090	
	経常経費寄附金収益	436,280	349,800	86,480	
	経常経費寄附金収益	436,280	349,800	86,480	
	サービス活動収益計(1)	651,356,419	651,051,968	304,451	
	ス	人件費	464,576,777	447,758,221	16,818,556
		職員給料	242,996,315	231,316,817	11,679,498
		職員賞与	56,682,195	53,955,176	2,727,019
賞与引当金繰入		15,760,000	13,060,000	2,700,000	
非常勤職員給与		72,069,904	82,001,397	-9,931,493	
派遣職員費		14,233,726	5,559,189	8,674,537	
退職給付費用		7,490,249	7,146,757	343,492	
法定福利費		55,344,388	54,718,885	625,503	
事業費		97,163,132	97,812,488	-649,356	
給食費		29,664,240	28,736,729	927,511	
介護用品費		5,985,278	6,514,407	-529,129	
保健衛生費		1,364,612	1,545,178	-180,566	
医療費		18,990	163,370	-144,380	
教養娯楽費		1,732,179	1,485,939	246,240	
水道光熱費		29,299,637	31,721,008	-2,421,371	
燃料費		1,894,929	2,564,513	-669,584	
消耗器具備品費		13,202,558	12,275,755	926,803	
保険料		4,724,525	3,713,855	1,010,670	
賃借料		5,142,001	5,923,740	-781,739	
増		車両費	3,394,490	2,891,312	503,178
	雑費	739,693	276,682	463,011	
	事務費	38,434,157	30,104,059	8,330,098	
	福利厚生費	1,372,411	2,406,036	-1,033,625	
	減				

信楽荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	旅費交通費	85,570	342,186	-256,616	
	研修研究費	686,997	727,731	-40,734	
	事務消耗品費	2,205,586	3,247,456	-1,041,870	
	印刷製本費	1,195,382	1,209,714	-14,332	
	修繕費	12,387,093	4,955,553	7,431,540	
	通信運搬費	3,670,444	2,459,811	1,210,633	
	会議費	30,000		30,000	
	広報費	1,269,975	1,478,281	-208,306	
	業務委託費	11,513,108	8,226,618	3,286,490	
	手数料	721,166	675,319	45,847	
	賃借料		324,000	-324,000	
	土地・建物賃借料	660,000	660,000		
	租税公課	107,180	124,300	-17,120	
	保守料	1,876,466	2,270,578	-394,112	
	諸会費	484,049	452,469	31,580	
	雑費	168,730	544,007	-375,277	
	利用者負担軽減額	1,372,611	337,502	1,035,109	
	利用者負担軽減額	1,372,611	337,502	1,035,109	
	減価償却費	60,735,727	56,085,349	4,650,378	
	減価償却費	60,735,727	56,085,349	4,650,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,850,345	-23,728,112	-122,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,850,345	-23,728,112	-122,233		
サービス活動費用計(2)	638,432,059	608,369,507	30,062,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,924,360	42,682,461	-29,758,101		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,548	18,117	-10,569
		受取利息配当金収益	7,548	18,117	-10,569
		その他のサービス活動外収益	1,471,558	695,110	776,448
		受入研修費収益	217,480	156,384	61,096
		利用者等外給食収益	43,960	56,960	-13,000
		雑収益	1,210,118	481,766	728,352
	サービス活動外収益計(4)	1,479,106	713,227	765,879	
	費 用	支払利息	3,075,384	3,244,990	-169,606
		支払利息	3,075,384	3,244,990	-169,606
		その他のサービス活動外費用	12,093	16,793	-4,700
利用者等外給食費		6,743	4,513	2,230	
雑損失	5,350	12,280	-6,930		
サービス活動外費用計(5)	3,087,477	3,261,783	-174,306		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,608,371	-2,548,556	940,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,315,989	40,133,905	-28,817,916		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1,503,320	-1,503,320
		施設整備等補助金収益		1,503,320	-1,503,320
		固定資産受贈額		2,363,770	-2,363,770
		その他の受贈額		2,363,770	-2,363,770
	特別収益計(8)		3,867,090	-3,867,090	
	費 用	固定資産売却損・処分損	622,511	173,693	448,818
		建物売却損・処分損	622,511		622,511
		車輛運搬具売却損・処分損		54,172	-54,172
		器具及び備品売却損・処分損		119,521	-119,521
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,503,320	-1,503,320
国庫補助金等特別積立金積立額			1,503,320	-1,503,320	
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000		
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000		
特別費用計(9)	622,511	5,677,013	-5,054,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-622,511	-1,809,923	1,187,412		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,693,478	38,323,982	-27,630,504		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	104,188,283	105,864,301	-1,676,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,881,761	144,188,283	-29,306,522	
	基本金取崩額(14)				

信楽荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
	その他積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	-40,000,000
	その他積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,881,761	104,188,283	50,693,478

樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	介護保険事業収益	592,663,652	575,650,267	17,013,385
		施設介護料収益	389,177,040	377,248,691	11,928,349
		介護報酬収益	347,570,930	337,157,306	10,413,624
		利用者負担金収益(一般)	41,606,110	40,091,385	1,514,725
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,710,616	38,562,882	3,147,734
		介護報酬収益	41,110,320	37,136,230	3,974,090
		介護予防報酬収益	600,296	1,426,652	-826,356
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,934,962	4,525,325	409,637
		介護負担金収益(公費)	149,638	100,515	49,123
		介護負担金収益(一般)	4,716,575	4,266,264	450,311
	介護予防負担金収益(一般)	68,749	158,546	-89,797	
	居宅介護支援介護料収益	4,795,426	4,271,743	523,683	
	居宅介護支援介護料収益	4,795,426	4,271,743	523,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	344,762		344,762	
	事業費収益	313,587		313,587	
	事業負担金収益(一般)	31,175		31,175	
	利用者等利用料収益	150,615,840	150,190,320	425,520	
	食費収益(公費)	18,232,150	18,501,570	-269,420	
	食費収益(一般)	41,254,270	40,672,760	581,510	
	居住費収益(公費)	18,135,440	19,075,580	-940,140	
居住費収益(一般)	72,993,980	71,940,410	1,053,570		
その他の事業収益	1,085,006	851,306	233,700		
補助金事業収益	488,000		488,000		
受託事業収益	597,006	851,306	-254,300		
経常経費寄附金収益	5,000	120,000	-115,000		
経常経費寄附金収益	5,000	120,000	-115,000		
	サービス活動収益計(1)	592,668,652	575,770,267	16,898,385	
ス	活 動 費 増 減 の 用	人件費	391,263,259	367,200,262	24,062,997
		職員給料	229,637,751	207,900,898	21,736,853
		職員賞与	35,663,604	44,457,471	-8,793,867
		賞与引当金繰入	12,670,000	12,860,000	-190,000
		非常勤職員給与	48,145,864	48,801,883	-656,019
		派遣職員費	9,066,739	4,148,065	4,918,674
		退職給付費用	5,429,747	4,390,416	1,039,331
		法定福利費	50,649,554	44,641,529	6,008,025
		事業費	99,685,719	97,504,847	2,180,872
		給食費	34,957,058	34,691,304	265,754
		介護用品費	10,002,822	10,162,092	-159,270
		保健衛生費	2,336,393	1,130,235	1,206,158
		医療費	33,210		33,210
		被服費		7,750	-7,750
		教養娯楽費	2,452,509	2,412,162	40,347
		水道光熱費	31,407,822	30,169,010	1,238,812
		消耗器具備品費	10,191,701	5,581,768	4,609,933
		保険料	1,390,135	2,841,605	-1,451,470
		賃借料	5,615,033	9,236,889	-3,621,856
		車輛費	1,163,331	1,164,332	-1,001
		雑費	135,705	107,700	28,005
		事務費	50,400,094	41,616,435	8,783,659
		福利厚生費	1,450,662	2,276,466	-825,804
		職員被服費	3,980		3,980
		旅費交通費	61,984	100,620	-38,636
		研修研究費	52,374	340,407	-288,033
		事務消耗品費	2,725,264	3,005,311	-280,047
		印刷製本費	148,365	423,929	-275,564
修繕費	1,224,918	521,329	703,589		
通信運搬費	1,073,242	1,492,010	-418,768		
会議費	28,527		28,527		

樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	広報費	1,106,202	140,241	965,961	
	業務委託費	37,308,909	27,973,170	9,335,739	
	手数料	441,176	324,558	116,618	
	賃借料	153,300	84,510	68,790	
	土地・建物賃借料	3,056,880	3,164,400	-107,520	
	租税公課	2,700	104,370	-101,670	
	保守料	787,112	1,113,750	-326,638	
	諸会費	375,331	338,131	37,200	
	雑費	399,168	213,233	185,935	
	減価償却費	102,848,263	100,273,898	2,574,365	
	減価償却費	102,848,263	100,273,898	2,574,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,469,015	-52,292,455	823,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,469,015	-52,292,455	823,440	
	サービス活動費用計(2)	592,728,320	554,302,987	38,425,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,668	21,467,280	-21,526,948		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	
		借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収益	1,127	2,052	-925
		受取利息配当金収益	1,127	2,052	-925
		その他のサービス活動外収益	14,387,524	14,157,205	230,319
		受入研修費収益	66,980	42,288	24,692
		利用者等外給食収益	184,960	206,350	-21,390
		雑収益	14,135,584	13,908,567	227,017
	サービス活動外収益計(4)	16,388,651	16,159,257	229,394	
	費用	支払利息	11,114,815	11,881,780	-766,965
		支払利息	11,114,815	11,881,780	-766,965
		その他のサービス活動外費用	476,572	740,720	-264,148
		利用者等外給食費	469,172	737,595	-268,423
		雑損失	7,400	3,125	4,275
サービス活動外費用計(5)		11,591,387	12,622,500	-1,031,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,797,264	3,536,757	1,260,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,737,596	25,004,037	-20,266,441		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,574		550,574
		施設整備等補助金収益	550,574		550,574
		特別収益計(8)	550,574		550,574
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,574		550,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,574		550,574
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	550,575	4,000,000	-3,449,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4,000,000	3,999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,737,595	21,004,037	-16,266,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-50,655,093	-71,659,130	21,004,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,917,498	-50,655,093	4,737,595	
	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)	-45,917,498	-50,655,093	4,737,595	