

【２】事業活動計算書

- １．法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ２．事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ３．社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ４．公益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ５．特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ６．高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ７．ケアハウス虹の園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ８．喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ９．養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- １０．地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

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	1,247,720,056	1,106,758,618	140,961,438
	老人福祉事業収益	169,984,749	178,900,594	△8,915,845
	障害福祉サービス等事業収益	8,117,799	9,218,094	△1,100,295
	医療事業収益	6,731,996	6,787,905	△55,909
	その他の事業収益	5,793,100	2,117,000	3,676,100
	経常経費寄附金収益	879,281	4,670,735	△3,791,454
	サービス活動収益計(1)	1,439,226,981	1,308,452,946	130,774,035
	費用			
	人件費	936,566,726	914,412,231	22,154,495
サービス活動外増減の部	事業費	178,427,004	174,084,755	4,342,249
	事務費	202,448,757	191,703,042	10,745,715
	減価償却費	105,892,739	103,764,683	2,128,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,723,656	△39,690,738	6,967,082
	徴収不能引当金繰入	79,848	144,617	△64,769
	サービス活動費用計(2)	1,390,691,418	1,344,418,590	46,272,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,535,563	△35,965,644	84,501,207
	収益			
	借入金利息補助金収益	187,000	240,000	△53,000
	受取利息配当金収益	1,772,864	1,975,779	△202,915
特別増減の部	投資有価証券売却益	91,255	2,558,051	△2,466,796
	その他のサービス活動外収益	14,364,605	7,126,471	7,238,134
	サービス活動外収益計(4)	16,415,724	11,900,301	4,515,423
	費用			
	支払利息	5,427,195	5,927,310	△500,115
	投資有価証券売却損		1,724,615	△1,724,615
	サービス活動外費用計(5)	5,427,195	7,651,925	△2,224,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,988,529	4,248,376	6,740,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,524,092	△31,717,268	91,241,360
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益		19,767,000	△19,767,000
	その他の特別収益	14,859	35,791	△20,932
	特別収益計(8)	14,859	19,802,791	△19,787,932
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,938,000	19,767,000	△15,829,000
	特別費用計(9)	3,938,004	19,767,002	△15,828,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,923,145	35,789	△3,958,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,600,947	△31,681,479	87,282,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,034,489	466,038,306	116,996,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,635,436	434,356,827	204,278,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		185,177,662	△185,177,662
	その他の積立金積立額(16)	52,700,000	36,500,000	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,935,436	583,034,489	2,900,947

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,163,048,218	84,671,838	1,247,720,056
	老人福祉事業収益	169,684,749	300,000	169,984,749
	障害福祉サービス等事業収益	8,117,799		8,117,799
	医療事業収益	6,731,996		6,731,996
	その他の事業収益	5,793,100		5,793,100
	経常経費寄附金収益	879,281		879,281
	サービス活動収益計(1)	1,354,255,143	84,971,838	1,439,226,981
	費用			
	人件費	872,382,603	64,184,123	936,566,726
	事業費	173,375,191	5,051,813	178,427,004
	事務費	176,749,204	25,699,553	202,448,757
	減価償却費	104,595,194	1,297,545	105,892,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,740,906	△982,750	△32,723,656
	徴収不能引当金繰入	68,167	11,681	79,848
	サービス活動費用計(2)	1,295,429,453	95,261,965	1,390,691,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,825,690	△10,290,127	48,535,563
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	187,000		187,000
	受取利息配当金収益	1,772,819	45	1,772,864
	投資有価証券売却益	91,255		91,255
	その他のサービス活動外収益	14,169,605	195,000	14,364,605
	サービス活動外収益計(4)	16,220,679	195,045	16,415,724
	費用			
	支払利息	5,427,195		5,427,195
	サービス活動外費用計(5)	5,427,195		5,427,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,793,484	195,045	10,988,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,619,174	△10,095,082	59,524,092
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	14,859	11,866,100	11,866,100
	特別収益計(8)	14,859	11,866,100	11,880,959
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,938,000		3,938,000
	事業区分間繰入金費用	11,866,100		11,866,100
	特別費用計(9)	15,804,104		15,804,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,789,245	11,866,100	△3,923,145
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,829,929	1,771,018	55,600,947
	前期繰越活動増減差額(12)	575,361,751	7,672,738	583,034,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,191,680	9,443,756	638,635,436
	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)	52,700,000		52,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,491,680	9,443,756	585,935,436

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		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		1,247,720,056	
	老人福祉事業収益		169,984,749	
	障害福祉サービス等事業収益		8,117,799	
	医療事業収益		6,731,996	
	その他の事業収益		5,793,100	
	経常経費寄附金収益		879,281	
	サービス活動収益計(1)		1,439,226,981	
	費用			
	人件費		936,566,726	
サービス活動外増減の部	事業費		178,427,004	
	事務費		202,448,757	
	減価償却費		105,892,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,723,656	
	徴収不能引当金繰入		79,848	
	サービス活動費用計(2)		1,390,691,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,535,563	
	収益			
	借入金利息補助金収益		187,000	
	受取利息配当金収益		1,772,864	
特別増減の部	投資有価証券売却益		91,255	
	その他のサービス活動外収益		14,364,605	
	サービス活動外収益計(4)		16,415,724	
	支払利息		5,427,195	
	サービス活動外費用計(5)		5,427,195	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,988,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,524,092	
	収益			
	事業区分間繰入金収益	△11,866,100	0	
	その他の特別収益		14,859	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	△11,866,100	14,859	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,938,000	
	事業区分間繰入金費用	△11,866,100	0	
	特別費用計(9)	△11,866,100	3,938,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,923,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	55,600,947	
	前期繰越活動増減差額(12)		583,034,489	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	638,635,436	
	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)		52,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	585,935,436	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム喜成会	高齢者総合ケアセンターみらい	ケアハウス虹の園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	562,802,690	352,430,505	6,047,307
	老人福祉事業収益	1,553,772		27,414,584
	障害福祉サービス等事業収益		7,302,296	
	医療事業収益		6,731,996	
	その他の事業収益			5,793,100
	経常経費寄附金収益	25,000		824,281
	サービス活動収益計(1)	564,381,462	366,464,797	40,079,272
	費用			
	人件費	355,741,417	283,540,147	17,747,920
	事業費	69,800,474	33,222,745	6,537,369
	事務費	88,437,172	33,190,786	13,733,947
	減価償却費	26,401,242	34,650,055	8,392,082
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,567,217	△8,641,405	△4,591,799
	徴収不能引当金繰入	30,287	17,518	
	サービス活動費用計(2)	529,843,375	375,979,846	41,819,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,538,087	△9,515,049	△1,740,247
	収益			
	借入金利息補助金収益		187,000	
	受取利息配当金収益	1,763,384	468	8,757
	投資有価証券売却益			91,255
	その他のサービス活動外収益	2,953,498	987,275	7,130,546
	サービス活動外収益計(4)	4,716,882	1,174,743	7,230,558
	費用			
	支払利息	896,959	735,000	
	サービス活動外費用計(5)	896,959	735,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,819,923	439,743	7,230,558
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,358,010	△9,075,306	5,490,311
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,445,592	
	その他の特別収益	1,829	7,198	1,822
	特別収益計(8)	1,829	1,452,790	1,822
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	399,000	3,286,000	
	事業区分間繰入金費用	11,866,100		
	拠点区分間繰入金費用	1,605,600	2,500,000	
	特別費用計(9)	13,870,703	5,786,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,868,874	△4,333,211	1,822
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,489,136	△13,408,517	5,492,133
	前期繰越活動増減差額(12)	△81,174,506	519,006,721	△5,889,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,685,370	505,598,204	△397,701
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△76,685,370	505,598,204	△1,097,701

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		喜成会デイサービス「有本の家」	養護老人ホーム喜和の郷	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	95,717,549	146,050,167	1,163,048,218
	老人福祉事業収益		140,716,393	169,684,749
	障害福祉サービス等事業収益	815,503		8,117,799
	医療事業収益			6,731,996
	その他の事業収益			5,793,100
	経常経費寄附金収益		30,000	879,281
	サービス活動収益計(1)	96,533,052	286,796,560	1,354,255,143
	費用			
	人件費	81,807,899	133,545,220	872,382,603
サービス活動外増減の部	事業費	6,858,380	56,956,223	173,375,191
	事務費	18,701,503	22,685,796	176,749,204
	減価償却費	291,937	34,859,878	104,595,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,940,485	△31,740,906
	徴収不能引当金繰入	278	20,084	68,167
	サービス活動費用計(2)	107,659,997	240,126,716	1,295,429,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,126,945	46,669,844	58,825,690
	収益			
	借入金利息補助金収益			187,000
	受取利息配当金収益	55	155	1,772,819
特別増減の部	投資有価証券売却益			91,255
	その他のサービス活動外収益	140,933	2,957,353	14,169,605
	サービス活動外収益計(4)	140,988	2,957,508	16,220,679
	支払利息		3,795,236	5,427,195
	サービス活動外費用計(5)		3,795,236	5,427,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,988	△837,728	10,793,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,985,957	45,832,116	69,619,174
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	309,200	4,254,792
	その他の特別収益	4,010		14,859
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	2,504,010	309,200	4,269,651
	費用			
	固定資産売却損・処分損			5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		253,000	3,938,000
	事業区分間繰入金費用			11,866,100
	拠点区分間繰入金費用	149,192		4,254,792
	特別費用計(9)	149,192	253,000	20,058,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,354,818	56,200	△15,789,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,631,139	45,888,316	53,829,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,677,754	109,741,616	575,361,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,046,615	155,629,932	629,191,680
	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)		32,000,000	52,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,046,615	123,629,932	576,491,680

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,163,048,218	
	老人福祉事業収益		169,684,749	
	障害福祉サービス等事業収益		8,117,799	
	医療事業収益		6,731,996	
	その他の事業収益		5,793,100	
	経常経費寄附金収益		879,281	
	サービス活動収益計(1)		1,354,255,143	
	費用			
	人件費		872,382,603	
サービス活動外増減の部	事業費		173,375,191	
	事務費		176,749,204	
	減価償却費		104,595,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,740,906	
	徴収不能引当金繰入		68,167	
	サービス活動費用計(2)		1,295,429,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,825,690	
	収益			
	借入金利息補助金収益		187,000	
	受取利息配当金収益		1,772,819	
特異増減の部	投資有価証券売却益		91,255	
	その他のサービス活動外収益		14,169,605	
	サービス活動外収益計(4)		16,220,679	
	支払利息		5,427,195	
	サービス活動外費用計(5)		5,427,195	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,793,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,619,174	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△4,254,792	0	
	その他の特別収益		14,859	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	△4,254,792	14,859	
	固定資産売却損・処分損		5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,938,000	
	事業区分間繰入金費用		11,866,100	
	拠点区分間繰入金費用	△4,254,792	0	
	特別費用計(9)	△4,254,792	15,804,104	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,789,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	53,829,929	
	前期繰越活動増減差額(12)		575,361,751	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	629,191,680	
	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)		52,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	576,491,680	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域密着型特定施設サンオーク紀伊	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,671,838	84,671,838
		老人福祉事業収益	300,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	84,971,838	84,971,838
	費用	人件費	64,184,123	64,184,123
		事業費	5,051,813	5,051,813
		事務費	25,699,553	25,699,553
		減価償却費	1,297,545	1,297,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	△982,750
		徴収不能引当金繰入	11,681	11,681
		サービス活動費用計(2)	95,261,965	95,261,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,290,127	△10,290,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	45
		その他のサービス活動外収益	195,000	195,000
		サービス活動外収益計(4)	195,045	195,045
	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)		195,045	195,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,095,082	△10,095,082	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	11,866,100	11,866,100
		特別収益計(8)	11,866,100	11,866,100
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,866,100	11,866,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,771,018	1,771,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,672,738	7,672,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,443,756	9,443,756
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,443,756	9,443,756

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,671,838	
		老人福祉事業収益	300,000	
		サービス活動収益計(1)	84,971,838	
	費用	人件費	64,184,123	
		事業費	5,051,813	
		事務費	25,699,553	
		減価償却費	1,297,545	
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	
		徴収不能引当金繰入	11,681	
		サービス活動費用計(2)	95,261,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,290,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	
		その他のサービス活動外収益	195,000	
		サービス活動外収益計(4)	195,045	
	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)	195,045	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,095,082	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	11,866,100	
		特別収益計(8)	11,866,100	
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,866,100	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,771,018	
		前期繰越活動増減差額(12)	7,672,738	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,443,756	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,443,756	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(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	562,802,690	539,921,915	22,880,775
	施設介護料収益	362,806,853	343,236,365	19,570,488
	介護報酬収益	326,000,000	307,397,925	18,602,075
	利用者負担金収益(公費)	4,270,064	4,079,309	190,755
	利用者負担金収益(一般)	32,536,789	31,759,131	777,658
	居宅介護料収益	30,086,010	34,693,527	△4,607,517
	(介護報酬収益)	26,906,345	31,052,788	△4,146,443
	介護報酬収益	26,847,953	30,866,794	△4,018,841
	介護予防報酬収益	58,392	185,994	△127,602
	(利用者負担金収益)	3,179,665	3,640,739	△461,074
	介護負担金収益(公費)	84,178	327,991	△243,813
	介護負担金収益(一般)	3,088,998	3,309,233	△220,235
	介護予防負担金収益(公費)	2,824		2,824
	介護予防負担金収益(一般)	3,665	3,515	150
	居宅介護支援介護料収益	42,417,621	43,578,726	△1,161,105
	居宅介護支援介護料収益	31,440,131	29,258,838	2,181,293
	介護予防支援介護料収益	10,977,490	14,319,888	△3,342,398
	利用者等利用料収益	96,077,201	94,987,129	1,090,072
	施設サービス利用料収益	2,345,029	2,483,900	△138,871
	居宅介護サービス利用料収益	584,680	319,333	265,347
	食費収益(公費)	29,078,202	29,650,217	△572,015
	食費収益(一般)	28,234,473	26,733,499	1,500,974
	居住費収益(公費)	16,147,280	15,611,710	535,570
	居住費収益(一般)	19,687,537	20,188,470	△500,933
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,870,514		4,870,514
	事業費収益	4,870,514		4,870,514
	その他の事業収益	26,544,491	23,426,168	3,118,323
	補助金事業収益	20,221,222	17,929,278	2,291,944
	受託事業収益	6,323,269	5,496,890	826,379
	老人福祉事業収益	1,553,772	1,286,575	267,197
	措置事業収益	1,553,772	1,286,575	267,197
	事業費収益	1,553,772	1,286,575	267,197
	経常経費寄附金収益	25,000	4,154,735	△4,129,735
サービス活動収益計(1)		564,381,462	545,363,225	19,018,237
費用	人件費	355,741,417	359,167,291	△3,425,874
	職員給料	210,195,845	215,698,847	△5,503,002
	職員賞与	59,950,089	60,245,414	△295,325
	非常勤職員給与	36,474,788	31,080,820	5,393,968
	退職給付費用	8,040,100	7,556,600	483,500
	法定福利費	41,080,595	44,585,610	△3,505,015
	事業費	69,800,474	63,850,737	5,949,737
	給食費	7,323,949	6,192,635	1,131,314
	介護用品費	6,786,143	6,168,937	617,206
	保健衛生費	5,507,820	5,279,362	228,458
	医療費	1,630	1,810	△180
	被服費	691		691
	教養娯楽費	447,080	448,575	△1,495
	水道光熱費	23,201,895	23,407,308	△205,413
	燃料費	2,359,826	1,894,412	465,414
	消耗器具備品費	4,245,223	1,866,809	2,378,414
	保険料	603,337	442,718	160,619
	賃借料	5,644,108	5,807,933	△163,825
	車輛費	273,240	219,780	53,460
	車輛燃料費	1,141,094	1,048,066	93,028
	修繕費	5,976	20,380	△14,404
	業務委託費	11,970,462	10,764,012	1,206,450

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(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	土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
	事務費	88,437,172	85,055,967	3,381,205
	福利厚生費	2,410,069	2,274,728	135,341
	職員被服費	106,262	64,885	41,377
	旅費交通費	196,960	253,900	△56,940
	研修研究費	483,475	391,450	92,025
	事務消耗品費	970,853	1,319,522	△348,669
	印刷製本費	178,718	171,569	7,149
	燃料費	14,279	9,713	4,566
	修繕費	6,496,018	4,086,324	2,409,694
	通信運搬費	2,079,506	2,193,813	△114,307
	会議費	52,822	89,128	△36,306
	広報費	1,693,178	1,184,607	508,571
	業務委託費	64,231,613	61,900,238	2,331,375
	給食委託費	51,345,230	49,759,044	1,586,186
	保守委託費	64,800	64,800	0
	その他の委託費	12,821,583	12,076,394	745,189
	手数料	2,104,637	2,644,795	△540,158
	賃借料		35,510	△35,510
	土地・建物賃借料	2,013,000	1,933,000	80,000
	租税公課	1,581,700	2,047,561	△465,861
	保守料	2,935,111	3,451,250	△516,139
	渉外費	426,174	420,177	5,997
	諸会費	395,550	419,550	△24,000
	雑費	67,247	164,247	△97,000
	雑費	67,247	164,247	△97,000
	減価償却費	26,401,242	27,665,865	△1,264,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,567,217	△10,560,567	△6,650
	徴収不能引当金繰入	30,287	34,358	△4,071
	サービス活動費用計(2)	529,843,375	525,213,651	4,629,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,538,087	20,149,574	14,388,513
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,763,384	1,974,071	△210,687
	投資有価証券売却益		2,558,051	△2,558,051
	その他のサービス活動外収益	2,953,498	1,716,762	1,236,736
	受入研修費収益	284,400	368,540	△84,140
	利用者等外給食収益	29,700	12,500	17,200
	雑収益	2,639,398	1,335,722	1,303,676
	雑収益	2,639,398	1,335,722	1,303,676
	サービス活動外収益計(4)	4,716,882	6,248,884	△1,532,002
	支払利息	896,959	804,348	92,611
	投資有価証券売却損		1,724,615	△1,724,615
	サービス活動外費用計(5)	896,959	2,528,963	△1,632,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,819,923	3,719,921	100,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,358,010	23,869,495	14,488,515
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		57,791,000	△57,791,000
	その他の特別収益	1,829	1,029	800
	徴収不能引当金戻入益	1,829	1,029	800
	特別収益計(8)	1,829	57,792,029	△57,790,200
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	399,000	0	399,000
	事業区分間繰入金費用	11,866,100	13,180,000	△1,313,900
	拠点区分間繰入金費用	1,605,600	349,690,414	△348,084,814

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	13,870,703	362,870,414	△348,999,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,868,874	△305,078,385	291,209,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,489,136	△281,208,890	305,698,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△81,174,506	129,384,722	△210,559,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,685,370	△151,824,168	95,138,798
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		100,649,662	△100,649,662
	設備整備等積立金取崩額		100,649,662	△100,649,662
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	施設整備積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△76,685,370	△81,174,506	4,489,136

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	352,430,505	306,125,250	46,305,255
	居宅介護料収益	132,272,126	105,574,498	26,697,628
	(介護報酬収益)	118,388,597	94,566,941	23,821,656
	介護報酬収益	107,487,075	77,705,129	29,781,946
	介護予防報酬収益	10,901,522	16,861,812	△5,960,290
	(利用者負担金収益)	13,883,529	11,007,557	2,875,972
	介護負担金収益(公費)	1,623,957	720,825	903,132
	介護負担金収益(一般)	10,767,413	8,196,616	2,570,797
	介護予防負担金収益(公費)	89,618	176,786	△87,168
	介護予防負担金収益(一般)	1,402,541	1,913,330	△510,789
	地域密着型介護料収益	141,309,836	102,085,609	39,224,227
	(介護報酬収益)	125,141,888	88,745,920	36,395,968
	介護報酬収益	125,141,888	87,844,408	37,297,480
	介護予防報酬収益		901,512	△901,512
	(利用者負担金収益)	16,167,948	13,339,689	2,828,259
	介護負担金収益(公費)	1,744,688	3,574,729	△1,830,041
	介護負担金収益(一般)	14,423,260	9,637,685	4,785,575
	介護予防負担金収益(一般)		127,275	△127,275
	利用者等利用料収益	43,128,092	30,060,123	13,067,969
	居宅介護サービス利用料収益	461,396	120,095	341,301
	地域密着型介護サービス利用料収益	638,053	361,652	276,401
	食費収益(一般)	21,753,657	16,227,148	5,526,509
	居住費収益(一般)	19,385,199	13,351,228	6,033,971
	総合事業収益	889,787		889,787
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,164,522		9,164,522
	事業費収益	9,164,522		9,164,522
	その他の事業収益	26,555,929	68,405,020	△41,849,091
	補助金事業収益	14,281,459	10,069,459	4,212,000
	市町村特別事業収益	1,763,556	2,797,385	△1,033,829
	拠点区分間受託事業収益		45,040,226	△45,040,226
	その他の事業収益	10,510,914	10,497,950	12,964
	障害福祉サービス等事業収益	7,302,296	8,593,995	△1,291,699
	自立支援給付費収益	6,385,453	7,836,465	△1,451,012
	介護給付費収益	6,385,453	7,836,465	△1,451,012
	利用者負担金収益	267,478	337,213	△69,735
	その他の事業収益	649,365	420,317	229,048
	補助金事業収益	649,365	420,317	229,048
	医療事業収益	6,731,996	6,787,905	△55,909
	訪問看護療養費収益	6,246,669	6,324,070	△77,401
	訪問看護利用料収益	485,327	463,835	21,492
	訪問看護基本利用料収益	485,327	463,835	21,492
	サービス活動収益計(1)	366,464,797	321,507,150	44,957,647
費用	人件費	283,540,147	260,246,545	23,293,602
	職員給料	152,950,088	144,641,930	8,308,158
	職員賞与	45,921,053	39,780,446	6,140,607
	非常勤職員給与	43,496,429	40,092,431	3,403,998
	派遣職員費	4,260,933	261,360	3,999,573
	退職給付費用	4,596,400	7,059,400	△2,463,000
	法定福利費	32,315,244	28,410,978	3,904,266
	事業費	33,222,745	39,570,650	△6,347,905
	給食費	5,553,039	4,985,311	567,728
	介護用品費	424,004	240,733	183,271
	保健衛生費	2,046,456	1,915,202	131,254
	医療費	41,500	3,970	37,530
	被服費	5,025		5,025
	教養娯楽費	543,299	441,656	101,643

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(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	水道光熱費	12,588,221	10,833,644	1,754,577
	燃料費	2,915,808	2,447,473	468,335
	消耗器具備品費	1,215,417	11,705,478	△10,490,061
	保険料	1,589,654	1,758,149	△168,495
	賃借料	3,992,273	3,124,342	867,931
	車輛費	187,380	323,460	△136,080
	車輛燃料費	2,063,839	1,790,732	273,107
	修繕費		500	△500
	損害保険料	56,830		56,830
	事務費	33,190,786	30,005,630	3,185,156
	福利厚生費	1,859,818	1,742,799	117,019
	職員被服費	122,154	592,738	△470,584
	旅費交通費	117,750	135,090	△17,340
	研修研究費	310,010	120,800	189,210
	事務消耗品費	663,436	799,798	△136,362
	印刷製本費	176,310	119,070	57,240
	修繕費	3,990,135	5,008,561	△1,018,426
	通信運搬費	1,682,109	1,260,359	421,750
	会議費	12,000		12,000
	広報費	231,017	243,211	△12,194
	業務委託費	18,065,420	15,453,260	2,612,160
	給食委託費	17,757,180	15,096,620	2,660,560
	保守委託費	168,480	116,640	51,840
	その他の委託費	139,760	240,000	△100,240
	手数料	842,205	487,673	354,532
	賃借料		15,269	△15,269
	土地・建物賃借料	2,470,800	1,806,800	664,000
	租税公課	316,200	353,050	△36,850
	保守料	2,263,172	1,808,040	455,132
	渉外費		2,862	△2,862
	諸会費	68,250	56,250	12,000
	減価償却費	34,650,055	29,567,766	5,082,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,641,405	△15,629,771	6,988,366
	徴収不能引当金繰入	17,518	102,414	△84,896
	サービス活動費用計(2)	375,979,846	343,863,234	32,116,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,515,049	△22,356,084	12,841,035
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	187,000	240,000	△53,000
	受取利息配当金収益	468	1,087	△619
	その他のサービス活動外収益	987,275	1,159,671	△172,396
	受入研修費収益	102,000	52,500	49,500
	利用者等外給食収益	307,350	272,580	34,770
	雑収益	577,925	834,591	△256,666
	雑収益	577,925	834,591	△256,666
	サービス活動外収益計(4)	1,174,743	1,400,758	△226,015
	支払利息	735,000	945,000	△210,000
	サービス活動外費用計(5)	735,000	945,000	△210,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		439,743	455,758	△16,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,075,306	△21,900,326	12,825,020
特別増減の部	施設整備等補助金収益		18,767,000	△18,767,000
	施設整備等補助金収益		18,767,000	△18,767,000
	拠点区分間繰入金収益	1,445,592	378,690,414	△377,244,822
	その他の特別収益	7,198	13,918	△6,720
	徴収不能引当金戻入益	7,198	13,918	△6,720

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	1,452,790	397,471,332	△396,018,542
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,286,000	18,767,000	△15,481,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	30,094,225	△27,594,225
	特別費用計(9)	5,786,001	48,861,226	△43,075,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,333,211	348,610,106	△352,943,317
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,408,517	326,709,780	△340,118,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,006,721	162,768,941	356,237,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,598,204	489,478,721	16,119,483
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		29,528,000	△29,528,000
	設備整備等積立金取崩額		29,528,000	△29,528,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,598,204	519,006,721	△13,408,517

ケアハウス虹の園拠点区分 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

(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	6,047,307	4,918,307	1,129,000
	その他の事業収益	6,047,307	4,918,307	1,129,000
	補助金事業収益	100,000	200,000	△100,000
	市町村特別事業収益	5,947,307	4,718,307	1,229,000
	老人福祉事業収益	27,414,584	28,593,159	△1,178,575
	運営事業収益	27,414,584	28,593,159	△1,178,575
	管理費収益	4,842,890	5,219,912	△377,022
	その他の利用料収益	10,190,694	11,463,847	△1,273,153
	補助金事業収益	12,381,000	11,179,000	1,202,000
	その他の事業収益		730,400	△730,400
	その他の事業収益	5,793,100	2,117,000	3,676,100
	その他の事業収益	5,793,100	2,117,000	3,676,100
	受託事業収益	5,573,100	1,897,000	3,676,100
	その他の事業収益	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収益	824,281	496,000	328,281
	サービス活動収益計(1)	40,079,272	36,124,466	3,954,806
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,747,920	17,562,486	185,434
	職員給料	10,437,585	10,363,084	74,501
	職員賞与	2,588,200	2,555,810	32,390
	非常勤職員給与	2,487,200	2,316,390	170,810
	退職給付費用	349,200	346,500	2,700
	法定福利費	1,885,735	1,980,702	△94,967
	事業費	6,537,369	6,459,866	77,503
	給食費	851,041	709,578	141,463
	保健衛生費	459,634	582,223	△122,589
	教養娯楽費	1,069,510	909,780	159,730
	水道光熱費	2,888,789	3,194,073	△305,284
	燃料費	370,995	314,224	56,771
	消耗器具備品費	220,762	269,301	△48,539
	保険料	49,606	147,873	△98,267
	賃借料	528,893	195,302	333,591
	車輛費	48,600	81,000	△32,400
	車輛燃料費	49,539	56,512	△6,973
	事務費	13,733,947	12,536,055	1,197,892
	福利厚生費	138,187	77,872	60,315
	旅費交通費	38,180		38,180
	研修研究費	95,747	104,320	△8,573
	事務消耗品費	299,775	224,632	75,143
	印刷製本費	105,634		105,634
	修繕費	1,052,464	2,720,005	△1,667,541
	通信運搬費	430,441	190,699	239,742
	会議費	283,583	216,449	67,134
	広報費	57,604	44,205	13,399
	業務委託費	5,329,292	5,544,515	△215,223
	給食委託費	5,319,292	5,424,515	△105,223
	その他の委託費	10,000	120,000	△110,000
	手数料	249,672	305,587	△55,915
	土地・建物賃借料	908,400	818,400	90,000
	租税公課	33,400	101,800	△68,400
	保守料	726,558	678,971	47,587
	渉外費	86,510	83,100	3,410
	諸会費	162,000	108,000	54,000
	雑費	3,736,500	1,317,500	2,419,000
	雑費	3,736,500	1,317,500	2,419,000
	減価償却費	8,392,082	8,412,592	△20,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,591,799	△4,591,799	0

ケアハウス虹の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	徴収不能引当金繰入		260	△260
	サービス活動費用計(2)	41,819,519	40,379,460	1,440,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,740,247	△4,254,994	2,514,747
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,757	126	8,631
	投資有価証券売却益	91,255		91,255
	その他のサービス活動外収益	7,130,546	1,760,367	5,370,179
	受入研修費収益	4,926,296	10,800	4,915,496
	雑収益	2,204,250	1,749,567	454,683
	雑収益	2,204,250	1,749,567	454,683
	サービス活動外収益計(4)	7,230,558	1,760,493	5,470,065
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)		7,230,558	1,760,493	5,470,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,490,311	△2,494,501	7,984,812
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益	1,822		1,822
	徴収不能引当金戻入益	1,822		1,822
	特別収益計(8)	1,822	1,000,000	△998,178
費用	拠点区分間繰入金費用		13,024,000	△13,024,000
	特別費用計(9)	0	13,024,000	△13,024,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,822	△12,024,000	12,025,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,492,133	△14,518,501	20,010,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,889,834	5,628,667	△11,518,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△397,701	△8,889,834	8,492,133
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
繰越活動増減差額の部	設備整備等積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	700,000		700,000
	施設整備積立金積立額	700,000		700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,097,701	△5,889,834	4,792,133

喜成会デイサービス「有本の家」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

(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	95,717,549	125,335,858	△29,618,309
	居宅介護料収益	79,835,892	116,521,943	△36,686,051
	(介護報酬収益)	71,238,826	104,191,253	△32,952,427
	介護報酬収益	63,423,771	88,618,225	△25,194,454
	介護予防報酬収益	7,815,055	15,573,028	△7,757,973
	(利用者負担金収益)	8,597,066	12,330,690	△3,733,624
	介護負担金収益(公費)	487,643	1,706,534	△1,218,891
	介護負担金収益(一般)	7,156,800	8,795,329	△1,638,529
	介護予防負担金収益(公費)	134,215	219,258	△85,043
	介護予防負担金収益(一般)	818,408	1,609,569	△791,161
	居宅介護支援介護料収益	4,010,413	4,102,288	△91,875
	居宅介護支援介護料収益	4,010,413	4,102,288	△91,875
	利用者等利用料収益	4,538,550	4,051,517	487,033
	居宅介護サービス利用料収益	539,205	461,667	77,538
	食費収益(一般)	3,392,950	3,589,850	△196,900
	総合事業収益	606,395		606,395
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,642,178		6,642,178
	事業費収益	6,640,302		6,640,302
	事業負担金収益(公費)	1,876		1,876
	その他の事業収益	690,516	660,110	30,406
	市町村特別事業収益		41,378	△41,378
	受託事業収益	690,516	618,732	71,784
	障害福祉サービス等事業収益	815,503	624,099	191,404
	自立支援給付費収益	815,503	624,099	191,404
	介護給付費収益	815,503	624,099	191,404
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	96,533,052	125,979,957	△29,446,905
	費用			
	人件費	81,807,899	102,347,229	△20,539,330
	職員給料	42,649,034	49,374,562	△6,725,528
	職員賞与	13,761,481	16,685,748	△2,924,267
	非常勤職員給与	14,257,395	22,968,069	△8,710,674
	退職給付費用	2,405,200	1,811,100	594,100
	法定福利費	8,734,789	11,507,750	△2,772,961
	事業費	6,858,380	7,013,606	△155,226
	給食費	199,797	238,899	△39,102
	保健衛生費	354,777	365,962	△11,185
	医療費		780	△780
	教養娯楽費	249,676	373,701	△124,025
	水道光熱費	3,092,738	3,238,854	△146,116
	燃料費	2,927	6,888	△3,961
	消耗器具備品費	268,366	57,406	210,960
	保険料	215,750	217,060	△1,310
	賃借料	1,173,358	1,319,997	△146,639
	車両費	183,600	159,300	24,300
	車両燃料費	1,117,391	1,034,759	82,632
	事務費	18,701,503	19,070,795	△369,292
	福利厚生費	460,447	558,729	△98,282
	職員被服費	20,952	5,680	15,272
	旅費交通費	126,330	102,320	24,010
	研修研究費	129,120	61,424	67,696
	事務消耗品費	435,669	231,859	203,810
	印刷製本費	93,258	136,350	△43,092
	修繕費	1,534,685	603,378	931,307
	通信運搬費	593,190	746,741	△153,551
	会議費		12,000	△12,000
	広報費	48,600	75,681	△27,081

喜成会デイサービス「有本の家」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

(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	費用			
	業務委託費	3,411,718	3,866,061	△454,343
	給食委託費	3,268,338	3,438,741	△170,403
	保守委託費	133,380	247,320	△113,940
	その他の委託費	10,000	180,000	△170,000
	手数料	36,866	45,625	△8,759
	土地・建物賃借料	10,876,800	11,620,800	△744,000
	租税公課	195,700	228,125	△32,425
	保守料	703,178	733,102	△29,924
	渉外費	27,140	35,070	△7,930
	諸会費	7,850	7,850	0
	減価償却費	291,937	294,382	△2,445
	徴収不能引当金繰入	278	121	157
	サービス活動費用計(2)	107,659,997	128,726,133	△21,066,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,126,945	△2,746,176	△8,380,769
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	167	△112
	その他のサービス活動外収益	140,933	97,100	43,833
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	雑収益	104,933	97,100	7,833
	雑収益	104,933	97,100	7,833
	サービス活動外収益計(4)	140,988	97,267	43,721
	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)	140,988	97,267	43,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,985,957	△2,648,909	△8,337,048
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
	その他の特別収益	4,010	16,034	△12,024
	徴収不能引当金戻入益	4,010	16,034	△12,024
	特別収益計(8)	2,504,010	16,034	2,487,976
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	149,192	26,500,000	△26,350,808
	特別費用計(9)	149,192	26,500,000	△26,350,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,354,818	△26,483,966	28,838,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,631,139	△29,132,875	20,501,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,677,754	37,810,629	△4,132,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,046,615	8,677,754	16,368,861
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		26,500,000	△26,500,000
	設備整備等積立金取崩額		26,500,000	△26,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△1,500,000
	施設整備積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,046,615	33,677,754	△8,631,139

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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

(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	146,050,167	96,704,950	49,345,217
	居宅介護料収益	135,762,471	86,984,343	48,778,128
	(介護報酬収益)	121,583,328	78,125,748	43,457,580
	介護報酬収益	121,455,276	78,016,104	43,439,172
	介護予防報酬収益	128,052	109,644	18,408
	(利用者負担金収益)	14,179,143	8,858,595	5,320,548
	介護負担金収益(一般)	14,164,912	8,846,410	5,318,502
	介護予防負担金収益(一般)	14,231	12,185	2,046
	利用者等利用料収益	10,012,229	9,699,565	312,664
	居宅介護サービス利用料収益	1,046,999	595,625	451,374
	食費収益(公費)	465,250	560,210	△94,960
	食費収益(一般)	3,145,530	3,071,820	73,710
	居住費収益(公費)	498,570	699,630	△201,060
	居住費収益(一般)	4,855,880	4,772,280	83,600
	その他の事業収益	275,467	21,042	254,425
	補助金事業収益	275,467	21,042	254,425
	老人福祉事業収益	140,716,393	148,765,860	△8,049,467
	措置事業収益	140,716,393	148,765,860	△8,049,467
	事務費収益	83,668,906	93,695,894	△10,026,988
	事業費収益	57,047,487	55,069,966	1,977,521
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	286,796,560	245,470,810	41,325,750
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,545,220	111,240,467	22,304,753
	職員給料	83,398,716	68,034,367	15,364,349
	職員賞与	24,332,997	20,597,202	3,735,795
	非常勤職員給与	6,459,180	5,130,756	1,328,424
	退職給付費用	3,898,920	3,345,600	553,320
	法定福利費	15,455,407	14,132,542	1,322,865
	事業費	56,956,223	51,908,803	5,047,420
	給食費	22,616,660	24,579,314	△1,962,654
	介護用品費	1,862,382	1,530,571	331,811
	保健衛生費	3,321,181	2,840,558	480,623
	被服費	82,000	74,000	8,000
	教養娯楽費	264,707	269,081	△4,374
	日用品費	1,613,383	944,008	669,375
	本人支給金	8,318,010	5,212,481	3,105,529
	水道光熱費	13,627,669	12,897,352	730,317
	燃料費	1,396		1,396
	消耗器具備品費	2,369,711	958,744	1,410,967
	保険料	322,656	288,021	34,635
	賃借料	2,053,912	1,984,035	69,877
	葬祭費	151,319		151,319
	車両費	64,800	95,580	△30,780
	車両燃料費	286,437	235,058	51,379
	事務費	22,685,796	65,694,732	△43,008,936
	福利厚生費	797,710	635,750	161,960
	職員被服費		30,110	△30,110
	旅費交通費	14,200	20,640	△6,440
	研修研究費	252,060	31,240	220,820
	事務消耗品費	335,959	188,792	147,167
	印刷製本費	3,888	11,826	△7,938
	修繕費	2,401,053	1,607,109	793,944
	通信運搬費	626,644	634,914	△8,270
	会議費	18,238	348	17,890
	広報費	39,460	42,990	△3,530
	業務委託費	15,575,835	59,883,266	△44,307,431

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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

(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	費用	給食委託費	15,484,435	14,696,640	787,795
		保守委託費	86,400	86,400	0
		その他の委託費	5,000	60,000	△55,000
		拠点区分間委託費		45,040,226	△45,040,226
		手数料	561,694	502,319	59,375
		租税公課	47,800	91,300	△43,500
		保守料	1,798,380	1,804,253	△5,873
		渉外費	20,000	18,000	2,000
		諸会費	93,750	92,750	1,000
		雑費	99,125	99,125	0
		雑費	99,125	99,125	0
		減価償却費	34,859,878	36,529,728	△1,669,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,940,485	△7,925,851	△14,634
		徴収不能引当金繰入	20,084	7,464	12,620
サービス活動費用計 (2)		240,126,716	257,455,343	△17,328,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,669,844	△11,984,533	58,654,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	229	△74
		その他のサービス活動外収益	2,957,353	2,187,571	769,782
		受入研修費収益	67,500	91,250	△23,750
		雑収益	2,889,853	2,096,321	793,532
		雑収益	2,889,853	2,096,321	793,532
		サービス活動外収益計 (4)	2,957,508	2,187,800	769,708
	費用	支払利息	3,795,236	4,177,962	△382,726
		サービス活動外費用計 (5)	3,795,236	4,177,962	△382,726
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△837,728	△1,990,162	1,152,434
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,832,116	△13,974,695	59,806,811
増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	309,200	8,327,225	△8,018,025
		その他の特別収益		3,185	△3,185
		徴収不能引当金戻入益		3,185	△3,185
		特別収益計 (8)	309,200	9,330,410	△9,021,210
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	253,000	1,000,000	△747,000
		拠点区分間繰入金費用		26,500,000	△26,500,000
特別費用計 (9)		253,000	27,500,001	△27,247,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		56,200	△18,169,591	18,225,791	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		45,888,316	△32,144,286	78,032,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		109,741,616	121,385,902	△11,644,286
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		155,629,932	89,241,616	66,388,316
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			25,500,000	△25,500,000
	設備整備等積立金取崩額			25,500,000	△25,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		32,000,000	5,000,000	27,000,000
	施設整備積立金積立額		32,000,000	5,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		123,629,932	109,741,616	13,888,316

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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

(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	84,671,838	78,792,564	5,879,274
	地域密着型介護料収益	54,060,694	49,972,405	4,088,289
	(介護報酬収益)	48,448,134	44,954,938	3,493,196
	介護報酬収益	48,448,134	44,954,938	3,493,196
	(利用者負担金収益)	5,612,560	5,017,467	595,093
	介護負担金収益(公費)	775,752	524,735	251,017
	介護負担金収益(一般)	4,836,808	4,492,732	344,076
	利用者等利用料収益	30,611,144	28,820,159	1,790,985
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,016,769	8,664,118	352,651
	食費収益(一般)	10,605,040	10,050,840	554,200
	居住費収益(一般)	10,989,335	10,105,201	884,134
	老人福祉事業収益	300,000	255,000	45,000
	その他の事業収益	300,000	255,000	45,000
	管理費収益	300,000	255,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	84,971,838	79,047,564	5,924,274
サービス活動増減の部	人件費	64,184,123	63,848,213	335,910
	職員給料	38,602,798	40,428,466	△1,825,668
	職員賞与	10,867,197	10,925,806	△58,609
	非常勤職員給与	4,882,589	2,836,703	2,045,886
	退職給付費用	1,825,400	1,442,800	382,600
	法定福利費	8,006,139	8,214,438	△208,299
	事業費	5,051,813	5,281,093	△229,280
	給食費	140,424	173,358	△32,934
	介護用品費	535,866	601,040	△65,174
	保健衛生費	471,456	473,720	△2,264
	教養娯楽費	111,143	161,171	△50,028
	水道光熱費	3,059,668	2,571,941	487,727
	燃料費	1,194	1,966	△772
	消耗器具備品費	150,942	158,198	△7,256
	保険料	30,620	107,820	△77,200
	賃借料	251,186	282,731	△31,545
	車輛費		32,400	△32,400
	車輛燃料費	155,557	287,734	△132,177
	修繕費		335,207	△335,207
	保守料	93,807	93,807	0
	損害保険料	49,950		49,950
	事務費	25,699,553	24,380,089	1,319,464
	福利厚生費	359,999	402,428	△42,429
	職員被服費	10,000	21,891	△11,891
	旅費交通費	1,900	6,060	△4,160
	研修研究費	400	28,100	△27,700
	事務消耗品費	131,790	44,221	87,569
	印刷製本費		4,050	△4,050
	修繕費	812,464	72,401	740,063
	通信運搬費	426,153	451,871	△25,718
	会議費		1,370	△1,370
	広報費	41,890	46,635	△4,745
	業務委託費	11,124,459	10,531,749	592,710
	給食委託費	9,916,095	9,391,754	524,341
	寝具委託費	299,593	299,593	0
	保守委託費	155,520	155,520	0
	その他の委託費	753,251	684,882	68,369
	手数料	212,564	139,745	72,819
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課		25,700	△25,700
	保守料	577,934	596,882	△18,948

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費		6,986	△6,986
	減価償却費	1,297,545	1,294,350	3,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	△982,750	0
	徴収不能引当金繰入	11,681		11,681
	サービス活動費用計(2)	95,261,965	93,820,995	1,440,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,290,127	△14,773,431	4,483,304
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	45	99	△54
	その他のサービス活動外収益	195,000	205,000	△10,000
	雑収益	195,000	205,000	△10,000
	雑収益	195,000	205,000	△10,000
費用	サービス活動外収益計(4)	195,045	205,099	△10,054
	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)	195,045	205,099	△10,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,095,082	△14,568,332	4,473,250
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,866,100	13,180,000	△1,313,900
	その他の特別収益		1,625	△1,625
	徴収不能引当金戻入益		1,625	△1,625
	特別収益計(8)	11,866,100	13,181,625	△1,315,525
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,866,100	13,181,625	△1,315,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,771,018	△1,386,707	3,157,725
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,672,738	9,059,445	△1,386,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,443,756	7,672,738	1,771,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,443,756	7,672,738	1,771,018