

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	463,474,454	449,674,919	13,799,535
		老人福祉事業収益	241,912,035	248,540,344	-6,628,309
		障害福祉サービス等事業収益	308,848	279,032	29,816
		その他の事業収益	4,453,600	4,650,400	-196,800
		経常経費寄附金収益	3,099,501	2,372,848	726,653
		サービス活動収益計(1)	713,248,438	705,517,543	7,730,895
	費用	人件費	490,954,198	474,094,383	16,859,815
		事業費	131,608,785	132,689,825	-1,081,040
		事務費	116,608,318	121,895,819	-5,287,501
		利用者負担軽減額	167,195	64,915	102,280
		減価償却費	97,808,413	98,016,013	-207,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,472,338	-65,158,139	-314,199
		徴収不能額	0	407	-407
	サービス活動費用計(2)	771,674,571	761,603,223	10,071,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-58,426,133	-56,085,680	-2,340,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,858	117,492	77,366
		その他のサービス活動外収益	4,176,883	1,628,140	2,548,743
		サービス活動外収益計(4)	4,371,741	1,745,632	2,626,109
	費用	支払利息	528,756	279,592	249,164
		サービス活動外費用計(5)	528,756	279,592	249,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,842,985	1,466,040	2,376,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,583,148	-54,619,640	36,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,738,000	0	53,738,000
		固定資産売却益	0	100,000	-100,000
		特別収益計(8)	53,738,000	100,000	53,638,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,452,958	-1,452,957
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,283,000	0	43,283,000
特別費用計(9)		43,283,001	1,452,958	41,830,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,454,999	-1,352,958	11,807,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-44,128,149	-55,972,598	11,844,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		939,883,163	958,055,761	-18,172,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		895,755,014	902,083,163	-6,328,149
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,199,050	37,800,000	-31,600,950
	その他の積立金積立額(16)		1,378,079	0	1,378,079
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		900,575,985	939,883,163	-39,307,178

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
取	介護保険事業収益	80,832,343	386,262,048	0	0	467,094,391	-3,619,937	463,474,454	
	施設介護料収益	0	276,525,722	0	0	276,525,722	0	276,525,722	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	72,847,419	26,444,785	0	0	99,292,204	0	99,292,204	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,984,924	3,218,192	0	0	11,203,116	0	11,203,116	
	利用者等利用料収益	0	76,346,150	0	0	76,346,150	0	76,346,150	
	その他の事業収益	0	3,727,199	0	0	3,727,199	-3,619,937	107,262	
	老人福祉事業収益	196,544,102	998,000	44,369,933	0	241,912,035	0	241,912,035	
	措置事業収益	196,544,102	0	0	0	196,544,102	0	196,544,102	
	運営事業収益	0	0	44,369,933	0	44,369,933	0	44,369,933	
	その他の事業収益	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	308,848	0	0	308,848	0	308,848	
	特別介護給付費収益	0	269,968	0	0	269,968	0	269,968	
	その他の事業収益	0	38,880	0	0	38,880	0	38,880	
	その他の事業収益	0	4,453,600	0	0	4,453,600	0	4,453,600	
その他の事業収益	0	4,453,600	0	0	4,453,600	0	4,453,600		
経常経費寄附金収益	3,019,501	80,000	0	0	3,099,501	0	3,099,501		
経常経費寄附金収益	3,019,501	80,000	0	0	3,099,501	0	3,099,501		
サービス活動収益計(1)	280,395,946	392,102,496	44,369,933	0	716,868,375	-3,619,937	713,248,438		
ス	人件費	185,885,291	292,653,578	12,415,329	0	490,954,198	0	490,954,198	
	役員報酬	1,818,600	0	0	0	1,818,600	0	1,818,600	
	職員給料	107,993,385	172,486,416	7,970,391	0	288,450,192	0	288,450,192	
	職員賞与	32,708,699	50,343,645	2,650,066	0	85,702,410	0	85,702,410	
	非常勤職員給与	12,323,376	21,292,812	0	0	33,616,188	0	33,616,188	
	派遣職員費	3,136,044	7,237,800	0	0	10,373,844	0	10,373,844	
	退職給付費用	4,617,922	4,761,500	133,500	0	9,512,922	0	9,512,922	
	法定福利費	23,287,265	36,531,405	1,661,372	0	61,480,042	0	61,480,042	
	事業費	62,065,107	61,186,714	11,976,901	0	135,228,722	-3,619,937	131,608,785	
	給食費	28,976,134	28,210,076	7,275,814	0	64,462,024	0	64,462,024	
	介護用品費	2,354,897	8,260,391	0	0	10,615,288	0	10,615,288	
	医薬品費	3,675	0	0	0	3,675	0	3,675	
	保健衛生費	2,288,029	3,338,080	50,666	0	5,676,775	0	5,676,775	
	被服費	272,160	2,237,172	0	0	2,509,332	0	2,509,332	
教養娯楽費	1,035,997	610,710	81,975	0	1,728,682	0	1,728,682		
動	日用品費	255,003	84,024	0	0	339,027	0	339,027	
	修繕費	127,440	0	0	0	127,440	0	127,440	
	本人支給金	3,029,698	0	0	0	3,029,698	0	3,029,698	
	水道光熱費	17,653,147	15,829,539	4,207,453	0	37,690,139	0	37,690,139	
	消耗器具備品費	995,343	2,327,337	347,803	0	3,670,483	0	3,670,483	
	車両費	348,620	228,177	0	0	576,797	0	576,797	
	外部サービス業務委託費	4,647,107	0	0	0	4,647,107	-3,619,937	1,027,170	
	雑費	77,857	61,208	13,190	0	152,255	0	152,255	
	事務費	51,115,224	51,837,861	13,655,233	0	116,608,318	0	116,608,318	
	福利厚生費	1,367,239	1,825,789	70,140	0	3,253,168	0	3,253,168	
	旅費交通費	188,135	28,730	0	0	216,865	0	216,865	
	研修研究費	362,951	578,358	0	0	941,309	0	941,309	
	事務消耗品費	1,323,281	794,617	147,670	0	2,265,568	0	2,265,568	
	印刷製本費	153,240	136,839	0	0	290,079	0	290,079	
減	水道光熱費	5,225,029	7,063,990	228,999	0	12,518,018	0	12,518,018	
	燃料費	4,609	0	0	0	4,609	0	4,609	
	修繕費	4,207,380	8,919,955	1,464,505	0	14,591,840	0	14,591,840	
	通信運搬費	733,722	881,227	118,293	0	1,733,242	0	1,733,242	
	会議費	48,896	44,059	0	0	92,955	0	92,955	
	広報費	175,592	107,892	0	0	283,484	0	283,484	
	業務委託費	26,642,026	25,461,655	9,680,118	0	61,783,799	0	61,783,799	
	手数料	1,881,726	371,557	89,664	0	2,343,013	0	2,343,013	
	保険料	1,422,261	1,431,147	281,192	0	3,134,600	0	3,134,600	
	賃借料	2,106,722	502,593	557,582	0	3,166,897	0	3,166,897	
	土地・建物賃借料	422,688	0	0	0	422,688	0	422,688	
	租税公課	44,900	88,000	0	0	132,900	0	132,900	
	保守料	3,822,164	3,142,140	913,041	0	7,877,345	0	7,877,345	
	渉外費	18,858	0	0	0	18,858	0	18,858	
部	諸会費	279,643	296,128	84,029	0	659,800	0	659,800	
	車両費	52,216	23,237	0	0	75,453	0	75,453	
	雑費	641,880	139,948	20,000	0	801,828	0	801,828	
	利用者負担軽減額	0	167,195	0	0	167,195	0	167,195	
	利用者負担軽減額	0	167,195	0	0	167,195	0	167,195	
	減価償却費	39,828,708	46,260,275	11,719,430	0	97,808,413	0	97,808,413	
	減価償却費	39,828,708	46,260,275	11,719,430	0	97,808,413	0	97,808,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,406,511	-28,899,587	-8,166,240	0	-65,472,338	0	-65,472,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,406,511	-28,899,587	-8,166,240	0	-65,472,338	0	-65,472,338	
	サービス活動費用計(2)	310,487,819	423,206,036	41,600,653	0	775,294,508	-3,619,937	771,674,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,091,873	-31,103,540	2,769,280	0	-58,426,133	0	-58,426,133	
	サ	受取利息配当金収益	49,960	144,898	0	0	194,858	0	194,858
		受取利息配当金収益	49,960	144,898	0	0	194,858	0	194,858
		その他のサービス活動外収益	1,377,830	2,173,583	625,470	0	4,176,883	0	4,176,883
受入研修費収益		45,000	41,600	0	0	86,600	0	86,600	
雑収益		1,229,920	142,793	46,020	0	1,418,733	0	1,418,733	
助成金収益		102,910	1,989,190	579,450	0	2,671,550	0	2,671,550	
サービス活動外収益計(4)		1,427,790	2,318,481	625,470	0	4,371,741	0	4,371,741	
増		支払利息	343,512	160,416	24,828	0	528,756	0	528,756
		支払利息	343,512	160,416	24,828	0	528,756	0	528,756
		サービス活動外費用計(5)	343,512	160,416	24,828	0	528,756	0	528,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,278	2,158,065	600,642	0	3,842,985	0	3,842,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,007,595	-28,945,475	3,369,922	0	-54,583,148	0	-54,583,148
		施設整備等補助金収益	0	43,283,000	0	10,455,000	53,738,000	0	53,738,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	0	43,283,000	0	10,455,000	53,738,000	0	53,738,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	特別収益計(8)	13,000,000	43,283,000	0	10,455,000	66,738,000	-13,000,000	53,738,000
	費							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,283,000	0	0	43,283,000	0	43,283,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,283,000	0	0	43,283,000	0	43,283,000
用								
拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0	
特別費用計(9)	0	56,283,001	0	0	56,283,001	-13,000,000	43,283,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	-13,000,001	0	10,455,000	10,454,999	0	10,454,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,007,595	-41,945,476	3,369,922	10,455,000	-44,128,149	0	-44,128,149	
繰越活動								
前期繰越活動増減差額(12)	234,721,128	599,891,478	105,270,557	0	939,883,163	0	939,883,163	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,713,533	557,946,002	108,640,479	10,455,000	895,755,014	0	895,755,014	
増減差額の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	6,199,050	0	0	6,199,050	0	6,199,050	
移行時特別積立金取崩額	0	4,820,971	0	0	4,820,971	0	4,820,971	
人件費取崩額	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079	
その他の積立金積立額(16)	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079	
人件費積立金積立額	0	1,378,079	0	0	1,378,079	0	1,378,079	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,713,533	562,766,973	108,640,479	10,455,000	900,575,985	0	900,575,985	