

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	449,674,919	463,823,180	-14,148,261
		老人福祉事業収益	248,540,344	252,577,370	-4,037,026
		障害福祉サービス等事業収益	279,032	322,680	-43,648
		その他の事業収益	4,650,400	4,884,000	-233,600
		経常経費寄附金収益	2,372,848	4,559,941	-2,187,093
		サービス活動収益計(1)	705,517,543	726,167,171	-20,649,628
	費用	人件費	474,094,383	469,969,411	4,124,972
		事業費	132,689,825	138,521,406	-5,831,581
		事務費	121,895,819	171,945,234	-50,049,415
		利用者負担軽減額	64,915	105,875	-40,960
		減価償却費	98,016,013	83,324,966	14,691,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,158,139	-64,936,736	-221,403
		徴収不能額	407	0	407
		サービス活動費用計(2)	761,603,223	798,930,156	-37,326,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,085,680	-72,762,985	16,677,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,492	118,986	-1,494
		その他のサービス活動外収益	1,628,140	1,540,269	87,871
		サービス活動外収益計(4)	1,745,632	1,659,255	86,377
	費用	支払利息	279,592	168,304	111,288
			サービス活動外費用計(5)	279,592	168,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,466,040	1,490,951	-24,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,619,640	-71,272,034	16,652,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,146,000	-6,146,000
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	6,146,000	-6,046,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,452,958	1,077,076	375,882
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,219,000	-5,219,000
	特別費用計(9)	1,452,958	6,296,076	-4,843,118	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,352,958	-150,076	-1,202,882	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,972,598	-71,422,110	15,449,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	958,055,761	977,913,816	-19,858,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	902,083,163	906,491,706	-4,408,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,800,000	51,564,055	-13,764,055
		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)	939,883,163	958,055,761	-18,172,598

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 (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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益	79,163,698	375,637,700	0	454,801,398	-5,126,479	449,674,919	
	施設介護料収益	0	267,619,568	0	267,619,568	0	267,619,568	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	71,384,980	25,045,968	0	96,430,948	0	96,430,948	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,778,718	3,002,655	0	10,781,373	0	10,781,373	
	利用者等利用料収益	0	74,708,570	0	74,708,570	0	74,708,570	
	その他の事業収益	0	5,260,939	0	5,260,939	-5,126,479	134,460	
	老人福祉事業収益	203,812,354	987,000	43,740,990	248,540,344	0	248,540,344	
	措置事業収益	203,812,354	0	0	203,812,354	0	203,812,354	
	運営事業収益	0	0	43,740,990	43,740,990	0	43,740,990	
	その他の事業収益	0	987,000	0	987,000	0	987,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	279,032	0	279,032	0	279,032	
	特例介護給付費収益	0	244,472	0	244,472	0	244,472	
	その他の事業収益	0	34,560	0	34,560	0	34,560	
	その他の事業収益	0	4,650,400	0	4,650,400	0	4,650,400	
サ	その他の事業収益	0	4,650,400	0	4,650,400	0	4,650,400	
	経常経費寄附金収益	2,332,848	40,000	0	2,372,848	0	2,372,848	
	経常経費寄附金収益	2,332,848	40,000	0	2,372,848	0	2,372,848	
	サービス活動収益計(1)	285,308,900	381,594,132	43,740,990	710,644,022	-5,126,479	705,517,543	
	ビ	人件費	182,977,628	277,962,345	13,154,410	474,094,383	0	474,094,383
		役員報酬	1,859,800	0	0	1,859,800	0	1,859,800
		職員給料	100,820,737	152,112,813	8,099,185	261,032,735	0	261,032,735
		職員賞与	31,091,016	46,383,929	2,507,168	79,982,113	0	79,982,113
		非常勤職員給与	15,198,252	14,176,488	675,793	30,050,533	0	30,050,533
		派遣職員費	9,132,330	29,500,121	0	38,632,451	0	38,632,451
		退職給付費	2,457,304	5,127,304	89,000	7,673,608	0	7,673,608
		法定福利費	22,418,189	30,661,690	1,783,264	54,863,143	0	54,863,143
		事業費	67,616,506	58,336,284	11,863,514	137,816,304	-5,126,479	132,689,825
		給食費	29,541,455	26,796,403	7,017,802	63,355,660	0	63,355,660
介護用品費		1,889,562	7,902,554	0	9,792,116	0	9,792,116	
医薬品費		27,324	0	0	27,324	0	27,324	
保健衛生費		3,029,954	3,177,544	97,678	6,305,176	0	6,305,176	
被服費		393,540	2,210,920	0	2,604,460	0	2,604,460	
ス	教養娯楽費	1,011,394	487,424	101,591	1,600,409	0	1,600,409	
	日用品費	240,602	100,316	0	340,918	0	340,918	
	本人支給金	3,164,922	0	0	3,164,922	0	3,164,922	
	水道光熱費	20,328,421	14,827,361	3,720,113	38,875,895	0	38,875,895	
	消耗器具備品費	1,738,521	1,971,928	907,968	4,618,417	0	4,618,417	
	車輦費	275,416	211,561	0	486,977	0	486,977	
	外部サービス業務委託費	5,581,029	0	0	5,581,029	-5,126,479	454,550	
	雑費	394,366	650,273	18,362	1,063,001	0	1,063,001	
	事務費	56,886,692	47,622,460	17,386,667	121,895,819	0	121,895,819	
	福利厚生費	1,606,220	2,252,580	106,253	3,965,053	0	3,965,053	
	旅費交通費	354,640	183,760	0	538,400	0	538,400	
	研修研究費	295,540	459,274	0	754,814	0	754,814	
	事務消耗品費	1,711,966	1,055,189	265,717	3,032,872	0	3,032,872	
	印刷製本費	101,728	104,544	22,680	228,952	0	228,952	
活	水道光熱費	4,865,599	6,049,495	213,127	11,128,221	0	11,128,221	
	燃料費	11,663	0	0	11,663	0	11,663	
	修繕費	6,616,369	6,935,992	5,752,755	19,305,116	0	19,305,116	
	通信運搬費	816,318	891,592	122,304	1,830,214	0	1,830,214	
	会議費	151,848	45,742	0	197,590	0	197,590	
	広報費	261,858	239,058	0	500,916	0	500,916	
	業務委託費	28,075,410	23,553,586	9,205,573	60,834,569	0	60,834,569	
	手数料	1,899,168	591,362	39,909	2,530,439	0	2,530,439	
	保険料	1,464,431	1,333,519	227,671	3,025,621	0	3,025,621	
	賃借料	3,485,045	585,433	608,085	4,678,563	0	4,678,563	
	土地・建物賃借料	432,752	0	0	432,752	0	432,752	
	租税公課	34,900	55,800	0	90,700	0	90,700	
	保守料	3,519,216	2,912,907	735,701	7,167,824	0	7,167,824	
	諸会費	303,869	296,139	83,892	683,900	0	683,900	
動	車輦費	55,132	20,347	0	75,479	0	75,479	
	雑費	823,020	56,141	3,000	882,161	0	882,161	
	利用者負担軽減額	0	64,915	0	64,915	0	64,915	
	利用者負担軽減額	0	64,915	0	64,915	0	64,915	
	減価償却費	40,181,862	45,904,398	11,929,753	98,016,013	0	98,016,013	
	減価償却費	40,181,862	45,904,398	11,929,753	98,016,013	0	98,016,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,856,511	-28,135,388	-8,166,240	-65,158,139	0	-65,158,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,856,511	-28,135,388	-8,166,240	-65,158,139	0	-65,158,139	
	徴収不能額	0	0	407	407	0	407	
	徴収不能額	0	0	407	407	0	407	
	サービス活動費用計(2)	318,806,177	401,755,014	46,168,511	766,729,702	-5,126,479	761,603,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,497,277	-20,160,882	-2,427,521	-56,085,680	0	-56,085,680	
	増	受取利息配当金収益	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492
		受取利息配当金収益	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492
その他のサービス活動外収益		1,127,473	451,034	49,633	1,628,140	0	1,628,140	
受入研修費収益		52,000	142,800	0	194,800	0	194,800	
雑収益		968,363	181,744	39,213	1,189,320	0	1,189,320	
減	受取利息配当金収益	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492	
	受取利息配当金収益	22,189	95,302	1	117,492	0	117,492	
	その他のサービス活動外収益	1,127,473	451,034	49,633	1,628,140	0	1,628,140	
	受入研修費収益	52,000	142,800	0	194,800	0	194,800	
	雑収益	968,363	181,744	39,213	1,189,320	0	1,189,320	

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 (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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
動 外 増 減 の 部	助成金収益	107,110	126,490	10,420	244,020	0	244,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,149,662	546,336	49,634	1,745,632	0	1,745,632	
	支払利息	150,197	123,183	6,212	279,592	0	279,592	
	支払利息	150,197	123,183	6,212	279,592	0	279,592	
	サービス活動外費用計(5)	150,197	123,183	6,212	279,592	0	279,592	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999,465	423,153	43,422	1,466,040	0	1,466,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,497,812	-19,737,729	-2,384,099	-54,619,640	0	-54,619,640	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		車両運搬具売却益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	3,773,507	0	0	3,773,507	-3,773,507	0
		拠点区分間繰入金収益	3,773,507	0	0	3,773,507	-3,773,507	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	0	5	-5	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	0	5	-5	0
	特別収益計(8)	3,873,512	0	0	3,873,512	-3,773,512	100,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,108,987	343,971	0	1,452,958	0	1,452,958
		車両運搬具売却損・処分損	1	173,845	0	173,846	0	173,846
		器具及び備品売却損・処分損	1,108,986	170,126	0	1,279,112	0	1,279,112
		拠点区分間繰入金費用	0	3,773,507	0	3,773,507	-3,773,507	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,773,507	0	3,773,507	-3,773,507	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	5	0	5	-5	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	5	0	5	-5	0		
特別費用計(9)	1,108,987	4,117,483	0	5,226,470	-3,773,512	1,452,958		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,764,525	-4,117,483	0	-1,352,958	0	-1,352,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,733,287	-23,855,212	-2,384,099	-55,972,598	0	-55,972,598	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	264,454,415	588,946,690	104,654,656	958,055,761	0	958,055,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,721,128	565,091,478	102,270,557	902,083,163	0	902,083,163	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	34,800,000	3,000,000	37,800,000	0	37,800,000	
	修繕費積立金取崩額	0	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,721,128	599,891,478	105,270,557	939,883,163	0	939,883,163	