

本部拠点区分拠点区分 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

(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	225,600,510	227,018,054	△ 1,417,544
	施設介護料収益	126,258,240	128,102,043	△ 1,843,803
	介護報酬収益	116,359,147	118,292,110	△ 1,932,963
	利用者負担金収益(一般)	9,899,093	9,809,933	89,160
	地域密着型介護料収益	73,508,310	72,802,010	706,300
	(介護報酬収益)	67,373,184	66,607,526	765,658
	介護報酬収益	67,373,184	66,607,526	765,658
	(利用者負担金収益)	6,135,126	6,194,484	△ 59,358
	介護負担金収益(一般)	6,135,126	6,194,484	△ 59,358
	利用者等利用料収益	25,715,120	25,947,981	△ 232,861
	施設サービス利用料収益	20,000		20,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	220,000	242,000	△ 22,000
	食費収益(一般)	11,320,360	11,616,735	△ 296,375
	居住費収益(一般)	12,966,760	10,659,450	2,307,310
	その他の利用料収益	1,188,000	3,429,796	△ 2,241,796
	その他の事業収益	118,840	166,020	△ 47,180
	補助金事業収益	45,240	42,920	2,320
	市町村特別事業収益(公費)	73,600	123,100	△ 49,500
	経常経費寄附金収益	400,000	410,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	226,000,510	227,428,054	△ 1,427,544
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,451,393	143,584,581	3,866,812
	職員給料	63,570,558	65,595,073	△ 2,024,515
	職員賞与	17,485,862	17,178,303	307,559
	非常勤職員給与	47,262,023	41,254,226	6,007,797
	退職給付費用	1,763,809	1,716,112	47,697
	法定福利費	17,369,141	17,840,867	△ 471,726
	事業費	31,945,059	31,433,057	512,002
	給食費	12,688,472	12,660,771	27,701
	介護用品費	1,847,676	1,706,169	141,507
	医薬品費	352,845	500,461	△ 147,616
	保健衛生費	1,531,946	2,059,397	△ 527,451
	教養娯楽費	784,507	816,658	△ 32,151
	水道光熱費	8,151,936	7,554,818	597,118
	燃料費	2,160,728	2,130,523	30,205
	消耗器具備品費	2,295,991	1,794,421	501,570
	賃借料	1,868,830	2,012,582	△ 143,752
	車輛費	152,419	197,257	△ 44,838
	雑費	109,709		109,709
	事務費	31,612,448	29,763,418	1,849,030
	福利厚生費	1,240,805	1,289,027	△ 48,222
	旅費交通費	519,529	566,215	△ 46,686
	研修研究費	1,020,644	670,014	350,630
	事務消耗品費	916,417	788,096	128,321
	印刷製本費	28,715	27,709	1,006
	水道光熱費	680,015	629,770	50,245
	燃料費	291,574	277,186	14,388
	修繕費	2,450,085	2,236,755	213,330
	通信運搬費	727,072	718,926	8,146
	会議費	21,320	88,248	△ 66,928
	広報費	28,200	214,380	△ 186,180
	業務委託費	14,548,142	13,610,765	937,377
	その他の委託費	14,548,142	13,610,765	937,377
	手数料	724,333	765,623	△ 41,290
	保険料	1,164,834	1,450,164	△ 285,330
	賃借料	5,053,496	4,241,794	811,702
	租税公課	4,000	1,450	2,550
	保守料	1,544,608	1,706,023	△ 161,415
	渉外費	335,727	223,233	112,494
	諸会費	253,932	230,500	23,432
	雑費	59,000	27,540	31,460
雑費	59,000	27,540	31,460	
利用者負担軽減額	69,440		69,440	
減価償却費	17,148,970	19,483,268	△ 2,334,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,990,035	△ 10,065,453	1,075,418	
サービス活動費用計(2)	219,237,275	214,198,871	5,038,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,763,235	13,229,183	△ 6,465,948	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,138	72,076	2,062
		その他のサービス活動外収益	1,784,286	914,993	869,293
		利用者等外給食収益	370,824	319,348	51,476
		雑収益	1,413,462	595,645	817,817
		雑収益	1,413,462	595,645	817,817
		サービス活動外収益計(4)	1,858,424	987,069	871,355
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,120,159	2,315,084	△ 194,925
		その他のサービス活動外費用	29,150		29,150
		利用者等外給食費	29,150		29,150
		サービス活動外費用計(5)	2,149,309	2,315,084	△ 165,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 290,885	△ 1,328,015	1,037,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,472,350	11,901,168	△ 5,428,818
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	498,000		498,000
		施設整備等補助金収益	498,000		498,000
		拠点区分間繰入金収益	142,500	774,000	△ 631,500
		特別収益計(8)	640,500	774,000	△ 133,500
	費用	固定資産売却損・処分損	316,210	406,849	△ 90,639
		車両運搬具売却損・処分損		273,938	△ 273,938
		器具及び備品売却損・処分損	226,600		226,600
		器具及び備品除却・廃棄費用	89,610	132,911	△ 43,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 169,900		△ 169,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	498,000		498,000
特別費用計(9)	644,310	406,849	237,461		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,810	367,151	△ 370,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,468,540	12,268,319	△ 5,799,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,507,132	255,238,813	12,268,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,975,672	267,507,132	6,468,540	
活動増減差額の部	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)	273,975,672	267,507,132	6,468,540	

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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

(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	177,267,485	179,255,693	△ 1,988,208
	居宅介護料収益	32,434,389	34,909,147	△ 2,474,758
	(介護報酬収益)	28,770,091	31,320,909	△ 2,550,818
	介護報酬収益	28,770,091	31,320,909	△ 2,550,818
	(利用者負担金収益)	3,664,298	3,588,238	76,060
	介護負担金収益(一般)	3,664,298	3,588,238	76,060
	地域密着型介護料収益	102,508,056	99,154,340	3,353,716
	(介護報酬収益)	93,265,125	89,978,075	3,287,050
	介護報酬収益	93,265,125	89,978,075	3,287,050
	(利用者負担金収益)	9,242,931	9,176,265	66,666
	介護負担金収益(一般)	9,242,931	9,176,265	66,666
	居宅介護支援介護料収益	12,357,564	14,801,700	△ 2,444,136
	居宅介護支援介護料収益	12,357,564	14,801,700	△ 2,444,136
	利用者等利用料収益	28,808,230	29,587,979	△ 779,749
	地域密着型介護サービス利用料収益	239,518	242,000	△ 2,482
	食費収益(一般)	11,778,372	11,969,579	△ 191,207
	居住費収益(一般)	16,168,840	16,569,650	△ 400,810
	その他の利用料収益	621,500	806,750	△ 185,250
	その他の事業収益	1,159,246	802,527	356,719
	補助金事業収益	10,440	11,600	△ 1,160
	市町村特別事業収益(公費)	429,610	76,975	352,635
	受託事業収益	691,696	567,952	123,744
	その他の事業収益	27,500	146,000	△ 118,500
	サービス活動収益計(1)	177,267,485	179,255,693	△ 1,988,208
サービス活動増減の部	人件費	139,008,294	131,553,715	7,454,579
	職員給料	71,452,155	67,158,576	4,293,579
	職員賞与	21,769,360	17,526,241	4,243,119
	非常勤職員給与	27,133,441	28,732,255	△ 1,598,814
	退職給付費用	2,121,817	1,823,212	298,605
	法定福利費	16,531,521	16,313,431	218,090
	事業費	26,342,977	26,108,813	234,164
	給食費	11,326,921	11,436,559	△ 109,638
	介護用品費	559,570	714,085	△ 154,515
	医薬品費	31,416	29,658	1,758
	保健衛生費	1,093,273	1,064,492	28,781
	教養娯楽費	709,370	643,109	66,261
	水道光熱費	9,471,048	9,150,594	320,454
	燃料費	848,652	809,460	39,192
	消耗器具備品費	1,361,441	1,293,264	68,177
	賃借料	760,013	752,482	7,531
	車輛費	154,414	215,110	△ 60,696
	雑費	26,859		26,859
	事務費	24,196,369	23,051,708	1,144,661
	福利厚生費	687,152	840,281	△ 153,129
	旅費交通費	122,135	84,450	37,685
	研修研究費	259,865	257,558	2,307
	事務消耗品費	895,503	878,781	16,722
	印刷製本費	47,742	8,249	39,493
水道光熱費	1,523,933	1,554,383	△ 30,450	
燃料費	323,700	278,172	45,528	
修繕費	665,400	905,970	△ 240,570	
通信運搬費	843,365	866,308	△ 22,943	
広報費	6,000		6,000	

	業務委託費	8,356,832	7,416,280	940,552
	その他の委託費	8,356,832	7,416,280	940,552
	手数料	728,946	585,869	143,077
	保険料	876,749	967,936	△ 91,187
	貸借料	3,045,623	2,533,749	511,874
	土地・建物貸借料	4,616,000	4,616,000	0
	保守料	1,036,845	1,077,021	△ 40,176
	渉外費	54,519	77,241	△ 22,722
	諸会費	105,000	103,000	2,000
	雑費	1,060	460	600
	雑費	1,060	460	600
	減価償却費	17,761,183	18,010,666	△ 249,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,859,832	△ 10,156,451	296,619
	サービス活動費用計(2)	197,448,991	188,568,451	8,880,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,181,506	△ 9,312,758	△ 10,868,748
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	295	312	△ 17
	その他のサービス活動外収益	1,137,860	901,560	236,300
	利用者等外給食収益	826,520	697,033	129,487
	雑収益	311,340	204,527	106,813
	雑収益	311,340	204,527	106,813
	サービス活動外収益計(4)	1,138,155	901,872	236,283
費用	支払利息	19,950	39,900	△ 19,950
	サービス活動外費用計(5)	19,950	39,900	△ 19,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,205	861,972	256,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,063,301	△ 8,450,786	△ 10,612,515
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		601,000	△ 601,000
	施設整備等補助金収益		601,000	△ 601,000
	特別収益計(8)		601,000	△ 601,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		601,000	△ 601,000	
拠点区分間繰入金費用	97,500	117,000	△ 19,500	
特別費用計(9)	97,500	718,000	△ 620,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 97,500	△ 117,000	19,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,160,801	△ 8,567,786	△ 10,593,015
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,915,990	52,483,776	△ 8,567,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,755,189	43,915,990	△ 19,160,801
活動増減差額の部	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)	24,755,189	43,915,990	△ 19,160,801

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	8,411,008	11,047,842	△ 2,636,834
	自立支援給付費収益	5,153,750	7,218,760	△ 2,065,010
	介護給付費収益	5,153,750	7,218,760	△ 2,065,010
	利用者負担金収益	3,257,258	3,829,082	△ 571,824
	サービス活動収益計(1)	8,411,008	11,047,842	△ 2,636,834
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,728,593	8,634,899	△ 1,906,306
	職員給料	2,099,217	2,067,195	32,022
	職員賞与	920,864	694,541	226,323
	非常勤職員給与	2,876,186	4,700,744	△ 1,824,558
	退職給付費用	70,048	69,784	264
	法定福利費	762,278	1,102,635	△ 340,357
	事業費	2,306,594	2,368,958	△ 62,364
	給食費	761,936	874,015	△ 112,079
	医薬品費	613	2,112	△ 1,499
	教養娯楽費	31,364	45,637	△ 14,273
	水道光熱費	1,492,392	1,394,976	97,416
	消耗器具備品費	20,289	52,218	△ 31,929
	事務費	296,349	296,683	△ 334
	福利厚生費	36,108	68,108	△ 32,000
	旅費交通費	9,190	2,130	7,060
	研修研究費	12,550	400	12,150
	事務消耗品費		1,681	△ 1,681
	水道光熱費	165,807	154,978	10,829
	通信運搬費	5,322	6,696	△ 1,374
	手数料	6,456	4,044	2,412
	保険料	55,916	58,646	△ 2,730
	渉外費	5,000		5,000
	減価償却費	1,963,249	1,963,249	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 997,741	△ 997,741	0
	サービス活動費用計(2)	10,297,044	12,266,048	△ 1,969,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,886,036	△ 1,218,206	△ 667,830
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	5,376	6,808	△ 1,432
	利用者等外給食収益	3,000	4,000	△ 1,000
	雑収益	2,376	2,808	△ 432
	雑収益	2,376	2,808	△ 432
サービス活動外収益計(4)	5,380	6,812	△ 1,432	
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)	5,380	6,812	△ 1,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,880,656	△ 1,211,394	△ 669,262	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,000	9,000	△ 4,000
特別費用計(9)	5,000	9,000	△ 4,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000	△ 9,000	4,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,885,656	△ 1,220,394	△ 665,262	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,123,147	△ 4,902,753	△ 1,220,394
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,008,803	△ 6,123,147	△ 1,885,656	
活動	基本金取崩額(14)			
増減	その他の積立金取崩額(15)			
差額	その他の積立金積立額(16)			
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,008,803	△ 6,123,147	△ 1,885,656

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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

(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	1,425,300	1,649,700	△ 224,400	
	その他の事業収益	1,425,300	1,649,700	△ 224,400	
	市町村特別事業収益(公費)	1,425,300	1,649,700	△ 224,400	
	老人福祉事業収益	111,709,843	118,319,928	△ 6,610,085	
	運営事業収益	111,709,843	118,319,928	△ 6,610,085	
	その他の利用料収益	50,686,030	54,312,710	△ 3,626,680	
	補助金事業収益	61,023,813	64,007,218	△ 2,983,405	
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	
	サービス活動収益計(1)	113,255,143	120,089,628	△ 6,834,485	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	48,901,482	50,343,054
職員給料			26,350,101	25,826,386	523,715
職員賞与			5,188,277	5,832,884	△ 644,607
非常勤職員給与			10,533,142	11,025,323	△ 492,181
退職給付費用			688,883	1,636,082	△ 947,199
法定福利費			6,141,079	6,022,379	118,700
事業費			40,667,516	42,952,529	△ 2,285,013
給食費			21,477,345	23,222,130	△ 1,744,785
医薬品費			3,855		3,855
保健衛生費			3,972,771	4,309,078	△ 336,307
教養娯楽費			705,537	1,108,629	△ 403,092
水道光熱費			6,469,204	6,550,895	△ 81,691
燃料費			2,857,974	2,733,246	124,728
消耗器具備品費			1,438,548	1,644,094	△ 205,546
賃借料			1,329,900	1,714,808	△ 384,908
車輛費			415,446	514,643	△ 99,197
雑費			1,996,936	1,155,006	841,930
事務費			25,649,273	25,735,195	△ 85,922
福利厚生費			299,081	332,463	△ 33,382
旅費交通費			226,715	316,765	△ 90,050
研修研究費		369,750	215,150	154,600	
事務消耗品費		438,194	646,123	△ 207,929	
水道光熱費		339,727	344,858	△ 5,131	
燃料費		161,815	154,731	7,084	
修繕費		58,860	502,512	△ 443,652	
通信運搬費		706,953	732,854	△ 25,901	
広報費		60,000	252,180	△ 192,180	
業務委託費		19,440,000	18,671,890	768,110	
給食委託費		19,440,000	18,671,890	768,110	
手数料		1,222,020	961,260	260,760	
保険料		605,872	571,497	34,375	
賃借料		150,189	316,483	△ 166,294	
保守料		778,985	756,608	22,377	
渉外費		24,762	69,351	△ 44,589	
諸会費		163,000	182,000	△ 19,000	
雑費		603,350	708,470	△ 105,120	
雑費		603,350	708,470	△ 105,120	
減価償却費		6,780,706	6,887,167	△ 106,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,029,366	△ 5,087,039	57,673	
サービス活動費用計(2)		116,969,611	120,830,906	△ 3,861,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,714,468	△ 741,278	△ 2,973,190		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196	266	△ 70
		その他のサービス活動外収益	1,143,993	2,407,394	△ 1,263,401
		雑収益	1,143,993	2,407,394	△ 1,263,401
		雑収益	1,143,993	2,407,394	△ 1,263,401
	サービス活動外収益計(4)	1,144,189	2,407,660	△ 1,263,471	
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)	1,144,189	2,407,660	△ 1,263,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,570,279	1,666,382	△ 4,236,661		

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	固定資産売却損・処分損		149,350	△ 149,350
	器具及び備品除却・廃棄費用		149,350	△ 149,350
	拠点区分間繰入金費用	40,000	648,000	△ 608,000
	特別費用計(9)	40,000	797,350	△ 757,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,000	△ 797,350	757,350
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,610,279	869,032	△ 3,479,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,479,781	△ 88,348,813	869,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 90,090,060	△ 87,479,781	△ 2,610,279
	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)	△ 90,090,060	△ 87,479,781	△ 2,610,279