

本部拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	227,018,054	220,814,378	6,203,676
施設介護料収益	128,102,043	124,512,467	3,589,576
介護報酬収益	118,292,110	114,223,772	4,068,338
利用者負担金収益(一般)	9,809,933	10,288,695	△ 478,762
地域密着型介護料収益	72,802,010	72,182,536	619,474
(介護報酬収益)	66,607,526	65,762,044	845,482
(利用者負担金収益)	6,194,484	6,420,492	△ 226,008
介護負担金収益(一般)	6,194,484	6,420,492	△ 226,008
利用者等利用料収益	25,947,981	23,966,610	1,981,371
地域密着型介護サービス利用料収益	242,000	246,000	△ 4,000
食費収益(一般)	11,616,735	11,140,360	476,375
居住費収益(一般)	10,659,450	9,234,150	1,425,300
その他の利用料収益	3,429,796	3,346,100	83,696
その他の事業収益	166,020	152,765	13,255
補助金事業収益	42,920	42,920	0
市町村特別事業収益	123,100	101,000	22,100
受託事業収益		8,845	△ 8,845
経常経費寄附金収益	410,000	400,000	10,000
サービス活動収益計(1)	227,428,054	221,214,378	6,213,676
人件費	143,584,581	138,477,151	5,107,430
職員給料	65,595,073	54,874,680	10,720,393
職員賞与	17,178,303	14,883,933	2,294,370
非常勤職員給与	41,254,226	50,494,041	△ 9,239,815
退職給付費用	1,716,112	1,753,211	△ 37,099
法定福利費	17,840,867	16,471,286	1,369,581
事業費	31,433,057	30,511,963	921,094
給食費	12,660,771	12,581,307	79,464
介護用品費	1,706,169	1,648,128	58,041
医薬品費	500,461	321,426	179,035
保健衛生費	2,059,397	1,479,019	580,378
教養娯楽費	816,658	819,367	△ 2,709
水道光熱費	7,554,818	7,246,730	308,088
燃料費	2,130,523	1,925,570	204,953
消耗器具備品費	1,794,421	2,241,007	△ 446,586
保険料		88,695	△ 88,695
賃借料	2,012,582	1,876,582	136,000
車両費	197,257	186,041	11,216
雑費		98,091	△ 98,091
事務費	29,763,418	29,037,423	725,995
福利厚生費	1,289,027	1,303,110	△ 14,083
旅費交通費	566,215	919,034	△ 352,819
研修研究費	670,014	481,074	188,940
事務消耗品費	788,096	1,137,352	△ 349,256
印刷製本費	27,709	15,387	12,322
水道光熱費	629,770	592,862	36,908
燃料費	277,186	239,204	37,982
修繕費	2,236,755	2,305,009	△ 68,254
通信運搬費	718,926	746,299	△ 27,373
会議費	88,248	63,926	24,322
広報費	214,380	262,720	△ 48,340
業務委託費	13,610,765	13,704,480	△ 93,715
その他の委託費	13,610,765	13,704,480	△ 93,715
手数料	765,623	648,458	117,165
保険料	1,450,164	1,355,607	94,557
賃借料	4,241,794	3,457,963	783,831
租税公課	1,450	12,600	△ 11,150
保守料	1,706,023	1,252,423	453,600
渉外費	223,233	274,058	△ 50,825
諸会費	230,500	239,500	△ 9,000
雑費	27,540	26,357	1,183
雑費	27,540	26,357	1,183
減価償却費	19,483,268	20,116,795	△ 633,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,065,453	△ 12,621,544	2,556,091
サービス活動費用計(2)	214,198,871	205,521,788	8,677,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,229,183	15,692,590	△ 2,463,407
受取利息配当金収益	72,076	154,010	△ 81,934
その他のサービス活動外収益	914,993	1,665,691	△ 750,698
利用者等外給食収益	319,348	322,100	△ 2,752
雑収益	595,645	1,343,591	△ 747,946
雑収益	595,645	1,343,591	△ 747,946
サービス活動外収益計(4)	987,069	1,819,701	△ 832,632
支払利息	2,315,084	2,583,107	△ 268,023
サービス活動外費用計(5)	2,315,084	2,583,107	△ 268,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,328,015	△ 763,406	△ 564,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,901,168	14,929,184	△ 3,028,016
拠点区分間繰入金収益	774,000	110,000	664,000
特別収益計(8)	774,000	110,000	664,000
固定資産売却損・処分損	406,849		406,849
車両運搬具売却損・処分損	273,938		273,938
器具及び備品売却・廃棄費用	132,911		132,911
特別費用計(9)	406,849	0	406,849
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,151	110,000	257,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,268,319	15,039,184	△ 2,770,865
前期繰越活動増減差額(12)	255,238,813	240,199,629	15,039,184
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,507,132	255,238,813	12,268,319
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)	267,507,132	255,238,813	12,268,319

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	179,255,693	176,561,754	2,693,939
	居宅介護料収益	34,909,147	32,640,114	2,269,033
	(介護報酬収益)	31,320,909	29,403,957	1,916,952
	介護報酬収益	31,320,909	28,845,381	2,475,528
	介護予防報酬収益		558,576	△ 558,576
	(利用者負担金収益)	3,588,238	3,236,157	352,081
	介護負担金収益(一般)	3,588,238	3,183,165	405,073
	介護予防負担金収益(一般)		52,992	△ 52,992
	地域密着型介護料収益	99,154,340	98,836,057	318,283
	(介護報酬収益)	89,978,075	90,194,775	△ 216,700
	介護報酬収益	89,978,075	90,194,775	△ 216,700
	(利用者負担金収益)	9,176,265	8,641,282	534,983
	介護負担金収益(一般)	9,176,265	8,641,282	534,983
	居宅介護支援介護料収益	14,801,700	16,021,940	△ 1,220,240
	居宅介護支援介護料収益	14,801,700	16,021,940	△ 1,220,240
	利用者等利用料収益	29,587,979	28,126,639	1,461,340
	地域密着型介護サービス利用料収益	242,000	220,000	22,000
	食費収益(一般)	11,969,579	11,546,389	423,190
	居住費収益(一般)	16,569,650	8,694,300	7,875,350
	その他の利用料収益	806,750	7,665,950	△ 6,859,200
	その他の事業収益	802,527	937,004	△ 134,477
	補助金事業収益	11,600	12,440	△ 840
	市町村特別事業収益	76,975	43,200	33,775
	受託事業収益	567,952	827,564	△ 259,612
その他の事業収益	146,000	53,800	92,200	
サービス活動収益計(1)	179,255,693	176,561,754	2,693,939	
サービス活動増減の部	人件費	131,553,715	132,074,725	△ 521,010
	職員給料	67,158,576	57,778,669	9,379,907
	職員賞与	17,526,241	16,532,778	993,463
	非常勤職員給与	28,732,255	39,442,456	△ 10,710,201
	退職給付費用	1,823,212	1,872,459	△ 49,247
	法定福利費	16,313,431	16,448,363	△ 134,932
	事業費	26,108,813	25,156,589	952,224
	給食費	11,436,559	11,233,783	202,776
	介護用品費	714,085	690,333	23,752
	医薬品費	29,658	16,671	12,987
	保健衛生費	1,064,492	1,067,599	△ 3,107
	教養娯楽費	643,109	564,118	78,991
	水道光熱費	9,150,594	8,477,068	673,526
	燃料費	809,460	681,448	128,012
	消耗器具備品費	1,293,264	1,192,934	100,330
	賃借料	752,482	689,850	62,632
	車輦費	215,110	183,831	31,279
	雑費		358,954	△ 358,954
	事務費	23,051,708	23,378,325	△ 326,617
	福利厚生費	840,281	906,258	△ 65,977
	旅費交通費	84,450	110,251	△ 25,801
	研修研究費	257,558	344,860	△ 87,302
	事務消耗品費	878,781	872,305	6,476
	印刷製本費	8,249	20,624	△ 12,375
	水道光熱費	1,554,383	1,583,771	△ 29,388
	燃料費	278,172	218,868	59,304
	修繕費	905,970	453,938	452,032
	通信運搬費	866,308	901,221	△ 34,913
	広報費		5,000	△ 5,000
	業務委託費	7,416,280	7,414,872	1,408
	その他の委託費	7,416,280	7,414,872	1,408
	手数料	585,869	552,091	33,778
	保険料	967,936	1,011,650	△ 43,714
	賃借料	2,533,749	2,336,035	197,714
	土地・建物賃借料	4,616,000	4,616,000	0
	保守料	1,077,021	1,188,924	△ 111,903
	渉外費	77,241	74,984	2,257
	諸会費	103,000	103,000	0
	雑費	460	663,673	△ 663,213
	雑費	460	663,673	△ 663,213
減価償却費	18,010,666	18,148,861	△ 138,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,156,451	△ 10,208,511	52,060	
サービス活動費用計(2)	188,568,451	188,549,989	18,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,312,758	△ 11,988,235	2,675,477	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	312	633	△ 321
	その他のサービス活動外収益	901,560	935,072	△ 33,512
	利用者等外給食収益	697,033	721,630	△ 24,597
	雑収益	204,527	213,442	△ 8,915
	雑収益	204,527	213,442	△ 8,915
	サービス活動外収益計(4)	901,872	935,705	△ 33,833
サービス活動増減の部	支払利息	39,900	59,850	△ 19,950
	サービス活動外費用計(5)	39,900	59,850	△ 19,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,972	875,855	△ 13,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,450,786	△ 11,112,380	2,661,594	
特別増減の部	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
	固定資産売却損・処分損		10,500	△ 10,500
	器具及び備品除却・廃棄費用		10,500	△ 10,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	601,000		601,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	117,000	72,000	45,000
	特別費用計(9)	718,000	82,500	635,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,000	△ 82,500	△ 34,500
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,567,786	△ 11,194,880	2,627,094
	前期繰越活動増減差額(12)	52,483,776	63,678,656	△ 11,194,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,915,990	52,483,776	△ 8,567,786
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,915,990	52,483,776	△ 8,567,786	

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	11,047,842	11,342,590	△ 294,748
	自立支援給付費収益	7,218,760	7,408,940	△ 190,180
	介護給付費収益	7,218,760	7,408,940	△ 190,180
	利用者負担金収益	3,829,082	3,933,650	△ 104,568
	サービス活動収益計(1)	11,047,842	11,342,590	△ 294,748
	費用			
	人件費	8,634,899	9,806,707	△ 1,171,808
	職員給料	2,067,195		2,067,195
	職員賞与	694,541		694,541
	非常勤職員給与	4,700,744	8,149,848	△ 3,449,104
	退職給付費用	69,784	459,196	△ 389,412
	法定福利費	1,102,635	1,197,663	△ 95,028
	事業費	2,368,958	2,554,490	△ 185,532
	給食費	874,015	975,523	△ 101,508
	医薬品費	2,112		2,112
	教養娯楽費	45,637	67,391	△ 21,754
水道光熱費	1,394,976	1,478,939	△ 83,963	
消耗器具備品費	52,218	32,637	19,581	
事務費	296,683	388,696	△ 92,013	
福利厚生費	68,108	71,956	△ 3,848	
旅費交通費	2,130	6,105	△ 3,975	
研修研究費	400	50,530	△ 50,130	
事務消耗品費	1,681	2,872	△ 1,191	
印刷製本費		2,062	△ 2,062	
水道光熱費	154,978	164,306	△ 9,328	
修繕費		24,840	△ 24,840	
通信運搬費	6,696	7,448	△ 752	
手数料	4,044	3,934	110	
保険料	58,646	54,180	4,466	
賃借料		463	△ 463	
減価償却費	1,963,249	2,019,469	△ 56,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 997,741	△ 1,021,573	23,832	
サービス活動費用計(2)	12,266,048	13,747,789	△ 1,481,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,218,206	△ 2,405,199	1,186,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	13	△ 9
	その他のサービス活動外収益	6,808	397,640	△ 390,832
	利用者等外給食収益	4,000	4,000	0
	雑収益	2,808	393,640	△ 390,832
	雑収益	2,808	393,640	△ 390,832
サービス活動外収益計(4)	6,812	397,653	△ 390,841	
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)	6,812	397,653	△ 390,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,211,394	△ 2,007,546	796,152	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		18,690	△ 18,690
	器具及び備品除却・廃棄費用		18,690	△ 18,690
	拠点区分間繰入金費用	9,000	8,000	1,000
	特別費用計(9)	9,000	26,690	△ 17,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,000	△ 26,690	17,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,220,394	△ 2,034,236	813,842	
繰越活動増減差額(12)	△ 4,902,753	△ 2,868,517	△ 2,034,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,123,147	△ 4,902,753	△ 1,220,394	
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)	△ 6,123,147	△ 4,902,753	△ 1,220,394	

経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	1,649,700	1,733,600	△ 83,900		
	その他の事業収益	1,649,700	1,733,600	△ 83,900		
	市町村特別事業収益	1,649,700	1,733,600	△ 83,900		
	老人福祉事業収益	118,319,928	117,331,344	988,584		
	運営事業収益	118,319,928	117,331,344	988,584		
	その他の利用料収益	54,312,710	54,715,870	△ 403,160		
	補助金事業収益	64,007,218	62,615,474	1,391,744		
	経常経費希附金収益	120,000	120,000	0		
	サービス活動収益計(1)	120,089,628	119,184,944	904,684		
	費用	人件費	50,343,054	52,614,092	△ 2,271,038	
職員給料		25,826,386	24,127,440	1,698,946		
職員賞与		5,832,884	5,690,007	142,877		
非常勤職員給与		11,025,323	15,235,060	△ 4,209,737		
退職給付費用		1,636,082	763,603	872,479		
法定福利費		6,022,379	6,797,982	△ 775,603		
事業費		42,952,529	42,379,440	573,089		
給食費		23,222,130	22,986,087	236,043		
医薬品費			2,103	△ 2,103		
保健衛生費		4,309,078	4,009,746	299,332		
教養娯楽費		1,108,629	853,008	255,621		
水道光熱費		6,550,895	6,145,570	405,325		
燃料費		2,733,246	2,475,288	257,958		
消耗器具備品費		1,644,094	1,791,187	△ 147,093		
賃借料		1,714,808	1,624,913	89,895		
車両費		514,643	538,907	△ 24,264		
雑費		1,155,006	1,952,631	△ 797,625		
事務費		25,735,195	25,104,966	630,229		
福利厚生費		332,463	238,453	94,010		
旅費交通費		316,765	315,110	1,655		
研修研究費		215,150	631,060	△ 415,910		
事務消耗品費		646,123	450,610	195,513		
印刷製本費			20,130	△ 20,130		
水道光熱費		344,858	315,607	29,251		
燃料費		154,731	141,322	13,409		
修繕費		502,512	0	502,512		
通信運搬費		732,854	715,922	16,932		
広報費		252,180	235,320	16,860		
業務委託費		18,671,890	18,931,100	△ 259,210		
給食委託費		18,671,890	18,931,100	△ 259,210		
手数料		961,260	891,333	69,927		
保険料		571,497	506,450	65,047		
賃借料		316,483	153,040	163,443		
保守料		756,608	525,403	231,205		
渉外費		69,351	115,940	△ 46,589		
諸会費		182,000	185,000	△ 3,000		
雑費		708,470	733,166	△ 24,696		
雑費		708,470	733,166	△ 24,696		
減価償却費		6,887,167	6,849,150	38,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,087,039	△ 5,087,039	0		
サービス活動費用計(2)		120,830,906	121,860,609	△ 1,029,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 741,278	△ 2,675,665	1,934,387		
収益		受取利息配当金収益	266	405	△ 139	
		その他のサービス活動外収益	2,407,394	1,469,726	937,668	
		雑収益	2,407,394	1,469,726	937,668	
		雑収益	2,407,394	1,469,726	937,668	
		サービス活動外収益計(4)	2,407,660	1,470,131	937,529	
		費用	その他のサービス活動外費用		165,527	△ 165,527
			利用者等外給食費		1,169	△ 1,169
			雑損失		164,358	△ 164,358
	雑損失			164,358	△ 164,358	
	サービス活動外費用計(5)			165,527	△ 165,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,407,660	1,304,604	1,103,056			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,666,382	△ 1,371,061	3,037,443			
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	149,350	25,900	123,450		
	器具及び備品除却・廃棄費用	149,350	25,900	123,450		
	拠点区分間繰入金費用	648,000	30,000	618,000		
	特別費用計(9)	797,350	55,900	741,450		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 797,350	△ 55,900	△ 741,450		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	869,032	△ 1,426,961	2,295,993		
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,348,813	△ 86,921,852	△ 1,426,961		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,479,781	△ 88,348,813	869,032		
	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)	△ 87,479,781	△ 88,348,813	869,032			