

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

第二号一様式
(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	624,213,172	623,102,353	1,110,819
		障害福祉サービス等事業収益	6,825,350	5,226,770	1,598,580
		その他の事業収益	2,505,800	3,914,450	-1,408,650
		経常経費寄附金収益	710,000	415,000	295,000
		サービス活動収益計(1)	634,254,322	632,658,573	1,595,749
	費用	人件費	462,191,215	456,640,116	5,551,099
		事業費	79,295,221	79,314,034	-18,813
		事務費	28,355,550	29,686,401	-1,330,851
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,756,502	43,512,220	244,282
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,622,299	-2,810,858	188,559	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	610,976,189	606,341,913	4,634,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,278,133	26,316,660	-3,038,527	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,525	7,157	-4,632
		その他のサービス活動外収益	3,712,761	2,990,653	722,108
		サービス活動外収益計(4)	3,715,286	2,997,810	717,476
	費用	支払利息	1,943,591	2,720,495	-776,904
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,943,591	2,720,495	-776,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,695	277,315	1,494,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,049,828	26,593,975	-1,544,147
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0
固定資産売却益			0	0	0
サービス区分間繰入金収益			5,000,000	10,000,000	-5,000,000
サービス区分間固定資産移管収益			2	35,560	-35,558
その他の特別収益			0	0	0
特別収益計(8)		5,000,002	10,035,560	-5,035,558	
費用		基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7	
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	2	35,560	-35,558	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,002	10,035,567	-5,035,565		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,049,828	26,593,968	-1,544,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,270,161,954	1,278,138,068	-7,976,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,295,211,782	1,304,732,036	-9,520,254	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,264,309	34,570,082	-24,305,773	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,284,947,473	1,270,161,954	14,785,519	

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

第二号二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	596,231,772	27,981,400	624,213,172
		障害福祉サービス等事業収益	6,825,350	0	6,825,350
		その他の事業収益	2,313,300	192,500	2,505,800
		経常経費寄附金収益	710,000	0	710,000
		サービス活動収益計(1)	606,080,422	28,173,900	634,254,322
	費用	人件費	441,604,012	20,587,203	462,191,215
		事業費	78,786,805	508,416	79,295,221
		事務費	23,974,631	4,380,919	28,355,550
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,485,852	270,650	43,756,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,622,299	0	-2,622,299
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	585,229,001	25,747,188	610,976,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,851,421	2,426,712	23,278,133		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,335	190	2,525
		その他のサービス活動外収益	3,712,761	0	3,712,761
		サービス活動外収益計(4)	3,715,096	190	3,715,286
	費用	支払利息	1,943,591	0	1,943,591
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,943,591	0	1,943,591
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,505	190	1,771,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,622,926	2,426,902	25,049,828		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,002	0	5,000,002	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000		
サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,000,002	0	5,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,622,926	2,426,902	25,049,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,251,225,815	18,936,139	1,270,161,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,848,741	21,363,041	1,295,211,782	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,993,659	270,650	10,264,309	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,263,855,082	21,092,391	1,284,947,473	

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

第二号三様式

(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	513,239,310	82,992,462	596,231,772
	益	障害福祉サービス等事業収益	6,825,350	0	6,825,350
		その他の事業収益	2,313,300	0	2,313,300
		経常経費寄附金収益	710,000	0	710,000
		サービス活動収益計(1)	523,087,960	82,992,462	606,080,422
	費	人件費	375,854,088	65,749,924	441,604,012
		事業費	66,245,508	12,541,297	78,786,805
		事務費	20,478,402	3,496,229	23,974,631
		利用者負担軽減額	0	0	0
	用	減価償却費	36,141,902	7,343,950	43,485,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-2,464,799	-2,622,299	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	498,562,400	86,666,601	585,229,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,525,560	-3,674,139	20,851,421	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	2,221	114	2,335
		その他のサービス活動外収益	3,542,254	170,507	3,712,761
		サービス活動外収益計(4)	3,544,475	170,621	3,715,096
	費	支払利息	1,943,591	0	1,943,591
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,943,591	0	1,943,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,884	170,621	1,771,505	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,126,444	-3,503,518	22,622,926	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,000,002	0	5,000,002
	費	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,000,002	0	5,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,126,444	-3,503,518	22,622,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,076,365,964	174,859,851	1,251,225,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,492,408	171,356,333	1,273,848,741
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,993,659	0	9,993,659
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,498,749	171,356,333	1,263,855,082

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

第二号三様式

(単位: 円)

勘定科目		松岡拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,981,400	27,981,400
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		その他の事業収益	192,500	192,500
		経常経費寄附金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,173,900	28,173,900
	費用	人件費	20,587,203	20,587,203
		事業費	508,416	508,416
		事務費	4,380,919	4,380,919
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	270,650	270,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
徴収不能額	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		
サービス活動費用計(2)	25,747,188	25,747,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,426,712	2,426,712		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	190	190
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	190	190
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190	190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,902	2,426,902		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		
その他の特別損失	0	0		
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,426,902	2,426,902		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	18,936,139	18,936,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,363,041	21,363,041	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	270,650	270,650	

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

第二号三様式
(単位: 円)

	勘 定 科 目	松岡拠点	合 計
差 額 の 部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,092,391	21,092,391

横尾拠点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

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動	介護保険事業収益	513,239,310	512,946,759	292,551
	施設介護料収益	292,228,480	291,628,190	600,290
	介護報酬収益	262,107,899	261,873,586	234,313
	利用者負担金収益(公費)	254,513	537,333	-282,820
	利用者負担金収益(一般)	29,866,068	29,217,271	648,797
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,345,076	91,521,175	-9,176,099
	介護報酬収益	76,150,927	76,356,507	-205,580
	介護予防報酬収益	6,194,149	15,164,668	-8,970,519
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,965,454	11,113,227	-1,147,773
	介護負担金収益(公費)	227,365	204,686	22,679
	介護負担金収益(一般)	8,962,468	9,117,069	-154,601
	介護予防負担金収益(公費)	31,048	27,715	3,333
	介護予防負担金収益(一般)	744,573	1,763,757	-1,019,184
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,265,810	18,382,510	2,883,300
	居宅介護支援介護料収益	21,265,810	18,382,510	2,883,300
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,741,070	0	7,741,070
	事業費収益	6,948,700	0	6,948,700
	事業負担金収益(公費)	31,307	0	31,307
	事業負担金収益(一般)	761,063	0	761,063
	利用者等利用料収益	98,929,420	99,192,487	-263,067
	施設サービス利用料収益	178,000	280,297	-102,297
	居宅介護サービス利用料収益	26,000	41,500	-15,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	20,580,240	22,107,420	-1,527,180
	食費収益(一般)	29,142,220	27,594,520	1,547,700
	居住費収益(公費)	15,948,480	17,635,090	-1,686,610
	居住費収益(一般)	32,672,140	31,215,690	1,456,450
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	2,400	0	2,400
	その他の利用料収益	379,940	317,970	61,970
	その他の事業収益	764,000	1,109,170	-345,170
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	214,100	121,600	92,500
	その他の事業収益	549,900	987,570	-437,670
	障害福祉サービス等事業収益	6,825,350	5,226,770	1,598,580
	自立支援給付費収益	6,500,025	5,060,397	1,439,628
介護給付費収益	6,500,025	5,060,397	1,439,628	
利用者負担金収益	102,425	121,153	-18,728	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	222,900	45,220	177,680	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	222,900	45,220	177,680	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,313,300	3,704,450	-1,391,150	
その他の事業収益	2,313,300	3,704,450	-1,391,150	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	2,284,500	2,987,150	-702,650	
その他の事業収益	28,800	717,300	-688,500	
経常経費寄附金収益	710,000	415,000	295,000	
経常経費寄附金収益	710,000	415,000	295,000	
サービス活動収益計(1)	523,087,960	522,292,979	794,981	

横尾拠点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

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部 用	人件費	375,854,088	367,799,731	8,054,357
	役員報酬	615,000	305,000	310,000
	職員給料	247,514,047	246,632,606	881,441
	職員賞与	54,038,374	51,742,932	2,295,442
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,422,776	15,474,026	948,750
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	11,805,200	8,187,340	3,617,860
	法定福利費	45,458,691	45,457,827	864
	事業費	66,245,508	66,599,821	-354,313
	給食費	28,863,209	29,418,099	-554,890
	介護用品費	4,780,050	4,774,967	5,083
	医薬品費	852,377	1,081,356	-228,979
	保健衛生費	2,175,454	2,196,606	-21,152
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	751,353	719,726	31,627
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	20,206,931	21,091,409	-884,478
	燃料費	54,318	45,713	8,605
	消耗器具備品費	4,868,709	3,551,281	1,317,428
	保険料	1,425,700	1,369,804	55,896
	賃借料	775,920	775,920	0
	車輛費	1,468,847	1,501,586	-32,739
	雑費	22,640	73,354	-50,714
	事務費	20,478,402	21,847,008	-1,368,606
	福利厚生費	1,940,776	1,478,117	462,659
	職員被服費	210,497	37,908	172,589
旅費交通費	75,000	71,200	3,800	
研修研究費	962,542	999,685	-37,143	
事務消耗品費	1,316,343	1,573,088	-256,745	
印刷製本費	38,880	41,256	-2,376	
修繕費	2,057,015	3,187,103	-1,130,088	
通信運搬費	1,380,255	1,355,104	25,151	
会議費	2,160	225,908	-223,748	
広報費	124,740	134,740	-10,000	
業務委託費	6,218,232	6,192,711	25,521	
手数料	443,350	392,138	51,212	
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
租税公課	239,450	235,550	3,900	
保守料	3,396,640	3,909,841	-513,201	
渉外費	1,102,894	1,044,241	58,653	
諸会費	454,600	460,400	-5,800	
雑費	415,028	408,018	7,010	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	36,141,902	35,740,311	401,591	
減価償却費	36,141,902	35,740,311	401,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-157,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-157,500	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	498,562,400	491,829,371	6,733,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,525,560	30,463,608	-5,938,048	
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,221	6,241	-4,020
	受取利息配当金収益	2,221	6,241	-4,020
	その他のサービス活動外収益	3,542,254	2,989,553	552,701
	受入研修費収益	227,600	221,900	5,700
利用者等外給食収益	1,050,400	1,078,400	-28,000	

横尾拠点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

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	雑収益	2,264,254	1,689,253	575,001
	サービス活動外収益計(4)	3,544,475	2,995,794	548,681
	支払利息	1,943,591	2,720,495	-776,904
	支払利息	1,943,591	2,720,495	-776,904
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,943,591	2,720,495	-776,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,884	275,299	1,325,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,126,444	30,738,907	-4,612,463	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	2	8	-6
	サービス区分間固定資産移管収益	2	8	-6
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,000,002	10,000,008	-5,000,006	
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	2	35,560	-35,558
	サービス区分間固定資産移管費用	2	35,560	-35,558
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,002	10,035,567	-5,035,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-35,559	35,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,126,444	30,703,348	-4,576,904	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,365,964	1,079,962,048	-3,596,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,492,408	1,110,665,396	-8,172,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,993,659	34,299,432	-24,305,773
	その他積立金積立額	9,993,659	34,299,432	-24,305,773
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,092,498,749	1,076,365,964	16,132,785	

南津留拠点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

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	82,992,462	82,513,664	478,798
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,722,140	53,439,462	282,678
	介護報酬収益	53,722,140	53,439,462	282,678
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,722,310	6,692,298	30,012
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,722,310	6,692,298	30,012
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	22,548,012	22,381,904	166,108
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	874,502	749,324	125,178
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,000	34,000	2,000
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	8,924,460	8,881,680	42,780	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	10,449,600	10,460,800	-11,200	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	2,263,450	2,256,100	7,350	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	82,992,462	82,513,664	478,798	

サ

リ

ビ

益

ス

活

南津留拠点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

第二号四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部	費 用	人件費	65,749,924	67,328,107	-1,578,183
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	46,127,749	46,719,259	-591,510
		職員賞与	8,900,156	9,884,678	-984,522
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,344,680	1,973,840	370,840
		法定福利費	8,377,339	8,750,330	-372,991
		事業費	12,541,297	12,272,995	268,302
		給食費	5,509,200	5,556,836	-47,636
		介護用品費	890,146	763,522	126,624
		医薬品費	61,594	44,331	17,263
		保健衛生費	466,816	356,095	110,721
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	98,949	100,767	-1,818
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	4,170,901	4,321,652	-150,751
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	728,645	540,365	188,280
		保険料	174,130	178,070	-3,940
		賃借料	389,054	389,054	0
		車輛費	51,162	22,303	28,859
		雑費	700	0	700
		事務費	3,496,229	3,421,849	74,380
		福利厚生費	217,069	190,644	26,425
		職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	22,960	30,420	-7,460		
事務消耗品費	56,265	120,639	-64,374		
印刷製本費	0	0	0		
修繕費	244,228	115,125	129,103		
通信運搬費	200,464	214,219	-13,755		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,177,760	2,177,760	0		
手数料	103,096	97,896	5,200		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	435,712	436,934	-1,222		
渉外費	38,675	33,412	5,263		
諸会費	0	4,800	-4,800		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	7,343,950	7,501,259	-157,309		
減価償却費	7,343,950	7,501,259	-157,309		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,464,799	-2,653,358	188,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,464,799	-2,653,358	188,559		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	86,666,601	87,870,852	-1,204,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,674,139	-5,357,188	1,683,049		
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	114	374	-260
		受取利息配当金収益	114	374	-260
		その他のサービス活動外収益	170,507	1,100	169,407
		受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,100	1,100	0		

南津留拠点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

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 外 増 減 の 部	雑収益	169,407	0	169,407
	サービス活動外収益計(4)	170,621	1,474	169,147
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,621	1,474	169,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,503,518	-5,355,714	1,852,196
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	35,551	-35,551
	サービス区分間固定資産移管収益	0	35,551	-35,551
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	35,551	-35,551	
部 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,551	-35,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,503,518	-5,320,163	1,816,645
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	174,859,851	180,180,014	-5,320,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,356,333	174,859,851	-3,503,518
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,356,333	174,859,851	-3,503,518

松岡拠点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

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	介護保険事業収益	27,981,400	27,641,930	339,470
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	7,291,500	10,075,100	-2,783,600
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	7,291,500	10,075,100	-2,783,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,141,200	0	3,141,200
	事業費収益	3,141,200	0	3,141,200
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	17,548,700	17,566,830	-18,130
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,548,700	17,566,830	-18,130
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	192,500	210,000	-17,500	
その他の事業収益	192,500	210,000	-17,500	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	192,500	210,000	-17,500	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	28,173,900	27,851,930	321,970	

松岡拠点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

第二号四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部 用	費	人件費	20,587,203	21,512,278	-925,075
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,425,890	14,232,882	-806,992
		職員賞与	3,810,540	3,967,200	-156,660
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	641,160	622,040	19,120
		法定福利費	2,709,613	2,690,156	19,457
		事業費	508,416	441,218	67,198
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	5,612	1,219	4,393
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	188,989	140,569	48,420
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	24,544	40,063	-15,519
		保険料	77,160	77,466	-306
		賃借料	19,084	19,084	0
		車両費	193,027	161,917	31,110
		雑費	0	900	-900
		事務費	4,380,919	4,417,544	-36,625
		福利厚生費	57,849	33,288	24,561
		職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	48,600	53,300	-4,700		
事務消耗品費	165,844	185,494	-19,650		
印刷製本費	9,720	11,340	-1,620		
修繕費	207,950	82,630	125,320		
通信運搬費	294,049	295,471	-1,422		
会議費	10,125	30,242	-20,117		
広報費	0	0	0		
業務委託費	1,899,630	2,433,690	-534,060		
手数料	9,534	2,996	6,538		
土地・建物賃借料	1,311,752	931,886	379,866		
租税公課	25,200	19,800	5,400		
保守料	313,348	306,732	6,616		
渉外費	7,318	7,480	-162		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	0	3,195	-3,195		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	270,650	270,650	0		
減価償却費	270,650	270,650	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	25,747,188	26,641,690	-894,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,426,712	1,210,240	1,216,472		
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	190	542	-352
		受取利息配当金収益	190	542	-352
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0		

松岡拠点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

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	190	542	-352	
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190	542	-352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,426,902	1,210,782	1,216,120	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1	-1	
	増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,426,902	1,210,783	1,216,119	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,936,139	17,996,006	940,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,363,041	19,206,789	2,156,252	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	270,650	270,650	0	
	その他積立金積立額	270,650	270,650	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,092,391	18,936,139	2,156,252	