

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	647,656,481	624,213,172	23,443,309
	障害福祉サービス等事業収益	6,761,000	6,825,350	-64,350
	その他の事業収益	2,196,650	2,505,800	-309,150
	経常経費寄附金収益	1,192,000	710,000	482,000
	サービス活動収益計(1)	657,806,131	634,254,322	23,551,809
	費用			
	人件費	478,067,736	462,191,215	15,876,521
	事業費	80,998,225	79,295,221	1,703,004
	事務費	33,485,213	28,355,550	5,129,663
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,427,879	43,756,502	-328,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,358,312	-2,622,299	263,987	
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)	633,620,741	610,976,189	22,644,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,185,390	23,278,133	907,257	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,331	2,525	8,806
	その他のサービス活動外収益	2,792,313	3,712,761	-920,448
	サービス活動外収益計(4)	2,803,644	3,715,286	-911,642
	費用			
	支払利息	1,691,454	1,943,591	-252,137
	その他のサービス活動外費用	4,300	0	4,300
	サービス活動外費用計(5)	1,695,754	1,943,591	-247,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107,890	1,771,695	-663,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,293,280	25,049,828	243,452
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	1,229,998	0	1,229,998
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	2	2	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,230,000	5,000,002	5,229,998
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	686,884	0	686,884	
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	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	2	2	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,686,886	5,000,002	4,686,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,114	0	543,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,836,394	25,049,828	786,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,284,947,473	1,270,161,954	14,785,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,310,783,867	1,295,211,782	15,572,085
	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)	10,826,793	10,264,309	562,484
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,299,957,074	1,284,947,473	15,009,601

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

第二号二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	617,380,341	30,276,140	647,656,481
		障害福祉サービス等事業収益	6,761,000	0	6,761,000
		その他の事業収益	2,016,650	180,000	2,196,650
		経常経費寄附金収益	1,192,000	0	1,192,000
		サービス活動収益計(1)	627,349,991	30,456,140	657,806,131
	費用	人件費	458,225,566	19,842,170	478,067,736
		事業費	80,484,398	513,827	80,998,225
		事務費	29,250,820	4,234,393	33,485,213
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,020,467	407,412	43,427,879
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,358,312	0	-2,358,312	
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)	608,622,939	24,997,802	633,620,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,727,052	5,458,338	24,185,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,034	297	11,331
		その他のサービス活動外収益	2,790,433	1,880	2,792,313
		サービス活動外収益計(4)	2,801,467	2,177	2,803,644
	費用	支払利息	1,691,454	0	1,691,454
		その他のサービス活動外費用	0	4,300	4,300
サービス活動外費用計(5)		1,691,454	4,300	1,695,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,110,013	-2,123	1,107,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,837,065	5,456,215	25,293,280	
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	1,229,998	0	1,229,998
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		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)	10,230,000	0	10,230,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		686,883	1	686,884	
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	8,000,000	1,000,000	9,000,000		
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)	8,686,885	1,000,001	9,686,886		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,543,115	-1,000,001	543,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,380,180	4,456,214	25,836,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,263,855,082	21,092,391	1,284,947,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,285,235,262	25,548,605	1,310,783,867
	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)		10,419,381	407,412	10,826,793
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,274,815,881	25,141,193	1,299,957,074

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

第二号三様式

(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	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	532,268,980	85,111,361	617,380,341
		障害福祉サービス等事業収益	6,761,000	0	6,761,000
		その他の事業収益	2,016,650	0	2,016,650
		経常経費寄附金収益	1,192,000	0	1,192,000
		サービス活動収益計(1)	542,238,630	85,111,361	627,349,991
	費用	人件費	398,591,724	59,633,842	458,225,566
		事業費	68,224,793	12,259,605	80,484,398
		事務費	25,605,043	3,645,777	29,250,820
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	35,872,389	7,148,078	43,020,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-2,200,812	-2,358,312
		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)	528,136,449	80,486,490	608,622,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,102,181	4,624,871	18,727,052		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,877	157	11,034
		その他のサービス活動外収益	2,779,934	10,499	2,790,433
		サービス活動外収益計(4)	2,790,811	10,656	2,801,467
	費用	支払利息	1,691,454	0	1,691,454
		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)	1,691,454	0	1,691,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,357	10,656	1,110,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,201,538	4,635,527	19,837,065		
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	1,229,998	0	1,229,998
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	2	2
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,229,998	2	10,230,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	686,883	0	686,883
		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		7,000,000	1,000,000	8,000,000	
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)	7,686,885	1,000,000	8,686,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,543,113	-999,998	1,543,115		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,744,651	3,635,529	21,380,180		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,092,498,749	171,356,333	1,263,855,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,243,400	174,991,862	1,285,235,262	
	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)	10,419,381	0	10,419,381	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,099,824,019	174,991,862	1,274,815,881	

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

第二号三様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	松岡拠点	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	30,276,140	30,276,140
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		その他の事業収益	180,000	180,000
		経常経費寄附金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	30,456,140	30,456,140
	費 用	人件費	19,842,170	19,842,170
		事業費	513,827	513,827
		事務費	4,234,393	4,234,393
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	407,412	407,412
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)	24,997,802	24,997,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,338	5,458,338	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	297	297
		その他のサービス活動外収益	1,880	1,880
		サービス活動外収益計(4)	2,177	2,177
	費 用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,300	4,300
		サービス活動外費用計(5)	4,300	4,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,123	-2,123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,456,215	5,456,215	
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	1	1
		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	1,000,000	1,000,000
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)	1,000,001	1,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,456,214	4,456,214	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	21,092,391	21,092,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,548,605	25,548,605
		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)	407,412	407,412

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

第二号三様式
(単位:円)

	勘定科目	松岡拠点	事業区分合計
差額の部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,141,193	25,141,193

横尾拠点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

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	532,268,980	513,239,310	19,029,670
	施設介護料収益	304,667,230	292,228,480	12,438,750
	介護報酬収益	272,178,797	262,107,899	10,070,898
	利用者負担金収益(公費)	286,518	254,513	32,005
	利用者負担金収益(一般)	32,201,915	29,866,068	2,335,847
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,943,692	82,345,076	598,616
	介護報酬収益	82,214,964	76,150,927	6,064,037
	介護予防報酬収益	728,728	6,194,149	-5,465,421
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,811,938	9,965,454	-153,516
	介護負担金収益(公費)	129,532	227,365	-97,833
	介護負担金収益(一般)	9,597,604	8,962,468	635,136
	介護予防負担金収益(公費)	0	31,048	-31,048
	介護予防負担金収益(一般)	84,802	744,573	-659,771
	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	23,514,650	21,265,810	2,248,840
	居宅介護支援介護料収益	23,514,650	21,265,810	2,248,840
	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	11,777,110	7,741,070	4,036,040
	事業費収益	10,488,212	6,948,700	3,539,512
	事業負担金収益(公費)	69,682	31,307	38,375
	事業負担金収益(一般)	1,219,216	761,063	458,153
	利用者等利用料収益	99,106,810	98,929,420	177,390
	施設サービス利用料収益	39,500	178,000	-138,500
	居宅介護サービス利用料収益	49,500	26,000	23,500
	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)	20,480,470	20,580,240	-99,770
	食費収益(一般)	29,305,140	29,142,220	162,920
	居住費収益(公費)	15,681,740	15,948,480	-266,740
	居住費収益(一般)	33,103,600	32,672,140	431,460
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	5,000	2,400	2,600
	その他の利用料収益	441,860	379,940	61,920
	その他の事業収益	447,550	764,000	-316,450
	受託事業収益(公費)	268,000	214,100	53,900
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	179,550	549,900	-370,350
障害福祉サービス等事業収益	6,761,000	6,825,350	-64,350	
自立支援給付費収益	6,376,151	6,500,025	-123,874	
介護給付費収益	6,376,151	6,500,025	-123,874	
利用者負担金収益	120,769	102,425	18,344	
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	264,080	222,900	41,180	
受託事業収益	264,080	222,900	41,180	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,016,650	2,313,300	-296,650	
その他の事業収益	2,016,650	2,313,300	-296,650	
受託事業収益	1,963,550	2,284,500	-320,950	
その他の事業収益	53,100	28,800	24,300	
経常経費寄附金収益	1,192,000	710,000	482,000	
経常経費寄附金収益	1,192,000	710,000	482,000	
サービス活動収益計(1)	542,238,630	523,087,960	19,150,670	
動 員	人件費	398,591,724	375,854,088	22,737,636
	役員報酬	670,000	615,000	55,000
	職員給料	263,907,859	247,514,047	16,393,812

横尾拠点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

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
増	職員賞与	56,046,010	54,038,374	2,007,636
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,654,460	16,422,776	231,684
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	11,835,720	11,805,200	30,520
	法定福利費	49,477,675	45,458,691	4,018,984
	事業費	68,224,793	66,245,508	1,979,285
	給食費	30,044,096	28,863,209	1,180,887
	介護用品費	4,791,079	4,780,050	11,029
	医薬品費	867,852	852,377	15,475
	保健衛生費	2,250,730	2,175,454	75,276
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	731,948	751,353	-19,405
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	20,690,738	20,206,931	483,807
	燃料費	55,851	54,318	1,533
	消耗器具備品費	4,833,830	4,868,709	-34,879
	保険料	1,418,480	1,425,700	-7,220
	賃借料	859,620	775,920	83,700
	車輛費	1,649,829	1,468,847	180,982
	雑費	30,740	22,640	8,100
	事務費	25,605,043	20,478,402	5,126,641
	福利厚生費	2,078,114	1,940,776	137,338
	職員被服費	60,069	210,497	-150,428
	旅費交通費	61,000	75,000	-14,000
	研修研究費	1,135,832	962,542	173,290
	事務消耗品費	1,686,728	1,316,343	370,385
印刷製本費	18,360	38,880	-20,520	
修繕費	4,221,816	2,057,015	2,164,801	
通信運搬費	1,548,480	1,380,255	168,225	
会議費	4,536	2,160	2,376	
広報費	0	124,740	-124,740	
業務委託費	6,642,619	6,218,232	424,387	
手数料	1,564,976	443,350	1,121,626	
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0	
租税公課	171,200	239,450	-68,250	
保守料	3,865,586	3,396,640	468,946	
渉外費	1,631,927	1,102,894	529,033	
諸会費	454,600	454,600	0	
雑費	359,200	415,028	-55,828	
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	35,872,389	36,141,902	-269,513	
減価償却費	35,872,389	36,141,902	-269,513	
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)	528,136,449	498,562,400	29,574,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,102,181	24,525,560	-10,423,379	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	10,877	2,221	8,656
	受取利息配当金収益	10,877	2,221	8,656
	その他のサービス活動外収益	2,779,934	3,542,254	-762,320
	受入研修費収益	168,600	227,600	-59,000
	利用者等外給食収益	1,000,000	1,050,400	-50,400
	雑収益	1,611,334	2,264,254	-652,920
	サービス活動外収益計(4)	2,790,811	3,544,475	-753,664
費	支払利息	1,691,454	1,943,591	-252,137
	支払利息	1,691,454	1,943,591	-252,137
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

横尾拠点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

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
の 用 部	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)	1,691,454	1,943,591	-252,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,357	1,600,884	-501,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,201,538	26,126,444	-10,924,906
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	1,229,998	0	1,229,998
	車両運搬具売却益	1,229,998	0	1,229,998
	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	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	2	-2
	サービス区分間固定資産移管収益	0	2	-2
	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)	10,229,998	5,000,002	5,229,996	
の 費 用 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	686,883	0	686,883
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	686,875	0	686,875
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	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	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	2	2	0
	サービス区分間固定資産移管費用	2	2	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)	7,686,885	5,000,002	2,686,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,543,113	0	2,543,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,744,651	26,126,444	-8,381,793	
前期繰越活動増減差額(12)	1,092,498,749	1,076,365,964	16,132,785	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,243,400	1,102,492,408	7,750,992	
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)	10,419,381	9,993,659	425,722	
その他積立金積立額	10,419,381	9,993,659	425,722	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,099,824,019	1,092,498,749	7,325,270	

南津留拠点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

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
サ	介護保険事業収益	85,111,361	82,992,462	2,118,899
	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)	55,522,953	53,722,140	1,800,813
	介護報酬収益	55,522,953	53,722,140	1,800,813
	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)	7,026,007	6,722,310	303,697
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,026,007	6,722,310	303,697
	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	22,562,401	22,548,012	14,389
	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	1,019,831	874,502	145,329
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	36,000	-36,000
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	8,878,920	8,924,460	-45,540	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	10,401,600	10,449,600	-48,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	2,262,050	2,263,450	-1,400	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	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	
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	
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)	85,111,361	82,992,462	2,118,899	
動	人件費	59,633,842	65,749,924	-6,116,082
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	44,097,954	46,127,749	-2,029,795

南津留拠点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

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
増	職員賞与	6,574,467	8,900,156	-2,325,689
	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	1,889,160	2,344,680	-455,520
	法定福利費	7,072,261	8,377,339	-1,305,078
	事業費	12,259,605	12,541,297	-281,692
	給食費	5,447,102	5,509,200	-62,098
	介護用品費	994,534	890,146	104,388
	医薬品費	58,320	61,594	-3,274
	保健衛生費	444,308	466,816	-22,508
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	102,544	98,949	3,595
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	4,159,439	4,170,901	-11,462
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	453,183	728,645	-275,462
	保険料	175,400	174,130	1,270
	賃借料	389,054	389,054	0
	車輛費	35,221	51,162	-15,941
	雑費	500	700	-200
	事務費	3,645,777	3,496,229	149,548
	福利厚生費	297,605	217,069	80,536
	職員被服費	8,694	0	8,694
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	39,480	22,960	16,520
事務消耗品費	54,820	56,265	-1,445	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	142,920	244,228	-101,308	
通信運搬費	200,531	200,464	67	
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	208,750	103,096	105,654	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	474,291	435,712	38,579	
渉外費	40,926	38,675	2,251	
諸会費	0	0	0	
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	7,148,078	7,343,950	-195,872	
減価償却費	7,148,078	7,343,950	-195,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,812	-2,464,799	263,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,812	-2,464,799	263,987	
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)	80,486,490	86,666,601	-6,180,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,624,871	-3,674,139	8,299,010	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	157	114	43
	受取利息配当金収益	157	114	43
	その他のサービス活動外収益	10,499	170,507	-160,008
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,100	1,100	0
	雑収益	9,399	169,407	-160,008
	サービス活動外収益計(4)	10,656	170,621	-159,965
費	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

南津留拠点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

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
の 部	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)	10,656	170,621	-159,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,635,527	-3,503,518	8,139,045
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
	車両運搬具売却益	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	2	0	2
	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
	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)	2	0	2	
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
	車両運搬具売却損・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	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-999,998	0	-999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,635,529	-3,503,518	7,139,047	
前期繰越活動増減差額(12)	171,356,333	174,859,851	-3,503,518	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,991,862	171,356,333	3,635,529	
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)	174,991,862	171,356,333	3,635,529	

松岡拠点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

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	30,276,140	27,981,400	2,294,740
	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	5,620,000	7,291,500	-1,671,500
	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	5,620,000	7,291,500	-1,671,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,782,100	3,141,200	1,640,900
	事業費収益	4,782,100	3,141,200	1,640,900
	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	19,874,040	17,548,700	2,325,340	
受託事業収益(公費)	19,874,040	17,548,700	2,325,340	
受託事業収益(一般)	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	
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	180,000	192,500	-12,500	
その他の事業収益	180,000	192,500	-12,500	
受託事業収益	180,000	192,500	-12,500	
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)	30,456,140	28,173,900	2,282,240	
動	人件費	19,842,170	20,587,203	-745,033
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	13,416,708	13,425,890	-9,182

松岡拠点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

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
増	職員賞与	3,167,020	3,810,540	-643,520
	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	631,220	641,160	-9,940
	法定福利費	2,627,222	2,709,613	-82,391
	事業費	513,827	508,416	5,411
	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	1,084	5,612	-4,528
	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	179,703	188,989	-9,286
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	27,584	24,544	3,040
	保険料	83,100	77,160	5,940
	賃借料	19,084	19,084	0
	減	車輦費	203,072	193,027
雑費		200	0	200
事務費		4,234,393	4,380,919	-146,526
福利厚生費		64,688	57,849	6,839
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		37,700	48,600	-10,900
事務消耗品費		150,802	165,844	-15,042
印刷製本費		11,340	9,720	1,620
修繕費		126,970	207,950	-80,980
通信運搬費		302,396	294,049	8,347
会議費		29,229	10,125	19,104
広報費		0	0	0
業務委託費		1,635,300	1,899,630	-264,330
手数料		10,702	9,534	1,168
土地・建物賃借料		1,431,840	1,311,752	120,088
租税公課		30,900	25,200	5,700
保守料		376,694	313,348	63,346
渉外費		5,832	7,318	-1,486
諸会費		20,000	20,000	0
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	407,412	270,650	136,762	
減価償却費	407,412	270,650	136,762	
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)	24,997,802	25,747,188	-749,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,458,338	2,426,712	3,031,626	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	297	190	107
	受取利息配当金収益	297	190	107
	その他のサービス活動外収益	1,880	0	1,880
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	1,880	0	1,880
	サービス活動外収益計(4)	2,177	190	1,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	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	4,300	0	4,300

松岡拠点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

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
の 部	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	4,300	0	4,300
	サービス活動外費用計(5)	4,300	0	4,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,123	190	-2,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,456,215	2,426,902	3,029,313
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	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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	0	0	
の 費 用 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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,000,001	0	1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	0	-1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,456,214	2,426,902	2,029,312	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,092,391	18,936,139	2,156,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,548,605	21,363,041	4,185,564
	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)	407,412	270,650	136,762
その他積立金積立額	407,412	270,650	136,762	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,141,193	21,092,391	4,048,802	