

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム睦愛園拠点 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	237,621,841	239,040,087	-1,418,246
	施設介護料収益	170,454,690	169,235,403	1,219,287
	介護報酬収益	153,036,903	151,642,274	1,394,629
	利用者負担金収益（公費）	1,493,987	1,288,060	205,927
	利用者負担金収益（一般）	15,923,800	16,305,069	-381,269
	居宅介護料収益	8,866,202	11,892,250	-3,026,048
	介護報酬収益	7,977,205	10,612,481	-2,635,276
	介護予防報酬収益	39,868	25,644	14,224
	介護負担金収益（公費）	42,162	110,611	-68,449
	介護負担金収益（一般）	806,967	1,140,664	-333,697
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		2,850	-2,850
	居宅介護支援介護料収益	8,347,806	7,155,012	1,192,794
	居宅介護支援介護料収益	8,347,806	7,155,012	1,192,794
	利用者等利用料収益	42,667,377	43,580,120	-912,743
	施設サービス利用料収益		332,080	-332,080
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	383,790	411,900	-28,110
	食費収益（一般）	6,531,342	26,573,480	-20,042,138
	食費収益（特定）	20,095,438		20,095,438
	居住費収益（公費）	370		370
	居住費収益（一般）	3,261,310	16,262,660	-13,001,350
	居住費収益（特定）	12,395,127		12,395,127
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,285,766	7,177,302	108,464
	補助金事業収益（公費）	1,860,993	488,493	1,372,500
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	5,442,013		5,442,013
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	-261,240	6,482,809	-6,744,049
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	244,000	206,000	38,000
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	237,621,841	239,090,087	-1,468,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	199,333,772	186,489,680	12,844,092
	役員報酬	5,280,000	5,280,000	0
	職員給料	92,378,185	86,077,486	6,300,699
	職員賞与	20,065,207	20,625,428	-560,221
	非常勤職員給与	43,097,501	44,002,090	-904,589
	派遣職員費	13,633,156	6,657,854	6,975,302
	退職給付費用	3,522,000	3,325,500	196,500
	法定福利費	21,357,723	20,521,322	836,401
	事業費	33,501,391	34,168,153	-666,762
	給食費	15,010,122	15,474,631	-464,509
	介護用品費	3,918,616	3,990,979	-72,363
	医薬品費	505,540	204,873	300,667
	保健衛生費	276,969	209,851	67,118
	医療費			0
	被服費		432	-432
	教養娯楽費	245,078	206,630	38,448
	水道光熱費	7,915,814	7,455,919	459,895
	燃料費	7,959	15,681	-7,722
	消耗器具備品費	2,938,610	3,682,897	-744,287
	保険料	244,454	206,318	38,136
	賃借料	1,861,880	1,751,720	110,160
	車輛費	541,464	897,374	-355,910
	雑費	34,885	70,848	-35,963
	事務費	11,873,112	12,760,435	-887,323
	福利厚生費	1,179,567	1,005,370	174,197
	職員被服費	22,938	122,688	-99,750
	旅費交通費	54,680	45,200	9,480
	研修研究費	179,820	742,876	-563,056
	事務消耗品費	594,649	946,427	-351,778
	印刷製本費			0
	水道光熱費	729,155	586,989	142,166
	燃料費			0
	修繕費	1,611,414	1,714,312	-102,898
	通信運搬費	1,084,992	1,094,703	-9,711
	会議費	410,742	128,669	282,073
	広報費	19,140	262,140	-243,000
	業務委託費	1,647,325	1,497,946	149,379

		手数料	212,200	128,800	83,400
		保険料	251,410	264,613	-13,203
		賃借料	1,529,330	1,551,690	-22,360
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	88,960	347,950	-258,990
		保守料	1,780,592	1,821,193	-40,601
		渉外費	102,560	123,640	-21,080
		諸会費	273,000	283,000	-10,000
		雑費	100,638	92,229	8,409
		利用者負担軽減額	89,916	104,768	-14,852
		減価償却費	10,445,473	9,957,814	487,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,181,993	-6,181,993	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	249,061,671	237,298,857	11,762,814
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,439,830	1,791,230	-13,231,060
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,227	2,782	-1,555
		その他のサービス活動外収益	706,688	800,707	-94,019
		受入研修費収益	45,430	15,430	30,000
		利用者等外給食収益	643,050	768,600	-125,550
		雑収益	18,208	16,677	1,531
		サービス活動外収益計（４）	707,915	803,489	-95,574
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	823,369	842,536	-19,167
		利用者等外給食費	823,369	842,536	-19,167
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	823,369	842,536	-19,167
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-115,454	-39,047	-76,407
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,555,284	1,752,183	-13,307,467
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,007,053	3,696,000	311,053
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,007,053	3,696,000	311,053
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,007,053	3,696,000	311,053
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,548,231	5,448,183	-12,996,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		131,861,723	126,413,540	5,448,183
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		124,313,492	131,861,723	-7,548,231
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		25,000,000	0	25,000,000
	運転資金積立金取崩額				0
	施設整備修繕等積立金取崩額		25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	運転資金積立金積立額				0
	施設整備修繕等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		149,313,492	131,861,723	17,451,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑園都市睦愛園拠点 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	546,636,685	539,677,827	6,958,858
	施設介護料収益	366,950,154	356,655,088	10,295,066
	介護報酬収益	327,628,414	318,907,575	8,720,839
	利用者負担金収益（公費）	1,386,378	850,952	535,426
	利用者負担金収益（一般）	37,935,362	36,896,561	1,038,801
	居宅介護料収益	24,345,745	27,451,893	-3,106,148
	介護報酬収益	20,467,499	24,111,184	-3,643,685
	介護予防報酬収益	629,569	173,064	456,505
	介護負担金収益（公費）	39,544	60,150	-20,606
	介護負担金収益（一般）	3,135,705	3,085,343	50,362
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	73,428	22,152	51,276
	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
	利用者等利用料収益	154,688,902	154,602,090	86,812
	施設サービス利用料収益	230,008	230,040	-32
	居宅介護サービス利用料収益	4,824	5,880	-1,056
	食費収益（公費）	17,100		17,100
	食費収益（一般）	26,036,510	55,701,310	-29,664,800
	食費収益（特定）	29,093,230		29,093,230
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	56,978,320	98,664,860	-41,686,540
	居住費収益（特定）	42,328,910		42,328,910
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	651,884	968,756	-316,872
	補助金事業収益（公費）	600,000	887,000	-287,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	51,884	81,756	-29,872
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		160,000	-160,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		546,636,685	539,837,827	6,798,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	355,191,597	338,630,298	16,561,299
	役員報酬			0
	職員給料	199,286,353	202,114,508	-2,828,155
	職員賞与	31,457,214	32,766,478	-1,309,264
	非常勤職員給与	56,146,465	49,995,528	6,150,937
	派遣職員費	22,394,761	7,079,362	15,315,399
	退職給付費用	7,200,550	7,573,250	-372,700
	法定福利費	38,706,254	39,101,172	-394,918
	事業費	71,260,869	70,426,029	834,840
	給食費	32,270,775	32,488,905	-218,130
	介護用品費	6,357,155	6,449,961	-92,806
	医薬品費	688,984	606,298	82,686
	保健衛生費	2,144,102	2,060,735	83,367
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	414,445	466,521	-52,076
	水道光熱費	19,883,205	18,307,093	1,576,112
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,098,955	4,113,864	-14,909
	保険料	193,345	202,670	-9,325
	賃借料	4,505,950	4,624,415	-118,465
	車輛費	703,953	865,567	-161,614
	雑費		240,000	-240,000
	事務費	44,065,821	44,717,370	-651,549
	福利厚生費	2,140,040	2,169,620	-29,580
	職員被服費	134,568	43,092	91,476
	旅費交通費	6,590	1,620	4,970
	研修研究費	538,490	865,210	-326,720
	事務消耗品費	717,805	1,004,053	-286,248
	印刷製本費			0
	水道光熱費	4,970,800	4,576,771	394,029
	燃料費			0
	修繕費	1,075,431	657,966	417,465
	通信運搬費	1,130,765	1,116,777	13,988
	会議費		2,613	-2,613
	広報費	706,608	704,330	2,278
	業務委託費	27,817,226	28,781,199	-963,973

		手数料	1,030,452	258,630	771,822
		保険料	465,325	472,900	-7,575
		賃借料	40,207	35,247	4,960
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	22,550	80,800	-58,250
		保守料	2,878,805	3,528,198	-649,393
		渉外費	30,000	35,000	-5,000
		諸会費	319,040	343,300	-24,260
		雑費	41,119	40,044	1,075
		利用者負担軽減額	1,511,367	1,552,619	-41,252
		減価償却費	52,964,952	59,466,891	-6,501,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,792,707	-23,608,801	4,816,094
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	506,201,899	491,184,406	15,017,493
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,434,786	48,653,421	-8,218,635
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,056,500	12,148,500	-1,092,000
		受取利息配当金収益	917	1,927	-1,010
		その他のサービス活動外収益	565,332	312,545	252,787
		受入研修費収益	24,000	19,400	4,600
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	541,332	293,145	248,187
		サービス活動外収益計（４）	11,622,749	12,462,972	-840,223
	費用	支払利息	11,542,944	12,904,140	-1,361,196
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	11,542,944	12,904,140	-1,361,196
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	79,805	-441,168	520,973
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	40,514,591	48,212,253	-7,697,662
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,211,832	3,211,832	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,211,832	3,211,832	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,211,832	3,211,832	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,211,832	3,211,832	0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	4,007,053	3,696,000	311,053
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,218,887	6,907,832	311,055
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,007,055	-3,696,000	-311,055
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			36,507,536	44,516,253	-8,008,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		516,921,470	472,405,217	44,516,253
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		553,429,006	516,921,470	36,507,536
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	運転資金積立金取崩額				0
	施設整備修繕等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	運転資金積立金積立額				0
	施設整備修繕等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		553,429,006	516,921,470	36,507,536