

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 本部 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	2,400,000	2,400,000	0
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	事務費	271,267	323,712	-52,445
	EPA支出			0
	福利厚生費	6,240	3,750	2,490
	職員被服費			0
	旅費交通費	136,400	123,440	12,960
	研修研究費			0
	事務消耗品費		3,024	-3,024
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,232	6,116	6,116
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	834	834	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	600	7,650	-7,050
	保守料			0
	渉外費	55,000	90,000	-35,000
	諸会費			0
	車両費支出			0
	雑費	59,961	88,898	-28,937
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	2,671,267	2,723,712	-52,445
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,671,267	-2,723,712	52,445
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	10,324	19,584	-9,260
	その他のサービス活動外収益	16,500	7,500	9,000

活動外増減	益	利用者等外給食収益			0
	雑収益		16,500	7,500	9,000
	サービス活動外収益計(4)		26,824	27,084	-260
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,824	27,084	-260
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-2,644,443	-2,696,628	52,185
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	車両運搬具売却益			0
	増	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,850,000	-50,000
	減	特別収益計(8)	2,800,000	2,850,000	-50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,800,000	2,850,000	-50,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			155,557	153,372	2,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,412,668	24,259,296	153,372
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		24,568,225	24,412,668	155,557
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,568,225	24,412,668	155,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 阿育苑 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	267,830,860	271,369,830	-3,538,970
	施設介護料収益	161,049,751	159,948,449	1,101,302
	介護報酬収益	146,974,204	145,870,159	1,104,045
	利用者負担金収益（一般）	14,075,547	14,078,290	-2,743
	居宅介護料収益	74,078,800	79,244,111	-5,165,311
	介護報酬収益	67,173,269	69,348,895	-2,175,626
	介護予防報酬収益	6,905,531	2,422,242	4,483,289
	介護負担金収益（一般）		7,255,889	-7,255,889
	介護予防負担金収益（一般）		217,085	-217,085
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,390,340	5,165,670	224,670
	居宅介護支援介護料収益	5,390,340	5,165,670	224,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	706,230	0	706,230
	事業費収益	635,607		635,607
	事業負担金収益（一般）	70,623		70,623
	利用者等利用料収益	26,245,286	26,625,320	-380,034
	食費収益（一般）	16,272,476	16,335,370	-62,894
	居住費収益（一般）	9,972,810	10,280,950	-308,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		9,000	-9,000
	その他の事業収益	360,453	386,280	-25,827
	受託事業収益（公費）	360,453	386,280	-25,827
	経常経費寄附金収益	280,000	110,000	170,000
	サービス活動収益計（1）	268,110,860	271,479,830	-3,368,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,851,313	162,057,887	14,793,426
	役員報酬			0
	職員給料	77,301,970	76,033,969	1,268,001
	職員賞与	21,593,428	19,119,053	2,474,375
	非常勤職員給与	52,726,135	43,000,871	9,725,264
	退職給付費用	4,124,912	4,129,319	-4,407
	法定福利費	21,104,868	19,774,675	1,330,193
	事業費	47,432,052	44,588,363	2,843,689
	給食費	18,596,478	18,543,086	53,392
	介護用品費	2,846,484	2,723,983	122,501
	保健衛生費	2,633,444	2,806,008	-172,564
	被服費	2,215,900	2,258,528	-42,628
	教養娯楽費	439,367	345,822	93,545
	水道光熱費	15,980,947	13,631,722	2,349,225
	消耗器具備品費	3,238,076	2,949,363	288,713
	保険料	128,717	91,667	37,050
	賃借料	122,904	12,052	110,852
	車輦費	1,229,735	1,226,132	3,603
	事務費	26,765,999	29,814,373	-3,048,374
	EPA支出	306,412	282,799	23,613
	福利厚生費	384,680	288,859	95,821
	職員被服費	420,084	404,795	15,289
	旅費交通費	299,294	67,360	231,934
	研修研究費	691,971	379,108	312,863
	事務消耗品費	1,982,735	552,394	1,430,341
	印刷製本費	389,745	456,784	-67,039
	水道光熱費	161,404	137,691	23,713
	修繕費	3,105,692	7,357,485	-4,251,793
	通信運搬費	439,688	457,150	-17,462
	会議費		3,421	-3,421
	広報費	58,744	3,140	55,604
	業務委託費	13,952,930	14,677,100	-724,170
	手数料	68,658	76,540	-7,882
	保険料	624,788	476,970	147,818
	賃借料	554,184	565,180	-10,996
	租税公課	136,730	169,790	-33,060
	保守料	2,573,139	2,775,324	-202,185
	渉外費	35,000	60,000	-25,000
	諸会費	349,824	339,824	10,000
	車両費支出	27,838	61,563	-33,725
	雑費	202,459	221,096	-18,637
	減価償却費	16,647,432	16,616,576	30,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,364,866	-5,824,493	-4,540,373
	サービス活動費用計（2）	257,331,930	247,252,706	10,079,224
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,778,930	24,227,124	-13,448,194
ビ ス	受取利息配当金収益	33,300	81,683	-48,383
	その他のサービス活動外収益	336,749	354,675	-17,926

活動外増減	益	利用者等外給食収益			0
	益	雑収益	336,749	354,675	-17,926
	費	サービス活動外収益計(4)	370,049	436,358	-66,309
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	370,049	436,358	-66,309
経常増減差額(7) = (3) + (6)			11,148,979	24,663,482	-13,514,503
特別増減の部	収	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	益	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	益	拠点区分間繰入金収益			0
	減	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費	拠点区分間繰入金費用		2,850,000	-2,850,000
	用	特別費用計(9)	0	2,850,000	-2,850,000
	部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,000	-2,850,000	2,950,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			11,248,979	21,813,482	-10,564,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,959,298	218,956,816	27,002,482
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		257,208,277	240,770,298	16,437,979
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	3,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		255,208,277	237,270,298	17,937,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あしよかの里 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	34,285,472	35,014,927	-729,455
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	26,495,490	26,905,660	-410,170
	介護報酬収益	23,845,941	24,215,094	-369,153
	介護負担金収益（一般）	2,649,549	2,690,566	-41,017
	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
	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
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	7,789,982	8,109,267	-319,285
	食費収益（一般）	1,699,789	1,675,073	24,716
	居住費収益（一般）	6,090,193	6,434,194	-344,001
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計（1）	34,285,472	36,014,927	-1,729,455
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,205,013	27,660,068	3,544,945
	役員報酬			0
	職員給料	3,654,649	3,251,633	403,016
	職員賞与	951,120	796,200	154,920
	非常勤職員給与	21,922,335	19,324,662	2,597,673
	退職給付費用	914,159	935,416	-21,257
	法定福利費	3,762,750	3,352,157	410,593
	事業費	3,462,176	3,377,416	84,760
	給食費	1,892,631	1,841,664	50,967
	介護用品費			0
	保健衛生費	178,506	172,226	6,280
	被服費			0
	教養娯楽費	23,303	34,160	-10,857
	水道光熱費	993,488	1,065,404	-71,916
	消耗器具備品費	272,384	207,344	65,040
	保険料	8,433	8,333	100
	賃借料			0
	車輛費	93,431	48,285	45,146
	事務費	1,429,242	917,768	511,474
	EPA支出			0
	福利厚生費	120,160	47,816	72,344
	職員被服費	4,950	115,452	-110,502
	旅費交通費	1,480	1,780	-300
	研修研究費	222,260	108,068	114,192
	事務消耗品費	77,839	27,066	50,773
	印刷製本費	58,688	64,251	-5,563
	水道光熱費			0
	修繕費	380,626	61,344	319,282
	通信運搬費	51,269	49,741	1,528
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	194,740	86,400	108,340
	手数料	22,092	22,782	-690
	保険料	75,270	56,060	19,210
	賃借料			0
	租税公課	24,600		24,600
	保守料	167,400	167,400	0
	渉外費			0
	諸会費	22,108	22,108	0
	車両費支出			0
	雑費	5,760	87,500	-81,740
	減価償却費	2,031,475	1,994,628	36,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-237,937	-237,937	0
	サービス活動費用計（2）	37,889,969	33,711,943	4,178,026
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,604,497	2,302,984	-5,907,481
ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,398	2,102	-704
	その他のサービス活動外収益	225,083	201,993	23,090

活動外増減	益	利用者等外給食収益	225,083	201,993	23,090
	益	雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	226,481	204,095	22,386
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	226,481	204,095	22,386
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-3,378,016	2,507,079	-5,885,095
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	車両運搬具売却益			0
	益	拠点区分間繰入金収益			0
	減	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-3,378,016	2,507,079	-5,885,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,832,425	52,325,346	507,079
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		49,454,409	54,832,425	-5,378,016
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,454,409	52,832,425	-3,378,016