

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30年4月1日 (至) 平成31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（公費）			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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			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
	賞与引当金繰入			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
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	254,474	271,267	-16,793
	EPA支出			0
	福利厚生費	6,240	6,240	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	131,200	136,400	-5,200
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,292	12,232	-4,940
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	942	834	108
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	7,800	600	7,200
	保守料			0
	渉外費	35,000	55,000	-20,000
	諸会費			0
	車両費支出			0
	雑費	66,000	59,961	6,039
	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）		2,654,474	2,671,267	-16,793

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,654,474	-2,671,267	16,793
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,329	10,324	-4,995
		その他のサービス活動外収益	7,500	16,500	-9,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	7,500	16,500	-9,000
		サービス活動外収益計（４）	12,829	26,824	-13,995
	費用	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）	12,829	26,824	-13,995
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,641,645	-2,644,443	2,798
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,800,000	0
		特別収益計（８）	2,800,000	2,800,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,800,000	2,800,000	0	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	158,355	155,557	2,798
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	24,568,225	24,412,668	155,557
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,726,580	24,568,225	158,355
		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）	24,726,580	24,568,225	158,355

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30年4月1日 （至）平成31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	242,221,796	267,830,860	-25,609,064
	施設介護料収益	152,745,031	161,049,751	-8,304,720
	介護報酬収益	138,848,051	146,974,204	-8,126,153
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,896,980	14,075,547	-178,567
	居宅介護料収益	59,502,413	74,078,800	-14,576,387
	介護報酬収益	53,134,751	65,736,787	-12,602,036
	介護予防報酬収益	762,480	1,436,482	-674,002
	介護負担金収益（一般）	5,605,182	6,823,101	-1,217,919
	介護予防負担金収益（一般）		82,430	-82,430
	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	4,051,600	5,390,340	-1,338,740
	居宅介護支援介護料収益	4,051,600	5,390,340	-1,338,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	941,066	706,230	234,836
	事業費収益	861,057	635,607	225,450
	事業負担金収益（一般）	80,009	70,623	9,386
	利用者等利用料収益	23,229,050	26,245,286	-3,016,236
	食費収益（一般）	14,600,340	16,198,526	-1,598,186
	居住費収益（一般）	8,558,850	9,972,810	-1,413,960
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	68,860	72,950	-4,090
	その他の利用料収益	1,000	1,000	0
	その他の事業収益	1,752,636	360,453	1,392,183
	補助金事業収益（一般）	1,500,000		1,500,000
	受託事業収益（一般）	252,636	360,453	-107,817
	経常経費寄附金収益	100,000	280,000	-180,000
	サービス活動収益計（1）	242,321,796	268,110,860	-25,789,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,432,570	176,851,313	34,581,257
	役員報酬			0
	職員給料	86,895,449	77,301,970	9,593,479
	職員賞与	23,246,080	21,593,428	1,652,652
	賞与引当金繰入	20,730,000		20,730,000
	非常勤職員給与	51,397,452	52,726,135	-1,328,683
	退職給付費用	5,959,908	4,124,912	1,834,996
	法定福利費	23,203,681	21,104,868	2,098,813
	事業費	46,001,531	47,432,052	-1,430,521
	給食費	16,807,830	18,596,478	-1,788,648
	介護用品費	2,860,329	2,846,484	13,845
	保健衛生費	2,765,586	2,633,444	132,142
	被服費	2,212,203	2,215,900	-3,697
	教養娯楽費	437,694	439,367	-1,673
	水道光熱費	16,285,128	15,980,947	304,181
	消耗器具備品費	2,680,955	3,238,076	-557,121
	保険料	74,963	128,717	-53,754
	賃借料	579,744	122,904	456,840
	車両費	1,297,099	1,229,735	67,364
	雑費			0
	事務費	31,970,080	26,766,004	5,204,076
	EPA支出	93,069	306,412	-213,343
	福利厚生費	274,223	384,680	-110,457
	職員被服費	490,476	420,084	70,392
	旅費交通費	388,250	299,294	88,956
	研修研究費	1,645,661	691,971	953,690
	事務消耗品費	699,152	1,982,735	-1,283,583
	印刷製本費	585,566	389,745	195,821
	水道光熱費	164,455	161,404	3,051
	修繕費	9,501,319	3,105,692	6,395,627
	通信運搬費	458,853	439,688	19,165
	広報費	69,163	58,744	10,419
	業務委託費	12,549,040	13,952,930	-1,403,890
	手数料	60,178	68,658	-8,480
	保険料	791,422	624,788	166,634
	賃借料	499,650	554,184	-54,534
	租税公課	119,219	136,730	-17,511
	保守料	2,884,412	2,573,139	311,273
	渉外費	25,000	35,005	-10,005
	諸会費	408,540	349,824	58,716
	車両費支出	93,796	27,838	65,958
	雑費	168,636	202,459	-33,823
	減価償却費	19,169,419	16,647,432	2,521,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493	-10,364,866	4,540,373
	サービス活動費用計（2）	302,749,107	257,331,935	45,417,172

		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-60,427,311	10,778,925	-71,206,236
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	33,312	33,300	12
		その他のサービス活動外収益	320,986	336,749	-15,763
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	320,986	336,749	-15,763
		サービス活動外収益計 (4)	354,298	370,049	-15,751
費用		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)	354,298	370,049	-15,751
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-60,073,013	11,148,974	-71,221,987
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	100,000	0
		車両運搬具売却益	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	100,000	100,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	2,800,000	0
		特別費用計 (9)	2,800,000	2,800,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,700,000	-2,700,000	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-62,773,013	8,448,974	-71,221,987
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	243,719,272	237,270,298	6,448,974
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	180,946,259	245,719,272	-64,773,013
		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	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,946,259	243,719,272	-64,773,013

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30年4月1日 （至）平成31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	32,232,747	34,285,472	-2,052,725
	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（公費）			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	25,049,810	26,495,490	-1,445,680
	介護報酬収益	22,544,829	23,845,941	-1,301,112
	介護負担金収益（一般）	2,504,981	2,649,549	-144,568
	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	7,182,937	7,789,982	-607,045
	食費収益（一般）	1,665,494	1,699,789	-34,295
	居住費収益（一般）	5,517,443	6,090,193	-572,750
	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		32,232,747	34,285,472	-2,052,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,742,449	31,205,013	7,537,436
	役員報酬			0
	職員給料	7,260,101	3,654,649	3,605,452
	職員賞与	1,701,970	951,120	750,850
	賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与	22,129,450	21,922,335	207,115
	退職給付費用	2,262,429	914,159	1,348,270
	法定福利費	4,388,499	3,762,750	625,749
	事業費	3,551,129	3,462,176	88,953
	給食費	1,925,347	1,892,631	32,716
	介護用品費			0
	保健衛生費	186,898	178,506	8,392
	被服費			0
	教養娯楽費	11,339	23,303	-11,964
	水道光熱費	1,011,425	993,488	17,937
	消耗器具備品費	372,806	272,384	100,422
	保険料	8,433	8,433	0
	賃借料			0
	車両費	34,179	93,431	-59,252
	雑費	702		702
	事務費	910,465	1,429,242	-518,777
	EPA支出			0
	福利厚生費	120,160	120,160	0
	職員被服費		4,950	-4,950
	旅費交通費	780	1,480	-700
	研修研究費	138,680	222,260	-83,580
	事務消耗品費	36,010	77,839	-41,829
	印刷製本費	75,199	58,688	16,511
	水道光熱費			0
	修繕費	123,263	380,626	-257,363
	通信運搬費	50,305	51,269	-964
	広報費			0
	業務委託費	108,000	194,740	-86,740
	手数料	21,336	22,092	-756
	保険料	31,720	75,270	-43,550
	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	22,216	22,108	108
	車両費支出			0
	雑費	15,396	5,760	9,636
	減価償却費	2,020,025	2,031,475	-11,450
	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）		44,986,131	37,889,969	7,096,162

		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,753,384	-3,604,497	-9,148,887
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,361	1,398	-37
		その他のサービス活動外収益	248,334	225,083	23,251
		利用者等外給食収益	248,334	225,083	23,251
		雑収益			0
	費用	サービス活動外収益計 (4)	249,695	226,481	23,214
		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)	249,695	226,481	23,214
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,503,689	-3,378,016	-9,125,673
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,503,689	-3,378,016	-9,125,673
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	49,454,409	52,832,425	-3,378,016
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,950,720	49,454,409	-12,503,689
		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)	36,950,720	49,454,409	-12,503,689