

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	279,989,160	264,502,070	15,487,090
		その他の事業収益	1,036,400	1,480,600	-444,200
		経常経費寄附金収益	230,100	129,878	100,222
		サービス活動収益計(1)	281,255,660	266,112,548	15,143,112
	費用	人件費	187,149,103	183,496,304	3,652,799
		事業費	42,304,077	41,962,192	341,885
		事務費	33,217,784	31,476,301	1,741,483
		減価償却費	36,182,912	35,473,549	709,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,484,290	-28,127,550	-356,740
		徴収不能額		14,060	-14,060
サービス活動費用計(2)	270,369,586	264,294,856	6,074,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,886,074	1,817,692	9,068,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,186	20,099	4,087
		その他のサービス活動外収益	5,284,476	7,569,951	-2,285,475
		サービス活動外収益計(4)	5,308,662	7,590,050	-2,281,388
	費用	その他のサービス活動外費用	2,750,000	600,000	2,150,000
		サービス活動外費用計(5)	2,750,000	600,000	2,150,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,558,662	6,990,050	-4,431,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,444,736	8,807,742	4,636,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,684,555		4,684,555
		固定資産受贈額	320,712		320,712
		特別収益計(8)	5,005,267		5,005,267
	費用	固定資産売却損・処分損		154,374	-154,374
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,684,555		4,684,555
		特別費用計(9)	4,684,555	154,374	4,530,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)		320,712	-154,374	475,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,765,448	8,653,368	5,112,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,330,528	199,677,160	-10,346,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,095,976	208,330,528	-5,234,552
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,095,976	189,330,528	5,765,448

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	274,588,150	5,401,010		279,989,160
		その他の事業収益		1,036,400		1,036,400
		経常経費寄附金収益	230,100			230,100
		サービス活動収益計(1)	274,818,250	6,437,410		281,255,660
	費用	人件費	180,460,939	6,688,164		187,149,103
		事業費	41,210,392	1,093,685		42,304,077
		事務費	32,262,024	955,760		33,217,784
		減価償却費	35,652,933	529,979		36,182,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,001,831	-482,459		-28,484,290
		サービス活動費用計(2)	261,584,457	8,785,129		270,369,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,233,793	-2,347,719		10,886,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,157	29		24,186
		その他のサービス活動外収益	5,278,486	5,990		5,284,476
		サービス活動外収益計(4)	5,302,643	6,019		5,308,662
		その他のサービス活動外費用	2,750,000			2,750,000
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	2,750,000			2,750,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,552,643	6,019		2,558,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,786,436	-2,341,700		13,444,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,684,555		4,684,555
		固定資産受贈額	320,712			320,712
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000	
		特別収益計(8)	320,712	6,184,555	-1,500,000	5,005,267
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,684,555		4,684,555
		事業区分間繰入金費用	1,500,000		-1,500,000	
	特別費用計(9)	1,500,000	4,684,555	-1,500,000	4,684,555	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,179,288	1,500,000		320,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,607,148	-841,700		13,765,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,316,217	3,014,311		189,330,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,923,365	2,172,611		203,095,976
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000			8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,923,365	2,172,611		195,095,976

社会福祉事業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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		133,255,070	100,438,560	40,894,520		274,588,150
	経常経費寄附金収益		138,060	92,040			230,100
	サービス活動収益計(1)		133,393,130	100,530,600	40,894,520		274,818,250
	費用	502,000	88,707,380	67,360,729	23,890,830		180,460,939
	人件費		22,062,098	14,688,097	4,460,197		41,210,392
	事業費	836,556	17,466,895	11,646,846	2,311,727		32,262,024
	事務費		19,171,231	12,780,819	3,700,883		35,652,933
	減価償却費		-16,731,100	-11,154,065	-116,666		-28,001,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,338,556	130,676,504	95,322,426	34,246,971	261,584,457
	サービス活動費用計(2)		1,338,556	130,676,504	95,322,426	34,246,971	261,584,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,338,556	2,716,626	5,208,174	6,647,549		13,233,793	
サービス活動外増減の部	収益		266	12,848	8,564		24,157
	受取利息配当金収益			3,036,344	2,037,642		5,278,486
	その他のサービス活動外収益		266	3,049,192	2,046,206		5,302,643
	サービス活動外収益計(4)			1,650,000	1,100,000		2,750,000
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			1,650,000	1,100,000		2,750,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	1,399,192	946,206	206,979		2,552,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,338,290	4,115,818	6,154,380	6,854,528		15,786,436	
特別増減の部	収益			192,428	128,284		320,712
	固定資産受贈額						
	拠点区分間繰入金収益	1,502,000				-1,502,000	
	特別収益計(8)	1,502,000		192,428	128,284	-1,502,000	320,712
	費用						
	事業区分間繰入金費用			639,000	426,000	1,500,000	1,500,000
拠点区分間繰入金費用			639,000	426,000	437,000	-1,502,000	
特別費用計(9)			639,000	426,000	1,937,000	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,502,000	-446,572	-297,716	-1,937,000		-1,179,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,712	3,669,246	5,856,664	4,917,528		14,607,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,258,682	95,098,820	45,556,919	44,401,796		186,316,217
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,422,394	98,768,066	51,413,583	49,319,324		200,923,365
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	2,000,000	3,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,422,392	95,768,066	49,413,583	46,319,324		192,923,365

公益事業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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		まっぼら前七介護支援事業所拠点	あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	内部取引消去	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	5,401,010				5,401,010
		その他の事業収益			1,036,400		1,036,400
		サービス活動収益計(1)	5,401,010		1,036,400		6,437,410
	費用	人件費	6,272,164		416,000		6,688,164
		事業費	359,282	108,328	626,075		1,093,685
		事務費	331,429	324,190	300,141		955,760
		減価償却費	47,520	482,459			529,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-482,459			-482,459
		サービス活動費用計(2)	7,010,395	432,518	1,342,216		8,785,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,609,385	-432,518	-305,816		-2,347,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	3	20		29
		その他のサービス活動外収益			5,990		5,990
	サービス活動外収益計(4)	6	3	6,010		6,019	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	3	6,010		6,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,609,379	-432,515	-299,806		-2,341,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,684,555			4,684,555
		事業区分間繰入金収益	1,500,000				1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	4,684,555			6,184,555	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,684,555			4,684,555
		特別費用計(9)		4,684,555			4,684,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000				1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-109,379	-432,515	-299,806		-841,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	773,487	506,155	1,734,669		3,014,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,108	73,640	1,434,863		2,172,611
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,108	73,640	1,434,863		2,172,611	

本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	502,000		502,000
		役員報酬	502,000		502,000
		事務費	836,556	1,352,580	-516,024
		旅費交通費	403,366	785,740	-382,374
		研修研究費	16,020	49,440	-33,420
		事務消耗品費		9,391	-9,391
		印刷製本費	6,480	3,240	3,240
		通信運搬費	48,261	61,860	-13,599
		会議費	69,632	105,879	-36,247
		広報費	1,134	1,134	
		業務委託費	129,600	129,600	
		手数料	3,384	3,298	86
		保険料	52,000		52,000
		租税公課	2,450	1,800	650
		渉外費	20,000	31,600	-11,600
諸会費	60,000	60,000			
雑費	24,229	109,598	-85,369		
	サービス活動費用計(2)	1,338,556	1,352,580	-14,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,338,556	-1,352,580	14,024	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	266	304	-38
		受取利息配当金収益	266	304	-38
		サービス活動外収益計(4)	266	304	-38
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	304	-38	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,338,290	-1,352,276	13,986	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,502,000	1,753,000	-251,000
		拠点区分間繰入金収益	1,502,000	1,753,000	-251,000
		特別収益計(8)	1,502,000	1,753,000	-251,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		1,546,000	-1,546,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,546,000	-1,546,000	
	特別費用計(9)		1,546,000	-1,546,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,502,000	207,000	1,295,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,710	-1,145,276	1,308,986	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,258,682	2,403,958	-1,145,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,422,392	1,258,682	163,710
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,422,392	1,258,682	163,710

小規模特養あさひ園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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	133,255,070	130,634,320	2,620,750
	施設介護料収益	113,923,270	111,111,940	2,811,330
	介護報酬収益	102,530,943	99,755,741	2,775,202
	利用者負担金収益(公費)	656,764	324,143	332,621
	利用者負担金収益(一般)	10,735,563	11,032,056	-296,493
	利用者等利用料収益	19,279,300	19,479,880	-200,580
	食費収益(公費)	210,828	8,460,843	-8,250,015
	食費収益(一般)	5,788,092	6,052,617	-264,525
	食費収益(特定)	8,365,500		8,365,500
	居住費収益(公費)		588,980	-588,980
	居住費収益(一般)	4,235,960	4,377,440	-141,480
	居住費収益(特定)	678,920		678,920
	その他の事業収益	52,500	42,500	10,000
	受託事業収益(公費)	52,500	42,500	10,000
	経常経費寄附金収益	138,060	77,926	60,134
	経常経費寄附金収益	138,060	77,926	60,134
サービス活動収益計(1)	133,393,130	130,712,246	2,680,884	
サービス活動増減の部	人件費	88,707,380	89,595,712	-888,332
	職員給料	56,882,622	58,742,325	-1,859,703
	職員賞与	5,260,600	5,349,400	-88,800
	賞与引当金繰入	4,027,000	4,129,000	-102,000
	非常勤職員給与	12,065,639	10,102,378	1,963,261
	退職給付費用	998,400	1,059,340	-60,940
	法定福利費	9,473,119	10,213,269	-740,150
	事業費	22,062,098	22,058,879	3,219
	給食費	8,660,152	8,853,389	-193,237
	介護用品費	2,400,717	2,638,384	-237,667
	保健衛生費	1,125,860	897,451	228,409
	被服費	17,496	20,693	-3,197
	教養娯楽費	853,552	795,075	58,477
	日用品費	63,635	60,441	3,194
	水道光熱費	7,610,078	7,271,978	338,100
	燃料費	13,616	1,836	11,780
	消耗器具備品費	911,979	964,183	-52,204
	保険料	121,415	122,817	-1,402
	車輛費	283,598	432,632	-149,034
	事務費	17,466,895	16,353,803	1,113,092
	福利厚生費	1,043,954	974,318	69,636
	職員被服費	268,044	256,076	11,968
	旅費交通費	90,840	160,620	-69,780
	研修研究費	198,003	237,192	-39,189
	事務消耗品費	408,586	384,539	24,047
	印刷製本費	263,695	288,946	-25,251
	修繕費	2,003,069	1,396,104	606,965
	通信運搬費	401,354	350,310	51,044
	広報費	18,682	29,898	-11,216
	業務委託費	11,115,674	10,320,117	795,557
	手数料	24,706	38,524	-13,818
	保険料	262,974	221,850	41,124
	賃借料	108,864	108,864	
	土地・建物賃借料	158,028	157,140	888
	租税公課	109,017	101,325	7,692
	保守料	717,513	1,000,449	-282,936
	渉外費	48,000	51,000	-3,000
	諸会費	140,521	140,365	156
	雑費	85,371	136,166	-50,795
	減価償却費	19,171,231	19,099,296	71,935
	減価償却費	19,171,231	19,099,296	71,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,731,100	-16,806,531	75,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,731,100	-16,806,531	75,431	
徴収不能額		14,060	-14,060	
徴収不能額		14,060	-14,060	
サービス活動費用計(2)	130,676,504	130,315,219	361,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,716,626	397,027	2,319,599	
サービス収益	受取利息配当金収益	12,848	10,975	1,873
	受取利息配当金収益	12,848	10,975	1,873
	その他のサービス活動外収益	3,036,344	4,536,060	-1,499,716
	受入研修費収益	1,669,800	2,628,000	-958,200

活動外増減の部	費用	雑収益	1,366,544	1,908,060	-541,516
		サービス活動外収益計(4)	3,049,192	4,547,035	-1,497,843
		その他のサービス活動外費用	1,650,000	360,000	1,290,000
		雑損失	1,650,000	360,000	1,290,000
		サービス活動外費用計(5)	1,650,000	360,000	1,290,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,399,192	4,187,035	-2,787,843
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,115,818	4,584,062	-468,244
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	192,428		192,428
		固定資産受贈額	192,428		192,428
		拠点区分間繰入金収益		686,000	-686,000
		拠点区分間繰入金収益		686,000	-686,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		特別収益計(8)	192,428	686,002	-493,574
		固定資産売却損・処分損		52,374	-52,374
	費用	その他の固定資産売却損・処分損		52,374	-52,374
		拠点区分間繰入金費用	639,000	810,000	-171,000
		拠点区分間繰入金費用	639,000	810,000	-171,000
		特別費用計(9)	639,000	862,374	-223,374
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-446,572	-176,372	-270,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,669,246	4,407,690	-738,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,098,820	96,391,130	-1,292,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,768,066	100,798,820	-2,030,754	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		300,000	-300,000	
	退職給付積立金取崩額		300,000	-300,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	修繕費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	人材確保積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	車両運搬具購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,768,066	95,098,820	669,246	

地域密着型特養あさひ園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	100,438,560	98,498,750	1,939,810
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,293,042	68,263,371	2,029,671
	介護報酬収益	70,293,042	68,263,371	2,029,671
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,810,338	7,584,819	225,519
	介護負担金収益(公費)	791,361	951,840	-160,479
	介護負担金収益(一般)	7,018,977	6,632,979	385,998
	利用者等利用料収益	22,307,680	22,635,560	-327,880
	食費収益(公費)		4,674,200	-4,674,200
	食費収益(一般)	5,132,800	5,029,960	102,840
	食費収益(特定)	4,260,860		4,260,860
	居住費収益(公費)		3,869,040	-3,869,040
	居住費収益(一般)	9,562,420	9,062,360	500,060
	居住費収益(特定)	3,351,600		3,351,600
	その他の事業収益	27,500	15,000	12,500
	受託事業収益(公費)	27,500	15,000	12,500
	経常経費寄附金収益	92,040	51,952	40,088
	経常経費寄附金収益	92,040	51,952	40,088
サービス活動収益計(1)	100,530,600	98,550,702	1,979,898	
サービス活動増減の部	人件費	67,360,729	66,137,834	1,222,895
	職員給料	43,562,226	42,513,804	1,048,422
	職員賞与	3,830,400	4,275,600	-445,200
	賞与引当金繰入	3,022,000	3,324,000	-302,000
	非常勤職員給与	8,633,621	7,645,887	987,734
	退職給付費用	825,100	814,460	10,640
	法定福利費	7,487,382	7,564,083	-76,701
	事業費	14,688,097	14,628,830	59,267
	給食費	5,776,072	5,902,202	-126,130
	介護用品費	1,574,933	1,682,083	-107,150
	保健衛生費	749,231	598,269	150,962
	被服費	11,664	13,793	-2,129
	教養娯楽費	567,592	530,007	37,585
	日用品費	42,406	40,273	2,133
	水道光熱費	5,073,362	4,847,958	225,404
	燃料費	9,074	1,224	7,850
	消耗器具備品費	613,765	642,737	-28,972
	保険料	80,943	81,878	-935
	車輛費	189,055	288,406	-99,351
	事務費	11,646,846	10,949,610	697,236
	福利厚生費	698,739	657,416	41,323
	職員被服費	178,685	170,706	7,979
	旅費交通費	60,560	146,080	-85,520
	研修研究費	132,001	158,128	-26,127
	事務消耗品費	272,371	256,659	15,712
	印刷製本費	175,792	192,621	-16,829
	修繕費	1,335,375	930,734	404,641
	通信運搬費	267,534	233,531	34,003
	広報費	12,447	19,921	-7,474
	業務委託費	7,410,418	6,880,039	530,379
	手数料	16,086	25,676	-9,590
	保険料	175,316	147,900	27,416
	賃借料	72,576	72,576	
	土地・建物賃借料	105,352	104,760	592
	租税公課	72,678	67,549	5,129
	保守料	478,343	666,967	-188,624
	渉外費	32,000	34,000	-2,000
	諸会費	93,679	93,577	102
	雑費	56,894	90,770	-33,876
	減価償却費	12,780,819	12,732,861	47,958
減価償却費	12,780,819	12,732,861	47,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,154,065	-11,204,353	50,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,154,065	-11,204,353	50,288	
サービス活動費用計(2)	95,322,426	93,244,782	2,077,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,208,174	5,305,920	-97,746	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	8,564	7,315	1,249
	受取利息配当金収益	8,564	7,315	1,249
	その他のサービス活動外収益	2,037,642	3,016,331	-978,689
	受入研修費収益	1,113,200	1,752,000	-638,800
雑収益	924,442	1,264,331	-339,889	

動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,046,206	3,023,646	-977,440	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100,000	240,000	860,000	
		雑損失	1,100,000	240,000	860,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,100,000	240,000	860,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,206	2,783,646	-1,837,440	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,154,380	8,089,566	-1,935,186	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	128,284		128,284	
		固定資産受贈額	128,284		128,284	
		拠点区分間繰入金収益		457,000	-457,000	
		拠点区分間繰入金収益		457,000	-457,000	
		特別収益計(8)	128,284	457,000	-328,716	
	費用	固定資産売却損・処分損		34,916	-34,916	
		その他の固定資産売却損・処分損		34,916	-34,916	
		拠点区分間繰入金費用	426,000	540,000	-114,000	
		拠点区分間繰入金費用	426,000	540,000	-114,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
		拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
		特別費用計(9)	426,000	574,918	-148,918	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-297,716	-117,918	-179,798
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,856,664	7,971,648	-2,114,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,556,919	41,385,271	4,171,648	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,413,583	49,356,919	2,056,664	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		200,000	-200,000	
		退職給付積立金取崩額		200,000	-200,000	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
		修繕費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		人材確保積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		車両運搬具購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,413,583	45,556,919	3,856,664	

デイサービスまつばら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	40,894,520	30,610,320	10,284,200	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	554,382	1,878,489	-1,324,107	
	介護予防報酬収益	554,382	1,878,489	-1,324,107	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	61,598	208,721	-147,123	
	介護予防負担金収益(一般)	61,598	208,721	-147,123	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,254,221	23,916,220	10,338,001	
	介護報酬収益	33,965,946	23,916,220	10,049,726	
	介護予防報酬収益	288,275		288,275	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,046,527	2,769,190	1,277,337	
	介護負担金収益(公費)	232,190		232,190	
	介護負担金収益(一般)	3,784,551	2,769,190	1,015,361	
	介護予防負担金収益(一般)	29,786		29,786	
	利用者等利用料収益	2,354,900	1,837,700	517,200	
	地域密着型介護サービス利用料収益	39,500	26,300	13,200	
	食費収益(一般)	2,315,400	1,811,400	504,000	
(保険等査定減)	377,108		377,108		
サービス活動収益計(1)	40,894,520	30,610,320	10,284,200		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,890,830	20,426,211	3,464,619
		職員給料	8,149,705	6,215,900	1,933,805
		職員賞与	898,250	639,750	258,500
		賞与引当金繰入	744,000	549,000	195,000
		非常勤職員給与	11,522,227	11,153,347	368,880
		退職給付費用	182,500	147,500	35,000
		法定福利費	2,394,148	1,720,714	673,434
		事業費	4,460,197	4,248,020	212,177
		給食費	1,558,784	1,594,357	-35,573
		介護用品費		1,922	-1,922
		保健衛生費	107,747	141,877	-34,130
		被服費		3,055	-3,055
		教養娯楽費	129,270	135,845	-6,575
		日用品費	46,421	68,829	-22,408
		水道光熱費	1,764,752	1,466,740	298,012
		燃料費	1,660		1,660
		消耗器具備品費	320,752	368,215	-47,463
		保険料	69,734	70,146	-412
		車輛費	461,077	397,034	64,043
		事務費	2,311,727	2,058,598	253,129
	福利厚生費	153,402	148,411	4,991	
	職員被服費	151,006	49,011	101,995	
	旅費交通費	23,010	22,410	600	
	研修研究費	53,600	37,000	16,600	
	事務消耗品費	228,057	110,191	117,866	
	印刷製本費	300,213	242,427	57,786	
	修繕費	59,270	56,581	2,689	
	通信運搬費	199,849	130,861	68,988	
	会議費	1,874	2,633	-759	
	広報費	18,522	22,122	-3,600	
	業務委託費	255,776	169,461	86,315	
	手数料	21,967	55,868	-33,901	
	保険料	329,870	451,668	-121,798	
	賃借料	133,812	133,812		
	租税公課	60,310	135,684	-75,374	
	保守料	247,482	236,694	10,788	
	渉外費	25,000	5,000	20,000	
	諸会費	26,871	26,642	229	
	雑費	21,836	22,122	-286	
	減価償却費	3,700,883	3,593,872	107,011	
減価償却費	3,700,883	3,593,872	107,011		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,666	-116,666			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,666	-116,666			
サービス活動費用計(2)	34,246,971	30,210,035	4,036,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,647,549	400,285	6,247,264		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,479	1,433	1,046
		受取利息配当金収益	2,479	1,433	1,046
		その他のサービス活動外収益	204,500	7,180	197,320
		雑収益	204,500	7,180	197,320
		サービス活動外収益計(4)	206,979	8,613	198,366
費					

減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,979	8,613	198,366
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,854,528	408,898	6,445,630
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		403,000	-403,000
		拠点区分間繰入金収益		403,000	-403,000
		特別収益計(8)		403,000	-403,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		19,167	-19,167
		その他の固定資産売却損・処分損		19,167	-19,167
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	3,400,000	-1,900,000
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	3,400,000	-1,900,000
		拠点区分間繰入金費用	437,000	403,000	34,000
		拠点区分間繰入金費用	437,000	403,000	34,000
		特別費用計(9)	1,937,000	3,822,167	-1,885,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,937,000	-3,419,167	1,482,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,917,528	-3,010,269	7,927,797	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	44,401,796	56,912,065	-12,510,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,319,324	53,901,796	-4,582,472
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		500,000	-500,000
		退職給付積立金取崩額		500,000	-500,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
		退職給付積立金積立額		500,000	-500,000
		人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		修繕費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
		器具備品購入積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		車両運搬具購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,319,324	44,401,796	1,917,528	

まつばら居宅介護支援事業所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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	5,401,010	4,758,680	642,330	
	居宅介護支援介護料収益	5,319,850	4,683,680	636,170	
	居宅介護支援介護料収益	4,580,750	4,102,380	478,370	
	介護予防支援介護料収益	739,100	581,300	157,800	
	その他の事業収益	105,000	75,000	30,000	
	受託事業収益(公費)	105,000	75,000	30,000	
	(保険等査定減)	23,840		23,840	
	サービス活動収益計(1)	5,401,010	4,758,680	642,330	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,272,164	6,923,547	-651,383
		職員給料	2,450,841	3,276,501	-825,660
		職員賞与	263,750	484,250	-220,500
		賞与引当金繰入	262,000	174,000	88,000
		非常勤職員給与	2,475,548	2,063,137	412,411
		退職給付費用	37,500	52,500	-15,000
		法定福利費	782,525	873,159	-90,634
		事業費	359,282	300,069	59,213
		水道光熱費	147,690	108,353	39,337
		消耗器具備品費	604		604
		保険料	9,680	9,680	
		車両費	201,308	182,036	19,272
		事務費	331,429	429,430	-98,001
		福利厚生費	37,247	38,847	-1,600
		職員被服費		5,508	-5,508
		旅費交通費		2,660	-2,660
		研修研究費	8,000	26,000	-18,000
		事務消耗品費	33,278	8,972	24,306
		印刷製本費	34,495	27,846	6,649
		通信運搬費	110,897	172,056	-61,159
		広報費	1,134	1,134	
		業務委託費	16,633	14,846	1,787
		手数料	702	81	621
		保険料	25,070	54,910	-29,840
		賃借料	14,868	14,868	
		租税公課	7,700	8,600	-900
		保守料	24,762	24,186	576
		渉外費	12,000	5,030	6,970
		諸会費	1,779	1,966	-187
		雑費	2,864	21,920	-19,056
		減価償却費	47,520	47,520	
		減価償却費	47,520	47,520	
サービス活動費用計(2)	7,010,395	7,700,566	-690,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,609,385	-2,941,886	1,332,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	9	-3
		受取利息配当金収益	6	9	-3
		サービス活動外収益計(4)	6	9	-3
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	9	-3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,609,379	-2,941,877	1,332,498		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,400,000	-1,900,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,400,000	-1,900,000
		特別収益計(8)	1,500,000	3,400,000	-1,900,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	3,400,000	-1,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-109,379	458,123	-567,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,487	315,364	458,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,108	773,487	-109,379	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,108	773,487	-109,379		

あさひふれあいプラザ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益		422,000	-422,000
		その他の事業収益		422,000	-422,000
		受託事業収益(公費)		422,000	-422,000
		サービス活動収益計(1)		422,000	-422,000
	費用	事業費	108,328	303,535	-195,207
		水道光熱費	106,352	98,011	8,341
		消耗器具備品費	1,976	205,354	-203,378
		保険料		170	-170
		事務費	324,190	35,440	288,750
		事務消耗品費	10,000	10,000	
		広報費	6,000	6,000	
		業務委託費	19,440	19,440	
		保険料	1,120		1,120
		土地・建物賃借料	15,130		15,130
		租税公課	272,500		272,500
		減価償却費	482,459		482,459
		減価償却費	482,459		482,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,459		-482,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,459		-482,459
サービス活動費用計(2)	432,518	338,975	93,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-432,518	83,025	-515,543		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	12	-9
		受取利息配当金収益	3	12	-9
		サービス活動外収益計(4)	3	12	-9
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	12	-9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-432,515	83,037	-515,552	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,684,555		4,684,555
		施設整備等補助金収益	4,684,555		4,684,555
		特別収益計(8)	4,684,555		4,684,555
	費用	固定資産売却損・処分損		47,917	-47,917
		器具及び備品売却損・処分損		47,917	-47,917
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,684,555		4,684,555
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,684,555		4,684,555
特別費用計(9)	4,684,555	47,917	4,636,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,917	47,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-432,515	35,120	-467,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,155	471,035	35,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,640	506,155	-432,515	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,640	506,155	-432,515	

浜田市あさひやすらぎの家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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益	1,036,400	1,058,600	-22,200
		その他の事業収益	1,036,400	1,058,600	-22,200
		受託事業収益(公費)	488,000	1,058,600	-570,600
		受託事業収益(一般)	548,400		548,400
		サービス活動収益計(1)	1,036,400	1,058,600	-22,200
	費用	人件費	416,000	413,000	3,000
		職員給料	365,000	365,000	
		法定福利費	51,000	48,000	3,000
		事業費	626,075	422,859	203,216
		保健衛生費	615	1,917	-1,302
		教養娯楽費	49,677	61,748	-12,071
		日用品費		8,125	-8,125
		水道光熱費	428,940	328,430	100,510
		消耗器具備品費	132,345	7,860	124,485
		保険料	14,498	14,779	-281
		事務費	300,141	296,840	3,301
		事務消耗品費	10,000	10,000	
		修繕費	82,032	23,706	58,326
		通信運搬費	68,127	73,607	-5,480
		広報費	4,000	4,000	
業務委託費	95,018	170,127	-75,109		
保守料	32,400	10,400	22,000		
渉外費	5,000	5,000			
雑費	3,564		3,564		
	サービス活動費用計(2)	1,342,216	1,132,699	209,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-305,816	-74,099	-231,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	51	-31
		受取利息配当金収益	20	51	-31
		その他のサービス活動外収益	5,990	10,380	-4,390
		雑収益	5,990	10,380	-4,390
	サービス活動外収益計(4)	6,010	10,431	-4,421	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,010	10,431	-4,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-299,806	-63,668	-236,138	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-299,806	-63,668	-236,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,734,669	1,798,337	-63,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,863	1,734,669	-299,806
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,434,863	1,734,669	-299,806	

拠点区分事業活動明細書 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Category), '本部' (Headquarters), '小規模特養まひび園' (Small-scale Special Care Center for Physical Disabilities), '地域密着型特養まひび園' (Community-based Special Care Center for Physical Disabilities), 'デイサービスセンター' (Day Service Center), 'こころのケアセンター' (Heart Care Center), 'まひのみらいあいプラザ' (Future Hope Plaza), '施設運営のその他の収' (Other Income from Facility Operation), '諸口' (Various Items), '内部取引消去' (Elimination of Internal Transactions), and '拠点区分合計' (Total by Site). Rows include categories like '収益' (Income) and '費用' (Expenses) for 'サービス活動増減の部' (Service Activity Increase/Decrease) and '特別増減の部' (Special Increase/Decrease).