

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 洛翠園 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	273,460,481	268,367,393	5,093,088
	施設介護料収益	169,140,370	166,436,351	2,704,019
	介護報酬収益	151,441,358	148,605,849	2,835,509
	利用者負担金収益（公費）	579,815	1,013,749	-433,934
	利用者負担金収益（一般）	17,119,197	16,816,753	302,444
	居宅介護料収益	29,027,600	25,365,037	3,662,563
	介護報酬収益	25,681,000	22,424,084	3,256,916
	介護予防報酬収益	47,218		47,218
	介護負担金収益（公費）	113,992	70,703	43,289
	介護負担金収益（一般）	3,180,143	2,870,250	309,893
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,247		5,247
	地域密着型介護料収益	18,790,528	21,086,672	-2,296,144
	介護報酬収益	16,323,337	18,143,509	-1,820,172
	介護予防報酬収益	121,720	256,027	-134,307
	介護負担金収益（公費）	32,314	2,148	30,166
	介護負担金収益（一般）	2,282,725	2,654,462	-371,737
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	30,432	30,526	-94
	居宅介護支援介護料収益	5,407,291	4,684,827	722,464
	居宅介護支援介護料収益	5,407,291	4,684,827	722,464
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	50,822,332	50,377,216	445,116
	施設サービス利用料収益	2,147,302	2,333,178	-185,876
	居宅介護サービス利用料収益	343,680	328,633	15,047
	地域密着型介護サービス利用料収益	191,875	220,380	-28,505
	食費収益（公費）	12,477,360	14,413,265	-1,935,905
	食費収益（一般）	17,469,055	15,175,410	2,293,645
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,773,570	8,719,520	-945,950
	居住費収益（一般）	10,419,490	9,186,830	1,232,660
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	272,360	417,290	-144,930
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	受託事業収益（一般）	272,360	417,290	-144,930
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	80,000	160,000	-80,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	273,540,481	268,527,393	5,013,088
	人件費	182,170,905	177,264,906	4,905,999
	役員報酬			0
	職員給料	125,640,852	122,682,285	2,958,567
	職員賞与	14,143,539	12,369,599	1,773,940
	非常勤職員給与	20,005,437	20,130,028	-124,591
	派遣職員費	1,359,546	1,281,139	78,407
	退職給付費用	3,642,592	3,160,203	482,389
	法定福利費	17,378,939	17,641,652	-262,713
	事業費	48,130,142	46,348,430	1,781,712
	給食費	18,444,600	17,653,417	791,183
	介護用品費	4,429,549	3,892,051	537,498
	保健衛生費	751,520	579,826	171,694
	教養娯楽費	152,658	149,018	3,640
	水道光熱費	17,416,243	17,381,531	34,712
	燃料費	4,150		4,150
	消耗器具備品費	2,268,346	2,178,233	90,113
	保険料			0
	賃借料	3,350,923	3,247,836	103,087
	車輛費	1,232,159	1,231,982	177
	雑費	79,994	34,536	45,458
	事務費	34,329,510	34,546,466	-216,956
	福利厚生費	1,125,766	1,077,901	47,865
	職員被服費	29,839	77,209	-47,370
	旅費交通費	265,810	246,580	19,230
	研修研究費	144,184	120,774	23,410
	事務消耗品費	255,769	292,265	-36,496
	印刷製本費	577,597	506,636	70,961
	水道光熱費			0
費用				

		燃料費			0
		修繕費	2,222,009	1,696,584	525,425
		通信運搬費	936,928	963,031	-26,103
		会議費	478,170	317,560	160,610
		広報費	596,832	390,809	206,023
		業務委託費	23,793,652	24,128,436	-334,784
		手数料	375,418	1,179,243	-803,825
		保険料	1,514,832	1,549,269	-34,437
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	266,000	266,000	0
		租税公課	185,120	91,080	94,040
		保守料	980,652	1,075,692	-95,040
		渉外費	141,986	210,541	-68,555
		諸会費	254,100	254,100	0
		雑費	184,846	102,756	82,090
		雑費	184,846	102,756	82,090
		共済会施設負担金			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	33,994,674	34,004,854	-10,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,089,053	-20,089,053	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)	278,536,178	272,075,603	6,460,575
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,995,697	-3,548,210	-1,447,487
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	850,500	1,134,000	-283,500
		受取利息配当金収益	1,654	1,739	-85
		その他のサービス活動外収益	2,919,907	3,263,327	-343,420
		受入研修費収益	16,200	54,000	-37,800
		利用者等外給食収益	2,241,925	2,244,668	-2,743
		雑収益	661,782	964,659	-302,877
		サービス活動外収益計(4)	3,772,061	4,399,066	-627,005
	費用	支払利息	1,255,897	1,587,724	-331,827
		その他のサービス活動外費用	2,966,340	3,097,660	-131,320
		利用者等外給食費	2,966,340	3,097,660	-131,320
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	4,222,237	4,685,384	-463,147
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-450,176	-286,318	-163,858
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,445,873	-3,834,528	-1,611,345
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	187,140	407,540	-220,400
		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)	187,140	407,540	-220,400
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	252,324	380,808	-128,484
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	252,325	380,809	-128,484
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,185	26,731	-91,916
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,511,058	-3,807,797	-1,703,261
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,126,798	101,934,595	-3,807,797
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,615,740	98,126,798	-5,511,058
		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)	92,615,740	98,126,798	-5,511,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サテライト特養 ユニティ長谷 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	202,511,354	193,371,943	9,139,411
	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	38,719,419	31,622,736	7,096,683
	介護報酬収益	33,487,791	27,410,540	6,077,251
	介護予防報酬収益	95,318	28,295	67,023
	介護負担金収益（公費）	13,283	51,287	-38,004
	介護負担金収益（一般）	5,112,435	4,129,470	982,965
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	10,592	3,144	7,448
	地域密着型介護料収益	111,049,367	108,991,033	2,058,334
	介護報酬収益	99,944,275	97,832,976	2,111,299
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	11,105,092	11,158,057	-52,965
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	52,631,328	52,673,394	-42,066
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	1,266,247	1,104,581	161,666
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,874,441	2,015,558	-141,117
	食費収益（公費）	8,722,190	8,006,865	715,325
	食費収益（一般）	10,019,920	10,351,980	-332,060
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,779,670	8,493,280	286,390
	居住費収益（一般）	21,968,860	22,701,130	-732,270
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	111,240	84,780	26,460
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	受託事業収益（一般）	111,240	84,780	26,460
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	202,511,354	193,371,943	9,139,411
	人件費	133,194,927	131,696,640	1,498,287
	役員報酬			0
	職員給料	89,980,844	89,703,342	277,502
	職員賞与	12,974,545	12,718,434	256,111
	非常勤職員給与	10,747,250	10,089,497	657,753
	派遣職員費	57,136		57,136
	退職給付費用	2,764,816	2,881,091	-116,275
	法定福利費	16,670,336	16,304,276	366,060
	事業費	23,620,910	22,951,658	669,252
	給食費	10,264,316	10,080,076	184,240
	介護用品費	1,808,450	1,789,351	19,099
	保健衛生費	259,672	250,197	9,475
	教養娯楽費	392,648	401,236	-8,588
	水道光熱費	7,347,379	6,944,365	403,014
	燃料費	1,894	3,141	-1,247
	消耗器具備品費	1,336,106	1,046,257	289,849
	保険料			0
	賃借料	2,000,063	1,922,994	77,069
	車輛費	207,898	199,425	8,473
	雑費	2,484	314,616	-312,132
	事務費	22,163,561	21,124,090	1,039,471
	福利厚生費	348,165	449,011	-100,846
	職員被服費	432	864	-432
	旅費交通費	179,690	136,390	43,300
	研修研究費	211,460	152,043	59,417
	事務消耗品費	296,027	306,444	-10,417
	印刷製本費	544,461	618,672	-74,211
	水道光熱費			0
費用				

		燃料費			0
		修繕費	802,852	605,038	197,814
		通信運搬費	532,205	544,926	-12,721
		会議費	5,358	13,619	-8,261
		広報費	262,324	390,808	-128,484
		業務委託費	15,398,347	14,314,197	1,084,150
		手数料	197,914	211,348	-13,434
		保険料	617,154	703,174	-86,020
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
		租税公課	28,042	24,884	3,158
		保守料	790,458	810,330	-19,872
		渉外費	175,268	44,952	130,316
		諸会費	58,100	68,400	-10,300
		雑費	35,304	48,990	-13,686
		雑費	35,304	48,990	-13,686
		共済会施設負担金			0
		利用者負担軽減額	1,640		1,640
		減価償却費	16,012,682	15,903,480	109,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,627,909	-2,395,522	-232,387
		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）	192,365,811	189,280,346	3,085,465
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,145,543	4,091,597	6,053,946
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	112	195	-83
		その他のサービス活動外収益	380,660	684,719	-304,059
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	380,660	298,295	82,365
		雑収益		386,424	-386,424
		サービス活動外収益計（４）	380,772	684,914	-304,142
	費用	支払利息	3,245,988	3,564,521	-318,533
		その他のサービス活動外費用	971,871	643,392	328,479
		利用者等外給食費	971,871	643,392	328,479
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,217,859	4,207,913	9,946
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,837,087	-3,522,999	-314,088
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,308,456	568,598	5,739,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,313,000	-1,313,000
		施設整備等補助金収益		1,313,000	-1,313,000
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	252,324	380,808	-128,484
		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）	252,324	1,693,808	-1,441,484
	費用	基本金組入額			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		1,313,000	-1,313,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	187,140	407,540	-220,400
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	187,140	1,720,540	-1,533,400
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	65,184	-26,732	91,916
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,373,640	541,866	5,831,774
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-33,417,063	-33,958,929	541,866
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-27,043,423	-33,417,063	6,373,640
		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）	-27,043,423	-33,417,063	6,373,640