

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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	259,102,481	273,460,481	-14,358,000
	施設介護料収益	176,916,444	169,140,370	7,776,074
	介護報酬収益	159,224,548	151,441,358	7,783,190
	利用者負担金収益（公費）	387,222	579,815	-192,593
	利用者負担金収益（一般）	17,304,674	17,119,197	185,477
	居宅介護料収益	14,815,528	29,027,600	-14,212,072
	介護報酬収益	13,274,236	25,681,000	-12,406,764
	介護予防報酬収益		47,218	-47,218
	介護負担金収益（公費）	160,329	113,992	46,337
	介護負担金収益（一般）	1,380,963	3,180,143	-1,799,180
	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	14,284,205	18,790,528	-4,506,323
	介護報酬収益	12,594,304	16,323,337	-3,729,033
	介護予防報酬収益		121,720	-121,720
	介護負担金収益（公費）		32,314	-32,314
	介護負担金収益（一般）	1,689,901	2,282,725	-592,824
	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	-30,432
	居宅介護支援介護料収益	3,504,825	5,407,291	-1,902,466
	居宅介護支援介護料収益	3,504,825	5,407,291	-1,902,466
	利用者等利用料収益	49,351,439	50,822,332	-1,470,893
	施設サービス利用料収益	2,190,634	2,147,302	43,332
	居宅介護サービス利用料収益	185,865	343,680	-157,815
	地域密着型介護サービス利用料収益	156,445	191,875	-35,430
	食費収益（公費）	12,539,440	12,477,360	62,080
	食費収益（一般）	16,816,945	17,469,055	-652,110
	居住費収益（公費）	7,811,650	7,773,570	38,080
	居住費収益（一般）	9,650,460	10,419,490	-769,030
	その他の事業収益	230,040	272,360	-42,320
	受託事業収益（公費）	230,040	272,360	-42,320
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	259,202,481	273,540,481	-14,338,000
サービス活動増減の部	人件費	170,626,419	182,170,905	-11,544,486
	職員給料	116,637,502	125,640,852	-9,003,350
	職員賞与	12,292,288	14,143,539	-1,851,251
	非常勤職員給与	20,355,567	20,005,437	350,130
	派遣職員費	2,319,587	1,359,546	960,041
	退職給付費用	2,743,566	3,642,592	-899,026
	法定福利費	16,277,909	17,378,939	-1,101,030
	事業費	45,885,018	48,130,142	-2,245,124
	給食費	18,173,243	18,444,600	-271,357
	介護用品費	4,058,791	4,429,549	-370,758
	保健衛生費	702,591	751,520	-48,929
	教養娯楽費	163,675	152,658	11,017
	水道光熱費	15,496,005	17,416,243	-1,920,238
	燃料費	3,408	4,150	-742
	消耗器具備品費	2,748,973	2,268,346	480,627
	賃借料	3,438,781	3,350,923	87,858
	車輛費	1,052,900	1,232,159	-179,259
	雑費	46,651	79,994	-33,343
	事務費	32,160,927	34,329,510	-2,168,583
	福利厚生費	841,936	1,125,766	-283,830
	職員被服費	17,538	29,839	-12,301
	旅費交通費	264,360	265,810	-1,450
	研修研究費	150,641	144,184	6,457
	事務消耗品費	291,786	255,769	36,017
	印刷製本費	598,438	577,597	20,841
	修繕費	1,541,020	2,222,009	-680,989
	通信運搬費	913,909	936,928	-23,019
	会議費	608,850	478,170	130,680
	広報費	568,896	596,832	-27,936
	業務委託費	20,939,466	23,793,652	-2,854,186
	手数料	2,054,169	375,418	1,678,751
	保険料	1,370,911	1,514,832	-143,921
	土地・建物賃借料	266,000	266,000	0
	租税公課	144,936	185,120	-40,184
	保守料	980,652	980,652	0
	渉外費	170,797	141,986	28,811
	諸会費	355,700	254,100	101,600
	雑費	80,922	184,846	-103,924
	雑費	80,922	184,846	-103,924
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費	34,787,665	33,994,674	792,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,733,228	-20,089,053	-644,175
		サービス活動費用計(2)	262,726,801	278,536,178	-15,809,377
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,524,320	-4,995,697	1,471,377
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	567,000	850,500	-283,500
		受取利息配当金収益	1,613	1,654	-41
		その他のサービス活動外収益	2,166,141	2,919,907	-753,766
		受入研修費収益	43,200	16,200	27,000
		利用者等外給食収益	2,010,920	2,241,925	-231,005
		雑収益	112,021	661,782	-549,761
		サービス活動外収益計(4)	2,734,754	3,772,061	-1,037,307
	費用	支払利息	1,088,004	1,255,897	-167,893
		その他のサービス活動外費用	2,666,173	2,966,340	-300,167
		利用者等外給食費	2,666,173	2,966,340	-300,167
		サービス活動外費用計(5)	3,754,177	4,222,237	-468,060
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,019,423	-450,176	-569,247
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,543,743	-5,445,873	902,130
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,267,000	0	27,267,000
		施設整備等補助金収益	27,267,000		27,267,000
		拠点区分間繰入金収益	496,026	187,140	308,886
		特別収益計(8)	27,763,026	187,140	27,575,886
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,267,000		27,267,000
		拠点区分間繰入金費用		252,324	-252,324
		特別費用計(9)	27,267,000	252,325	27,014,675
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	496,026	-65,185	561,211
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,047,717	-5,511,058	1,463,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,615,740	98,126,798	-5,511,058
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,568,023	92,615,740	-4,047,717
		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)	88,568,023	92,615,740	-4,047,717

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	177,598,062	202,511,354	-24,913,292
	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	20,668,704	38,719,419	-18,050,715
	介護報酬収益	17,766,518	33,487,791	-15,721,273
	介護予防報酬収益		95,318	-95,318
	介護負担金収益（公費）	10,485	13,283	-2,798
	介護負担金収益（一般）	2,891,701	5,112,435	-2,220,734
	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	-10,592
	地域密着型介護料収益	111,767,523	111,049,367	718,156
	介護報酬収益	100,590,615	99,944,275	646,340
	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）	11,176,908	11,105,092	71,816
	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
	利用者等利用料収益	45,068,415	52,631,328	-7,562,913
	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	706,090	1,266,247	-560,157
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,844,340	1,874,441	-30,101
	食費収益（公費）	7,918,490	8,722,190	-803,700
	食費収益（一般）	8,478,185	10,019,920	-1,541,735
	居住費収益（公費）	7,714,290	8,779,670	-1,065,380
	居住費収益（一般）	18,407,020	21,968,860	-3,561,840
	その他の事業収益	93,420	111,240	-17,820
	受託事業収益（公費）	93,420	111,240	-17,820
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	177,598,062	202,511,354	-24,913,292
サービス活動増減の部	人件費	127,409,993	133,194,927	-5,784,934
	職員給料	85,599,626	89,980,844	-4,381,218
	職員賞与	10,276,989	12,974,545	-2,697,556
	非常勤職員給与	11,008,701	10,747,250	261,451
	派遣職員費	2,129,912	57,136	2,072,776
	退職給付費用	2,582,367	2,764,816	-182,449
	法定福利費	15,812,398	16,670,336	-857,938
	事業費	21,901,927	23,620,910	-1,718,983
	給食費	9,620,476	10,264,316	-643,840
	介護用品費	1,799,437	1,808,450	-9,013
	保健衛生費	296,873	259,672	37,201
	教養娯楽費	283,525	392,648	-109,123
	水道光熱費	6,763,789	7,347,379	-583,590
	燃料費		1,894	-1,894
	消耗器具備品費	1,155,974	1,336,106	-180,132
	賃借料	1,844,964	2,000,063	-155,099
	車輛費	127,927	207,898	-79,971
	雑費	8,962	2,484	6,478
	事務費	22,470,497	22,163,561	306,936
	福利厚生費	379,722	348,165	31,557
	職員被服費	16,632	432	16,200
	旅費交通費	131,100	179,690	-48,590
	研修研究費	65,396	211,460	-146,064
	事務消耗品費	296,306	296,027	279
	印刷製本費	476,310	544,461	-68,151
	修繕費	512,224	802,852	-290,628
	通信運搬費	444,173	532,205	-88,032
	会議費	3,199	5,358	-2,159
	広報費	601,030	262,324	338,706
	業務委託費	13,943,602	15,398,347	-1,454,745
	手数料	2,500,714	197,914	2,302,800
	保険料	530,426	617,154	-86,728
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課		28,042	-28,042
	保守料	641,418	790,458	-149,040
	渉外費	95,095	175,268	-80,173
	諸会費	48,100	58,100	-10,000
	雑費	105,050	35,304	69,746
	雑費	105,050	35,304	69,746
	利用者負担軽減額	4,100	1,640	2,460

		減価償却費	14,034,733	16,012,682	-1,977,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,407,807	-2,627,909	220,102
		サービス活動費用計(2)	183,413,443	192,365,811	-8,952,368
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,815,381	10,145,543	-15,960,924
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	123	112	11
		その他のサービス活動外収益	1,142,989	380,660	762,329
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	355,455	380,660	-25,205
		雑収益	787,534		787,534
		サービス活動外収益計(4)	1,143,112	380,772	762,340
	費用	支払利息	3,040,352	3,245,988	-205,636
		その他のサービス活動外費用	760,982	971,871	-210,889
		利用者等外給食費	760,982	971,871	-210,889
		サービス活動外費用計(5)	3,801,334	4,217,859	-416,525
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,658,222	-3,837,087	1,178,865
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,473,603	6,308,456	-14,782,059
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
		拠点区分間繰入金収益		252,324	-252,324
		特別収益計(8)	0	252,324	-252,324
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	12		12
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	496,026	187,140	308,886
		特別費用計(9)	496,038	187,140	308,898
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-496,038	65,184	-561,222
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,969,641	6,373,640	-15,343,281
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-27,043,423	-33,417,063	6,373,640
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,013,064	-27,043,423	-8,969,641
		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)	-36,013,064	-27,043,423	-8,969,641