

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	355,575,753	343,447,148	12,128,605
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	355,775,753	343,447,148	12,328,605
	費用			
	人件費	278,503,376	277,624,144	879,232
	事業費	54,496,430	54,315,081	181,349
	事務費	14,716,637	17,358,617	-2,641,980
	減価償却費	19,941,142	19,198,312	742,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,498,127	-7,498,127	0
サービス活動費用計(2)	360,159,458	360,998,027	-838,569	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,383,705	-17,550,879	13,167,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,737	7,125	-2,388
	その他のサービス活動外収益	2,844,770	1,935,874	908,896
	サービス活動外収益計(4)	2,849,507	1,942,999	906,508
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,363,622	1,239,934	123,688
サービス活動外費用計(5)	1,363,622	1,239,934	123,688	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,485,885	703,065	782,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,897,820	-16,847,814	13,949,994	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,205,734	0	12,205,734
	特別収益計(8)	12,205,734	0	12,205,734
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
サービス区分間繰入金費用	12,205,734		12,205,734	
特別費用計(9)	12,205,735	1	12,205,734	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,897,821	-16,847,815	13,949,994	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,822,851	214,359,902	-116,537,051
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,925,030	197,512,087	-102,587,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,993,032	5,310,764	1,682,268
	その他の積立金積立額(16)	0	105,000,000	-105,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,918,062	97,822,851	4,095,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
蓬萊荘拠点 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	355,575,753	343,447,148	12,128,605
	施設介護料収益	196,374,709	170,168,986	26,205,723
	介護報酬収益	176,753,084	153,159,834	23,593,250
	利用者負担金収益（公費）	1,492,051	1,271,927	220,124
	利用者負担金収益（一般）	18,129,574	15,737,225	2,392,349
	居宅介護料収益	77,527,454	95,880,112	-18,352,658
	介護報酬収益	64,321,528	80,998,194	-16,676,666
	介護予防報酬収益	5,230,273	4,797,743	432,530
	介護負担金収益（公費）	9,858	225,661	-215,803
	介護負担金収益（一般）	7,343,109	9,286,544	-1,943,435
	介護予防負担金収益（公費）		3,572	-3,572
	介護予防負担金収益（一般）	622,686	568,398	54,288
	居宅介護支援介護料収益	15,047,750	10,399,860	4,647,890
	居宅介護支援介護料収益	15,047,750	10,399,860	4,647,890
	利用者等利用料収益	63,479,640	62,759,090	720,550
	施設サービス利用料収益	1,413,200	1,141,100	272,100
	居宅介護サービス利用料収益	618,160	977,260	-359,100
	食費収益（公費）	480,402	444,880	35,522
	食費収益（一般）	7,866,910	9,809,380	-1,942,470
	食費収益（特定）	30,381,578	28,023,140	2,358,438
	居住費収益（一般）	2,820,660	4,049,540	-1,228,880
	居住費収益（特定）	19,898,730	18,313,790	1,584,940
	その他の事業収益	3,146,200	4,239,100	-1,092,900
	補助金事業収益（公費）	1,600,000	2,834,000	-1,234,000
	受託事業収益（一般）	1,546,200	1,405,100	141,100
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計（1）	355,775,753	343,447,148	12,328,605
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	278,503,376	277,624,144	879,232
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	131,949,774	137,276,184	-5,326,410
	職員賞与	36,021,690	37,537,827	-1,516,137
	非常勤職員給与	70,079,685	64,206,129	5,873,556
	退職給付費用	5,094,482	4,118,034	976,448
	法定福利費	32,957,745	32,085,970	871,775
	事業費	54,496,430	54,315,081	181,349
	給食費	21,192,648	20,383,278	809,370
	介護用品費	4,630,731	5,069,065	-438,334
	医薬品費	984,199	897,384	86,815
	保健衛生費	936,271	884,990	51,281
	医療費	1,360	6,160	-4,800
	被服費	60,127	41,476	18,651
	教養娯楽費	859,133	747,271	111,862
	日用品費	2,240,863	2,261,054	-20,191
	水道光熱費	11,421,650	11,484,069	-62,419
	燃料費	80,024	76,284	3,740
	消耗器具備品費	2,622,155	2,671,557	-49,402
	保険料	1,286,120	1,339,660	-53,540
	賃借料	4,783,254	4,819,141	-35,887
	車輜費	3,376,295	3,593,129	-216,834
	雑費	21,600	40,563	-18,963
	事務費	14,716,637	17,358,617	-2,641,980
	福利厚生費	1,889,583	1,850,383	39,200
	職員被服費	369,745	72,789	296,956
	旅費交通費	376,990	630,080	-253,090
	研修研究費	259,000	120,240	138,760
	事務消耗品費	314,766	398,685	-83,919
	修繕費	2,248,447	4,518,947	-2,270,500
	通信運搬費	656,081	537,963	118,118
	会議費	2,449	100,483	-98,034
	広報費	168,264	104,976	63,288
	業務委託費	2,712,220	3,362,790	-650,570
	手数料	2,077,108	2,133,321	-56,213
	租税公課	127,900	161,200	-33,300
	保守料	2,795,128	2,777,904	17,224
	渉外費	425,996	305,896	120,100
	諸会費	292,960	282,960	10,000
	減価償却費	19,941,142	19,198,312	742,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,498,127	-7,498,127	0	
サービス活動費用計（2）	360,159,458	360,998,027	-838,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,383,705	-17,550,879	13,167,174	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	4,737	7,125	-2,388
	その他のサービス活動外収益	2,844,770	1,935,874	908,896
	受入研修費収益	93,000	120,000	-27,000
	利用者等外給食収益	812,000	935,900	-123,900
雑収益	1,939,770	879,974	1,059,796	
サービス活動外収益計（4）	2,849,507	1,942,999	906,508	
その他のサービス活動外費用	1,363,622	1,239,934	123,688	

増減の部	費用	利用者等外給食費	1,303,622	1,239,934	63,688
		雑損失	60,000		60,000
		サービス活動外費用計(5)	1,363,622	1,239,934	123,688
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,485,885	703,065	782,820
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,897,820	-16,847,814	13,949,994
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,205,734		12,205,734
		特別収益計(8)	12,205,734	0	12,205,734
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス区分間繰入金費用	12,205,734		12,205,734
		特別費用計(9)	12,205,735	1	12,205,734
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,897,821	-16,847,815	13,949,994
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,822,851	214,359,902	-116,537,051
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,925,030	197,512,087	-102,587,057
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	6,993,032	5,310,764	1,682,268
		移行時特別積立金取崩額	6,993,032	5,310,764	1,682,268
		その他の積立金積立額(16)		105,000,000	-105,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,918,062	97,822,851	4,095,211