

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	457,256,033	484,425,229	-27,169,196
	老人福祉事業収益	52,326,711	55,818,533	-3,491,822
	その他の事業収益	5,003,156	7,336,718	-2,333,562
	経常経費寄附金収益	215,000	110,000	105,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	514,800,900	547,690,480	-32,889,580
	費用			
	人件費	314,933,298	337,890,772	-22,957,474
	事業費	60,426,542	65,635,742	-5,209,200
事務費	74,567,041	74,658,400	-91,359	
利用者負担軽減額	459,831	450,505	9,326	
減価償却費	51,079,456	52,840,034	-1,760,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,779,618	-18,184,901	405,283	
徴収不能額	0	130,348	-130,348	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	483,686,550	513,420,900	-29,734,350	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,114,350	34,269,580	-3,155,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	134,750	154,000	-19,250
	受取利息配当金収益	289,685	93,160	196,525
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,842,947	4,263,524	579,423
	サービス活動外収益計(4)	5,267,382	4,510,684	756,698
	費用			
支払利息	3,204,143	3,142,451	61,692	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	388,627	625,056	-236,429	
サービス活動外費用計(5)	3,592,770	3,767,507	-174,737	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,674,612	743,177	931,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,788,962	35,012,757	-2,223,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	750,000	-750,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	59,147,668	23,559	59,124,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-682,507	0	-682,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	58,465,161	773,559	57,691,602	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-58,465,161	-23,559	-58,441,602	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,676,199	34,989,198	-60,665,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,520,725	565,531,527	9,989,198
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	549,844,526	600,520,725	-50,676,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	549,844,526	575,520,725	-25,676,199	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ ス活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	457,256,033	0	0	457,256,033		457,256,033
	老人福祉事業収益	46,614,903	5,711,808	0	52,326,711		52,326,711
	その他の事業収益	803,156	0	4,200,000	5,003,156		5,003,156
	経常経費寄附金収益	215,000	0	0	215,000		215,000
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	504,889,092	5,711,808	4,200,000	514,800,900	0	514,800,900
	人件費	308,869,869	6,063,429	0	314,933,298		314,933,298
	事業費	56,997,812	3,428,730	0	60,426,542		60,426,542
	事務費	66,602,317	7,559,560	405,164	74,567,041		74,567,041
	利用者負担軽減額	459,831	0	0	459,831		459,831
減価償却費	47,203,524	3,875,932	0	51,079,456		51,079,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,389,619	-389,999	0	-17,779,618		-17,779,618	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	462,743,734	20,537,652	405,164	483,686,550	0	483,686,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,145,358	-14,825,844	3,794,836	31,114,350	0	31,114,350	
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	134,750	0	0	134,750		134,750
	受取利息配当金収益	289,646	14	25	289,685		289,685
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,827,312	15,635	0	4,842,947		4,842,947
	サービス活動外収益計（4）	5,251,708	15,649	25	5,267,382	0	5,267,382
	支払利息	3,204,143	0	0	3,204,143		3,204,143
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
有価証券売却損	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	388,627	0	0	388,627		388,627	
サービス活動外費用計（5）	3,592,770	0	0	3,592,770	0	3,592,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,658,938	15,649	25	1,674,612	0	1,674,612	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,804,296	-14,810,195	3,794,861	32,788,962	0	32,788,962	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	30,939,249	68,236,042	200,000	99,375,291	99,375,291	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計（8）	30,939,249	68,236,042	200,000	99,375,291	99,375,291	0
基本金組入額	0	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	16,737,053	42,410,615	0	59,147,668		59,147,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-682,507	0	-682,507		-682,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0	
災害損失	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	68,436,042	26,849,388	4,089,861	99,375,291	99,375,291	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計（9）	85,173,095	68,577,496	4,089,861	157,840,452	99,375,291	58,465,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-54,233,846	-341,454	-3,889,861	-58,465,161	0	-58,465,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,429,550	-15,151,649	-95,000	-25,676,199	0	-25,676,199	
前期繰越活動増減差額（12）	558,539,294	16,886,431	95,000	575,520,725		575,520,725	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,109,744	1,734,782	0	549,844,526	0	549,844,526	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	548,109,744	1,734,782	0	549,844,526	0	549,844,526	

サービス区分別事業活動計算書 29年3月 月末残高より										(単位:円)		今期	
場所	本部	喜久寿苑	ケアサポート千代田	今期	ウェルビュー明郷	あんしんハウス桜	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	今期	今期	今期	今期	
部門コード	561	562	563	565	564	566	568	569	570	各	部	計	
部門	本部	特養	居宅介護	ケアハウス	グループホーム	通所介護	小規模多機能	有料老人ホーム	不動産賃貸業	内部取引消去			
拠点区分	本部	喜久寿苑	喜久寿苑	ウェルビュー明郷	ウェルビュー明郷	あんしんハウス桜木	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	喜久寿苑				
事業区分	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
決算期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	29年3月期	
勘定科目名													
サービス活動増減の部													
サービス活動収益													
<b>介護保険事業収益</b>	0	343,769,114	0	0	36,728,655	30,266,572	46,491,692	0	0	0	0	457,256,033	
施設介護料収益(特養)	0	246,572,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,572,929	
介護報酬収益	0	220,992,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,992,972	
利用者負担金収益	0	25,579,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,579,957	
利用者負担金収益(公費)	0	2,773,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,031	
利用者負担金収益(一般)	0	22,806,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,806,926	
居宅介護料収益	0	23,635,990	0	0	0	301,528	0	0	0	0	0	23,937,518	
介護報酬収益	0	20,926,500	0	0	0	301,528	0	0	0	0	0	21,228,028	
介護報酬収益	0	20,926,500	0	0	0	301,528	0	0	0	0	0	21,228,028	
利用者負担金収益	0	2,709,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,490	
介護負担金収益(公費)	0	301,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,215	
介護負担金収益(一般)	0	2,408,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,275	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	26,789,665	27,727,406	42,315,642	0	0	0	0	96,832,713	
介護報酬収益	0	0	0	0	24,062,331	24,638,540	37,441,942	0	0	0	0	86,142,813	
介護報酬収益	0	0	0	0	24,062,331	24,525,298	32,866,541	0	0	0	0	81,454,170	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	113,242	4,575,401	0	0	0	0	4,688,643	
利用者負担金収益	0	0	0	0	2,727,334	3,088,866	4,873,700	0	0	0	0	10,689,900	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	222,141	0	0	0	0	0	222,141	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,727,334	2,854,141	4,319,458	0	0	0	0	9,900,933	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	12,584	554,242	0	0	0	0	566,826	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	920,168	0	0	0	0	0	920,168	
事業費収益	0	0	0	0	0	828,220	0	0	0	0	0	828,220	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	91,948	0	0	0	0	0	91,948	
利用者等利用料収益	0	73,560,195	0	0	9,938,990	1,317,470	4,176,050	0	0	0	0	88,992,705	
施設サービス利用料収益	0	6,214,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,655	
地域密着型介護サービス料収益	0	0	0	0	0	0	13,800	0	0	0	0	13,800	
食費収益(公費)	0	955,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,500	
食費収益(一般)	0	19,843,470	0	0	2,918,000	1,309,300	2,739,750	0	0	0	0	26,810,520	
食費収益(特定)	0	20,964,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,964,030	
居住費収益(一般)	0	13,091,400	0	0	6,595,500	0	1,422,500	0	0	0	0	21,109,400	
居住費収益(特定)	0	12,491,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,491,140	
その他の利用料収益	0	0	0	0	425,490	8,170	0	0	0	0	0	433,660	
<b>老人福祉事業収益</b>	0	0	0	46,614,903	0	0	0	5,711,808	0	0	0	52,326,711	
運営事業収益	0	0	0	46,614,903	0	0	0	0	0	0	0	46,614,903	
管理費収益	0	0	0	4,116,732	0	0	0	0	0	0	0	4,116,732	
その他の利用料収益	0	0	0	15,200,415	0	0	0	0	0	0	0	15,200,415	
補助金事業収益	0	0	0	26,948,956	0	0	0	0	0	0	0	26,948,956	
その他の事業収益	0	0	0	348,800	0	0	0	0	0	0	0	348,800	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,711,808	0	0	0	5,711,808	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	2,496,608	0	0	0	2,496,608	
居住費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	0	0	1,620,000	
食費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,465,300	0	0	0	1,465,300	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	0	0	129,900	
<b>その他の事業収益</b>	0	803,156	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	5,003,156	
補助金収益(その他事業)	0	803,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,156	
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	
<b>寄附金収益</b>	200,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	
寄附金収益	200,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	
<b>サービス活動収益計</b>	200,000	344,587,270	0	46,614,903	36,728,655	30,266,572	46,491,692	5,711,808	4,200,000	0	0	514,800,900	
<b>人件費</b>	7,087,574	196,968,905	0	18,951,632	26,661,195	26,311,636	32,888,927	6,063,429	0	0	0	314,933,298	
役員報酬	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	
職員給料	4,462,800	105,667,519	0	6,463,319	9,347,109	5,232,635	6,903,563	2,094,300	0	0	0	140,171,245	
職員賞与	1,037,566	20,459,169	0	1,267,719	2,000,493	1,266,327	1,713,458	386,112	0	0	0	28,130,844	
非常勤職員給与	0	44,649,804	0	6,580,741	11,682,964	14,989,419	19,524,178	2,822,440	0	0	0	100,249,546	
派遣職員費	0	0	0	2,417,483	0	1,000,512	0	260,580	0	0	0	3,678,575	
退職給付費用	240,000	3,128,000	0	338,000	405,000	260,000	324,000	84,000	0	0	0	4,779,000	
法定福利費	866,208	23,064,413	0	1,884,370	3,225,629	3,562,743	4,423,728	415,997	0	0	0	37,443,088	
<b>事業費支出</b>	0	36,834,701	0	9,389,144	4,700,471	2,816,625	3,256,871	3,428,730	0	0	0	60,426,542	
給食費	0	22,240,818	0	4,105,396	3,232,325	888,459	1,464,769	918,889	0	0	0	32,850,656	
介護用品費	0	2,472,735	0	0	0	2,107	4,640	0	0	0	0	2,479,482	
保健衛生費	0	1,219,091	0	287,547	47,043	5,369	39,166	7,578	0	0	0	1,605,794	
被服費	0	2,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254	
教養娯楽費	0	799,115	0	289,605	74,741	104,534	350,661	126,418	0	0	0	1,745,074	
日用品費	0	132,804	0	5,112	0	21,270	56,700	51,195	0	0	0	267,081	
水道光熱費	0	7,406,527	0	4,243,979	1,233,817	1,441,053	818,138	2,296,926	0	0	0	17,440,440	
消耗器具備品費	0	334,457	0	218,957	55,346	32,731	55,597	17,538	0	0	0	714,626	
保険料	0	66,570	0	30,849	8,701	4,294	76,810	10,186	0	0	0	197,410	
賃借料	0	2,016,387	0	26,892	0	0	0	0	0	0	0	2,043,279	
葬祭費	0	24,350	0	970	0	1,512	7,315	0	0	0	0	34,147	
車両費	0	115,638	0	206,729	21,606	313,470	383,075	0	0	0	0	1,040,518	
雑費	0	3,955	0	0	1,826	0	0	0	0	0	0	5,781	
<b>事務費支出</b>	956,991	43,357,799	0	11,178,620	1,318,425	5,706,945	4,083,537	7,559,560	405,164	0	0	74,567,041	
福利厚生費	255,058	1,530,513	0	191,233	248,727	171,997	290,980	51,464	0	0	0	2,739,972	
職員被服費	0	390,131	0	52,040	10,216	30,736	71,678	0	0	0	0	554,801	
旅費交通費	46,000	5,270	0	400	0	750	0	0	0	0	0	52,420	
研修研究費	1,500	869,735	0	6,600	0	18,600	100,500	0	0	0	0	996,935	
事務消耗品費	0	1,396,886	0	220,725	24,278	34,844	299,476	78,241	0	0	0	2,054,450	
印刷製本費	0	105,919	0	51,155	0	1,309	36,488	3,105	0	0	0	197,976	
水道光熱費	0	485,446	0	223,377	78,746	75,845	43,056	120,889	3,128	0	0	1,030,487	
修繕費	0	1,611,927	0	726,843	9,720	521,528	159,948	228,295	0	0	0	3,258,261	
通信運搬費	36,000	1,135,258	0	210,343	54,860	106,317	211,632	180,242	0	0	0	1,934,652	
会議費	39,606	0	0	0	1,080	3,996	0	0	0	0	0	44,682	
広報費	0	365,824	0	64,800	32,400	0	114,480	135,000	0	0	0	712,504	
業務委託費	47,520	23,131,919	0	7,074,174	417,883	2,154,225	1,242,736	3,789,582	0	0	0	37,858,039	
手数料	24,536	942,855	0	72,630	63,363	654,747	39,361	1,151,990	0	0	0	2,949,482	
保険料	18,820	602,460	0	313,368	76,423	319,965	263,630	496,259	65,400	0	0	2,156,325	