

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	428,678,796	457,256,033	-28,577,237
	老人福祉事業収益	48,908,527	52,326,711	-3,418,184
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	3,374,000	5,003,156	-1,629,156
	経常経費寄附金収益	25,000	215,000	-190,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	480,986,323	514,800,900	-33,814,577
	人件費	283,358,581	314,933,298	-31,574,717
	事業費	55,324,329	60,426,542	-5,102,213
	事務費	68,469,488	74,567,041	-6,097,553
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	539,824	459,831	79,993	
減価償却費	46,765,022	51,079,456	-4,314,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,844,698	-17,779,618	934,920	
徴収不能額	579,107	0	579,107	
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）	438,191,653	483,686,550	-45,494,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,794,670	31,114,350	11,680,320	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	115,500	134,750	-19,250
	受取利息配当金収益	328,562	289,685	38,877
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,635,944	4,842,947	-2,207,003
	サービス活動外収益計（4）	3,080,006	5,267,382	-2,187,376
	支払利息	3,337,910	3,204,143	133,767
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	439,589	388,627	50,962	
サービス活動外費用計（5）	3,777,499	3,592,770	184,729	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-697,493	1,674,612	-2,372,105	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,097,177	32,788,962	9,308,215	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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）	3,000,000	0	3,000,000
	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	11,501	59,147,668	-59,136,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-682,507	682,507
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	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）	3,011,501	58,465,161	-55,453,660
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,501	-58,465,161	58,453,660	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,085,676	-25,676,199	67,761,875	
前期繰越活動増減差額（12）	549,844,526	575,520,725	-25,676,199	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	591,930,202	549,844,526	42,085,676	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	591,930,202	549,844,526	42,085,676	

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

（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
介護保険事業収益	428,678,796			428,678,796		428,678,796
老人福祉事業収益	48,908,527			48,908,527		48,908,527
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
（何）事業収益	2,000		3,372,000	3,374,000		3,374,000
経常経費寄附金収益	25,000			25,000		25,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	477,614,323	0	3,372,000	480,986,323	0	480,986,323
人件費	283,358,581			283,358,581		283,358,581
事業費	55,324,329			55,324,329		55,324,329
事務費	67,798,699		670,789	68,469,488		68,469,488
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	539,824			539,824		539,824
減価償却費	42,346,326		4,418,696	46,765,022		46,765,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,844,698			-16,844,698		-16,844,698
徴収不能額	19,107		560,000	579,107		579,107
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	432,542,168	0	5,649,485	438,191,653	0	438,191,653
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,072,155	0	-2,277,485	42,794,670	0	42,794,670
借入金利息補助金収益	115,500			115,500		115,500
受取利息配当金収益	328,547		15	328,562		328,562
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	2,635,944			2,635,944		2,635,944
サービス活動外収益計（4）	3,079,991	0	15	3,080,006	0	3,080,006
支払利息	3,234,014		103,896	3,337,910		3,337,910
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	439,589			439,589		439,589
サービス活動外費用計（5）	3,673,603	0	103,896	3,777,499	0	3,777,499
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-593,612	0	-103,881	-697,493	0	-697,493
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,478,543	0	-2,381,366	42,097,177	0	42,097,177
施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	5,639,357			5,639,357	69,687,762	-64,048,405
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	8,639,357	0	0	8,639,357	69,687,762	-61,048,405
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	11,501			11,501		11,501
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000			3,000,000		3,000,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	64,048,405	1,734,782	3,904,575	69,687,762	69,687,762	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	67,059,906	1,734,782	3,904,575	72,699,263	69,687,762	3,011,501
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-58,420,549	-1,734,782	-3,904,575	-64,059,906	0	-64,059,906
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,942,006	-1,734,782	-6,285,941	-21,962,729	0	-21,962,729
前期繰越活動増減差額（12）	548,109,744	1,734,782		549,844,526		549,844,526
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	534,167,738	0	-6,285,941	527,881,797	0	527,881,797
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	534,167,738	0	-6,285,941	527,881,797	0	527,881,797

		サービス区分別事業活動計算書 30年3月 月末残高より				(単位:円)				今期	
場所	本部	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	ゲストハウス	あんしんハウス桜木	あんしんハウス桜木	あんしんハウス桜木	内部取引消去	各部計
部門コード	561	562	565	564	566	568	568	569	570		
部門	本部	特養	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			
拠点区分	本部	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	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	公益事業	収益事業			
決算期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期	30年3月期
サービス活動増減の部											
サービス活動収益											
介護保険事業収益	300	338,480,595	0	41,601,467	0	48,600,047	0	0	0	0	428,682,409
施設介護料収益(特養)	0	236,838,171	0	0	0	0	0	0	0	0	236,838,171
介護報酬収益	0	212,834,403	0	0	0	0	0	0	0	0	212,834,403
利用者負担金収益	0	24,003,768	0	0	0	0	0	0	0	0	24,003,768
利用者負担金収益(公費)	0	2,323,462	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,462
利用者負担金収益(一般)	0	21,680,306	0	0	0	0	0	0	0	0	21,680,306
居宅介護料収益	0	29,855,434	0	0	0	0	0	0	0	0	29,855,434
介護報酬収益	0	26,234,390	0	0	0	0	0	0	0	0	26,234,390
介護報酬収益	0	26,234,390	0	0	0	0	0	0	0	0	26,234,390
利用者負担金収益	0	3,621,044	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,044
介護負担金収益(公費)	0	47,728	0	0	0	0	0	0	0	0	47,728
介護負担金収益(一般)	0	3,573,316	0	0	0	0	0	0	0	0	3,573,316
地域密着型介護料収益	0	0	0	31,050,367	0	44,445,047	0	0	0	0	75,495,414
介護報酬収益	0	0	0	27,775,424	0	39,779,905	0	0	0	0	67,555,329
介護報酬収益	0	0	0	27,775,424	0	34,207,903	0	0	0	0	61,983,327
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	5,572,002	0	0	0	0	5,572,002
利用者負担金収益	0	0	0	3,274,943	0	4,665,142	0	0	0	0	7,940,085
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	179,854	0	0	0	0	179,854
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,274,943	0	3,820,935	0	0	0	0	7,095,878
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	664,353	0	0	0	0	664,353
介護予防・日常生活支援総合事業収入	-3,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,613
事業費収益	-3,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,613
利用者等利用料収益	300	71,786,990	0	10,551,100	0	4,155,000	0	0	0	0	86,493,990
施設サービス利用料収益	0	6,129,140	0	0	0	0	0	0	0	0	6,129,140
居宅介護サービス利用料収益	0	150,890	0	0	0	0	0	0	0	0	150,890
地域密着型介護サービス料収益	0	0	0	0	0	19,950	0	0	0	0	19,950
食費収益(公費)	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
食費収益(一般)	300	20,556,150	0	3,277,000	0	2,460,050	0	0	0	0	26,293,500
食費収益(特定)	0	19,288,870	0	0	0	0	0	0	0	0	19,288,870
居住費収益(一般)	0	13,195,680	0	6,480,000	0	1,675,000	0	0	0	0	21,350,680
居住費収益(特定)	0	11,656,260	0	794,100	0	0	0	0	0	0	11,656,260
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,100
老人福祉事業収益	0	0	48,908,527	0	0	0	0	0	0	0	48,908,527
運営事業収益	0	0	48,908,527	0	0	0	0	0	0	0	48,908,527
管理費収益	0	0	4,785,733	0	0	0	0	0	0	0	4,785,733
その他の利用料収益	0	0	15,939,488	0	0	0	0	0	0	0	15,939,488
補助金事業収益	0	0	27,806,716	0	0	0	0	0	0	0	27,806,716
その他の事業収益	0	0	376,590	0	0	0	0	0	0	0	376,590
その他の収益	0	0	0	0	0	2,000	0	3,372,000	0	0	3,374,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,372,000	0	0	3,372,000
寄附金収益	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
寄附金収益	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
サービス活動収益計	-3,313	338,505,595	48,908,527	41,601,467	0	48,602,047	0	3,372,000	0	0	480,986,323
人件費	6,380,923	200,106,369	18,910,027	26,554,715	0	31,406,547	0	0	0	0	283,358,581
役員報酬	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000
職員給料	4,462,800	112,194,235	7,153,898	10,701,741	0	7,136,499	0	0	0	0	141,649,173
職員賞与	1,015,661	22,706,934	1,740,006	2,325,331	0	1,788,450	0	0	0	0	29,576,382
非常勤職員給与	240,000	37,993,953	7,493,981	10,228,010	0	17,969,447	0	0	0	0	73,685,391
退職給付費用	385,462	3,469,820	330,000	424,000	0	356,000	0	0	0	0	4,819,820
法定福利費	326,079	23,741,427	2,192,142	2,875,633	0	4,156,151	0	0	0	0	33,350,815
事業費支出											
給食費		22,865,662	4,070,651	3,583,450	0	1,348,462	0	0	0	0	31,868,225
介護用品費		2,390,279	0	0	0	1,382	0	0	0	0	2,391,661
保健衛生費		980,781	82,437	0	0	40,671	0	0	0	0	1,103,889
教養娯楽費		911,346	285,787	85,366	0	405,389	0	0	0	0	1,687,888
日用品費		92,659	2,764	0	0	50,191	0	0	0	0	145,614
水道光熱費	322,551	7,857,546	4,378,064	1,311,844	0	819,227	0	0	0	0	14,689,232
消耗器具備品費		334,346	129,888	100,964	0	104,498	0	0	0	0	669,696
保険料		60,750	29,188	8,232	0	62,450	0	0	0	0	160,620
賃借料		1,882,467	26,568	0	0	0	0	0	0	0	1,909,035
葬祭費		13,516	0	0	0	2,530	0	0	0	0	16,046
車両費	3,528	132,393	145,159	10,012	0	391,331	0	0	0	0	682,423
事務費支出	1,316,070	48,105,078	12,068,484	1,329,656	0	4,979,411	0	670,789	0	0	68,469,488
福利厚生費	203,756	1,659,090	212,522	241,711	0	344,458	0	0	0	0	2,661,537
職員被服費		120,844	0	0	0	24,202	0	0	0	0	145,046
旅費交通費	49,610	7,895	65,980	300	0	185	0	0	0	0	57,990
研修研究費		400,995	0	0	0	52,005	0	0	0	0	518,980
事務消耗品費		2,025,353	431,490	16,578	0	509,382	0	0	0	0	2,982,803
印刷製本費		101,455	35,476	0	0	54,823	0	0	0	0	191,754
水道光熱費	16,977	413,556	230,430	83,726	0	43,105	0	95,905	0	0	883,699
燃料費		1,382	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382
修繕費	118,800	1,068,088	862,118	56,295	0	321,300	0	0	0	0	2,426,601
通信運搬費	99,558	941,176	188,479	42,850	0	243,571	0	0	0	0	1,515,634
会議費	33,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,303
広報費		341,956	18,900	226,260	0	0	0	0	0	0	587,116
業務委託費	23,403	25,837,341	7,964,594	307,928	0	1,444,243	0	0	0	0	35,577,509
手数料	47,802	2,585,797	61,662	72,276	0	53,911	0	0	0	0	2,821,448
保険料	99,870	686,588	282,297	35,127	0	280,859	0	65,400	0	0	1,450,141
賃借料	419,489	3,418,081	171,785	98,119	0	1,446,749	0	0	0	0	5,554,223
土地・建物賃借料		5,205,876	327,600	92,400	0	0	0	0	0	0	5,625,876
租税公課	117,274	5,700	4,000	0	0	600	0	294,600	0	0	422,174
保守料		2,325,792	1,035,586	34,166	0	120,960	0	0	0	0	3,516,504
渉外費	1,836	19,638	0	0	0	0	0	0	0	0	21,474
諸会費	12,000	333,500	87,000	21,600	0	36,000	0	0	0	0	490,100
雑費	72,392	604,975	88,565	320	0	3,058	0	214,884	0	0	984,194
利用者負担軽減額	0	539,824	0	0	0	0	0	0	0	0	539,824
利用者負担軽減額	0	539,824	0	0	0	0	0	0	0	0	539,824
減価償却費	0	23,954,865	11,650,579	3,893,573	0	2,847,309	0	4,418,696	0	0	46,765,022
減価償却費	0	23,954,865	11,650,579	3,893,573	0	2,847,309	0	4,418,696	0	0	46,765,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,853,953	-7,532,698	-2,810,765	0	-1,647,282	0	0	0	0	-16,844,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,853,953	-7,532,698	-2,810,765	0	-1,647,282	0	0	0	0	-16,844,698
徴収不能額	19,107	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	579,107
徴収不能額(流動資産分)	19,107	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	579,107
サービス活動費用計	8,042,179	305,373,928	44,220,330	34,093,615	0	40,812,116	0	5,649,485	0	0	438,191,653
サービス活動増減差額	-8,045,492	33,131,667	4,688,197	7,507,852	0	7,789,931</					