

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	介護保険事業収益	445,401,589	428,678,796	16,722,793
	老人福祉事業収益	50,805,558	48,908,527	1,897,031
	（何）事業収益	1,888,000	3,374,000	-1,486,000
	経常経費寄附金収益	40,000	25,000	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	498,135,147	480,986,323	17,148,824
	人件費	296,766,921	283,358,581	13,408,340
	事業費	58,610,342	55,324,329	3,286,013
	事務費	73,086,147	68,469,488	4,616,659
	利用者負担軽減額	647,363	539,824	107,539
	減価償却費	37,274,783	46,765,022	-9,490,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,169,367	-16,844,698	4,675,331
	徴収不能額	0	579,107	-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）	454,216,189	438,191,653	16,024,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,918,958	42,794,670	1,124,288	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	96,250	115,500	-19,250
	受取利息配当金収益	415,780	328,562	87,218
	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	2,403,826	2,635,944	-232,118
	サービス活動外収益計（4）	2,915,856	3,080,006	-164,150
	支払利息	3,125,577	3,337,910	-212,333
	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	458,250	439,589	18,661	
サービス活動外費用計（5）	3,583,827	3,777,499	-193,672	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-667,971	-697,493	29,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,250,987	42,097,177	1,153,810	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	3,000,000	-2,250,000
	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）	750,000	3,000,000	-2,250,000
	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	5	11,501	-11,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	3,000,000	-2,250,000
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）	750,005	3,011,501	-2,261,496	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-11,501	11,496	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,250,982	42,085,676	1,165,306	
前期繰越活動増減差額（12）	591,930,202	549,844,526	42,085,676	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	635,181,184	591,930,202	43,250,982	
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）	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	610,181,184	591,930,202	18,250,982	

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
介護保険事業収益	445,401,589			445,401,589		445,401,589
老人福祉事業収益	50,805,558			50,805,558		50,805,558
（向）事業収益	570,000		1,318,000	1,888,000		1,888,000
経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	496,817,147	0	1,318,000	498,135,147	0	498,135,147
人件費	296,766,921			296,766,921		296,766,921
事業費	58,610,342			58,610,342		58,610,342
事務費	69,069,602		4,016,545	73,086,147		73,086,147
利用者負担軽減額	647,363			647,363		647,363
減価償却費	37,274,783			37,274,783		37,274,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,169,367			-12,169,367		-12,169,367
徴収不能額				0		0
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）	450,199,644	0	4,016,545	454,216,189	0	454,216,189
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,617,503	0	-2,698,545	43,918,958	0	43,918,958
借入金利息補助金収益	96,250			96,250		96,250
受取利息配当金収益	415,773		7	415,780		415,780
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	2,403,826			2,403,826		2,403,826
サービス活動外収益計（4）	2,915,849	0	7	2,915,856	0	2,915,856
支払利息	3,125,577			3,125,577		3,125,577
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	458,250			458,250		458,250
サービス活動外費用計（5）	3,583,827	0	0	3,583,827	0	3,583,827
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-667,978	0	7	-667,971	0	-667,971
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,949,525	0	-2,698,538	43,250,987	0	43,250,987
施設整備等補助金収益	750,000			750,000		750,000
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	10,342		3,512,880	3,523,222	3,523,222	0
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	58,566,464			58,566,464	58,566,464	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	59,326,806	0	3,512,880	62,839,686	62,089,686	750,000
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	5			5		5
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	750,000			750,000		750,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	3,512,880		10,342	3,523,222	3,523,222	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			58,566,464	58,566,464	58,566,464	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4,262,885	0	58,576,806	62,839,691	62,089,686	750,005
特別増減差額（10）=（8）-（9）	55,063,921	0	-55,063,926	-5	0	-5
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	101,013,446	0	-57,762,464	43,250,982	0	43,250,982
前期繰越活動増減差額（12）	534,167,738			591,930,202		591,930,202
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	635,181,184	0	0	635,181,184	0	635,181,184
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）	25,000,000			25,000,000		25,000,000
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	610,181,184	0	0	610,181,184	0	610,181,184

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	グストハウスごう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		359,172,182	39,505,789	46,723,618	445,401,589		445,401,589
	老人福祉事業収益			50,805,558		50,805,558		50,805,558
	(何) 事業収益	570,000				570,000		570,000
	経費控除等補助金収益		40,000			40,000		40,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	570,000	359,212,182	90,311,347	46,723,618	496,817,147	0	496,817,147
	人件費	7,029,941	211,574,604	46,969,973	31,192,403	296,766,921		296,766,921
	事業費		41,145,982	14,400,781	3,063,579	58,610,342		58,610,342
	事務費	1,404,967	48,013,662	14,569,412	5,081,561	69,069,602		69,069,602
	利用者負担軽減額		647,363			647,363		647,363
高価償却費	4,418,696	21,072,159	9,044,519	2,739,409	37,274,783		37,274,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,053,639	-5,577,844	-1,537,890	-12,169,367		-12,169,367	
徴収不能額					0		0	
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)	12,853,604	317,400,137	79,406,841	40,539,062	450,199,644	0	450,199,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,283,604	41,812,045	10,904,506	6,184,556	46,617,503	0	46,617,503	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			96,250		96,250		96,250
	受取利息配当金収益	100,346	310,877	4,385	165	415,773		415,773
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					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		1,370,129	1,031,697	2,000	2,403,826		2,403,826
	サービス活動外収益計(4)	100,346	1,681,006	1,132,332	2,165	2,915,849	0	2,915,849
支払利息	178,148	2,652,284	295,145		3,125,577		3,125,577	
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		372,669	85,581		458,250		458,250	
サービス活動外費用計(5)	178,148	3,024,953	380,726	0	3,583,827		3,583,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-77,802	-1,343,947	751,606	2,165	-667,978	0	-667,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,361,406	40,468,098	11,656,112	6,186,721	45,949,525	0	45,949,525	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		750,000			750,000		750,000
	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	10,342				10,342		10,342
	拠点区分間繰入金収益	10,794,000				10,794,000	10,794,000	0
	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	58,566,464				58,566,464		58,566,464
	拠点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)	69,370,806	750,000	0	0	70,120,806	10,794,000	59,326,806	
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		3	2		5		5	
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		750,000			750,000		750,000	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用	3,512,880				3,512,880		3,512,880	
拠点区分間繰入金費用		10,794,000			10,794,000	10,794,000	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	
拠点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)	3,512,880	11,544,003	2	0	15,056,885	10,794,000	4,262,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,857,926	-10,794,003	-2	0	55,063,921	0	55,063,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,496,520	29,674,095	11,656,110	6,186,721	101,013,446	0	101,013,446	
前期繰越活動増減差額(12)	23,894,480	203,418,568	244,876,797	61,977,893	534,167,738		534,167,738	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,391,000	233,092,663	256,532,907	68,164,614	635,181,184	0	635,181,184	
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)		25,000,000			25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,391,000	208,092,663	256,532,907	68,164,614	610,181,184	0	610,181,184	

ウェルビュー 明郷拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ウェルビュー_明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウェル			
介護保険事業収益	0	39,505,789	39,505,789	0	39,505,789
地域密着型介護料収益	0	29,265,569	29,265,569	0	29,265,569
介護報酬収益		25,940,071	25,940,071		25,940,071
介護負担金収益(一般)		3,325,498	3,325,498		3,325,498
利用者等利用料収益	0	10,240,220	10,240,220	0	10,240,220
食費収益(一般)		3,103,000	3,103,000		3,103,000
居住費収益(一般)		6,360,000	6,360,000		6,360,000
その他の利用料収益		777,220	777,220		777,220
老人福祉事業収益	50,805,558	0	50,805,558	0	50,805,558
運営事業収益	50,805,558	0	50,805,558	0	50,805,558
管理費収益	4,902,332		4,902,332		4,902,332
その他の利用料収益	16,145,356		16,145,356		16,145,356
補助金事業収益(公費)	29,497,300		29,497,300		29,497,300
その他の事業収益	260,570		260,570		260,570
サービス活動収益計(1)	50,805,558	39,505,789	90,311,347	0	90,311,347
人件費	20,161,629	26,808,344	46,969,973	0	46,969,973
職員給料	7,580,151	7,733,634	15,313,785		15,313,785
職員賞与	1,916,943	1,766,174	3,683,117		3,683,117
非常勤職員給与	7,963,506	13,801,753	21,765,259		21,765,259
退職給付費用	396,000	357,080	753,080		753,080
法定福利費	2,305,029	3,149,703	5,454,732		5,454,732
事業費	9,445,036	4,955,745	14,400,781	0	14,400,781
給食費	4,149,620	3,424,070	7,573,690		7,573,690
保健衛生費	193,371	9,408	202,779		202,779
教養娯楽費	312,829	94,550	407,379		407,379
日用品費		17,010	17,010		17,010
水道光熱費	4,405,613	1,278,027	5,683,640		5,683,640
消耗器具備品費	193,573	90,347	283,920		283,920
保険料	27,060	7,630	34,690		34,690
賃借料		25,920	25,920		25,920
車輛費	162,970	8,783	171,753		171,753
事務費	12,580,279	1,989,133	14,569,412	0	14,569,412
福利厚生費	244,714	272,242	516,956		516,956
職員被服費	2,145	8,791	10,936		10,936
旅費交通費	300	600	900		900
研修研究費	5,000		5,000		5,000
事務消耗品費	283,555	119,002	402,557		402,557
印刷製本費	143,718		143,718		143,718
水道光熱費	231,883	81,226	313,109		313,109
修繕費	1,526,796	340,146	1,866,942		1,866,942
通信運搬費	173,549	44,320	217,869		217,869
広報費	3,398	414,260	417,658		417,658
業務委託費	7,991,437	427,234	8,418,671		8,418,671
手数料	57,888	55,478	113,366		113,366
保険料	300,916	40,620	341,536		341,536
賃借料	172,728	31,087	203,815		203,815
土地・建物賃借料	327,600	92,400	420,000		420,000
保守料	1,024,803	37,326	1,062,129		1,062,129
諸会費	85,000	21,600	106,600		106,600
雑費	4,849	2,801	7,650		7,650
減価償却費	6,586,181	2,458,338	9,044,519		9,044,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,848,743	-1,729,101	-5,577,844		-5,577,844
サービス活動費用計(2)	44,924,382	34,482,459	79,406,841	0	79,406,841
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,881,176	5,023,330	10,904,506	0	10,904,506
借入金利息補助金収益	96,250		96,250		96,250
受取利息配当金収益	3,853	532	4,385		4,385
その他のサービス活動外収益	297,711	733,986	1,031,697	0	1,031,697
利用者等外給食収益	92,880	308,070	400,950		400,950
雑収益	204,831	425,916	630,747		630,747
サービス活動外収益計(4)	397,814	734,518	1,132,332	0	1,132,332
支払利息	192,500	102,645	295,145		295,145
その他のサービス活動外費用	85,581	0	85,581	0	85,581
利用者等外給食費	85,581		85,581		85,581
サービス活動外費用計(5)	278,081	102,645	380,726	0	380,726
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	119,733	631,873	751,606	0	751,606
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,000,909	5,655,203	11,656,112	0	11,656,112