

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	取 介護保険事業収益	343,447,148	355,898,952	-12,451,804	
	益 サービス活動収益計（1）	343,447,148	355,898,952	-12,451,804	
	費 人件費	277,624,144	261,833,155	15,790,989	
		事業費	54,315,081	57,055,843	-2,740,762
		事務費	17,358,617	16,734,916	623,701
		減価償却費	19,198,312	13,888,701	5,309,611
		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）	360,998,027	342,014,488	18,983,539	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,550,879	13,884,464	-31,435,343	
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	7,125	18,032	-10,907
益 その他のサービス活動外収益		1,935,874	2,205,750	-269,876	
サービス活動外収益計（4）		1,942,999	2,223,782	-280,783	
費 その他のサービス活動外費用		1,239,934	1,250,663	-10,729	
		サービス活動外費用計（5）	1,239,934	1,250,663	-10,729
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		703,065	973,119	-270,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,847,814	14,857,583	-31,705,397		
特別増減の部	取 サービス区分間繰入金収益	0		0	
	益 特別収益計（8）	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	1	153,154	-153,153	
		特別費用計（9）	1	153,154	-153,153
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-153,154	153,153		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,847,815	14,704,429	-31,552,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,359,902	302,254,931	-87,895,029	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,512,087	316,959,360	-119,447,273	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	5,310,764	47,400,542	-42,089,778	
	その他の積立金積立額（16）	105,000,000	150,000,000	-45,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	97,822,851	214,359,902	-116,537,051	

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)	
収 益	介護保険事業収益	343,447,148	355,898,952	-12,451,804	
	施設介護料収益	170,168,986	171,354,374	-1,185,388	
	介護報酬収益	153,159,834	154,280,543	-1,120,709	
	利用者負担金収益（公費）	1,271,927	1,062,093	209,834	
	利用者負担金収益（一般）	15,737,225	16,011,738	-274,513	
	居宅介護料収益	95,880,112	103,100,795	-7,220,683	
	介護報酬収益	80,998,194	88,245,659	-7,247,465	
	介護予防報酬収益	4,797,743	4,532,902	264,841	
	介護負担金収益（公費）	225,661	362,342	-136,681	
	介護負担金収益（一般）	9,286,544	9,444,089	-157,545	
	介護予防負担金収益（公費）	3,572	14,950	-11,378	
	介護予防負担金収益（一般）	568,398	500,853	67,545	
	居宅介護支援介護料収益	10,399,860	11,117,280	-717,420	
	居宅介護支援介護料収益	10,399,860	11,117,280	-717,420	
	利用者等利用料収益	62,759,090	69,068,003	-6,308,913	
	施設サービス利用料収益	1,141,100	1,129,500	11,600	
	居宅介護サービス利用料収益	977,260	738,920	238,340	
	食費収益（公費）	444,880	408,301	36,579	
	食費収益（一般）	9,809,380	38,558,119	-28,748,739	
	食費収益（特定）	28,023,140		28,023,140	
	居住費収益（一般）	4,049,540	28,233,163	-24,183,623	
	居住費収益（特定）	18,313,790		18,313,790	
	その他の事業収益	4,239,100	1,258,500	2,980,600	
	補助金事業収益（公費）	2,834,000	18,500	2,815,500	
	受託事業収益（一般）	1,405,100	1,240,000	165,100	
	サービス活動収益計（1）	343,447,148	355,898,952	-12,451,804	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	277,624,144	261,833,155	15,790,989
役員報酬		2,400,000	2,400,000	0	
職員給料		137,276,184	127,480,425	9,795,759	
職員賞与		37,537,827	35,795,785	1,742,042	
非常勤職員給与		64,206,129	61,993,876	2,212,253	
退職給付費用		4,118,034	4,112,594	5,440	
法定福利費		32,085,970	30,050,475	2,035,495	
事業費		54,315,081	57,055,843	-2,740,762	
給食費		20,383,278	20,659,401	-276,123	
介護用品費		5,069,065	4,810,333	258,732	
医薬品費		897,384	948,477	-51,093	
保健衛生費		884,990	830,821	54,169	
医療費		6,160		6,160	
被服費		41,476	120,375	-78,899	
教養娯楽費		747,271	573,407	173,864	
日用品費		2,261,054	2,145,400	115,654	
水道光熱費		11,484,069	10,800,341	683,728	
燃料費		76,284	276,635	-200,351	
消耗器具備品費		2,671,557	5,220,337	-2,548,780	
保険料		1,339,660	896,030	443,630	
賃借料		4,819,141	6,179,521	-1,360,380	
車輜費		3,593,129	3,553,965	39,164	
雑費		40,563	40,800	-237	
事務費		17,358,617	16,734,916	623,701	
福利厚生費		1,850,383	1,654,818	195,565	
職員被服費		72,789	130,458	-57,669	
旅費交通費		630,080	1,051,295	-421,215	
研修研究費		120,240	206,968	-86,728	
事務消耗品費		398,685	284,118	114,567	
修繕費		4,518,947	3,186,485	1,332,462	
通信運搬費		537,963	633,965	-96,002	
会議費		100,483	9,560	90,923	
広報費		104,976	84,628	20,348	
業務委託費		3,362,790	3,371,458	-8,668	
手数料		2,133,321	2,236,703	-103,382	
租税公課		161,200	461,430	-300,230	
保守料		2,777,904	2,877,912	-100,008	
渉外費		305,896	306,158	-262	
諸会費		282,960	238,960	44,000	
減価償却費		19,198,312	13,888,701	5,309,611	
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）		360,998,027	342,014,488	18,983,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-17,550,879	13,884,464	-31,435,343	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	7,125	18,032	-10,907
		その他のサービス活動外収益	1,935,874	2,205,750	-269,876
		受入研修費収益	120,000	130,000	-10,000
		利用者等外給食収益	935,900	1,031,150	-95,250
	雑収益	879,974	1,044,600	-164,626	
	サービス活動外収益計（4）	1,942,999	2,223,782	-280,783	
	その他のサービス活動外費用	1,239,934	1,250,663	-10,729	
利用者等外給食費	1,239,934	1,250,663	-10,729		
サービス活動外費用計（5）	1,239,934	1,250,663	-10,729		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	703,065	973,119	-270,054		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,847,814	14,857,583	-31,705,397		

特別増減の部	取 益	サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	153,154	-153,153
		建物売却損・処分損		153,153	-153,153
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	153,154	-153,153
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-153,154	153,153
当期		活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,847,815	14,704,429	-31,552,244
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	214,359,902	302,254,931	-87,895,029
活動		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197,512,087	316,959,360	-119,447,273
増減		基本金取崩額(14)			0
差		その他の積立金取崩額(15)	5,310,764	47,400,542	-42,089,778
額の		移行時特別積立金取崩額	5,310,764	47,400,542	-42,089,778
部		その他の積立金積立額(16)	105,000,000	150,000,000	-45,000,000
		施設整備等積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
		人件費積立金積立額	5,000,000	50,000,000	-45,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,822,851	214,359,902	-116,537,051