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	647,289,189	670,409,722	△ 23,120,533
		老人福祉事業収益	70,643,212	71,226,101	△ 582,889
		障害福祉サービス等事業収益	15,029,203	20,557,559	△ 5,528,356
		経常経費寄附金収益	4,073,700	2,922,509	1,151,191
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		737,035,304	765,115,891	△ 28,080,587
	費用	人件費	485,974,375	499,162,914	△ 13,188,539
		事業費	112,780,041	123,486,949	△ 10,706,908
		事務費	82,457,157	65,063,473	17,393,684
		利用者負担軽減額			
減価償却費		76,223,053	79,319,938	△ 3,096,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,174,832	△ 30,526,343	2,351,511	
徴収不能額		1,944	25,967	△ 24,023	
サービス活動費用計(2)		729,261,738	736,532,898	△ 7,271,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,773,566	28,582,993	△ 20,809,427	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	52,059	189,980	△ 137,921
		その他のサービス活動外収益	1,819,541	2,848,250	△ 1,028,709
	サービス活動外収益計(4)		1,871,600	3,038,230	△ 1,166,630
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,871,600	3,038,230	△ 1,166,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,645,166	31,621,223	△ 21,976,057	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,262,400	△ 2,262,400
		施設整備等寄附金収益		2,500,000	△ 2,500,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)			4,762,400	△ 4,762,400
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,976,653	1,825,221	151,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 611,255	△ 524,448	△ 86,807
国庫補助金等特別積立金積立額			2,262,400	△ 2,262,400	
特別費用計(9)		1,365,398	3,563,173	△ 2,197,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,365,398	1,199,227	△ 2,564,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,279,768	32,820,450	△ 24,540,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		554,052,293	570,731,843	△ 16,679,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,332,061	603,552,293	△ 41,220,232
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,692,272		11,692,272
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	49,500,000	△ 18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		543,024,333	554,052,293	△ 11,027,960

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	576,928,794	70,360,395	647,289,189		647,289,189
		老人福祉事業収益	70,643,212		70,643,212		70,643,212
		障害福祉サービス等事業収益	15,029,203		15,029,203		15,029,203
		経常経費寄附金収益	4,073,700		4,073,700		4,073,700
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		666,674,909	70,360,395	737,035,304		737,035,304
	費用	人件費	442,484,842	43,489,533	485,974,375		485,974,375
		事業費	110,964,825	1,815,216	112,780,041		112,780,041
		事務費	77,551,126	4,906,031	82,457,157		82,457,157
		利用者負担軽減額					
減価償却費		74,569,711	1,653,342	76,223,053		76,223,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,174,832		△ 28,174,832		△ 28,174,832	
徴収不能額		1,944		1,944		1,944	
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		677,397,616	51,864,122	729,261,738		729,261,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,722,707	18,496,273	7,773,566		7,773,566	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	52,059		52,059		52,059
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,733,872	85,669	1,819,541		1,819,541	
	サービス活動外収益計(4)		1,785,931	85,669	1,871,600		1,871,600
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,785,931	85,669	1,871,600		1,871,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,936,776	18,581,942	9,645,166		9,645,166	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	3,093,016		3,093,016	△ 3,093,016		
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)		3,093,016		3,093,016	△ 3,093,016	
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		1,976,653		1,976,653		1,976,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 611,255		△ 611,255		△ 611,255	
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		3,093,016	3,093,016	△ 3,093,016			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		1,365,398	3,093,016	4,458,414	△ 3,093,016	1,365,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,727,618	△ 3,093,016	△ 1,365,398		△ 1,365,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,209,158	15,488,926	8,279,768		8,279,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,455,360	13,596,933	554,052,293		554,052,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,246,202	29,085,859	562,332,061		562,332,061	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	11,692,272		11,692,272		11,692,272	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	15,000,000	31,000,000		31,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		528,938,474	14,085,859	543,024,333		543,024,333	

社会福祉事業区分 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		軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	長楽 拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	90,114,180	430,530,173	6,746,319	49,538,122	576,928,794		576,928,794
	老人福祉事業収益	70,643,212				70,643,212		70,643,212
	児童福祉事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		1,733,208		13,295,995	15,029,203		15,029,203
	経常経費寄附金収益		4,073,700			4,073,700		4,073,700
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	160,757,392	436,337,081	6,746,319	62,834,117	666,674,909		666,674,909
	費用							
	人件費	99,277,454	284,475,243	10,131,371	48,600,774	442,484,842		442,484,842
事業費	30,056,472	68,387,043	3,670,583	8,850,727	110,964,825		110,964,825	
事務費	29,772,089	42,005,216	1,751,041	4,022,780	77,551,126		77,551,126	
利用者負担軽減額								
減価償却費	18,048,842	48,719,577	613,137	7,188,155	74,569,711		74,569,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,223,156	△ 14,367,047		△ 5,584,629	△ 28,174,832		△ 28,174,832	
徴収不能額	1,944				1,944		1,944	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	168,933,645	429,220,032	16,166,132	63,077,807	677,397,616		677,397,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,176,253	7,117,049	△ 9,419,813	△ 243,690	△ 10,722,707		△ 10,722,707	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	2,128	49,931			52,059		52,059
	その他のサービス活動外収益	553,949	846,753	2,300	330,870	1,733,872		1,733,872
	サービス活動外収益計(4)	556,077	896,684	2,300	330,870	1,785,931		1,785,931
費用								
支払利息								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,077	896,684	2,300	330,870	1,785,931		1,785,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,620,176	8,013,733	△ 9,417,513	87,180	△ 8,936,776		△ 8,936,776	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益		3,093,016			3,093,016		3,093,016
	拠点区分間繰入金収益		304,009			304,009	△ 304,009	
	事業区分間固定資産移管収益			872,500	615,012	1,890,113	△ 1,890,113	
	拠点区分間固定資産移管収益		402,601			402,601		
特別収益計(8)		3,799,626	872,500	615,012	5,287,138	△ 2,194,122	3,093,016	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	151,428	1,757,437	67,788		1,976,653		1,976,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 83,267	△ 527,988			△ 611,255		△ 611,255	
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	178,749		6,614	118,646	304,009	△ 304,009		
拠点区分間固定資産移管費用		872,500	1,017,613		1,890,113	△ 1,890,113		
特別費用計(9)	246,910	2,101,949	1,092,015	118,646	3,559,520	△ 2,194,122	1,365,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 246,910	1,697,677	△ 219,515	496,366	1,727,618		1,727,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,867,086	9,711,410	△ 9,637,028	583,546	△ 7,209,158		△ 7,209,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,370,705	432,635,041	7,944,756	43,504,858	540,455,360		540,455,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,503,619	442,346,451	△ 1,692,272	44,088,404	533,246,202		533,246,202
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		1,692,272		11,692,272		11,692,272
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	14,000,000			16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,503,619	428,346,451		44,088,404	528,938,474		528,938,474	

公益事業区分 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		北田原 公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	70,360,395	70,360,395		70,360,395
		老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	70,360,395	70,360,395		70,360,395	
	費用	人件費	43,489,533	43,489,533		43,489,533
		事業費	1,815,216	1,815,216		1,815,216
		事務費	4,906,031	4,906,031		4,906,031
利用者負担軽減額						
減価償却費		1,653,342	1,653,342		1,653,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	51,864,122	51,864,122		51,864,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,496,273	18,496,273		18,496,273		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	85,669	85,669		85,669	
	サービス活動外収益計(4)	85,669	85,669		85,669	
	費用	支払利息				
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,669	85,669		85,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,581,942	18,581,942		18,581,942		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)						
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
事業区分間繰入金費用	3,093,016	3,093,016		3,093,016		
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,093,016	3,093,016		3,093,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,093,016	△ 3,093,016		△ 3,093,016		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,488,926	15,488,926		15,488,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,596,933	13,596,933		13,596,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,085,859	29,085,859		29,085,859	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,085,859	14,085,859		14,085,859	

（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	90,114,180	87,831,795	2,282,385
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	88,927,647	86,701,669	2,225,978
	（介護報酬収益）	79,656,209	77,745,709	1,910,500
	介護報酬収益	68,394,719	67,917,017	477,702
	介護予防報酬収益	11,261,490	9,828,692	1,432,798
	（利用者負担金収益）	9,271,438	8,955,960	315,478
	介護負担金収益（公費）	223,779	208,350	15,429
	介護負担金収益（一般）	7,793,049	7,655,472	137,577
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	1,254,610	1,092,138	162,472
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	1,186,533	1,130,126	56,407
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,186,533	1,130,126	56,407
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益	70,643,212	71,226,101	-582,889
	運営事業収益	70,643,212	71,226,101	-582,889
	管理費収益			
	その他の利用料収益	1,817,909	1,961,677	-143,768
	補助金事業収益（公費）	26,833,000	28,402,000	-1,569,000
	補助金事業収益（一般）	41,992,303	40,862,424	
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
経常経費寄附金収益		22,400	-22,400	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		160,757,392	159,080,296	1,677,096

（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	費用			
	人件費	99,277,454	93,969,359	5,308,095
	役員報酬			
	職員給料	50,307,167	52,792,959	-2,485,792
	職員賞与	7,698,000	7,706,250	-8,250
	賞与引当金繰入	2,941,000	3,610,000	-669,000
	非常勤職員給与	18,350,953	13,400,396	4,950,557
	派遣職員費	6,228,280	3,046,286	3,181,994
	退職給付費用	714,000	823,500	-109,500
	法定福利費	13,038,054	12,589,968	448,086
	事業費	30,056,472	30,234,609	-178,137
	給食費	12,270,557	12,078,276	192,281
	介護用品費	1,163,908	1,151,328	12,580
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,012,971	1,157,117	855,854
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1,142,850	1,645,433	-502,583
	日用品費	79,955	68,670	11,285
	水道光熱費	10,388,847	11,125,858	-737,011
	燃料費	1,052,395	964,556	87,839
	消耗器具備品費	772,740	827,738	-54,998
	保険料	770,647	782,807	-12,160
	賃借料	115,951	156,168	-40,217
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	228,422	216,323	12,099
	雑費	57,229	60,335	-3,106
	事務費	29,772,089	17,685,657	12,086,432
	福利厚生費	813,758	848,874	-35,116
	職員被服費	351,027	419,988	-68,961
	旅費交通費	141,636	26,740	114,896
	研修研究費	411,708	994,148	-582,440
	事務消耗品費	755,222	725,177	30,045
	印刷製本費	234,669	349,683	-115,014
	水道光熱費	549,818	588,909	-39,091
	燃料費			
	修繕費	17,807,038	6,106,730	11,700,308
	通信運搬費	372,300	376,401	-4,101
	会議費	9,415	7,237	2,178
	広報費	558,632	460,890	97,742
	業務委託費	3,503,802	3,746,854	-243,052
	手数料	2,668,345	1,526,871	1,141,474
	保険料			
	賃借料	556,394	533,622	22,772
土地・建物賃借料				
租税公課	137,600	96,000	41,600	
保守料	635,183	582,877	52,306	
渉外費				
諸会費	100,006	100,006		
雑費	165,536	194,650	-29,114	
減価償却費	18,048,842	21,785,627	-3,736,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,223,156	-10,472,237	2,249,081	
徴収不能額	1,944	19,900	-17,956	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	168,933,645	153,222,915	15,710,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,176,253	5,857,381	-14,033,634	

（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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,128	800	1,328
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	費用	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	553,949	555,207	-1,258
		雑収益	553,949	555,207	-1,258
		サービス活動外収益計(4)	556,077	556,007	70
		支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,077	556,007	70		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,620,176	6,413,388	-14,033,564		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		129,105	-129,105
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		129,105	-129,105	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		151,428	730,503	-579,075	
建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		151,428	730,503	-579,075	
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-83,267	-182,668	99,401	
移行時国庫補助金等特別積立金修正損					
拠点区分間繰入金費用	178,749	169,287	9,462		
特別費用計(9)	246,910	717,122	-470,212		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-246,910	-588,017	341,107		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,867,086	5,825,371	-13,692,457		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,370,705	60,045,334	-3,674,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,503,619	65,870,705	-17,367,086	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,500,000	-7,500,000	
備品等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
施設整備等積立金積立額		9,500,000	-9,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,503,619	56,370,705	132,914		

北田原 フォレスト拠点区分 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	430,530,173	432,933,931	△ 2,403,758
	施設介護料収益	207,213,273	214,058,544	△ 6,845,271
	介護報酬収益	185,315,507	191,487,731	△ 6,172,224
	利用者負担金収益(公費)	663,340	739,708	△ 76,368
	利用者負担金収益(一般)	21,234,426	21,831,105	△ 596,679
	居宅介護料収益	120,656,490	111,723,647	8,932,843
	(介護報酬収益)	106,944,142	99,349,948	7,594,194
	介護報酬収益	106,212,250	98,407,747	7,804,503
	介護予防報酬収益	731,892	942,201	△ 210,309
	(利用者負担金収益)	13,712,348	12,373,699	1,338,649
	介護負担金収益(公費)	42,463	64,427	△ 21,964
	介護負担金収益(一般)	13,588,547	12,203,252	1,385,295
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	81,338	106,020	△ 24,682
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,644,505	6,073,629	570,876
	事業費収益	5,684,972	5,389,978	294,994
	事業負担金収益(公費)	224,210	8,026	216,184
	事業負担金収益(一般)	735,323	675,625	59,698
	利用者等利用料収益	91,596,220	96,343,991	△ 4,747,771
	施設サービス利用料収益	4,414,120	4,836,540	△ 422,420
	居宅介護サービス利用料収益	3,475,345	3,402,255	73,090
	食費収益(公費)	109,500	109,500	
	食費収益(一般)	32,821,710	33,521,540	△ 699,830
	食費収益(特定)	9,622,050	11,017,380	△ 1,395,330
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	33,757,900	35,269,190	△ 1,511,290
	居住費収益(特定)	6,073,270	6,888,320	△ 815,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	366,930	182,450	184,480
	その他の利用料収益	955,395	1,116,816	△ 161,421
	その他の事業収益	4,419,685	4,734,120	△ 314,435
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	159,600	320,400	△ 160,800
	市町村特別事業収益(一般)	159,600	320,400	△ 160,800
	受託事業収益(公費)	2,160	4,860	△ 2,700
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	4,098,325	4,088,460	9,865
	障害福祉サービス等事業収益	1,733,208	1,742,649	△ 9,441
	自立支援給付費収益	1,489,008	1,503,619	△ 14,611
介護給付費収益	745,733	762,303	△ 16,570	
特例介護給付費収益	743,275	741,316	1,959	
利用者負担金収益				
特定費用収益	24,750	25,280	△ 530	
その他の事業収益	219,450	213,750	5,700	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)	162,400	158,400	4,000	
受託事業収益(一般)	57,050	55,350	1,700	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	4,073,700	2,900,109	1,173,591	
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	436,337,081	437,576,689	△ 1,239,608

北田原 フォレスト拠点区分 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	人件費	284,475,243	272,792,394	11,682,849
	役員報酬	532,000	532,000	
	職員給料	137,042,567	139,786,846	△ 2,744,279
	職員賞与	20,166,515	20,302,417	△ 135,902
	賞与引当金繰入	10,275,000	9,522,000	753,000
	非常勤職員給与	76,278,564	66,230,991	10,047,573
	派遣職員費	5,583,319	2,003,168	3,580,151
	退職給付費用	2,051,750	2,624,750	△ 573,000
	法定福利費	32,545,528	31,790,222	755,306
	事業費	68,387,043	74,816,053	△ 6,429,010
	給食費	27,358,155	28,961,124	△ 1,602,969
	介護用品費	7,844,127	8,387,601	△ 543,474
	医薬品費			
	保健衛生費	1,494,372	631,958	862,414
	医療費			
	被服費		60,912	△ 60,912
	教養娯楽費	1,621,929	2,321,084	△ 699,155
	日用品費	268,913	231,307	37,606
	水道光熱費	16,560,258	18,714,762	△ 2,154,504
	燃料費	1,946,275	2,121,398	△ 175,123
	消耗器具備品費	2,151,511	4,256,779	△ 2,105,268
	保険料	2,742,011	2,498,233	243,778
	賃借料	3,074,137	3,087,097	△ 12,960
	車輛費	3,192,413	3,331,996	△ 139,583
	雑費	132,942	211,802	△ 78,860
	事務費	42,005,216	34,563,439	7,441,777
	福利厚生費	2,176,074	2,421,393	△ 245,319
	職員被服費	878,878	1,258,390	△ 379,512
	旅費交通費	1,356,564	79,600	1,276,964
	研修研究費	1,127,917	477,124	650,793
	事務消耗品費	1,919,812	2,369,836	△ 450,024
	印刷製本費	813,377	1,504,351	△ 690,974
	修繕費	8,458,739	4,165,290	4,293,449
	通信運搬費	1,690,028	1,741,047	△ 51,019
	会議費	176,870	183,880	△ 7,010
	広報費	1,407,284	1,233,501	173,783
	業務委託費	8,662,869	8,831,904	△ 169,035
	手数料	6,247,051	2,856,718	3,390,333
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	2,028,480	2,016,960	11,520
	租税公課	1,795,200	2,256,500	△ 461,300
	保守料	1,797,218	1,776,037	21,181
	渉外費	130,912	149,610	△ 18,698
	諸会費	716,057	553,894	162,163
雑費	621,886	687,404	△ 65,518	
減価償却費	48,719,577	47,744,220	975,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,367,047	△ 14,469,477	102,430	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	429,220,032	415,446,629	13,773,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,117,049	22,130,060	△ 15,013,011

北田原 フォレスト拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	49,931	189,180	△ 139,249
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	846,753	1,702,333	△ 855,580
		受入研修費収益	78,000	125,000	△ 47,000
		利用者等外給食収益	3,250	3,900	△ 650
		雑収益	765,503	1,573,433	△ 807,930
	サービス活動外収益計(4)	896,684	1,891,513	△ 994,829	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,684	1,891,513	△ 994,829		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,013,733	24,021,573	△ 16,007,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,262,400	△ 2,262,400
		施設整備等補助金収益		2,262,400	△ 2,262,400
		施設整備等寄附金収益		2,500,000	△ 2,500,000
		施設整備等寄附金収益		2,500,000	△ 2,500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	3,093,016	5,112,737	△ 2,019,721
		拠点区分間繰入金収益	304,009	339,004	△ 34,995
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	402,601		402,601	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	3,799,626	10,214,141	△ 6,414,515	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1,757,437	665,936	1,091,501	
	車両運搬具売却損・処分損	1	414,374	△ 414,373	
	器具及び備品売却損・処分損	1,757,436	251,562	1,505,874	
	ソフトウェア売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 527,988	△ 50,150	△ 477,838	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,262,400	△ 2,262,400	
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用		5,484,000	△ 5,484,000	
拠点区分間固定資産移管費用	872,500	129,105	743,395		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,101,949	8,491,291	△ 6,389,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,697,677	1,722,850	△ 25,173		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,711,410	25,744,423	△ 16,033,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,635,041	445,890,618	△ 13,255,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,346,451	471,635,041	△ 29,288,590	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	39,000,000	△ 25,000,000	
	修繕積立金積立額	14,000,000	39,000,000	△ 25,000,000	
	施設設備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,346,451	432,635,041	△ 4,288,590	

長楽拠点区分 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	6,746,319	36,616,652	△ 29,870,333
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	4,789,582	28,864,287	△ 24,074,705
	(介護報酬収益)	4,272,331	25,646,844	△ 21,374,513
	介護報酬収益	4,272,331	25,646,844	△ 21,374,513
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	517,251	3,217,443	△ 2,700,192
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	517,251	3,217,443	△ 2,700,192
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,336,817	4,128,005	△ 2,791,188
	事業費収益	1,182,237	3,675,564	△ 2,493,327
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	154,580	452,441	△ 297,861
	利用者等利用料収益	619,920	3,624,360	△ 3,004,440
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	161,560	961,360	△ 799,800
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	339,720	2,013,240	△ 1,673,520
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	118,640	649,760	△ 531,120
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	6,746,319	36,616,652	△ 29,870,333
費用	人件費	10,131,371	32,656,419	△ 22,525,048
	職員給料	5,155,640	15,333,973	△ 10,178,333
	職員賞与	965,020	2,459,680	△ 1,494,660
	賞与引当金繰入		1,179,000	△ 1,179,000
	非常勤職員給与	2,517,392	9,416,737	△ 6,899,345
	派遣職員費			
	退職給付費用	188,000	385,000	△ 197,000
	法定福利費	1,305,319	3,882,029	△ 2,576,710
	事業費	3,670,583	7,889,625	△ 4,219,042
	給食費	261,362	1,120,465	△ 859,103
	介護用品費		8,640	△ 8,640
	保健衛生費	114,847	157,797	△ 42,950
	教養娯楽費	40,419	270,913	△ 230,494
	日用品費	11,275	23,239	△ 11,964
	水道光熱費	2,465,491	3,864,149	△ 1,398,658
	燃料費	36,642	186,985	△ 150,343
	消耗器具備品費	42,025	142,643	△ 100,618
	保険料	261,344	647,589	△ 386,245
賃借料				
車輛費	436,778	1,463,884	△ 1,027,106	
雑費	400	3,321	△ 2,921	

長楽拠点区分 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	事務費	1,751,041	4,374,279	△ 2,623,238
	福利厚生費	137,836	318,182	△ 180,346
	職員被服費	85,546	241,411	△ 155,865
	旅費交通費	200	3,320	△ 3,120
	研修研究費	800	57,640	△ 56,840
	事務消耗品費	11,952	337,155	△ 325,203
	印刷製本費	120,821	309,832	△ 189,011
	修繕費	35,640	813,310	△ 777,670
	通信運搬費	533,335	576,214	△ 42,879
	会議費			
	広報費		189,644	△ 189,644
	業務委託費	483,340	685,780	△ 202,440
	手数料	185,632	544,977	△ 359,345
	土地・建物賃借料			
	租税公課	11,900	146,000	△ 134,100
	保守料	81,168	81,168	
	渉外費			
	諸会費	45,706	52,118	△ 6,412
	雑費	17,165	17,528	△ 363
	減価償却費	613,137	608,553	4,584
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額		6,067	△ 6,067	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	16,166,132	45,534,943	△ 29,368,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,419,813	△ 8,918,291	△ 501,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,300	324,950	△ 322,650
	受入研修費収益		840	△ 840
	利用者等外給食収益			
	雑収益	2,300	324,110	△ 321,810
	サービス活動外収益計(4)	2,300	324,950	△ 322,650
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300	324,950	△ 322,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,417,513	△ 8,593,341	△ 824,172

長楽拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益		7,984,000	△ 7,984,000
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	872,500		872,500
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	872,500	7,984,000	△ 7,111,500	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	67,788	36,751	31,037
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	67,788	36,751	31,037
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,614	67,561	△ 60,947
拠点区分間固定資産移管費用	1,017,613		1,017,613	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,092,015	104,312	987,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 219,515	7,879,688	△ 8,099,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,637,028	△ 713,653	△ 8,923,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,944,756	8,658,409	△ 713,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,692,272	7,944,756	△ 9,637,028
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,692,272		1,692,272
	修繕積立金取崩額	1,692,272		1,692,272
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,944,756	△ 7,944,756

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平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	49,538,122	47,300,730	2,237,392
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益	38,360,587	35,531,244	2,829,343
		(介護報酬収益)	33,835,459	31,373,837	2,461,622
		介護報酬収益	33,835,459	31,373,837	2,461,622
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	4,525,128	4,157,407	367,721
		介護負担金収益(公費)	52,942		52,942
		介護負担金収益(一般)	4,472,186	4,157,407	314,779
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,845,424	4,563,741	281,683
		事業費収益	4,330,328	4,085,065	245,263
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	515,096	478,676	36,420
		利用者等利用料収益	4,764,611	4,407,345	357,266
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益	1,263,400	1,189,035	74,365
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	2,652,780	2,498,310	154,470
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	845,640	720,000	125,640
		その他の利用料収益	2,791		2,791
		その他の事業収益	1,567,500	2,798,400	△ 1,230,900
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	1,560,000	2,790,000	△ 1,230,000
		受託事業収益(一般)	7,500	8,400	△ 900
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	13,295,995	18,814,910	△ 5,518,915
		自立支援給付費収益	9,560,818	14,095,277	△ 4,534,459
		介護給付費収益			
特例介護給付費収益	9,560,818	14,095,277	△ 4,534,459		
利用者負担金収益	757,507	1,016,823	△ 259,316		
補足給付費収益					
特定費用収益	457,100	561,050	△ 103,950		
その他の事業収益	2,520,570	3,141,760	△ 621,190		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)	2,269,637	2,836,840	△ 567,203		
受託事業収益(一般)	250,933	304,920	△ 53,987		
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	62,834,117	66,115,640	△ 3,281,523	

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平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	人件費	48,600,774	49,141,918	△ 541,144
	職員給料	27,867,212	23,959,335	3,907,877
	職員賞与	4,911,350	3,880,563	1,030,787
	賞与引当金繰入	1,939,000	1,991,000	△ 52,000
	非常勤職員給与	7,700,959	12,712,596	△ 5,011,637
	派遣職員費	121,864	342,122	△ 220,258
	退職給付費用	339,000	386,500	△ 47,500
	法定福利費	5,721,389	5,869,802	△ 148,413
	事業費	8,850,727	8,525,373	325,354
	給食費	1,765,684	1,741,220	24,464
	介護用品費	25,920	19,440	6,480
	保健衛生費	170,820	106,645	64,175
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	347,850	313,339	34,511
	日用品費	41,142	37,257	3,885
	水道光熱費	3,720,231	3,554,591	165,640
	燃料費	129,117	125,885	3,232
	消耗器具備品費	204,346	276,848	△ 72,502
	保険料	1,013,845	953,307	60,538
	賃借料			
	車輛費	1,428,002	1,392,122	35,880
	雑費	3,770	4,719	△ 949
	事務費	4,022,780	4,302,923	△ 280,143
	福利厚生費	413,136	379,021	34,115
	職員被服費	126,271	192,691	△ 66,420
	旅費交通費	33,380	2,550	30,830
	研修研究費	175,800	233,900	△ 58,100
	事務消耗品費	358,143	319,787	38,356
	印刷製本費	300,368	413,555	△ 113,187
	修繕費	84,078	252,040	△ 167,962
	通信運搬費	682,550	658,932	23,618
	会議費			
広報費	350,316	201,234	149,082	
業務委託費	1,005,673	1,067,254	△ 61,581	
手数料	201,010	254,861	△ 53,851	
土地・建物賃借料				
租税公課	73,150	111,600	△ 38,450	
保守料	112,428	112,428		
渉外費				
諸会費	49,427	46,118	3,309	
雑費	57,050	56,952	98	
減価償却費	7,188,155	7,157,224	30,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,584,629	△ 5,584,629		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	63,077,807	63,542,809	△ 465,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 243,690	2,572,831	△ 2,816,521	

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	330,870	47,800	283,070
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	640	650	△ 10
	雑収益	330,230	47,150	283,080
サービス活動外収益計(4)	330,870	47,800	283,070	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,870	47,800	283,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,180	2,620,631	△ 2,533,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益	615,012		615,012
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	615,012		615,012	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		333,440	△ 333,440
	建物売却損・処分損		275,741	△ 275,741
	器具及び備品売却損・処分損		57,699	△ 57,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 291,630	291,630
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	118,646	2,602,156	△ 2,483,510	
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金修正額				
特別費用計(9)	118,646	2,643,966	△ 2,525,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	496,366	△ 2,643,966	3,140,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	583,546	△ 23,335	606,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,504,858	43,528,193	△ 23,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,088,404	43,504,858	583,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,088,404	43,504,858	583,546

北田原 公益 拠点区分 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	70,360,395	65,726,614	4,633,781	
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益	48,457,597	43,978,236	4,479,361	
	居宅介護支援介護料収益	44,853,687	40,458,610	4,395,077	
	介護予防支援介護料収益	3,603,910	3,519,626	84,284	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,102,000	2,176,000	△ 74,000	
	事業費収益	2,102,000	2,176,000	△ 74,000	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	19,800,798	19,572,378	228,420	
	補助金事業収益(公費)	22,000	2,000	20,000	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	19,522,346	19,318,196	204,150		
受託事業収益(一般)	166,600	177,700	△ 11,100		
その他の事業収益	89,852	74,482	15,370		
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		70,360,395	65,726,614	4,633,781	
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,489,533	50,602,824	△ 7,113,291
		職員給料	29,252,668	30,188,760	△ 936,092
		職員賞与	4,975,115	4,940,090	35,025
		賞与引当金繰入	2,900,000	2,433,000	467,000
		非常勤職員給与	560,172	6,120,883	△ 5,560,711
		派遣職員費			
		退職給付費用	335,750	442,250	△ 106,500
		法定福利費	5,465,828	6,477,841	△ 1,012,013
		事業費	1,815,216	2,021,289	△ 206,073
		給食費	149,340	131,459	17,881
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	966		966
		医療費			
		被服費			
	教養娯楽費	28,407	70,669	△ 42,262	
	日用品費				
	水道光熱費	256,275	272,996	△ 16,721	
	燃料費				
	消耗器具備品費		7,386	△ 7,386	
	保険料	457,818	591,191	△ 133,373	
	賃借料				
	車両費	922,410	947,588	△ 25,178	
	雑費				
	事務費	4,906,031	4,137,175	768,856	
	福利厚生費	426,402	413,982	12,420	
	職員被服費	93,531	72,954	20,577	
	旅費交通費	5,660	18,640	△ 12,980	
	研修研究費	154,666	259,650	△ 104,984	
	事務消耗品費	627,316	351,444	275,872	
印刷製本費	334,359	463,199	△ 128,840		
修繕費	615,600	44,742	570,858		
通信運搬費	1,152,737	1,172,323	△ 19,586		
会議費		2,658	△ 2,658		
広報費	49,760	47,019	2,741		
業務委託費	630,240	617,080	13,160		
手数料	192,919	27,129	165,790		

北田原 公益 拠点区分 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	費用	土地・建物賃借料	251,520	263,040	△ 11,520
		租税公課	37,700	64,900	△ 27,200
		保守料	182,844	182,844	
		渉外費			
		諸会費	97,927	97,927	
		雑費	52,850	37,644	15,206
		減価償却費	1,653,342	2,024,314	△ 370,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		51,864,122	58,785,602	△ 6,921,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,496,273	6,941,012	11,555,261	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	85,669	217,960	△ 132,291
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	85,669	217,960	△ 132,291
サービス活動外収益計(4)		85,669	217,960	△ 132,291	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,669	217,960	△ 132,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,581,942	7,158,972	11,422,970	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
特別収益計(8)					
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		58,591	△ 58,591
		器具及び備品売却損・処分損		58,591	△ 58,591
		ソフトウェア売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用	3,093,016	5,112,737	△ 2,019,721
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		3,093,016	5,171,328	△ 2,078,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,093,016	△ 5,171,328	2,078,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,488,926	1,987,644	13,501,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,596,933	12,609,289	987,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,085,859	14,596,933	14,488,926	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	1,000,000	14,000,000	
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,085,859	13,596,933	488,926	