

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	収益			
	介護保険事業収益	333,374,280	347,399,670	-14,025,390
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
	その他の収益	522,818	262,007	260,811
	サービス活動収益計（1）	334,117,098	347,661,677	-13,544,579
	費用			
	人件費	262,868,265	257,971,726	4,896,539
事業費	60,167,499	56,543,375	3,624,124	
事務費	27,070,177	30,387,952	-3,317,775	
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	422,923	469,437	-46,514	
減価償却費	28,475,514	24,992,207	3,483,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,083	-5,855,083	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	447,393	178,796	268,597	
サービス活動費用計（2）	373,596,688	364,688,410	8,908,278	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,479,590	-17,026,733	-22,452,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	139,197	233,839	-94,642
	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	794,482	6,071,205	-5,276,723
	サービス活動外収益計（4）	933,679	6,305,044	-5,371,365
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	68,000	285,000	-217,000	
サービス活動外費用計（5）	68,000	285,000	-217,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	865,679	6,020,044	-5,154,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,613,911	-11,006,689	-27,607,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	44	10	34
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	44	10	34	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-44	-10	-34	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,613,955	-11,006,699	-27,607,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	719,469,998	730,476,697	-11,006,699
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	680,856,043	719,469,998	-38,613,955
	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）	680,856,043	719,469,998	-38,613,955	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム寿幸園 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)
介護保険事業収益	333,374,280	350,005,517	-16,631,237
施設介護料収益	176,442,760	181,221,130	-4,778,370
介護報酬収益	158,779,983	162,851,477	-4,071,494
利用者負担金収益（公費）	270,951	110,214	160,737
利用者負担金収益（一般）	17,391,826	18,259,439	-867,613
居宅介護料収益	69,717,862	85,539,629	-15,821,767
介護報酬収益	58,332,729	68,193,825	-9,861,096
介護予防報酬収益	4,186,849	8,648,194	-4,461,345
介護負担金収益（公費）	150,010	326,665	-176,655
介護負担金収益（一般）	6,580,723	7,380,099	-799,376
介護予防負担金収益（公費）		14,370	-14,370
介護予防負担金収益（一般）	467,551	976,476	-508,925
地域密着型介護料収益	21,999,567	21,019,537	980,030
介護報酬収益	19,799,595	17,197,803	2,601,792
介護予防報酬収益	2,199,972	1,910,867	289,105
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		1,910,867	-1,910,867
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,242,940	6,339,000	903,940
居宅介護支援介護料収益	7,242,940	6,339,000	903,940
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,461,180	0	5,461,180
事業費収益	4,915,062		4,915,062
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	546,118		546,118
利用者等利用料収益	51,809,313	54,437,517	-2,628,204
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	344,860	542,937	-198,077
地域密着型介護サービス利用料収益	168,153	81,420	86,733
食費収益（公費）	94,800	16,396,570	-16,301,770
食費収益（一般）	15,771,360	17,711,870	-1,940,510
食費収益（特定）	16,491,860		16,491,860
居住費収益（公費）		9,030,780	-9,030,780
居住費収益（一般）	9,387,250	10,673,940	-1,286,690
居住費収益（特定）	9,233,030		9,233,030
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	318,000		318,000
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	700,658	1,448,704	-748,046
補助金事業収益（公費）	25,028	50,244	-25,216
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）		694,980	-694,980
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	675,630	694,980	-19,350
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		8,500	-8,500
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
収益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
収益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	その他の収益	522,818	262,007	260,811

	サービス活動収益計(1)	334,117,098	350,267,524	-16,150,426
	人件費	262,868,265	257,971,726	4,896,539
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	164,193,027	166,097,349	-1,904,322
	職員賞与	37,613,123	32,150,000	5,463,123
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,750,687	12,588,679	4,162,008
	派遣職員費	10,309,507	10,911,790	-602,283
	退職給付費用	4,867,889	5,119,224	-251,335
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,534,032	30,504,684	-1,970,652
	事業費	60,167,499	56,543,375	3,624,124
	給食費	24,140,700	24,184,861	-44,161
	介護用品費	8,437,899	7,729,653	708,246
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,234,482	1,446,704	-212,222
	医療費			0
	被服費		69,320	-69,320
	教養娯楽費	499,019	607,308	-108,289
	日用品費	71,872	88,132	-16,260
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,774,695	12,624,407	1,150,288
	燃料費	1,115,181	852,651	262,530
	消耗器具備品費	6,753,393	4,061,670	2,691,723
	保険料	394,010	393,990	20
	賃借料	1,013,289	1,013,926	-637
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,467,410	3,394,295	-926,885
	棚卸資産評価損			0
	雑費	265,549	76,458	189,091
	事務費	27,070,177	30,387,952	-3,317,775
	福利厚生費	1,661,773	1,506,849	154,924
	職員被服費	915,542	699,823	215,719
	旅費交通費	960,690	842,560	118,130
	研修研究費	972,993	415,207	557,786
	事務消耗品費	2,242,846	2,181,669	61,177
	印刷製本費	93,096	91,584	1,512
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,312,882	9,610,891	-5,298,009
	通信運搬費	967,891	1,018,323	-50,432
	会議費	1,921	9,452	-7,531
	広報費	347,112	176,688	170,424
	業務委託費	7,653,592	7,717,449	-63,857
	手数料	1,390,714	758,873	631,841
	保険料	1,029,706	932,152	97,554
	賃借料	635,715	812,700	-176,985
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	25,240	20,400	4,840
	保守料	2,039,275	1,800,997	238,278
	渉外費	526,489	420,813	105,676
	諸会費	115,000	160,000	-45,000
	雑費	337,700	371,522	-33,822
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	422,923	469,437	-46,514
	減価償却費	28,475,514	24,992,207	3,483,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,083	-5,855,083	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	447,393	178,796	268,597
	サービス活動費用計(2)	373,596,688	364,688,410	8,908,278
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,479,590	-14,420,886	-25,058,704
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	139,197	233,839	-94,642
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	794,482	6,071,205	-5,276,723
	受入研修費収益	355,000	443,500	-88,500

C 入 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	8,000		8,000
	為替差益			0
	雑収益	431,482	5,627,705	-5,196,223
	サービス活動外収益計(4)	933,679	6,305,044	-5,371,365
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	68,000	285,000	-217,000
利用者等外給食費	8,000		8,000	
為替差損			0	
雑損失	60,000	285,000	-225,000	
サービス活動外費用計(5)	68,000	285,000	-217,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	865,679	6,020,044	-5,154,365	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,613,911	-8,400,842	-30,213,069	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	44	10	34
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	38	9	29
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	44	10	34	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44	-10	-34	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,613,955	-8,400,852	-30,213,103	
前期繰越活動増減差額(12)	719,469,998	730,476,697	-11,006,699	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	680,856,043	722,075,845	-41,219,802	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	680,856,043	722,075,845	-41,219,802	