

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	325,358,400	333,374,280	-8,015,880
	経常経費寄附金収益	20,000	220,000	-200,000
	その他の収益	310,783	522,818	-212,035
	サービス活動収益計（１）	325,689,183	334,117,098	-8,427,915
	人件費	270,892,432	262,868,265	8,024,167
	事業費	57,384,341	60,167,499	-2,783,158
	事務費	42,613,578	27,070,177	15,543,401
	利用者負担軽減額	194,644	422,923	-228,279
	減価償却費	31,619,896	28,475,514	3,144,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,855,083	-5,855,083	0
サービス活動増減の部	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	306,635	447,393	-140,758
	サービス活動費用計（２）	397,156,443	373,596,688	23,559,755
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-71,467,260	-39,479,590	-31,987,670
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	70,672	139,197	-68,525
	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	1,664,889	794,482	870,407
	サービス活動外収益計（４）	1,735,561	933,679	801,882
サービス活動増減の部	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	343,953	68,000	275,953
	サービス活動外費用計（５）	343,953	68,000	275,953
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,391,608	865,679	525,929
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-70,075,652	-38,613,911	-31,461,741
特別増減の部	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
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	24	44	-20
	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）	24	44	-20
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-24	-44	20
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-70,075,676	-38,613,955	-31,461,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	680,856,043	719,469,998	-38,613,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	610,780,367	680,856,043	-70,075,676
	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）		610,780,367	680,856,043	-70,075,676

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	325,358,400	333,374,280	-8,015,880
	施設介護料収益	169,853,140	176,442,760	-6,589,620
	介護報酬収益	152,867,826	158,779,983	-5,912,157
	利用者負担金収益（公費）		270,951	-270,951
	利用者負担金収益（一般）	16,985,314	17,391,826	-406,512
	居宅介護料収益	67,091,630	69,717,862	-2,626,232
	介護報酬収益	59,930,619	58,332,729	1,597,890
	介護予防報酬収益	71,469	4,186,849	-4,115,380
	介護負担金収益（公費）	97,926	150,010	-52,084
	介護負担金収益（一般）	6,983,675	6,580,723	402,952
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	7,941	467,551	-459,610
	地域密着型介護料収益	19,760,590	21,999,567	-2,238,977
	介護報酬収益	17,784,531	19,799,595	-2,015,064
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,976,059	2,199,972	-223,913
	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	7,611,030	7,242,940	368,090
	居宅介護支援介護料収益	7,611,030	7,242,940	368,090
	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	9,635,170	5,461,180	4,173,990
	事業費収益	8,667,675	4,915,062	3,752,613
	事業負担金収益（公費）	1,359		1,359
	事業負担金収益（一般）	966,136	546,118	420,018
	利用者等利用料収益	50,765,230	51,809,313	-1,044,083
	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	802,100	344,860	457,240
	地域密着型介護サービス利用料収益	91,410	168,153	-76,743
	食費収益（公費）		94,800	-94,800
	食費収益（一般）	15,055,760	15,771,360	-715,600
	食費収益（特定）	16,290,090	16,491,860	-201,770
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,067,530	9,387,250	-319,720
	居住費収益（特定）	8,881,590	9,233,030	-351,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	576,750	318,000	258,750
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	641,610	700,658	-59,048
	補助金事業収益（公費）		25,028	-25,028
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	641,610	675,630	-34,020
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	220,000	-200,000
	その他の収益	310,783	522,818	-212,035
	サービス活動収益計（1）	325,689,183	334,117,098	-8,427,915
サービス活動増減の部	人件費	270,892,432	262,868,265	8,024,167
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	170,190,622	164,193,027	5,997,595
	職員賞与	35,184,219	37,613,123	-2,428,904
	非常勤職員給与	18,112,460	16,750,687	1,361,773
	派遣職員費	10,966,686	10,309,507	657,179
	退職給付費用	4,852,949	4,867,889	-14,940
	法定福利費	30,985,496	28,534,032	2,451,464
	事業費	57,384,341	60,167,499	-2,783,158
	給食費	23,659,812	24,140,700	-480,888
	介護用品費	8,309,808	8,437,899	-128,091
	保健衛生費	1,221,959	1,234,482	-12,523
	被服費			0
	教養娯楽費	431,015	499,019	-68,004
	日用品費	116,287	71,872	44,415
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	13,676,757	13,774,695	-97,938
	燃料費	1,203,086	1,115,181	87,905
	消耗器具備品費	3,765,230	6,753,393	-2,988,163
	保険料	443,960	394,010	49,950
	賃借料	1,024,606	1,013,289	11,317
	葬祭費			0
	車輦費	3,103,305	2,467,410	635,895
	雑費	428,516	265,549	162,967
	事務費	42,613,578	27,070,177	15,543,401
	福利厚生費	1,683,364	1,661,773	21,591
	職員被服費	461,021	915,542	-454,521
	旅費交通費	853,660	960,690	-107,030
	研修研究費	223,686	972,993	-749,307
	事務消耗品費	2,229,450	2,242,846	-13,396
	印刷製本費	40,608	93,096	-52,488
	修繕費	17,110,421	4,312,882	12,797,539
	通信運搬費	1,016,123	967,891	48,232
	会議費	2,934	1,921	1,013
	広報費	183,168	347,112	-163,944
	業務委託費	8,085,547	7,653,592	431,955
	手数料	5,034,579	1,390,714	3,643,865
	保険料	1,338,550	1,029,706	308,844
	賃借料	576,720	635,715	-58,995
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	11,100	25,240	-14,140
	保守料	1,844,709	2,039,275	-194,566
	渉外費	490,276	526,489	-36,213
	諸会費	110,000	115,000	-5,000
	雑費	477,662	337,700	139,962
	利用者負担軽減額	194,644	422,923	-228,279
	減価償却費	31,619,896	28,475,514	3,144,382
	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	306,635	447,393	-140,758
	サービス活動費用計(2)	397,156,443	373,596,688	23,559,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-71,467,260	-39,479,590	-31,987,670
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	70,672	139,197	-68,525
	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	1,664,889	794,482	870,407
	受入研修費収益	258,000	355,000	-97,000
	利用者等外給食収益	9,750	8,000	1,750
	為替差益			0
	雑収益	1,397,139	431,482	965,657
	サービス活動外収益計(4)	1,735,561	933,679	801,882
	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
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	343,953	68,000	275,953
	利用者等外給食費	9,750	8,000	1,750
	為替差損			0
	雑損失	334,203	60,000	274,203
	サービス活動外費用計(5)	343,953	68,000	275,953
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,391,608	865,679	525,929
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-70,075,652	-38,613,911	-31,461,741
	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

特別増減の部	収益	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
		車両運搬具売却益			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	24	44	-20
		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	
車両運搬具売却損・処分損			4	-4	
器具及び備品売却損・処分損		24	38	-14	
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）	24	44	-20		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24	-44	20	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-70,075,676	-38,613,955	-31,461,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		680,856,043	719,469,998	-38,613,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		610,780,367	680,856,043	-70,075,676
	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）		610,780,367	680,856,043	-70,075,676	