

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑 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	503,689,521	505,882,474	-2,192,953
	施設介護料収益	281,637,041	276,642,849	4,994,192
	介護報酬収益	252,593,594	249,483,120	3,110,474
	利用者負担金収益（公費）	29,043,447		29,043,447
	利用者負担金収益（一般）		27,159,729	-27,159,729
	居宅介護料収益	83,754,404	91,932,708	-8,178,304
	介護報酬収益	72,171,782	77,743,912	-5,572,130
	介護予防報酬収益	2,514,788	4,462,124	-1,947,336
	介護負担金収益（公費）		23,850	-23,850
	介護負担金収益（一般）	8,746,172	9,122,210	-376,038
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	321,662	580,612	-258,950
	地域密着型介護料収益	29,427,359	29,607,767	-180,408
	介護報酬収益	26,784,149	26,766,719	17,430
	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）	2,643,210	2,841,048	-197,838
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	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	2,948,259	0	2,948,259
	事業費収益	2,948,259		2,948,259
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	96,715,188	98,982,890	-2,267,702
	施設サービス利用料収益	5,435,280	5,493,990	-58,710
	居宅介護サービス利用料収益	1,008,522	678,700	329,822
	地域密着型介護サービス利用料収益	199,625	180,290	19,335
	食費収益（公費）	27,272,575	30,320,026	-3,047,451
	食費収益（一般）	35,641,820	35,886,469	-244,649
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）		118,870	-118,870
	居住費収益（一般）	23,822,723	23,657,956	164,767
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	841,125		841,125
	その他の利用料収益	2,493,518	2,646,589	-153,071
	その他の事業収益	9,207,270	8,716,260	491,010
	補助金事業収益（公費）		6,960	-6,960
	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）	58,320		58,320
	受託事業収益（一般）	8,747,550	8,709,300	38,250
	その他の事業収益 （保険等査定減）	401,400		401,400
	老人福祉事業収益	59,750	3,924	55,826
	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	59,750	3,924	55,826
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	59,750	3,924	55,826

ビス活動増減の部	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計（１）	503,949,271	505,936,398	-1,987,127
費用	人件費	380,293,479	372,541,184	7,752,295
	役員報酬			0
	職員給料	198,100,161	195,544,478	2,555,683
	職員賞与	56,589,405	54,614,894	1,974,511
	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	76,423,561	73,417,562	3,005,999
	派遣職員費	3,631,390	3,296,580	334,810
	退職給付費用	3,683,000	3,667,700	15,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,865,962	41,999,970	-134,008
	事業費	78,317,853	82,043,396	-3,725,543
	給食費	26,035,234	28,564,149	-2,528,915
	介護用品費	7,214,377	7,962,241	-747,864
	医薬品費	535,309	930,401	-395,092
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,576,054	9,271,354	304,700
	医療費			0
	被服費	4,492,286	4,785,953	-293,667
	教養娯楽費	1,230,909	1,316,903	-85,994
	日用品費	1,548,267	1,409,899	138,368
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,107,287	23,843,251	264,036
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,228,865	1,582,139	-353,274
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,238,379	2,254,820	-16,441
	棚卸資産評価損			0
	雑費	110,886	122,286	-11,400
	事務費	36,056,253	42,130,569	-6,074,316
	福利厚生費	3,758,479	3,666,156	92,323
	職員被服費	131,866	175,547	-43,681
	旅費交通費	506,036	1,201,168	-695,132
	研修研究費	1,001,375	1,356,927	-355,552
	事務消耗品費	1,842,249	2,633,436	-791,187
	印刷製本費	880,933	711,321	169,612
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,567,089	2,773,222	-206,133
	通信運搬費	1,986,870	2,045,749	-58,879
	会議費	178,291	719,621	-541,330
	広報費	1,164,182	979,027	185,155
	業務委託費	4,451,886	6,015,359	-1,563,473
	手数料	1,317,758	2,327,706	-1,009,948
	保険料	1,915,370	2,101,991	-186,621
	賃借料	6,717,874	6,970,603	-252,729
	土地・建物賃借料	1,804,800	1,804,800	0
	租税公課	6,300	13,200	-6,900
	保守料	3,304,165	3,512,528	-208,363
	渉外費	879,370	1,494,788	-615,418
	諸会費	1,166,700	1,174,900	-8,200
	雑費	474,660	452,520	22,140
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,700,106	41,324,902	2,375,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,353,046	-29,938,730	585,684
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	509,014,645	508,101,321	913,324
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,065,374	-2,164,923	-2,900,451
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,098	2,098	0
		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	3,218,233	2,702,587	515,646
		受入研修費収益	339,525	170,500	169,025
		利用者等外給食収益	499,310	454,740	44,570
		為替差益			0
		雑収益	2,379,398	2,077,347	302,051
		サービス活動外収益計（４）	3,220,331	2,704,685	515,646
	費用	支払利息	186,000	278,000	-92,000
		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	0	234,426	-234,426
		利用者等外給食費		234,426	-234,426
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	186,000	512,426	-326,426
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,034,331	2,192,259
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,031,043	27,336	-2,058,379	
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	360,000	1,468,000	-1,108,000
		施設整備等寄附金収益	360,000	1,468,000	-1,108,000
		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
		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
		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
		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）	360,000	1,468,000	-1,108,000
	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	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2	-2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		360,000	1,467,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,671,043	1,495,334	-3,166,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		264,138,063	262,642,729	1,495,334
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		262,467,020	264,138,063	-1,671,043
	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）		262,467,020	264,138,063	-1,671,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 晴和苑 居宅支援・地域包括 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	55,057,594	58,873,098	-3,815,504
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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	27,018,472	30,615,782	-3,597,310
	居宅介護支援介護料収益	19,682,750	23,704,707	-4,021,957
	介護予防支援介護料収益	7,335,722	6,911,075	424,647
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	28,039,122	28,257,316	-218,194
	補助金事業収益（公費）			0
	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）	28,039,122	28,257,316	-218,194
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（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

ビス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	55,057,594	58,873,098	-3,815,504
費用	人件費	49,325,387	56,010,779	-6,685,392
	役員報酬			0
	職員給料	33,005,323	37,168,824	-4,163,501
	職員賞与	8,749,764	10,406,361	-1,656,597
	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			0
	派遣職員費	36,000	36,000	0
	退職給付費用	783,400	840,200	-56,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,750,900	7,559,394	-808,494
	事業費	1,265,311	1,133,172	132,139
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	300	3,342	-3,042
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,019,890	1,012,720	7,170
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	245,121	117,110	128,011
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,058,383	5,068,129	-9,746
	福利厚生費	339,230	287,400	51,830
	職員被服費	5,726	6,594	-868
	旅費交通費	9,435	6,600	2,835
	研修研究費	53,968	45,128	8,840
	事務消耗品費	221,879	242,131	-20,252
	印刷製本費	94,654	80,081	14,573
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	63,796	11,362	52,434
	通信運搬費	119,418	130,104	-10,686
	会議費			0
	広報費	74,306	62,486	11,820
	業務委託費	395,590	486,645	-91,055
	手数料	47,842	45,570	2,272
	保険料	140,790	157,319	-16,529
	賃借料	718,124	750,134	-32,010
	土地・建物賃借料	2,515,200	2,515,200	0
	租税公課			0
	保守料	169,470	201,375	-31,905
	渉外費	33,960		33,960
	諸会費	50,000	40,000	10,000
	雑費	4,995		4,995
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	676,186	595,626	80,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,788	-368,900	17,112
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	55,973,479	62,438,806	-6,465,327
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-915,885	-3,565,708	2,649,823
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	
		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	100,870	47,900	52,970	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	22,000	23,600	-1,600	
	為替差益			0		
	雑収益	78,870	24,300	54,570		
	サービス活動外収益計（４）	100,870	47,900	52,970		
	費用	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	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	100,870	47,900	52,970	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-815,015	-3,517,808	2,702,793		
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	
	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	
	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	
	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	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		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	
		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	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-815,015	-3,517,808	2,702,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-42,628,616	-39,110,808	-3,517,808	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-43,443,631	-42,628,616	-815,015	
	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）		-43,443,631	-42,628,616	-815,015	