

## 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	介護保険事業収益	105,151,059	34,213,153	70,937,906
	益	経常経費寄附金収益	20,000	65,200	△ 45,200
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	34,278,353	70,892,706
	費	人件費	57,770,179	33,124,700	24,645,479
	用	事業費	9,839,376	16,873,693	△ 7,034,317
		事務費	19,024,958	4,201,574	14,823,384
	減価償却費	12,381,140	4,937,120	7,444,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 1,507,999	△ 2,552,001	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	57,629,088	37,326,565	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	△ 23,350,735	33,566,141	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	199	△ 105
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	13,988	18,623
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	14,187	18,518
	費	支払利息	1,469,701	2,002,765	△ 533,064
		サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	2,002,765	△ 533,064
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,988,578	551,582	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	△ 25,339,313	34,117,723	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
		特別収益計 (8)	0	150,400,000	△ 150,400,000
	費	基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,000,000	△ 116,000,000
	特別費用計 (9)	0	133,000,000	△ 133,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	17,400,000	△ 17,400,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 1,114,053	△ 7,939,313
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
		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)	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
	益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	105,171,059	0	105,171,059
	費	人件費	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
		事業費	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376
		事務費	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958
減価償却費		12,381,140	12,381,140	0	12,381,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	94,955,653	0	94,955,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	10,215,406	0	10,215,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	94	0	94
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	32,611	0	32,611
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	32,705	0	32,705
	費	支払利息	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,436,996	0	△ 1,436,996
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 9,053,366	0	△ 9,053,366
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956

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		地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘	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	介護保険事業収益	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
	益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	105,171,059	0	105,171,059
	費	人件費	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
		事業費	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376
		事務費	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958
減価償却費		12,381,140	12,381,140	0	12,381,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	94,955,653	0	94,955,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	10,215,406	0	10,215,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	94	0	94
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	32,611	0	32,611
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	32,705	0	32,705
	費	支払利息	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,436,996	0	△ 1,436,996
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 9,053,366	0	△ 9,053,366
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	105,151,059	34,213,153	70,937,906	
	地域密着型介護料収益	75,079,760	23,373,853	51,705,907	
	(介護報酬収益)	67,633,102	21,039,471	46,593,631	
	介護報酬収益	67,633,102	21,039,471	46,593,631	
	(利用者負担金収益)	7,446,658	2,334,382	5,112,276	
	介護負担金収益(一般)	7,446,658	2,334,382	5,112,276	
	利用者等利用料収益	24,971,300	8,497,300	16,474,000	
	食費収益(公費)	3,519,140	1,197,800	2,321,340	
	食費収益(一般)	6,469,480	2,257,720	4,211,760	
	居住費収益(公費)	3,549,910	1,207,740	2,342,170	
	居住費収益(一般)	11,080,830	3,794,090	7,286,740	
	その他の利用料収益	351,940	39,950	311,990	
	その他の事業収益	5,099,999	2,342,000	2,757,999	
	補助金事業収益(一般)	5,099,999	2,342,000	2,757,999	
	経常経費寄附金収益	20,000	65,200	△ 45,200	
サービス活動収益計(1)		105,171,059	34,278,353	70,892,706	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,770,179	33,124,700	24,645,479
		役員報酬	119,000	225,000	△ 106,000
		職員給料	43,669,991	27,221,150	16,448,841
		職員賞与	4,834,230	1,384,217	3,450,013
		派遣職員費	2,402,418	0	2,402,418
		法定福利費	6,744,540	4,294,333	2,450,207
		事業費	9,839,376	16,873,693	△ 7,034,317
		給食費	2,385,090	6,972,793	△ 4,587,703
		介護用品費	1,338,551	874,945	463,606
		医薬品費	69,793	82,522	△ 12,729
		保健衛生費	31,752	0	31,752
		被服費	2,161,890	815,125	1,346,765
		教養娯楽費	22,459	3,275	19,184
		水道光熱費	2,994,601	1,384,209	1,610,392
		消耗器具備品費	275,094	5,531,579	△ 5,256,485
		保険料	517,339	731,450	△ 214,111
		車輦費	42,807	207,732	△ 164,925
		雑費	0	270,063	△ 270,063
		事務費	19,024,958	4,201,574	14,823,384
		福利厚生費	80,346	147,655	△ 67,309
		旅費交通費	92,750	72,900	19,850
		研修研究費	14,106	129,114	△ 115,008
		事務消耗品費	437,528	420,682	16,846
		修繕費	59,400	39,528	19,872
		通信運搬費	253,649	193,259	60,390
		会議費	650	161,723	△ 161,073
		広報費	0	21,600	△ 21,600
		業務委託費	16,596,100	2,135,814	14,460,286
		給食委託費	12,628,449	0	12,628,449
		その他の委託費	3,967,651	2,135,814	1,831,837
		手数料	616,496	147,123	469,373
		租税公課	23,200	337,250	△ 314,050
		保守料	671,220	216,540	454,680
渉外費	138,757	178,386	△ 39,629		
雑費	40,756	0	40,756		
雑費	40,756	0	40,756		
減価償却費	12,381,140	4,937,120	7,444,020		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 1,507,999	△ 2,552,001		
サービス活動費用計(2)		94,955,653	57,629,088	37,326,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,215,406	△ 23,350,735	33,566,141	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	199	△ 105
		その他のサービス活動外収益	32,611	13,988	18,623
		雑収益	32,611	13,988	18,623
		雑収益	32,611	13,988	18,623
	サービス活動外収益計(4)		32,705	14,187	18,518
費用	支払利息	1,469,701	2,002,765	△ 533,064	
	サービス活動外費用計(5)		1,469,701	2,002,765	△ 533,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,436,996	△ 1,988,578	551,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,778,410	△ 25,339,313	34,117,723	
施設整備等補助金収益		0	133,400,000	△ 133,400,000	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
		特別収益計 (8)	0	150,400,000	△ 150,400,000
	費用	基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
		第1号基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	116,000,000	△ 116,000,000	
特別費用計 (9)		0	133,000,000	△ 133,000,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	17,400,000	△ 17,400,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 9,053,366	△ 1,114,053	△ 7,939,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
	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)		△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410