

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五松園（拠点） 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	508,663,887	504,033,368	4,630,519
	施設介護料収益	251,836,911	252,146,690	-309,779
	介護報酬収益	224,851,642	225,467,990	-616,348
	利用者負担金収益（公費）	404,808	190,896	213,912
	利用者負担金収益（一般）	26,580,461	26,487,804	92,657
	居宅介護料収益	74,992,982	69,990,658	5,002,324
	介護報酬収益	57,797,810	53,773,252	4,024,558
	介護予防報酬収益	9,106,213	8,805,444	300,769
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,754,611	6,386,551	368,060
	介護予防負担金収益（公費）	182,520		182,520
	介護予防負担金収益（一般）	1,151,828	1,025,411	126,417
	地域密着型介護料収益	48,967,680	51,635,548	-2,667,868
	介護報酬収益	43,671,162	46,052,640	-2,381,478
	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）	5,296,518	5,582,908	-286,390
	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	18,793,530	14,320,960	4,472,570
	居宅介護支援介護料収益	17,591,330	13,332,460	4,258,870
	介護予防支援介護料収益	1,202,200	988,500	213,700
	利用者等利用料収益	90,962,471	92,742,652	-1,780,181
	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	171,381	216,512	-45,131
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,880,160	7,216,250	-336,090
	食費収益（公費）	21,557,850	22,198,960	-641,110
	食費収益（一般）	31,270,160	31,537,390	-267,230
	居住費収益（公費）	12,333,040	12,474,820	-141,780
	居住費収益（一般）	18,739,040	18,771,370	-32,330
	その他の利用料収益	10,840	327,350	-316,510
	その他の事業収益	23,110,313	23,196,860	-86,547
	補助金事業収益（公費）	43,733	42,640	1,093
	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）	434,000	528,000	-94,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	22,632,580	22,626,220	6,360
	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
	事業費収益(生活費)			0
	事業費収益(冬季加算)			0
事業費収益(期末加算)			0	
事業費収益(被服費加算)			0	
事業費収益(介護利用者負担加算)			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	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			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	
賞与引当金戻入収益	0	0	0	
賞与引当金戻入収益			0	
経常経費寄附金収益	334,000	230,000	104,000	
その他の収益			0	

サービス活動増

減 の 部	サービス活動収益計(1)	508,997,887	504,263,368	4,734,519
	人件費	364,707,907	352,834,960	11,872,947
	役員報酬	1,395,000	1,485,000	-90,000
	職員給料	200,567,676	216,745,424	-16,177,748
	職員賞与	34,277,888	37,132,286	-2,854,398
	賞与引当金繰入	17,096,000	17,452,000	-356,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,705,190	20,180,268	22,524,922
	派遣職員費			0
	退職給付費用	21,346,701	13,784,199	7,562,502
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	47,319,452	46,055,783	1,263,669
	事業費	68,526,417	67,424,521	1,101,896
	給食費	33,096,254	33,381,853	-285,599
	介護用品費	4,697,926	4,932,397	-234,471
	医薬品費	350,114	254,802	95,312
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,328,264	2,591,348	-263,084
	医療費			0
	被服費	172,000	170,000	2,000
	教養娯楽費	1,720,204	1,669,099	51,105
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,139,056	13,666,599	472,457
	燃料費	3,751,044	3,176,823	574,221
	消耗器具備品費	5,631,608	5,158,924	472,684
	保険料	485,331	485,331	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,154,616	1,937,345	217,271
	扶助費			0
	雑費			0
費用	事務費	49,044,546	44,906,583	4,137,963
	福利厚生費	2,251,484	2,322,012	-70,528
	職員被服費	1,581,498	132,624	1,448,874
	旅費交通費	513,170	470,125	43,045
	研修研究費	76,000	71,000	5,000
	事務消耗品費	1,168,707	1,143,562	25,145
	印刷製本費	49,680	57,996	-8,316
	水道光熱費	69,895	68,684	1,211
	燃料費			0
	修繕費	4,453,591	4,131,344	322,247
	通信運搬費	1,376,789	1,236,392	140,397
	会議費	151,482	149,480	2,002
	広報費	382,924	894,155	-511,231
	業務委託費	25,147,427	21,564,548	3,582,879
	手数料			0
	保険料	1,154,850	1,263,532	-108,682
	賃借料	2,807,556	2,720,820	86,736
	土地・建物賃借料	1,330,000	1,330,000	0
	租税公課	208,300	348,300	-140,000
	保守料	1,511,168	1,279,761	231,407
	渉外費	411,980	585,440	-173,460
	諸会費	464,000	459,000	5,000
	廃棄物処理委託費	3,402,706	3,741,259	-338,553
	車両費	172,620	189,561	-16,941
	雑費	358,719	746,988	-388,269
	その他の支出			0
	利用者負担軽減額	4,303		4,303
	減価償却費	39,814,831	38,760,734	1,054,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,389,873	-7,373,706	-16,167
	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)	514,708,131	496,553,092	18,155,039
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,710,244	7,710,276	-13,420,520
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	319,133	282,894	36,239
	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	8,751,574	1,216,205	7,535,369	
受入研修費収益	68,500	72,000	-3,500	

活動外増減の部	利用者等外給食収益			0		
	為替差益			0		
	雑収益	8,683,074	1,144,205	7,538,869		
	サービス活動外収益計(4)	9,070,707	1,499,099	7,571,608		
	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	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)	9,070,707	1,499,099	7,571,608		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,360,463	9,209,375	-5,848,912		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,552,000	-1,552,000
			施設整備等補助金収益		1,552,000	-1,552,000
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	0	0	
(何)受贈額					0	
固定資産売却益			450,000	4,999	445,001	
車輜運搬具売却益		450,000	4,999	445,001		
器具及び備品売却益				0		
(何)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			1,464,245	-1,464,245		
その他の特別収益		0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0			
会計基準移行に伴う過年度修正額			0			
特別収益計(8)	450,000	3,021,244	-2,571,244			
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	486,003	0	486,003		
	建物売却損・処分損	486,002		486,002		
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	ソフトウェア売却損・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		1,552,000	-1,552,000		
費用	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		1,464,245	-1,464,245		
	その他の特別損失	66,761	4,839,852	-4,773,091		
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
	その他の特別損失	66,761	4,839,852	-4,773,091		
特別費用計(9)	552,764	7,856,097	-7,303,333			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-102,764	-4,834,853	4,732,089			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,257,699	4,374,522	-1,116,823			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,124,255	726,478,235	-5,353,980		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	724,381,954	730,852,757	-6,470,803		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,516,000	-4,516,000		
	施設設備積立金取崩額			0		
	人件費積立金取崩額		4,516,000	-4,516,000		
	その他の積立金積立額(16)	177,291	14,244,502	-14,067,211		
繰越活動増減差額の部	施設設備積立金積立額	177,291	9,124,502	-8,947,211		
	人件費積立金積立額		5,120,000	-5,120,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	724,204,663	721,124,255	3,080,408		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム有隣（拠点） 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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	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
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	117,009,989	118,921,728	-1,911,739
	措置事業収益	116,982,656	118,894,942	-1,912,286
	事務費収益	84,031,467	86,025,600	-1,994,133
	事業費収益			0
	事業費収益(生活費)	30,113,545	30,318,925	-205,380
	事業費収益(冬季加算)	470,065	474,529	-4,464
	事業費収益(期末加算)	459,360	232,000	227,360
	事業費収益(被服費加算)	51,500	51,500	0
	事業費収益(介護利用者負担加算)	1,856,719	1,792,388	64,331
	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	27,333	26,786	547
	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）	27,333	26,786	547
	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
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			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
	賞与引当金戻入収益	0	0	0
	賞与引当金戻入収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

減 の 部	サービス活動収益計(1)	117,009,989	118,921,728	-1,911,739
	人件費	74,193,216	68,578,223	5,614,993
	役員報酬			0
	職員給料	29,322,457	31,377,042	-2,054,585
	職員賞与	5,262,635	5,268,800	-6,165
	賞与引当金繰入	3,318,000	2,822,000	496,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,295,836	19,527,486	5,768,350
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,623,757	1,542,512	81,245
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,370,531	8,040,383	1,330,148
	事業費	26,982,613	25,464,049	1,518,564
	給食費	12,485,524	12,575,661	-90,137
	介護用品費	877,398	859,840	17,558
	医薬品費	39,979	22,162	17,817
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,829,708	1,857,921	-28,213
	医療費			0
	被服費	51,500	50,000	1,500
	教養娯楽費	305,675	280,378	25,297
	日用品費	121,952	62,585	59,367
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,835,040	3,559,093	275,947
	燃料費	2,488,672	2,220,644	268,028
	消耗器具備品費	2,160,553	1,432,940	727,613
	保険料	201,359	201,359	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	177,570	112,417	65,153
	扶助費	2,407,683	2,229,049	178,634
	雑費			0
費用	事務費	5,250,712	11,749,148	-6,498,436
	福利厚生費	562,892	582,254	-19,362
	職員被服費	347,112	124,038	223,074
	旅費交通費	80,080	45,820	34,260
	研修研究費	66,328	10,000	56,328
	事務消耗品費	458,297	213,404	244,893
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	350,697	8,191,757	-7,841,060
	通信運搬費	308,666	258,007	50,659
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	276,704	202,374	74,330
	手数料			0
	保険料	82,498	103,788	-21,290
	賃借料	1,240,414	638,940	601,474
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,800	15,400	4,400
	保守料	756,226	691,200	65,026
	渉外費	15,000	10,000	5,000
	諸会費	121,500	121,500	0
	廃棄物処理委託費	559,586	530,422	29,164
	車両費			0
	雑費	4,912	10,244	-5,332
	その他の支出			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,021,373	9,369,773	-5,348,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,875	-89,718	-8,157
	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)	110,350,039	115,071,475	-4,721,436
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,659,950	3,850,253	2,809,697
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67,399	51,677	15,722
	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	26,240	26,860	-620	
受入研修費収益	15,000		15,000	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	11,240	26,860	-15,620	
	サービス活動外収益計(4)	93,639	78,537	15,102	
	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)	93,639	78,537	15,102		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,753,589	3,928,790	2,824,799		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	783,000	-783,000	
	施設整備等補助金収益		783,000	-783,000	
	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	0	0	
	(何)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	
	(何)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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計(8)	0	783,000	-783,000	
	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	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	
ソフトウェア売却損・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			783,000	-783,000	
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	603,762	-603,762	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失		603,762	-603,762		
特別費用計(9)	0	1,386,762	-1,386,762		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-603,762	603,762		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,753,589	3,325,028	3,428,561		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-11,398,808	-11,276,642	-122,166		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,645,219	-7,951,614	3,306,395		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
施設設備積立金取崩額			0		
人件費積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	66,842	3,447,194	-3,380,352		
施設設備積立金積立額	66,842	4,051,194	-3,984,352		
人件費積立金積立額		-604,000	604,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,712,061	-11,398,808	6,686,747		