

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たちばなの里 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	570,703,758	556,189,519	14,514,239
	施設介護料収益	257,405,804	255,240,183	2,165,621
	介護報酬収益	233,232,097	231,767,022	1,465,075
	利用者負担金収益（公費）	7,958,883	7,690,567	268,316
	利用者負担金収益（一般）	16,214,824	15,782,594	432,230
	居宅介護料収益	132,967,618	144,082,644	-11,115,026
	介護報酬収益	114,926,730	110,556,709	4,370,021
	介護予防報酬収益	6,746,063	21,303,152	-14,557,089
	介護負担金収益（一般）	10,699,184	10,334,010	365,174
	介護予防負担金収益（一般）	595,641	1,888,773	-1,293,132
	地域密着型介護料収益	13,219,303	14,402,043	-1,182,740
	介護報酬収益	11,684,937	12,831,797	-1,146,860
	介護負担金収益（一般）	1,534,366	1,570,246	-35,880
	居宅介護支援介護料収益	46,404,775	35,983,774	10,421,001
	居宅介護支援介護料収益	34,731,075	18,889,882	15,841,193
	介護予防支援介護料収益	11,673,700	17,093,892	-5,420,192
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,076,122	0	16,076,122
	事業費収益	16,076,122		16,076,122
	利用者等利用料収益	77,883,949	84,862,742	-6,978,793
	施設サービス利用料収益	717,213	6,616,819	-5,899,606
	居宅介護サービス利用料収益	191,188	177,751	13,437
	食費収益（公費）	22,319,980	23,819,210	-1,499,230
	食費収益（一般）	12,568,680	24,800,219	-12,231,539
	食費収益（特定）	12,767,060		12,767,060
	居住費収益（公費）	13,558,920	14,293,030	-734,110
	居住費収益（一般）	4,412,730	14,951,530	-10,538,800
	居住費収益（特定）	10,262,780		10,262,780
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	975,047		975,047
	その他の利用料収益	110,351	204,183	-93,832
	その他の事業収益	26,746,187	21,618,133	5,128,054
	補助金事業収益（公費）		83,520	-83,520
	受託事業収益（公費）	25,420,193	19,347,443	6,072,750
	その他の事業収益	1,325,994	2,187,170	-861,176
障害福祉サービス等事業収益	12,726,153	16,782,286	-4,056,133	
自立支援給付費収益	12,442,933	16,407,838	-3,964,905	
介護給付費収益	12,442,933	16,407,838	-3,964,905	
利用者負担金収益	283,220	374,448	-91,228	
医療事業収益	6,226,406	5,511,726	714,680	
その他の医療事業収益	6,226,406	5,511,726	714,680	
補助金事業収益（公費）	74,240		74,240	
受託事業収益（公費）	420,301	372,965	47,336	
その他の医療収益	5,731,865	5,138,761	593,104	
その他の収益	544,223	473,099	71,124	
サービス活動収益計（1）	590,200,540	578,956,630	11,243,910	
サービス活動増減の部	人件費	471,437,156	457,422,199	14,014,957
	役員報酬	4,054,594	3,857,657	196,937
	職員給料	263,679,063	251,536,617	12,142,446
	職員賞与	43,716,998	52,985,670	-9,268,672
	賞与引当金繰入	17,957,000	12,700,000	5,257,000
	非常勤職員給与	76,573,823	72,001,660	4,572,163
	退職給付費用	12,236,844	13,749,285	-1,512,441
	法定福利費	53,218,834	50,591,310	2,627,524
	事業費	95,908,356	117,614,454	-21,706,098
	給食費	51,904,675	53,785,449	-1,880,774
	介護用品費	6,185,027	7,469,505	-1,284,478
	保健衛生費	1,695,577	2,678,369	-982,792
	医療費		3,131,294	-3,131,294
	教養娯楽費	298,260	1,494,763	-1,196,503
	日用品費	406,996	364,467	42,529
	水道光熱費	22,353,830	23,330,186	-976,356
	燃料費	3,047	2,242	805
	消耗器具備品費	2,751,272	4,777,386	-2,026,114
	保険料	1,045,910	1,143,195	-97,285
	賃借料	6,214,735	5,669,422	545,313
	車輛費	2,317,662	2,904,830	-587,168
	業務委託費		10,700,374	-10,700,374
	雑費	731,365	162,972	568,393
	事務費	32,338,019	21,797,193	10,540,826
	福利厚生費	2,056,770	3,356,957	-1,300,187
	職員被服費	778,985	724,661	54,324
	旅費交通費	42,660	27,810	14,850
研修研究費	851,548	751,325	100,223	
事務消耗品費	1,078,454	1,379,636	-301,182	

	印刷製本費	72,360	189,216	-116,856
	修繕費	5,462,861	5,639,608	-176,747
	通信運搬費	1,583,821	1,640,815	-56,994
	会議費	15,543	7,966	7,577
	広報費	281,200	378,000	-96,800
	業務委託費	13,372,335	658,800	12,713,535
	手数料	2,242,174	2,225,823	16,351
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	219,250	117,050	102,200
	保守料	3,340,137	3,681,509	-341,372
	渉外費		59,400	-59,400
	諸会費	445,200	482,200	-37,000
	雑費	494,721	476,417	18,304
	減価償却費	40,623,681	40,255,101	368,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,246,534	-23,459,034	212,500
	徴収不能額	180,325	44,717	135,608
	サービス活動費用計(2)	617,241,003	613,674,630	3,566,373
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,040,463	-34,718,000	7,677,537
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	197,000	329,000	-132,000
	受取利息配当金収益	1,067	1,830	-763
	その他のサービス活動外収益	3,932,696	3,160,519	772,177
	受入研修費収益	196,000	163,100	32,900
	利用者等外給食収益	1,527,150	1,731,800	-204,650
	雑収益	2,209,546	1,265,619	943,927
	サービス活動外収益計(4)	4,130,763	3,491,349	639,414
	支払利息	777,604	1,100,000	-322,396
	その他のサービス活動外費用	2,669,908	2,815,985	-146,077
	利用者等外給食費	2,400,766	2,667,654	-266,888
雑損失	269,142	148,331	120,811	
サービス活動外費用計(5)	3,447,512	3,915,985	-468,473	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	683,251	-424,636	1,107,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,357,212	-35,142,636	8,785,424	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
	車両運搬具受贈額		150,000	-150,000
	固定資産売却益	99,999	149,999	-50,000
	車両運搬具売却益	99,999	149,999	-50,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益		21,778,818	-21,778,818
	拠点区分間固定資産移管収益	14,963		14,963
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	63,600	146,299	-82,699
	特別収益計(8)	30,178,562	52,225,116	-22,046,554
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	778,750	3	778,747
	車両運搬具売却損・処分損	778,750		778,750
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-619,792		-619,792
	拠点区分間繰入金費用	2,220		2,220
	サービス区分間繰入金費用		21,778,818	-21,778,818
	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	285,264	417,808	-132,544
	特別費用計(9)	446,442	22,196,629	-21,750,187
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,732,120	30,028,487	-296,367	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,374,908	-5,114,149	8,489,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,669,356	224,783,505	-5,114,149
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,044,264	219,669,356	3,374,908
	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)	223,044,264	219,669,356	3,374,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たちばなの里別館永楽 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	468,730,643	445,340,389	23,390,254
	施設介護料収益	305,240,538	277,656,221	27,584,317
	介護報酬収益	272,509,279	247,302,537	25,206,742
	利用者負担金収益（公費）	11,270,335	9,703,854	1,566,481
	利用者負担金収益（一般）	21,460,924	20,649,830	811,094
	居宅介護料収益	27,277,959	22,908,592	4,369,367
	介護報酬収益	24,082,851	20,327,765	3,755,086
	介護予防報酬収益	201,514	111,866	89,648
	介護負担金収益（一般）	2,963,676	2,456,529	507,147
	介護予防負担金収益（一般）	29,918	12,432	17,486
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	774,084	9,767,884	-8,993,800
	居宅介護支援介護料収益	774,084	9,767,884	-8,993,800
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	135,217,439	134,311,519	905,920
	施設サービス利用料収益	1,914,607	4,863,146	-2,948,539
	居宅介護サービス利用料収益	204,695	115,393	89,302
	食費収益（公費）	15,797,280	15,950,080	-152,800
	食費収益（一般）	16,810,880	26,217,401	-9,406,521
	食費収益（特定）	11,596,130		11,596,130
	居住費収益（公費）	15,855,380	16,652,610	-797,230
	居住費収益（一般）	48,857,264	70,425,000	-21,567,736
	居住費収益（特定）	23,800,610		23,800,610
	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	380,593	87,889	292,704
	その他の事業収益	220,623	696,173	-475,550
	補助金事業収益（公費）	165,774	73,080	92,694
	受託事業収益（公費）		264,332	-264,332
	その他の事業収益	54,849	358,761	-303,912
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	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
医療事業収益	73,080	0	73,080	
その他の医療事業収益	73,080	0	73,080	
補助金事業収益（公費）	73,080		73,080	
受託事業収益（公費）			0	
その他の医療収益			0	
その他の収益	158,403	44,615	113,788	
サービス活動収益計（1）	468,962,126	445,385,004	23,577,122	
サービス活動増減の部	費用	241,926,541	250,285,450	-8,358,909
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	155,450,330	159,001,816	-3,551,486
	職員賞与	24,155,354	31,555,662	-7,400,308
	賞与引当金繰入	10,201,000	7,300,000	2,901,000
	非常勤職員給与	14,678,392	13,485,104	1,193,288
	退職給付費用	8,059,481	8,644,090	-584,609
	法定福利費	29,381,984	30,298,778	-916,794
	事業費	80,603,241	87,657,559	-7,054,318
	給食費	46,626,072	44,483,706	2,142,366
	介護用品費	5,762,461	5,108,292	654,169
	保健衛生費	684,941	1,797,243	-1,112,302
	医療費		3,319,794	-3,319,794
	教養娯楽費	345,571	260,457	85,114
	日用品費	471,763	505,611	-33,848
	水道光熱費	18,677,209	18,361,210	315,999
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,333,110	1,598,507	734,603
	保険料	116,820	507,085	-390,265
	賃借料	5,378,180	11,560,230	-6,182,050
	車輛費	154,198	150,824	3,374
	業務委託費			0
	雑費	52,916	4,600	48,316
	事務費	25,750,232	24,273,937	1,476,295
	福利厚生費	1,402,852	1,523,580	-120,728
職員被服費	578,798	659,290	-80,492	
旅費交通費	11,270	60,949	-49,679	
研修研究費	423,521	623,072	-199,551	
事務消耗品費	739,558	561,261	178,297	

	印刷製本費		5,076	-5,076
	修繕費	836,355	515,046	321,309
	通信運搬費	602,125	650,142	-48,017
	会議費	1,146		1,146
	広報費	151,200		151,200
	業務委託費	2,474,280	8,893,800	-6,419,520
	手数料	1,253,913	472,596	781,317
	土地・建物賃借料	14,000,000	7,000,000	7,000,000
	租税公課		400	-400
	保守料	3,118,017	3,040,669	77,348
	渉外費			0
	諸会費	70,000	80,000	-10,000
	雑費	87,197	188,056	-100,859
	減価償却費	31,645,100	32,261,658	-616,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,368,500	-8,368,500	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	371,556,614	386,110,104	-14,553,490
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	97,405,512	59,274,900	38,130,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		3,051	-1,165
	受取利息配当金収益	1,886		-451,773
	その他のサービス活動外収益	1,477,458	1,929,231	32,000
	受入研修費収益	132,000	100,000	-170,800
	利用者等外給食収益	492,550	663,350	-312,973
	雑収益	852,908	1,165,881	-452,938
	サービス活動外収益計(4)	1,479,344	1,932,282	404,625
	支払利息	7,018,683	6,614,058	-79,285
	その他のサービス活動外費用	931,079	1,010,364	-251,596
	利用者等外給食費	685,708	937,304	172,311
雑損失	245,371	73,060	325,340	
サービス活動外費用計(5)	7,949,762	7,624,422	-778,278	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,470,418	-5,692,140	778,278	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,935,094	53,582,760	37,352,334	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,220		2,220
	サービス区分間繰入金収益			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	334,544	417,808	-83,264
	特別収益計(8)	336,764	417,808	-81,044
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	14,963		14,963
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	63,600	146,299	-82,699
	特別費用計(9)	30,078,563	30,146,299	-67,736
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,741,799	-29,728,491	-13,308	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,193,295	23,854,269	37,339,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,078,810	512,224,541	23,854,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	597,272,105	536,078,810	61,193,295
	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)	597,272,105	536,078,810	61,193,295