

本部拠点区分 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	0	0	0	
	その他の事業収益	664,000	780,000 Δ	116,000	
	その他の事業収益	664,000	780,000 Δ	116,000	
	補助金事業収益(公費)	664,000	780,000 Δ	116,000	
	その他の収益	335,126	0	335,126	
	退職給付引当金戻入益	335,126	0	335,126	
	サービス活動収益計 (1)	999,126	780,000	219,126	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,959,755	27,367,192 Δ	2,407,437
		役員報酬	2,082,000	761,100	1,320,900
		職員給料	14,195,777	17,312,477 Δ	3,116,700
職員賞与		3,242,380	3,057,439	184,941	
賞与引当金繰入		1,330,000	1,300,000	30,000	
退職給付費用		1,099,236	1,373,468 Δ	274,232	
法定福利費		3,010,362	3,562,708 Δ	552,346	
事業費		818,616	588,592	230,024	
水道光熱費		137,281	123,153	14,128	
保険料		221,220	67,028	154,192	
賃借料		387,491	347,654	39,837	
車輛費		72,624	50,757	21,867	
事務費		2,966,406	3,108,612 Δ	142,206	
福利厚生費		250,205	316,026 Δ	65,821	
旅費交通費		38,780	40,520 Δ	1,740	
研修研究費		132,820	600,445 Δ	467,625	
事務消耗品費		487,120	420,922	66,198	
印刷製本費		223,560	444	223,116	
修繕費		0	26,833 Δ	26,833	
通信運搬費		151,628	165,491 Δ	13,863	
会議費		73,711	425,155 Δ	351,444	
広報費		51,840	45,900	5,940	
業務委託費		741,912	194,400	547,512	
手数料		47,872	22,168	25,704	
租税公課		45,450	30,000	15,450	
保守料		342,303	425,080 Δ	82,777	
渉外費		28,067	34,228 Δ	6,161	
諸会費		135,000	135,000	0	
雑費		216,138	226,000 Δ	9,862	
その他の費用		335,126	0	335,126	
サービス活動費用計 (2)		29,079,903	31,064,396 Δ	1,984,493	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 28,080,777 Δ	30,284,396	2,203,619	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	5,909	6,407 Δ	498	
	その他のサービス活動外収益	0	35,000 Δ	35,000	
	雑収益	0	35,000 Δ	35,000	
	サービス活動外収益計 (4)	5,909	41,407 Δ	35,498	
	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	5,909	41,407 Δ	35,498		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 28,074,868 Δ	30,242,989	2,168,121		
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	72,065,000	85,452,000 Δ	13,387,000	
	特別収益計 (8)	72,065,000	85,452,000 Δ	13,387,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	6,500,000	10,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	17,000,000	6,500,000	10,500,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,065,000	78,952,000 Δ	23,887,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,990,132	48,709,011 Δ	21,718,879		
前期繰越活動増減差額 (12)	107,958,539	59,249,528	48,709,011		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,948,671	107,958,539	26,990,132
	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)	37,500,000	0	37,500,000
	介護保険安定化積立金積立額	33,000,000	0	33,000,000
	社会福祉事業安定化積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,448,671	107,958,539	△ 10,509,868

特別養護老人ホーム会津みどりホーム拠点区分 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	492,175,536	472,963,141	19,212,395
	施設介護料収益	312,904,977	307,845,541	5,059,436
	介護報酬収益	282,506,757	277,729,114	4,777,643
	利用者負担金収益(公費)	3,032,421	0	3,032,421
	利用者負担金収益(一般)	27,365,799	30,116,427 Δ	2,750,628
	居宅介護料収益	71,089,928	60,953,010	10,136,918
	(介護報酬収益)	63,685,025	54,673,445	9,011,580
	介護報酬収益	55,099,977	47,347,080	7,752,897
	介護予防報酬収益	8,585,048	7,326,365	1,258,683
	(利用者負担金収益)	7,404,903	6,279,565	1,125,338
	介護負担金収益(一般)	6,446,336	5,517,188	929,148
	介護予防負担金収益(公費)	82,037	0	82,037
	介護予防負担金収益(一般)	876,530	762,377	114,153
	居宅介護支援介護料収益	19,113,600	16,091,100	3,022,500
	介護予防支援介護料収益	19,113,600	16,091,100	3,022,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,233,459	0	1,233,459
	事業費収益	1,110,159	0	1,110,159
	事業負担金収益(一般)	123,300	0	123,300
	利用者等利用料収益	84,829,232	84,338,275	490,957
	施設サービス利用料収益	2,792,819	3,051,023 Δ	258,204
	居宅介護サービス利用料収益	5,400	1,800	3,600
	食費収益(公費)	5,352,904	0	5,352,904
	食費収益(一般)	27,830,928	51,278,086 Δ	23,447,158
	食費収益(特定)	18,721,580	0	18,721,580
	居住費収益(公費)	3,284,400	0	3,284,400
	居住費収益(一般)	16,221,311	30,007,366 Δ	13,786,055
	居住費収益(特定)	10,619,890	0	10,619,890
その他の事業収益	3,004,340	3,735,215 Δ	730,875	
補助金事業収益(公費)	2,730,520	3,058,455 Δ	327,935	
受託事業収益(公費)	273,820	676,760 Δ	402,940	
経常経費寄附金収益	370,000	265,000	105,000	
その他の収益	780,232	1,868,743 Δ	1,088,511	
退職給付引当資産差益	120,982	1,639,672 Δ	1,518,690	
退職給付引当金戻入益	659,250	229,071	430,179	
サービス活動収益計 (1)	493,325,768	475,096,884	18,228,884	
費用	人件費	310,808,940	296,189,873	14,619,067
	職員給料	173,584,632	164,910,574	8,674,058
	職員賞与	34,913,503	30,705,757	4,207,746
	賞与引当金繰入	15,759,000	15,120,000	639,000
	非常勤職員給与	30,132,219	29,878,141	254,078
	派遣職員費	2,678,874	2,678,874	0
	退職給付費用	16,750,129	17,657,876 Δ	907,747
	法定福利費	36,990,583	35,238,651	1,751,932
	事業費	85,623,778	83,661,970	1,961,808
	給食費	30,949,090	31,187,327 Δ	238,237
	介護用品費	4,869,999	5,038,768 Δ	168,769
	保健衛生費	2,882,456	2,894,203 Δ	11,747
	医療費	8,340	10,260 Δ	1,920
	被服費	1,585,744	311,040	1,274,704
	教養娯楽費	1,812,167	1,695,101	117,066
	日用品費	97,696	87,941	9,755
	水道光熱費	19,377,487	18,022,843	1,354,644
	燃料費	8,687,495	6,792,702	1,894,793
	消耗器具備品費	5,084,931	5,912,234 Δ	827,303
	保険料	1,806,417	1,903,025 Δ	96,608
	賃借料	5,909,544	7,786,335 Δ	1,876,791
	車輛費	2,531,522	2,015,689	515,833
	雑費	20,890	4,502	16,388
	事務費	20,985,462	24,396,607 Δ	3,411,145
	福利厚生費	3,048,279	2,824,059	224,220
	職員被服費	152,110	96,838	55,272
	旅費交通費	87,410	77,440	9,970
研修研究費	1,801,294	2,177,424 Δ	376,130	
事務消耗品費	1,327,101	1,599,406 Δ	272,305	
印刷製本費	19,896	271,512 Δ	251,616	
修繕費	2,820,248	5,144,695 Δ	2,324,447	
通信運搬費	1,374,374	1,662,601 Δ	288,227	
会議費	6,330	6,799 Δ	469	
広報費	192,380	166,435	25,945	

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	費用			
	業務委託費	3,841,956	3,721,914	120,042
	手数料	517,836	1,114,774 Δ	596,938
	租税公課	400	200	200
	保守料	4,839,771	4,551,982	287,789
	渉外費	443,072	439,221	3,851
	諸会費	400,000	390,000	10,000
	雑費	113,005	151,307 Δ	38,302
	減価償却費	37,505,628	35,746,296	1,759,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,796,950 Δ	12,207,667 Δ	589,283
その他の費用	659,250	229,071	430,179	
サービス活動費用計 (2)	442,786,108	428,016,150	14,769,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,539,660	47,080,734	3,458,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	295,650	300,274 Δ	4,624
	その他のサービス活動外収益	1,221,817	999,568	222,249
	受入研修費収益	307,000	215,000	92,000
	利用者等外給食費収益	31,040	24,080	6,960
	雑収益	883,777	760,488	123,289
	サービス活動外収益計 (4)	1,517,467	1,299,842	217,625
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	31,040	24,080	6,960	
利用者等外給食費	31,040	24,080	6,960	
サービス活動外費用計 (5)	31,040	24,080	6,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,486,427	1,275,762	210,665	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,026,087	48,356,496	3,669,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,843,000	0	50,843,000
	施設整備等補助金収益	50,843,000	0	50,843,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	43,180	0	43,180
	車両運搬具売却益	43,180	0	43,180
	特別収益計 (8)	50,886,180	0	50,886,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	500,972	2	500,970
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	500,971	0	500,971	
固定資産除却・廃棄損	0	2 Δ	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,843,000	0	50,843,000	
拠点区分間繰入金費用	52,246,000	65,673,000 Δ	13,427,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	103,589,972	65,673,002	37,916,970	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 52,703,792 Δ	65,673,002 Δ	12,969,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 677,705 Δ	17,316,506 Δ	16,638,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	751,625,103	768,941,609 Δ	17,316,506
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	750,947,398	751,625,103 Δ	677,705
	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)	750,947,398	751,625,103 Δ	677,705	

短期入所生活介護会津みどりホーム拠点区分 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	179,817,623	177,903,354	1,914,269
	居宅介護料収益	114,836,817	113,253,265	1,583,552
	(介護報酬収益)	102,050,148	100,132,415	1,917,733
	介護報酬収益	98,912,347	98,027,041	885,306
	介護予防報酬収益	3,137,801	2,105,374	1,032,427
	(利用者負担金収益)	12,786,669	13,120,850 Δ	334,181
	介護負担金収益(一般)	12,591,088	12,972,632 Δ	381,544
	介護予防負担金収益(一般)	195,581	148,218	47,363
	居宅介護支援介護料収益	36,518,080	35,809,350	708,730
	居宅介護支援介護料収益	36,518,080	35,809,350	708,730
	利用者等利用料収益	26,591,158	27,006,590 Δ	415,432
	居宅介護サービス利用料収益	172,800	158,400	14,400
	食費収益(公費)	713,060	0	713,060
	食費収益(一般)	11,809,301	15,293,300 Δ	3,483,999
	食費収益(特定)	2,483,090	0	2,483,090
	居住費収益(公費)	625,710	0	625,710
	居住費収益(一般)	9,061,447	11,554,890 Δ	2,493,443
	居住費収益(特定)	1,725,750	0	1,725,750
	その他の事業収益	1,871,568	1,834,149	37,419
	補助金事業収益(公費)	1,116,000	973,225	142,775
	受託事業収益(公費)	755,568	860,924 Δ	105,356
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	181,708	296,754 Δ	115,046
	退職給付引当資産差益	181,708	0	181,708
	退職給付引当金戻入益	0	296,754 Δ	296,754
	サービス活動収益計 (1)	180,009,331	178,200,108	1,809,223
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,287,095	124,114,787	7,172,308
	職員給料	69,617,150	67,990,724	1,626,426
	職員賞与	13,926,137	12,690,238	1,235,899
	賞与引当金繰入	5,741,000	5,653,000	88,000
	非常勤職員給与	18,388,670	15,705,314	2,683,356
	退職給付費用	7,309,716	6,521,895	787,821
	法定福利費	16,304,422	15,553,616	750,806
	事業費	27,687,588	27,670,223	17,365
	給食費	8,730,912	8,540,126	190,786
	介護用品費	1,123,664	1,537,017 Δ	413,353
	保健衛生費	663,447	499,948	163,499
	医療費	6,270	17,240 Δ	10,970
	被服費	0	5,616 Δ	5,616
	教養娯楽費	265,087	352,288 Δ	87,201
	日用品費	108,702	108,936 Δ	234
	水道光熱費	10,680,909	9,403,881	1,277,028
	消耗器具備品費	417,000	530,199 Δ	113,199
	保険料	1,076,937	1,066,064	10,873
	賃借料	3,153,924	4,334,759 Δ	1,180,835
	車輛費	1,446,847	1,239,371	207,476
	雑費	13,889	34,778 Δ	20,889
	事務費	23,055,885	22,213,256	842,629
	福利厚生費	1,038,282	1,035,906	2,376
	職員被服費	15,016	16,793 Δ	1,777
	旅費交通費	22,350	12,620	9,730
	研修研究費	454,296	358,920	95,376
	事務消耗品費	452,736	475,628 Δ	22,892
	修繕費	335,070	262,160	72,910
	通信運搬費	912,132	490,705	421,427
	会議費	2,832	4,108 Δ	1,276
	広報費	91,660	91,626	34
	業務委託費	17,223,840	17,133,120	90,720
	手数料	534,353	450,764	83,589
	保守料	1,839,952	1,753,706	86,246
	渉外費	90,514	85,848	4,666
	雑費	42,852	41,352	1,500
	減価償却費	27,547,630	27,547,630	0
	その他の費用	0	296,754 Δ	296,754
	サービス活動費用計 (2)	209,578,198	201,842,650	7,735,548
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,568,867 Δ	Δ 23,642,542 Δ	Δ 5,926,325
	収 益	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益		2,902	1,927	975
その他のサービス活動外収益		66,210	169,885 Δ	103,675

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	9,000	0	9,000
		利用者等外給食費収益	6,000	0	6,000
		雑収益	51,210	169,885 Δ	118,675
	サービス活動外収益計 (4)		69,112	171,812 Δ	102,700
	費 用	支払利息	78,528	0	78,528
		その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
利用者等外給食費		6,000	0	6,000	
サービス活動外費用計 (5)		84,528	0	84,528	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 15,416	171,812 Δ	187,228 Δ	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 29,584,283 Δ	23,470,730 Δ	6,113,553 Δ	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	6,500,000	10,500,000
		特別収益計 (8)	17,000,000	6,500,000	10,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		固定資産除却・廃棄損	0	1 Δ	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,188,000	4,211,000	977,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		5,188,000	4,211,001	976,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,812,000	2,288,999	9,523,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 17,772,283 Δ	21,181,731 Δ	3,409,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		335,641,053	356,822,784 Δ	21,181,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		317,868,770	335,641,053 Δ	17,772,283
	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)		317,868,770	335,641,053 Δ	17,772,283	

会津若松市片柳デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分 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	68,554,921	64,431,999	4,122,922	
	居宅介護料収益	64,035,589	60,614,035	3,421,554	
	(介護報酬収益)	57,563,167	54,410,259	3,152,908	
	介護報酬収益	46,353,026	42,746,943	3,606,083	
	介護予防報酬収益	11,210,141	11,663,316 Δ	453,175	
	(利用者負担金収益)	6,472,422	6,203,776	268,646	
	介護負担金収益(公費)	501,877	0	501,877	
	介護負担金収益(一般)	4,741,462	4,882,503 Δ	141,041	
	介護予防負担金収益(公費)	70,988	0	70,988	
	介護予防負担金収益(一般)	1,158,095	1,321,273 Δ	163,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	693,257	0	693,257	
	事業費収益	615,672	0	615,672	
	事業負担金収益(一般)	77,585	0	77,585	
	利用者等利用料収益	3,826,075	3,817,964	8,111	
	食費収益(一般)	3,826,075	3,817,964	8,111	
その他の収益	0	848,897 Δ	848,897		
退職給付引当資産差益	0	848,897 Δ	848,897		
サービス活動収益計 (1)	68,554,921	65,280,896	3,274,025		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,551,204	40,521,167	1,030,037
		職員給料	22,520,220	20,244,641	2,275,579
		職員賞与	4,979,367	3,344,637	1,634,730
		賞与引当金繰入	1,951,000	1,740,000	211,000
		非常勤職員給与	5,090,213	7,706,868 Δ	2,616,655
		退職給付費用	2,068,742	2,723,117 Δ	654,375
		法定福利費	4,941,662	4,761,904	179,758
		事業費	11,865,718	11,285,954	579,764
		給食費	2,948,930	2,997,600 Δ	48,670
		介護用品費	37,661	85,919 Δ	48,258
		保健衛生費	129,599	125,323	4,276
		医療費	2,320	1,230	1,090
		教養娯楽費	278,651	228,721	49,930
		日用品費	21,739	28,166 Δ	6,427
		水道光熱費	3,674,139	3,570,407	103,732
	燃料費	1,362,235	1,098,122	264,113	
	消耗器具備品費	209,099	266,599 Δ	57,500	
	保険料	507,803	515,424 Δ	7,621	
	賃借料	1,429,618	1,198,472	231,146	
	車輛費	1,262,171	1,169,971	92,200	
	雑費	1,753	0	1,753	
	事務費	6,071,006	6,250,795 Δ	179,789	
	福利厚生費	434,442	403,577	30,865	
	旅費交通費	5,910	1,540	4,370	
	研修研究費	121,060	135,980 Δ	14,920	
	事務消耗品費	54,725	92,386 Δ	37,661	
	印刷製本費	68,624	68,700 Δ	76	
	修繕費	442,113	508,011 Δ	65,898	
	通信運搬費	274,808	210,960	63,848	
	広報費	68,560	71,151 Δ	2,591	
	業務委託費	3,604,824	3,674,484 Δ	69,660	
	手数料	198,660	89,208	109,452	
	保守料	733,310	831,000 Δ	97,690	
渉外費	1,637	101,248 Δ	99,611		
諸会費	58,800	58,800	0		
雑費	3,533	3,750 Δ	217		
減価償却費	329,735	272,172	57,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,224 Δ	0 Δ	29,224		
サービス活動費用計 (2)	59,788,439	58,330,088	1,458,351		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,766,482	6,950,808	1,815,674		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,000	3,756 Δ	756
		その他のサービス活動外収益	99,370	47,150	52,220
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
		利用者等外給食費収益	54,370	47,150	7,220
サービス活動外収益計 (4)	102,370	50,906	51,464		
費 用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	54,370	47,150	7,220	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費				
	利用者等外給食費	54,370	47,150	7,220	
	サービス活動外費用計 (5)	54,370	47,150	7,220	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,000	3,756	44,244	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,814,482	6,954,564	1,859,918	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,100,000	0	2,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	5,674,000	6,227,000 Δ	553,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	7,774,000	6,227,000	1,547,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,674,000 Δ	6,227,000	553,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,140,482	727,564	2,412,918	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,845,338	37,117,774	727,564	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,985,820	37,845,338	3,140,482	
	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)	40,985,820	37,845,338	3,140,482



保育所博愛園拠点区分 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	0	0	0
	保育事業収益	139,510,960	131,607,810	7,903,150
	施設型給付費収益	120,472,760	115,880,000	4,592,760
	その他の事業収益	19,038,200	15,727,810	3,310,390
	補助金事業収益(公費)	18,067,400	15,727,810	2,339,590
	補助金事業収益(一般)	970,800	0	970,800
	経常経費寄附金収益	48,000	33,000	15,000
	その他の収益	871,039	14,254,577 Δ	13,383,538
	退職給付引当資産差益	695,594	14,254,577 Δ	13,558,983
	退職給付引当金戻入益	175,445	0	175,445
サービス活動収益計 (1)	140,429,999	145,895,387 Δ	5,465,388	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,019,163	104,798,136 Δ	6,778,973
	職員給料	45,654,797	45,902,451 Δ	247,654
	職員賞与	14,921,700	9,305,500	5,616,200
	賞与引当金繰入	4,620,000	4,670,000 Δ	50,000
	非常勤職員給与	16,610,601	15,243,635	1,366,966
	退職給付費用	4,264,990	17,827,227 Δ	13,562,237
	法定福利費	11,947,075	11,849,323	97,752
	事業費	15,144,618	14,169,821	974,797
	給食費	5,241,660	5,051,889	189,771
	保健衛生費	652,675	596,050	56,625
	保育材料費	1,469,848	1,188,222	281,626
	水道光熱費	2,896,616	2,803,194	93,422
	燃料費	406,660	379,602	27,058
	消耗器具備品費	1,127,841	730,907	396,934
	保険料	308,980	313,480 Δ	4,500
	賃借料	2,992,652	3,075,799 Δ	83,147
	雑費	47,686	30,678	17,008
	事務費	8,946,060	7,942,946	1,003,114
	福利厚生費	1,157,913	1,102,421	55,492
	職員被服費	29,700	20,116	9,584
	旅費交通費	59,100	79,010 Δ	19,910
	研修研究費	1,049,954	895,480	154,474
	事務消耗品費	708,301	680,459	27,842
	印刷製本費	26,640	69,660 Δ	43,020
	修繕費	3,654,070	3,231,564	422,506
	通信運搬費	176,695	300,020 Δ	123,325
	会議費	134,145	136,714 Δ	2,569
	広報費	14,400	17,400 Δ	3,000
	業務委託費	1,076,248	748,872	327,376
	手数料	5,184	5,184	0
	保守料	298,206	219,294	78,912
	渉外費	50,000	0	50,000
	諸会費	155,990	142,190	13,800
雑費	349,514	294,562	54,952	
減価償却費	5,753,558	5,518,248	235,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,722,044 Δ	1,606,596 Δ	115,448	
その他の費用	175,445	0	175,445	
サービス活動費用計 (2)	126,316,800	130,822,555 Δ	4,505,755	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,113,199	15,072,832 Δ	959,633	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	5,351	14,330 Δ	8,979
	その他のサービス活動外収益	100,500	183,000 Δ	82,500
	受入研修費収益	92,000	116,000 Δ	24,000
	利用者等外給食費収益	8,500	7,000	1,500
	雑収益	0	60,000 Δ	60,000
	サービス活動外収益計 (4)	105,851	197,330 Δ	91,479
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	105,851	197,330 Δ	91,479	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,219,050	15,270,162 Δ	1,051,112	
施設整備等補助金収益	758,844	1,379,000 Δ	620,156	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	758,844	1,379,000	△ 620,156	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	758,844	1,379,000	△ 620,156	
	費		固定資産売却損・処分損	4	56,809	△ 56,805
			器具及び備品売却損・処分損	4	56,809	△ 56,805
			国庫補助金等特別積立金積立額	758,844	1,526,900	△ 768,056
			拠点区分間繰入金費用	4,495,000	4,688,000	△ 193,000
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	
用	特別費用計 (9)	5,253,848	6,271,709	△ 1,017,861		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,495,004	△ 4,892,709	397,705		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,724,046	10,377,453	△ 653,407		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,920,828	16,543,375	5,377,453	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,644,874	26,920,828	4,724,046	
		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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
		保育所施設整備積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,644,874	21,920,828	724,046		

保育所すくすく園拠点区分 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	0	0	0
	保育事業収益	153,383,990	140,885,820	12,498,170
	施設型給付費収益	115,861,490	105,059,110	10,802,380
	私的契約利用料収益	376,800	356,000	20,800
	その他の事業収益	37,145,700	35,470,710	1,674,990
	補助金事業収益(公費)	13,746,000	12,692,710	1,053,290
	補助金事業収益(一般)	572,700	0	572,700
	受託事業収益(公費)	22,827,000	22,778,000	49,000
	経常経費寄附金収益	19,954	21,000 Δ	1,046
	その他の収益	288,050	1,333,213 Δ	1,045,163
	退職給付引当資産差益	0	1,152,603 Δ	1,152,603
	退職給付引当金戻入益	288,050	180,610	107,440
	サービス活動収益計 (1)	153,691,994	142,240,033	11,451,961
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,975,207	102,012,566	8,962,641
	職員給料	52,983,055	39,844,340	13,138,715
	職員賞与	16,912,600	9,780,540	7,132,060
	賞与引当金繰入	5,640,000	5,370,000	270,000
	非常勤職員給与	18,861,128	30,631,410 Δ	11,770,282
	退職給付費用	3,658,010	4,794,876 Δ	1,136,866
	法定福利費	12,920,414	11,591,400	1,329,014
	事業費	13,552,238	13,510,671	41,567
	給食費	4,958,755	4,947,603	11,152
	保健衛生費	500,304	500,433 Δ	129
	保育材料費	1,404,250	1,973,700 Δ	569,450
	水道光熱費	2,897,034	2,703,096	193,938
	燃料費	188,128	133,944	54,184
	消耗器具備品費	1,342,745	1,274,125	68,620
	保険料	358,495	342,065	16,430
	賃借料	1,830,633	1,579,793	250,840
	雑費	71,894	55,912	15,982
	事務費	9,038,857	7,904,915	1,133,942
	福利厚生費	1,190,520	1,163,767	26,753
	職員被服費	112,251	77,933	34,318
	旅費交通費	59,290	59,840 Δ	550
	研修研究費	984,120	874,884	109,236
	事務消耗品費	941,716	970,212 Δ	28,496
	印刷製本費	0	18,943 Δ	18,943
	修繕費	1,246,573	750,685	495,888
	通信運搬費	504,338	481,281	23,057
	会議費	59,864	73,774 Δ	13,910
	広報費	50,000	15,000	35,000
	業務委託費	1,165,884	839,304	326,580
	手数料	5,184	5,184	0
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	400	0	400
	保守料	512,952	406,634	106,318
	渉外費	10,000	11,542 Δ	1,542
	諸会費	158,790	161,190 Δ	2,400
	雑費	116,975	74,742	42,233
減価償却費	3,497,987	3,489,215	8,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	745,223 Δ	725,283 Δ	19,940	
その他の費用	288,050	180,610	107,440	
サービス活動費用計 (2)	136,607,116	126,372,694	10,234,422	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,084,878	15,867,339	1,217,539	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	19,375	23,022 Δ	3,647
	その他のサービス活動外収益	132,530	147,600 Δ	15,070
	受入研修費収益	60,000	64,000 Δ	4,000
	利用者等外給食費収益	14,000	13,600	400
	雑収益	58,530	70,000 Δ	11,470
サービス活動外収益計 (4)	151,905	170,622 Δ	18,717	
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	151,905	170,622 Δ	18,717
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,236,783	16,037,961	1,198,822
特別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	149,400	0	149,400
	施設整備等補助金収益	149,400	0	149,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	149,400	0	149,400
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,400	149,640 Δ	240
拠点区分間繰入金費用	4,462,000	4,653,000 Δ	191,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,611,401	4,802,640 Δ	191,239	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,462,001	Δ 4,802,640	340,639	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,774,782	11,235,321	1,539,461	
繰越活動増減差額 (12)	Δ 17,915,996	Δ 13,151,317	4,764,679	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,141,214	Δ 1,915,996	3,225,218	
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)	12,500,000	16,000,000 Δ	3,500,000	
保育所施設整備積立金積立額	12,500,000	16,000,000 Δ	3,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 17,641,214	Δ 17,915,996	274,782	

若松第四地域包括支援センター拠点区分 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	介護保険事業収益	21,703,400	21,703,400	0	
	その他の事業収益	21,703,400	21,703,400	0	
益	受託事業収益(公費)	21,703,400	21,703,400	0	
	サービス活動収益計 (1)	21,703,400	21,703,400	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,145,000	19,216,400 Δ	71,400	
	職員給料	11,670,000	11,900,000 Δ	230,000	
	職員賞与	3,671,000	3,160,000	511,000	
	非常勤職員給与	1,000,000	1,050,000 Δ	50,000	
	退職給付費用	534,000	536,400 Δ	2,400	
	法定福利費	2,270,000	2,570,000 Δ	300,000	
	事業費	1,267,016	1,165,000	102,016	
	水道光熱費	177,016	130,000	47,016	
	燃料費	120,000	80,000	40,000	
	保険料	170,000	155,000	15,000	
	賃借料	450,000	450,000	0	
	車両費	350,000	350,000	0	
	事務費	1,291,384	1,322,000 Δ	30,616	
	福利厚生費	110,000	130,000 Δ	20,000	
	旅費交通費	1,000	1,000	0	
	研修研究費	190,000	165,000	25,000	
	事務消耗品費	121,000	176,000 Δ	55,000	
	印刷製本費	30,000	0	30,000	
	修繕費	35,000	10,000	25,000	
	通信運搬費	439,000	464,034 Δ	25,034	
	会議費	384	8,686 Δ	8,302	
	広報費	20,000	44,468 Δ	24,468	
	手数料	7,000	6,812	188	
	保守料	272,000	250,000	22,000	
	渉外費	30,000	30,000	0	
	諸会費	36,000	36,000	0	
		サービス活動費用計 (2)	21,703,400	21,703,400	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	費用	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)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

高齢者世話付住宅生活援助員派遣拠点区分 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	介護保険事業収益	5,933,000	5,858,001	74,999	
	その他の事業収益	5,933,000	5,858,001	74,999	
益	受託事業収益(公費)	5,933,000	5,858,001	74,999	
	サービス活動収益計 (1)	5,933,000	5,858,001	74,999	
サービス活動増減の部	人件費	4,287,592	4,244,403	43,189	
	職員給料	2,647,163	2,625,783	21,380	
	職員賞与	884,271	870,560	13,711	
	退職給付費用	189,064	188,524	540	
	法定福利費	567,094	559,536	7,558	
	事業費	1,204,827	1,128,497	76,330	
	教養娯楽費	60,000	29,919	30,081	
	日用品費	30,000	19,405	10,595	
	水道光熱費	178,000	166,165	11,835	
	燃料費	150,000	95,856	54,144	
	賃借料	786,827	817,152	30,325	
	事務費	440,581	485,101	44,520	
	福利厚生費	24,208	24,570	362	
	旅費交通費	0	21,180	21,180	
	研修研究費	31,400	19,980	11,420	
	事務消耗品費	110,000	79,997	30,003	
	印刷製本費	10,000	9,924	76	
	通信運搬費	69,561	134,956	65,395	
	保守料	165,412	165,412	0	
	渉外費	30,000	29,082	918	
	サービス活動費用計 (2)	5,933,000	5,858,001	74,999	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	増				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	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)	0	0	0