

社会福祉法人 伊方社会福祉協会 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) | 備考 | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 477,934,901 | 474,816,057 | 3,118,844 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 38,940,269 | 39,108,726 | △168,457 | |
| | | その他の事業収益 | 6,460,181 | 28,924,914 | △22,464,733 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 95,000 | 10,000 | 85,000 | |
| | | その他の収益 | | 349,417 | △349,417 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 523,430,351 | 543,209,114 | △19,778,763 | |
| | 費用 | 人件費 | 342,926,324 | 329,259,459 | 13,666,865 | |
| | | 事業費 | 82,785,963 | 79,608,392 | 3,177,571 | |
| | | 事務費 | 76,092,387 | 100,172,474 | △24,080,087 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,098,645 | 3,047,496 | 51,149 | |
| | | 減価償却費 | 81,894,376 | 72,523,124 | 9,371,252 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △68,039,762 | △60,660,408 | △7,379,354 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 518,757,933 | 523,950,537 | △5,192,604 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,672,418 | 19,258,577 | △14,586,159 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 362,500 | △362,500 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,445 | 11,463 | 982 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,394,043 | 5,680,174 | △1,286,131 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,406,488 | 6,054,137 | △1,647,649 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 362,500 | △362,500 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 362,500 | △362,500 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,406,488 | 5,691,637 | △1,285,149 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,078,906 | 24,950,214 | △15,871,308 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 174,792,606 | △174,792,606 | |
| | | 固定資産受贈額 | | 300,000 | △300,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | 175,092,606 | △175,092,606 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 46,984 | 6 | 46,978 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 174,792,606 | △174,792,606 | |
| | | 特別費用計(9) | 46,984 | 174,792,612 | △174,745,628 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △46,984 | 299,994 | △346,978 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,031,922 | 25,250,208 | △16,218,286 | | |
| 活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 324,811,264 | 315,561,056 | 9,250,208 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 333,843,186 | 340,811,264 | △6,968,078 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 13,000,000 | 16,000,000 | △3,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 320,843,186 | 324,811,264 | △3,968,078 | | |

社会福祉事業 事業活動内訳書

(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 | | つわぶき荘 | ケアハウス つわぶき荘 | 三崎 つわぶき荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|----|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス | 収益 | 266,556,300 | | 211,378,601 | 477,934,901 | | 477,934,901 |
| | | | 38,940,269 | | 38,940,269 | | 38,940,269 |
| | | | 38,940,269 | | 38,940,269 | | 38,940,269 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| へ活動増減差額の部 | その他の事業収益 | 6,181,984 | | 278,197 | 6,460,181 | | 6,460,181 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 50,000 | 15,000 | 95,000 | | 95,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 272,768,284 | 38,990,269 | 211,671,798 | 523,430,351 | | 523,430,351 | |
| | 費 | 人件費 | 178,819,847 | 14,022,365 | 150,084,112 | 342,926,324 | | 342,926,324 |
| | | 事業費 | 41,078,029 | 15,128,010 | 26,579,924 | 82,785,963 | | 82,785,963 |
| | | 事務費 | 43,592,668 | 12,340,497 | 20,159,222 | 76,092,387 | | 76,092,387 |
| | | サービス活動費用計(2) | 272,311,691 | 41,431,705 | 205,014,537 | 518,757,933 | | 518,757,933 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 456,593 | △2,441,436 | 6,657,261 | 4,672,418 | | 4,672,418 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,667 | 134 | 1,644 | 12,445 | | 12,445 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,800,032 | 593,145 | 2,000,866 | 4,394,043 | | 4,394,043 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,810,699 | 593,279 | 2,002,510 | 4,406,488 | | 4,406,488 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,810,699 | 593,279 | 2,002,510 | 4,406,488 | | 4,406,488 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,267,292 | △1,848,157 | 8,659,771 | 9,078,906 | | 9,078,906 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 6,000,000 | | | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 46,983 | 1 | | 46,984 | | 46,984 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | △6,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,953,017 | △1 | △6,000,000 | △46,984 | | △46,984 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,220,309 | △1,848,158 | 2,659,771 | 9,031,922 | | 9,031,922 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,973,312 | 42,866,634 | 100,971,318 | 324,811,264 | | 324,811,264 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 189,193,621 | 41,018,476 | 103,631,089 | 333,843,186 | | 333,843,186 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 9,000,000 | | 4,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | |
| 減価償却積立金積立額 | 9,000,000 | | 4,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 180,193,621 | 41,018,476 | 99,631,089 | 320,843,186 | | 320,843,186 | | |

第二号第四様式

伊方つわぶき荘 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) | 備考 | |
|------------|----|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 266,556,300 | 270,263,315 | △3,707,015 | |
| | | 施設介護料収益 | 169,628,640 | 165,016,693 | 4,611,947 | |
| | | 居宅介護料収益 | 24,456,100 | 31,320,517 | △6,864,417 | |
| | | (介護報酬収益) | 22,005,804 | 28,023,709 | △6,017,905 | |
| | | (利用者負担金収益) | 2,450,296 | 3,296,808 | △846,512 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 18,340,340 | 17,867,940 | 472,400 | |
| | | 利用者等利用料収益 | 52,613,470 | 54,515,825 | △1,902,355 | |
| | | その他の事業収益 | 1,517,750 | 1,542,340 | △24,590 | |
| | | その他の事業収益 | 6,181,984 | 1,224,560 | 4,957,424 | |
| | | その他の事業収益 | 6,181,984 | 1,224,560 | 4,957,424 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| | | その他の収益 | | 32,638 | △32,638 | |
| | | 退職給付引当資産取崩差益 | | 32,638 | △32,638 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 272,768,284 | 271,530,513 | 1,237,771 | |
| | 費用 | 人件費 | 178,819,847 | 173,846,095 | 4,973,752 | |
| 役員報酬 | | 629,000 | 730,000 | △101,000 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| 職員給料 | 87,271,015 | 83,398,701 | 3,872,314 | | |
| 職員賞与 | 17,568,810 | 16,679,732 | 889,078 | | |
| 賞与引当金繰入 | 10,858,000 | 9,001,000 | 1,857,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 38,197,295 | 40,208,229 | △2,010,934 | | |
| 退職給付費用 | 2,692,330 | 2,643,883 | 48,447 | | |
| 法定福利費 | 21,603,397 | 21,184,550 | 418,847 | | |
| 事業費 | 41,078,029 | 39,448,308 | 1,629,721 | | |
| 給食費 | 18,724,354 | 19,434,675 | △710,321 | | |
| 介護用品費 | 2,187,645 | 1,872,322 | 315,323 | | |
| 医薬品費 | 353,592 | 310,212 | 43,380 | | |
| 保健衛生費 | 1,547,673 | 1,356,308 | 191,365 | | |
| 医療費 | 20,078 | 16,092 | 3,986 | | |
| 被服費 | 32,200 | 11,500 | 20,700 | | |
| 教養娯楽費 | 527,900 | 573,174 | △45,274 | | |
| 日用品費 | 353,565 | 324,223 | 29,342 | | |
| 水道光熱費 | 8,211,142 | 7,546,495 | 664,647 | | |
| 燃料費 | 3,376,571 | 3,087,466 | 289,105 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,006,659 | 1,474,323 | 532,336 | | |
| 賃借料 | 2,789,400 | 2,769,940 | 19,460 | | |
| 車輛費 | 947,250 | 671,578 | 275,672 | | |
| 事務費 | 43,592,668 | 38,112,792 | 5,479,876 | | |
| 福利厚生費 | 914,695 | 609,621 | 305,074 | | |
| 旅費交通費 | 74,000 | 119,120 | △45,120 | | |
| 研修研究費 | 471,850 | 706,513 | △234,663 | | |
| 事務消耗品費 | 1,103,051 | 1,514,014 | △410,963 | | |
| 印刷製本費 | 697,145 | 776,861 | △79,716 | | |
| 水道光熱費 | 3,002,797 | 2,646,042 | 356,755 | | |
| 燃料費 | 593,524 | 534,188 | 59,336 | | |
| 修繕費 | 7,330,835 | 982,276 | 6,348,559 | | |
| 通信運搬費 | 704,975 | 673,755 | 31,220 | | |
| 広報費 | 105,841 | 95,861 | 9,980 | | |
| 業務委託費 | 19,319,842 | 18,687,231 | 632,611 | | |
| 保険料 | 1,310,957 | 1,266,177 | 44,780 | | |
| 賃借料 | 896,784 | 2,870,784 | △1,974,000 | | |
| 租税公課 | 80,500 | 31,600 | 48,900 | | |
| 保守料 | 5,429,675 | 5,590,161 | △160,486 | | |
| 渉外費 | 823,394 | 57,630 | 765,764 | | |
| 諸会費 | 279,700 | 279,700 | | | |
| 雑費 | 453,103 | 671,258 | △218,155 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,882,494 | 1,807,148 | 75,346 | | |
| 減価償却費 | 34,589,513 | 32,734,978 | 1,854,535 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,650,860 | △27,650,859 | △1 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） | △21,316,974 | △21,316,994 | 20 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分） | △6,333,886 | △6,333,865 | △21 | | |
| サービス活動費用計(2) | 272,311,691 | 258,298,462 | 14,013,229 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 456,593 | 13,232,051 | △12,775,458 | | |
| サ | 収 | 借入金利息補助金収益 | 249,038 | △249,038 | |
| ー | 益 | 受取利息配当金収益 | 10,667 | 956 | |
| ビ | | その他のサービス活動外収益 | 1,800,032 | 1,729,481 | 70,551 |
| ス | | 受入研修費収益 | 75,060 | 108,660 | △33,600 |
| 活 | | 利用者等外給食収益 | 892,620 | 872,030 | 20,590 |
| 動 | | 雑収益 | 832,352 | 748,791 | 83,561 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 1,810,699 | 1,988,230 | △177,531 | |
| | 費 | | | | |
| | 支払利息 | | 249,038 | △249,038 | |
| | 借入金利息 | | 249,038 | △249,038 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 249,038 | △249,038 | |
| | 増減差額(6)=(4)-(5) | 1,810,699 | 1,739,192 | 71,507 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,267,292 | 14,971,243 | △12,703,951 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 19,914,040 | △19,914,040 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 19,914,040 | △19,914,040 | |
| | 固定資産受贈額 | | 300,000 | △300,000 | |
| | 固定資産受贈額 | | 300,000 | △300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 6,000,000 | 24,214,040 | △18,214,040 | |
| | 費 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 46,983 | 5 | 46,978 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 46,983 | 5 | 46,978 | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 19,914,040 | △19,914,040 | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分) | | 19,914,040 | △19,914,040 | |
| | 特別費用計(9) | 46,983 | 19,914,045 | △19,867,062 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,953,017 | 4,299,995 | 1,653,022 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,220,309 | 19,271,238 | △11,050,929 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,973,312 | 173,702,074 | 7,271,238 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 189,193,621 | 192,973,312 | △3,779,691 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 備品購入積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | | |
| | 再建築資金準備積立金取崩額 | | | | |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 9,000,000 | 12,000,000 | △3,000,000 | |
| | 減価償却積立金積立額 | 9,000,000 | 12,000,000 | △3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 180,193,621 | 180,973,312 | △779,691 | |

第二号第四様式

ケアハウス つわぶき荘 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) | 備考 |
|--|--------------|------------|------------|----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 38,940,269 | 39,108,726 | △168,457 |
| | 運営事業収益 | 38,940,269 | 39,108,726 | △168,457 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 38,990,269 | 39,108,726 | △118,457 |
| 費 用 | 人件費 | 14,022,365 | 13,330,811 | 691,554 |
| | 職員給料 | 7,378,075 | 7,112,902 | 265,173 |
| | 職員賞与 | 1,568,596 | 1,480,974 | 87,622 |
| | 賞与引当金繰入 | 755,000 | 615,000 | 140,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,256,787 | 2,080,860 | 175,927 |
| | 退職給付費用 | 188,212 | 231,128 | △42,916 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 法定福利費 | 1,875,695 | 1,809,947 | 65,748 | |
| | 事業費 | 15,128,010 | 14,767,699 | 360,311 | |
| | 給食費 | 7,045,058 | 7,529,202 | △484,144 | |
| | 保健衛生費 | 92,826 | 23,008 | 69,818 | |
| | 教養娯楽費 | 201,107 | 109,108 | 91,999 | |
| | 日用品費 | 79,353 | 48,307 | 31,046 | |
| | 水道光熱費 | 5,107,934 | 4,590,334 | 517,600 | |
| | 燃料費 | 2,547,236 | 2,329,141 | 218,095 | |
| | 消耗器具備品費 | 18,392 | 63,544 | △45,152 | |
| | 葬祭費 | 5,592 | | 5,592 | |
| | 車輛費 | 30,512 | 75,055 | △44,543 | |
| | 事務費 | 12,340,497 | 13,007,351 | △666,854 | |
| | 福利厚生費 | 44,138 | 30,132 | 14,006 | |
| | 旅費交通費 | 200 | 5,240 | △5,040 | |
| | 研修研究費 | 5,500 | 3,600 | 1,900 | |
| | 事務消耗品費 | 184,988 | 152,554 | 32,434 | |
| | 印刷製本費 | 63,296 | 82,616 | △19,320 | |
| | 水道光熱費 | 668,943 | 660,370 | 8,573 | |
| | 燃料費 | 300,956 | 275,189 | 25,767 | |
| | 修繕費 | 531,470 | 666,918 | △135,448 | |
| | 通信運搬費 | 115,062 | 109,870 | 5,192 | |
| | 広報費 | 48,383 | 45,511 | 2,872 | |
| | 業務委託費 | 7,688,246 | 7,864,071 | △175,825 | |
| | 保険料 | 295,833 | 287,950 | 7,883 | |
| | 賃借料 | 156,486 | 403,236 | △246,750 | |
| | 租税公課 | 11,300 | 45,400 | △34,100 | |
| | 保守料 | 2,051,566 | 2,128,680 | △77,114 | |
| | 諸会費 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 雑費 | 149,130 | 221,014 | △71,884 | |
| | 減価償却費 | 8,246,518 | 7,944,071 | 302,447 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,305,685 | △8,305,685 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） | △5,144,680 | △5,144,680 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分） | △3,161,005 | △3,161,005 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 41,431,705 | 40,744,247 | 687,458 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,441,436 | △1,635,521 | △805,915 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 113,462 | △113,462 | |
| | 受取利息配当金収益 | 134 | 149 | △15 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 593,145 | 1,996,017 | △1,402,872 | |
| | 雑収益 | 593,145 | 1,996,017 | △1,402,872 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 593,279 | 2,109,628 | △1,516,349 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 113,462 | △113,462 | | |
| 借入金利息 | | 113,462 | △113,462 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 113,462 | △113,462 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 593,279 | 1,996,166 | △1,402,887 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,848,157 | 360,645 | △2,208,802 | |
| 特別増減の用 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 9,085,960 | △9,085,960 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 9,085,960 | △9,085,960 | |
| | 特別収益計(8) | | 9,085,960 | △9,085,960 | |
| 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 部 | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 9,085,960 | △9,085,960 | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分） | | 9,085,960 | △9,085,960 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 9,085,961 | △9,085,960 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △1 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,848,158 | 360,644 | △2,208,802 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,866,634 | 42,505,990 | 360,644 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,018,476 | 42,866,634 | △1,848,158 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 備品購入積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | | |
| | 再建築資金準備積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,018,476 | 42,866,634 | △1,848,158 | |

第二号第四様式

三崎つわぶき荘 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) | 備考 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 211,378,601 | 204,552,742 | 6,825,859 | | |
| | 地域密着型介護料収益 | 162,970,280 | 156,844,970 | 6,125,310 | | |
| | (介護報酬収益) | 146,198,938 | 140,657,860 | 5,541,078 | | |
| | (利用者負担金収益) | 16,771,342 | 16,187,110 | 584,232 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 48,408,321 | 47,707,772 | 700,549 | | |
| | その他の事業収益 | 278,197 | 27,700,354 | △27,422,157 | | |
| | その他の事業収益 | 278,197 | 27,700,354 | △27,422,157 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | | 15,000 | | |
| | その他の収益 | | 316,779 | △316,779 | | |
| | 退職給付引当資産取崩差益 | | 316,779 | △316,779 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 211,671,798 | 232,569,875 | △20,898,077 | | |
| | 費用 | 人件費 | 150,084,112 | 142,082,553 | 8,001,559 | |
| | | 職員給料 | 65,165,370 | 60,559,376 | 4,605,994 | |
| 職員賞与 | | 13,225,468 | 12,048,331 | 1,177,137 | | |
| 賞与引当金繰入 | | 8,912,000 | 6,300,000 | 2,612,000 | | |
| 非常勤職員給与 | | 41,164,930 | 42,497,551 | △1,332,621 | | |
| 退職給付費用 | | 2,827,770 | 3,026,983 | △199,213 | | |
| 法定福利費 | | 18,788,574 | 17,650,312 | 1,138,262 | | |
| 事業費 | | 26,579,924 | 25,392,385 | 1,187,539 | | |
| 給食費 | | 14,569,536 | 13,921,880 | 647,656 | | |
| 介護用品費 | | 1,584,351 | 1,389,808 | 194,543 | | |
| 医薬品費 | | 99,486 | 73,485 | 26,001 | | |
| 保健衛生費 | | 831,701 | 657,781 | 173,920 | | |
| 被服費 | | 3,300 | 43,372 | △40,072 | | |
| 教養娯楽費 | | 438,521 | 380,039 | 58,482 | | |
| 日用品費 | | 135,982 | 85,671 | 50,311 | | |
| 水道光熱費 | | 5,735,840 | 5,377,410 | 358,430 | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 消耗器具備品費 | 1,039,022 | 1,226,715 | △187,693 |
| | | 賃借料 | 1,852,740 | 1,852,740 | |
| | | 車輛費 | 289,445 | 383,484 | △94,039 |
| | | 事務費 | 20,159,222 | 49,052,331 | △28,893,109 |
| | | 福利厚生費 | 755,332 | 606,296 | 149,036 |
| | | 職員被服費 | 83,900 | | 83,900 |
| | | 研修研究費 | 304,069 | 707,675 | △403,606 |
| | | 事務消耗品費 | 1,113,657 | 990,635 | 123,022 |
| | | 印刷製本費 | 346,716 | 303,810 | 42,906 |
| | | 水道光熱費 | 1,367,881 | 1,255,801 | 112,080 |
| | | 修繕費 | 753,408 | 22,976,360 | △22,222,952 |
| | | 通信運搬費 | 573,263 | 578,412 | △5,149 |
| | | 会議費 | 3,006 | 3,447 | △441 |
| | | 広報費 | 67,790 | 70,240 | △2,450 |
| | | 業務委託費 | 9,512,388 | 14,584,792 | △5,072,404 |
| | | 保険料 | 877,550 | 1,082,487 | △204,937 |
| | | 賃借料 | 425,010 | 1,845,180 | △1,420,170 |
| | | 租税公課 | 93,600 | 118,200 | △24,600 |
| | | 保守料 | 3,394,089 | 3,277,262 | 116,827 |
| | | 渉外費 | 11,776 | 21,367 | △9,591 |
| | | 諸会費 | 116,000 | 116,000 | |
| | | 雑費 | 359,787 | 514,367 | △154,580 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,216,151 | 1,240,348 | △24,197 |
| | | 減価償却費 | 39,058,345 | 31,844,075 | 7,214,270 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △32,083,217 | △24,703,864 | △7,379,353 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分） | △32,083,217 | △24,703,864 | △7,379,353 |
| | | サービス活動費用計(2) | 205,014,537 | 224,907,828 | △19,893,291 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,657,261 | 7,662,047 | △1,004,786 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,644 | 1,603 | 41 |
| ー | 益 | その他のサービス活動外収益 | 2,000,866 | 1,954,676 | 46,190 |
| ビ | | 利用者等外給食収益 | 1,409,810 | 1,307,850 | 101,960 |
| ス | | 雑収益 | 591,056 | 646,826 | △55,770 |
| 活 | | | | | |
| 動 | | | | | |
| 外 | | | | | |
| 増 | | サービス活動外収益計(4) | 2,002,510 | 1,956,279 | 46,231 |
| 減 | 費 | | | | |
| の | 用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,002,510 | 1,956,279 | 46,231 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,659,771 | 9,618,326 | △958,555 |
| 特 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 145,792,606 | △145,792,606 |
| 別 | 益 | 施設整備等補助金収益 | | 145,792,606 | △145,792,606 |
| 増 | | 特別収益計(8) | | 145,792,606 | △145,792,606 |
| 減 | 費 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 145,792,606 | △145,792,606 |
| の | | 国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分） | | 145,792,606 | △145,792,606 |
| 部 | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 6,000,000 | 149,792,606 | △143,792,606 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,000,000 | △4,000,000 | △2,000,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,659,771 | 5,618,326 | △2,958,555 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 100,971,318 | 99,352,992 | 1,618,326 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,631,089 | 104,971,318 | △1,340,229 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|--|
| 動 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 備品購入積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | | |
| | 再建築資金準備積立金取崩額 | | | | |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | 減価償却積立金積立額 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 99,631,089 | 100,971,318 | △1,340,229 | | |