

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点 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	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	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（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	
	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	
	事業負担金収益（公費）			0	
	事業負担金収益（一般）			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	
	食費収益（公費）			0	
	食費収益（一般）			0	
	食費収益（特定）			0	
	居住費収益（公費）			0	
	居住費収益（一般）			0	
	居住費収益（特定）			0	
	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			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益（公費）			0	
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
	サービス活動収益計（1）	0	30,000	-30,000	
	活動増減の部	人件費	557,028	825,226	-268,198
		役員報酬	557,028	825,226	-268,198
職員給料				0	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
介護用品費				0	
保健衛生費				0	
教養娯楽費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		541,703	478,660	63,043	
福利厚生費		92,808	154,580	-61,772	
職員被服費				0	
旅費交通費		1,000	800	200	
研修研究費		69,980		69,980	
事務消耗品費				0	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		6,768	3,371	3,397	
会議費		151,632	151,394	238	
費用					

	広報費	70,653		70,653
	業務委託費	29,360	125,815	-96,455
	手数料		6,596	-6,596
	保険料			0
	租税公課	35,010	22,210	12,800
	保守料	84,492		84,492
	渉外費		13,894	-13,894
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	210,000	210,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	1,308,731	1,513,886	-205,155
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,308,731	-1,483,886	175,155
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	19,534	-19,506
	その他のサービス活動外収益	13,463	0	13,463
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,463		13,463
	サービス活動外収益計(4)	13,491	19,534	-6,043
	支払利息			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)	13,491	19,534	-6,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,295,240	-1,464,352	169,112	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		5,558,973	-5,558,973
	特別収益計(8)	20,000,000	30,558,973	-10,558,973
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	38,550,000	73,544,369	-34,994,369
	拠点区分間固定資産移管費用		11,023,542	-11,023,542
特別費用計(9)	38,550,000	84,567,911	-46,017,911	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,550,000	-54,008,938	35,458,938	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,845,240	-55,473,290	35,628,050	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,147,284	85,620,574	-55,473,290
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,302,044	30,147,284	-19,845,240
	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)	10,302,044	30,147,284	-19,845,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
時津荘拠点 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	416,851,752	331,335,426	85,516,326	
	施設介護料収益	230,100,753	122,227,427	107,873,326	
	介護報酬収益	205,227,679	109,578,528	95,649,151	
	利用者負担金収益（公費）	9,051,264	5,064,250	3,987,014	
	利用者負担金収益（一般）	15,821,810	7,584,649	8,237,161	
	居宅介護料収益	80,055,448	82,310,333	-2,254,885	
	介護報酬収益	71,034,052	68,243,775	2,790,277	
	介護予防報酬収益	377,548	5,067,276	-4,689,728	
	介護負担金収益（公費）	3,722,277	2,731,957	990,320	
	介護負担金収益（一般）	4,856,650	5,439,511	-582,861	
	介護予防負担金収益（公費）	6,728	603,175	-596,447	
	介護予防負担金収益（一般）	58,193	224,639	-166,446	
	地域密着型介護料収益	0	48,107,860	-48,107,860	
	介護報酬収益		42,648,867	-42,648,867	
	介護負担金収益（公費）		2,470,356	-2,470,356	
	介護負担金収益（一般）		2,988,637	-2,988,637	
	居宅介護支援介護料収益	5,254,670	5,428,170	-173,500	
	居宅介護支援介護料収益	4,872,510	4,925,570	-53,060	
	介護予防支援介護料収益	382,160	502,600	-120,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,361,678	5,046,817	4,314,861	
	事業費収益	8,507,699	4,582,363	3,925,336	
	事業負担金収益（公費）	669,611	350,598	319,013	
	事業負担金収益（一般）	184,368	113,856	70,512	
	利用者等利用料収益	91,869,603	68,214,819	23,654,784	
	施設サービス利用料収益		90	-90	
	居宅介護サービス利用料収益			0	
	食費収益（公費）	14,513,921	11,694,600	2,819,321	
	食費収益（一般）	29,048,150	22,616,840	6,431,310	
	食費収益（特定）	11,235,940		11,235,940	
	居住費収益（公費）	34,025,560	8,464,180	25,561,380	
	居住費収益（一般）		23,291,449	-23,291,449	
	居住費収益（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	495,842	235,780	260,062	
	その他の利用料収益	2,550,190	1,911,880	638,310	
	その他の事業収益	209,600	0	209,600	
	補助金事業収益（公費）	183,600		183,600	
	受託事業収益（公費）	26,000		26,000	
	障害福祉サービス等事業収益	8,743,390	9,992,440	-1,249,050	
	自立支援給付費収益	1,756,310	1,722,649	33,661	
	介護給付費収益	1,756,310	1,722,649	33,661	
	利用者負担金収益	211,860	234,031	-22,171	
	その他の事業収益	6,775,220	8,035,760	-1,260,540	
	受託事業収益（公費）	6,775,220	8,035,760	-1,260,540	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	425,595,142	341,327,866	84,267,276	
	活動増減の部	人件費	301,158,603	257,002,570	44,156,033
		役員報酬	33,408	94,656	-61,248
職員給料		163,284,325	140,448,715	22,835,610	
職員賞与		43,482,851	38,208,372	5,274,479	
賞与引当金繰入		14,544,000		14,544,000	
非常勤職員給与		39,075,101	42,552,340	-3,477,239	
退職給付費用		6,630,500	6,274,500	356,000	
法定福利費		34,108,418	29,423,987	4,684,431	
事業費		65,045,900	57,884,479	7,161,421	
給食費		22,647,001	19,181,031	3,465,970	
介護用品費		7,772,622	6,300,726	1,471,896	
保健衛生費		1,576,340	1,358,112	218,228	
教養娯楽費		756,115	490,362	265,753	
水道光熱費		16,901,075	15,426,543	1,474,532	
燃料費		512,193	518,913	-6,720	
消耗器具備品費		8,836,092	8,815,790	20,302	
保険料		1,794,251	2,009,729	-215,478	
賃借料		2,943,462	2,449,676	493,786	
車輛費		1,270,388	1,285,470	-15,082	
雑費		36,361	48,127	-11,766	
事務費		30,938,418	26,802,427	4,135,991	
福利厚生費		1,387,986	1,475,226	-87,240	
職員被服費		136,122	599,666	-463,544	
旅費交通費		94,730	111,740	-17,010	
研修研究費		1,270,494	565,344	705,150	
事務消耗品費		1,877,443	1,702,470	174,973	
印刷製本費		53,892	98,388	-44,496	
水道光熱費		178,577	153,374	25,203	
燃料費		168,306	110,184	58,122	
修繕費		11,422,451	4,952,912	6,469,539	
通信運搬費		1,349,462	1,384,275	-34,813	
会議費		1,081,153		1,081,153	
費用					

	広報費	6,835,890	2,642,436	4,193,454
	業務委託費	186,731	6,863,771	-6,677,040
	手数料	152,080	187,786	-35,706
	保険料		118,990	-118,990
	租税公課	267,632	383,917	-116,285
	保守料	3,043,122	3,479,129	-436,007
	渉外費	1,047,347	1,510,819	-463,472
	諸会費	385,000	462,000	-77,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		37,853,021	13,396,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,407,350	-8,486,786	79,436
	徴収不能額	4,470		4,470
	サービス活動費用計(2)	439,989,549	371,055,711	68,933,838
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,394,407	-29,727,845	15,333,438
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122	98	24
	その他のサービス活動外収益	135,923	692,682	-556,759
	受入研修費収益	11,000	25,000	-14,000
	利用者等外給食収益		78,900	-78,900
	雑収益	124,923	588,782	-463,859
	サービス活動外収益計(4)	136,045	692,780	-556,735
	支払利息	1,525,691	669,491	856,200
	サービス活動外費用計(5)	1,525,691	669,491	856,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,389,646	23,289	-1,412,935
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,784,053	-29,704,556	13,920,503
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	38,550,000	73,544,369	-34,994,369
	拠点区分間固定資産移管収益		11,023,542	-11,023,542
	特別収益計(8)	38,550,000	84,567,911	-46,017,911
	固定資産売却損・処分損	93,426	66,511	26,915
	器具及び備品売却損・処分損	93,426	66,511	26,915
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		5,558,973	-5,558,973
特別費用計(9)	20,093,426	30,625,484	-10,532,058	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,456,574	53,942,427	-35,485,853	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,672,521	24,237,871	-21,565,350	
前期繰越活動増減差額(12)	596,826,079	572,588,208	24,237,871	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	599,498,600	596,826,079	2,672,521	
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)	599,498,600	596,826,079	2,672,521	