

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	658,071,966	644,732,625	13,339,341
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	349,159,991	352,711,046	-3,551,055
		0089 経常経費寄附金収益	400,000	440,584	-40,584
		サービス活動収益計(1)	1,007,631,957	997,884,255	9,747,702
	費	0015 人件費	686,290,325	684,072,042	2,218,283
		0016 事業費	123,187,197	122,638,856	548,341
		0017 事務費	116,202,547	115,560,607	641,940
		0026 利用者負担軽減額	658,507	701,684	-43,177
		0027 減価償却費	73,889,587	75,476,825	-1,587,238
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,735,798	-30,308,255	572,457
	サービス活動費用計(2)	970,492,365	968,141,759	2,350,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,139,592	29,742,496	7,397,096	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	39,780	48,620	-8,840
	益	0093 受取利息配当金収益	18,016	31,357	-13,341
		0098 その他のサービス活動外収益	6,948,370	7,841,674	-893,304
		サービス活動外収益計(4)	7,006,166	7,921,651	-915,485
	費	0033 支払利息	3,354,545	3,731,178	-376,633
		0038 その他のサービス活動外費用	4,419,493	4,686,488	-266,995
		サービス活動外費用計(5)	7,774,038	8,417,666	-643,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-767,872	-496,015	-271,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,371,720	29,246,481	7,125,239
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,105,000	2,035,000
益		0103 固定資産受贈額	648,000		648,000
		0111 その他の特別収益	207,201	93,400	113,801
		特別収益計(8)	4,960,201	2,128,400	2,831,801
費用		0042 固定資産売却損・処分損	14	232,307	-232,293
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,105,000	2,035,000	2,070,000
		特別費用計(9)	4,105,014	2,267,307	1,837,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,187	-138,907	994,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,226,907	29,107,574	8,119,333	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	855,884,179	826,776,605	29,107,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	893,111,086	855,884,179	37,226,907
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	23,267,649		23,267,649
		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)	916,378,735	855,884,179	60,494,556

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	0056 介護保険事業収益	318,496,446	273,506,340	66,069,180		658,071,966		658,071,966	
	0057 施設介護料収益	219,815,000	172,358,690			392,173,690		392,173,690	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	21,203,651	27,452,198	53,895,554		102,551,403		102,551,403	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,446,799	3,408,372	6,177,306		12,032,477		12,032,477	
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,786,460				13,786,460		13,786,460	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	142,300		1,899,780		2,042,080		2,042,080	
	0063 利用者等利用料収益	60,272,352	69,976,170	4,096,540		134,345,062		134,345,062	
	0064 その他の事業収益	829,884	310,910			1,140,794		1,140,794	
	0075 障害福祉サービス等事業収益				349,159,991	349,159,991		349,159,991	
	0076 自立支援給付費収益				311,795,970	311,795,970		311,795,970	
イ	0258 利用者負担金収益				30,111,467	30,111,467		30,111,467	
	0077 補足給付費収益				6,810,804	6,810,804		6,810,804	
	0078 その他の事業収益				441,750	441,750		441,750	
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	100,000		100,000	400,000		400,000	
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	100,000		100,000	400,000		400,000	
	サービス活動収益計(1)	318,696,446	273,606,340	66,069,180	349,259,991	1,007,631,957		1,007,631,957	
	ロ	0015 人件費	227,937,073	201,645,191	50,333,422	206,374,639	686,290,325		686,290,325
		4111 役員報酬				1,955,785	1,955,785		1,955,785
		4112 職員給料	122,153,845	102,085,037	15,854,439	108,804,981	348,898,302		348,898,302
		4113 職員賞与	24,027,400	19,938,008	2,717,000	22,273,920	68,956,328		68,956,328
4114 賞与引当金繰入		12,285,000	10,497,000	1,906,000	11,492,000	36,180,000		36,180,000	
4115 非常勤職員給与		34,052,722	40,032,032	23,322,420	35,713,498	133,120,672		133,120,672	
4116 派遣職員費		2,642,382				2,642,382		2,642,382	
4117 退職給付費用		6,588,900	6,183,200	1,446,900	3,013,200	17,232,200		17,232,200	
4118 法定福利費		26,186,824	22,909,914	5,086,663	23,121,255	77,304,656		77,304,656	
0016 事業費		39,461,265	35,921,103	9,134,071	38,670,758	123,187,197		123,187,197	
ス	4211 給食費	20,062,911	13,844,184	2,578,339	16,283,266	52,768,700		52,768,700	
	4212 介護用品費	3,411,869	3,324,501	12,720	1,257,444	8,006,534		8,006,534	
	4215 保健衛生費	908,904	624,964	39,312	813,603	2,386,783		2,386,783	
	4216 医療費				850	850		850	
	4217 被服費	1,279,766	898,773		1,848,320	4,026,859		4,026,859	
	4218 教養娯楽費	317,337	262,993	284,661	1,531,378	2,396,369		2,396,369	
	4219 日用品費	14,289	88,300			102,589		102,589	
	4222 本人支給金				266,100	266,100		266,100	
	4223 水道光熱費	9,921,271	13,863,590	2,406,622	10,921,138	37,112,621		37,112,621	
	4224 燃料費	18,209	29,116	538,837	153,176	739,338		739,338	
動	4225 消耗器具備品費	2,340,688	1,150,836	502,079	3,220,859	7,214,462		7,214,462	
	4226 保険料	266,050	248,100	124,200	386,760	1,025,110		1,025,110	
	4227 賃借料	302,996	1,378,552	1,426,491	1,440,972	4,549,011		4,549,011	
	4232 車輛費	612,725	207,194	1,220,810	536,994	2,577,723		2,577,723	
	4234 雑費	4,250			9,898	14,148		14,148	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 用 部	0017 事務費	40,376,327	25,300,420	7,288,578	43,237,222	116,202,547		116,202,547
	4311 福利厚生費	1,704,325	1,334,588	427,301	3,064,204	6,530,418		6,530,418
	4312 職員被服費	109,026	82,080	35,872	66,761	293,739		293,739
	4313 旅費交通費	43,652	45,810	16,000	807,712	913,174		913,174
	4314 研修研究費	72,000	18,900	5,595	1,738,507	1,835,002		1,835,002
	4315 事務消耗品費	573,443	247,227	64,988	1,064,206	1,949,864		1,949,864
	4316 印刷製本費	596,743	133,072	112,215	607,054	1,449,084		1,449,084
	4319 修繕費	3,028,790	1,393,578	110,184	2,732,382	7,264,934		7,264,934
	4321 通信運搬費	890,396	558,391	332,975	909,080	2,690,842		2,690,842
	4322 会議費	64,373		19,790	255,067	339,230		339,230
	4323 広報費	98,172	55,240	5,000	290,736	449,148		449,148
	4324 業務委託費	23,851,328	17,384,328	3,000,240	24,517,609	68,753,505		68,753,505
	4325 手数料	2,783,675	247,592	121,593	891,804	4,044,664		4,044,664
	4326 保険料	457,230	316,940	439,978	565,188	1,779,336		1,779,336
	4327 賃借料	1,578,740	1,730,541	600,457	1,123,656	5,033,394		5,033,394
	4328 土地・建物賃借料	1,458,200		1,176,400	177,000	2,811,600		2,811,600
	4329 租税公課	160,100	4,400	107,200	109,480	381,180		381,180
	4331 保守料	2,535,895	1,441,620	595,062	3,822,858	8,395,435		8,395,435
	4332 渉外費	98,450	79,692	35,728	117,908	331,778		331,778
	4333 諸会費	271,789	226,421	82,000	369,290	949,500		949,500
	4335 雑費				6,720	6,720		6,720
	0026 利用者負担軽減額	658,507				658,507		658,507
	4441 利用者負担軽減額	658,507				658,507		658,507
	0027 減価償却費	16,866,933	28,772,659	3,333,137	24,916,858	73,889,587		73,889,587
	4451 減価償却費	16,866,933	28,772,659	3,333,137	24,916,858	73,889,587		73,889,587
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,786,898	-9,899,186		-9,049,714	-29,735,798		-29,735,798
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-7,064,496	-9,899,186		-9,049,714	-26,013,396		-26,013,396
4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	-3,722,402				-3,722,402		-3,722,402	
サービス活動費用計(2)	314,513,207	281,740,187	70,089,208	304,149,763	970,492,365		970,492,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,183,239	-8,133,847	-4,020,028	45,110,228	37,139,592		37,139,592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0092 借入金利息補助金収益	39,780				39,780		39,780
	5811 借入金利息補助金収益	39,780				39,780		39,780
	0093 受取利息配当金収益	579	106	3,022	14,309	18,016		18,016
	5821 受取利息配当金収益	579	106	3,022	14,309	18,016		18,016
	0098 その他のサービス活動外収益	2,103,310	1,865,718	471,600	2,507,742	6,948,370		6,948,370
	5871 受入研修費収益		42,000	18,000	50,000	110,000		110,000
	5872 利用者等外給食収益	1,943,524	1,726,078	419,000	1,986,960	6,075,562		6,075,562
	5875 雑収益	159,786	97,640	34,600	470,782	762,808		762,808
	サービス活動外収益計(4)	2,143,669	1,865,824	474,622	2,522,051	7,006,166		7,006,166
	0033 支払利息	315,000	2,916,077	123,468		3,354,545		3,354,545
4811 支払利息	315,000	2,916,077	123,468		3,354,545		3,354,545	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	0038 その他のサービス活動外費用	1,410,975	1,015,083	260,604	1,732,831	4,419,493		4,419,493
	4841 利用者等外給食費	1,351,575	932,483	233,004	1,695,231	4,212,293		4,212,293
	4843 雑損失	59,400	82,600	27,600	37,600	207,200		207,200
	サービス活動外費用計(5)	1,725,975	3,931,160	384,072	1,732,831	7,774,038		7,774,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,694	-2,065,336	90,550	789,220	-767,872		-767,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,600,933	-10,199,183	-3,929,478	45,899,448	36,371,720		36,371,720
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,105,000			3,000,000	4,105,000		4,105,000
	5911 施設整備等補助金収益				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,105,000				1,105,000		1,105,000
	0103 固定資産受贈額				648,000	648,000		648,000
	5941 器具及び備品受贈額				648,000	648,000		648,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		6,900,000	5,200,000		12,100,000	-12,100,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益		6,900,000	5,200,000		12,100,000	-12,100,000	
	0111 その他の特別収益	59,401	82,600	27,600	37,600	207,201		207,201
	5983 退職給付引当金戻入益	59,400	82,600	27,600	37,600	207,200		207,200
	5985 その他の特別収益	1				1		1
特別収益計(8)		1,164,401	6,982,600	5,227,600	3,685,600	17,060,201	-12,100,000	4,960,201
の部	0042 固定資産売却損・処分損	12			2	14		14
	4933 器具及び備品売却損・処分損	12			2	14		14
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,000			3,000,000	4,105,000		4,105,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,000			3,000,000	4,105,000		4,105,000
	0047 拠点区分間繰入金費用				12,100,000	12,100,000	-12,100,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用				12,100,000	12,100,000	-12,100,000	
特別費用計(9)		1,105,012			15,100,002	16,205,014	-12,100,000	4,105,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,389	6,982,600	5,227,600	-11,414,402	855,187		855,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,660,322	-3,216,583	1,298,122	34,485,046	37,226,907		37,226,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,732,642	-30,726,732	18,550,222	673,328,047	855,884,179		855,884,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,392,964	-33,943,315	19,848,344	707,813,093	893,111,086		893,111,086
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				23,267,649	23,267,649		23,267,649
	6311 移行時特別積立金取崩額				23,267,649	23,267,649		23,267,649
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)		199,392,964	-33,943,315	19,848,344	731,080,742	916,378,735		916,378,735