

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本陣園 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	286,569,134	284,503,413	2,065,721
	施設介護料収益	182,020,121	181,104,457	915,664
	介護報酬収益	162,965,756	162,099,520	866,236
	利用者負担金収益（公費）	790,548	411,086	379,462
	利用者負担金収益（一般）	18,263,817	18,593,851	-330,034
	居宅介護料収益	34,204,195	33,138,106	1,066,089
	介護報酬収益	30,284,932	28,942,405	1,342,527
	介護予防報酬収益	315,471	801,635	-486,164
	介護負担金収益（公費）	261,360	146,577	114,783
	介護負担金収益（一般）	3,333,020	3,158,404	174,616
	介護予防負担金収益（公費）	7,955	1,555	6,400
	介護予防負担金収益（一般）	1,457	87,530	-86,073
	地域密着型介護料収益	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
	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	70,344,818	70,260,850	83,968
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	12,069,884	12,463,920	-394,036
	食費収益（一般）	15,884,626	15,357,240	527,386
	居住費収益（公費）	13,022,650	13,969,910	-947,260
	居住費収益（一般）	28,959,130	27,894,729	1,064,401
	その他の利用料収益	408,528	575,051	-166,523
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	221,000	262,300	-41,300	
サービス活動収益計（1）	286,790,134	284,765,713	2,024,421	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,373,163	200,272,848	5,100,315
	役員報酬	134,082		134,082
	職員給料	132,042,501	124,032,271	8,010,230
	職員賞与	20,774,136	22,722,262	-1,948,126
	賞与引当金繰入	10,916,597	11,391,649	-475,052
	非常勤職員給与	12,612,593	12,855,166	-242,573
	退職給付費用	3,032,590	4,164,630	-1,132,040
	法定福利費	25,860,664	25,106,870	753,794
	事業費	29,408,558	28,936,512	472,046
	給食費	13,581,303	13,705,973	-124,670
	介護用品費	2,809,807	2,959,170	-149,363
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		371,616	-371,616
	保健衛生費	705,250	126,347	578,903
	医療費			0
	被服費	5,960	16,022	-10,062
	教養娯楽費	787,603	681,435	106,168
	日用品費	473,162	339,027	134,135
	水道光熱費	8,416,136	7,626,898	789,238
	電気代	7,114,990	6,396,301	718,689
	水道代	1,301,146	1,230,597	70,549
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,205,326	1,341,846	-136,520
	消耗器具備品費	513,418	589,904	-76,486
	洗濯用品	427,008	352,720	74,288
	備品（基本的に1万円以上のもの）	264,900	399,222	-134,322
修繕費	30,969	3,672	27,297	
保険料	922,502	976,032	-53,530	
賃借料	10,800	38,232	-27,432	
葬祭費		312,300	-312,300	
車輛費	459,740	437,942	21,798	
雑費			0	

用	事務費	11,357,055	10,173,462	1,183,593
	福利厚生費	747,270	1,021,094	-273,824
	職員被服費	211,295	265,950	-54,655
	旅費交通費	84,920	179,080	-94,160
	研修研究費	561,309	864,565	-303,256
	事務消耗品費	1,171,525	1,164,498	7,027
	事務消耗品費	546,328	531,376	14,952
	厨房用品費	625,197	395,738	229,459
	備品（基本的に1万円以上のもの）		237,384	-237,384
	ゴミ袋等			0
	電池、電球			0
	清掃用品			0
	印刷製本費	548,195	491,359	56,836
	修繕費	113,940	57,240	56,700
	通信運搬費	443,913	490,826	-46,913
	会議費	29,540	4,278	25,262
	広報費	201,960	297,000	-95,040
	業務委託費	4,236,270	2,298,877	1,937,393
	手数料	206,530	109,486	97,044
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	990,300	970,800	19,500
	保守料	816,350	870,890	-54,540
	渉外費	386,538	419,260	-32,722
	車両費	78,583	105,645	-27,062
	諸会費	164,000	192,000	-28,000
	雑費	364,617	370,614	-5,997
	利用者負担軽減額	885,509	1,080,797	-195,288
	減価償却費	54,670,903	60,184,741	-5,513,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,470,344	-8,125,292	2,654,948
	徴収不能額	249,921		249,921
	サービス活動費用計（2）	296,474,765	292,523,068	3,951,697
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,684,631	-7,757,355	-1,927,276
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,716	1,993	-277
	その他のサービス活動外収益	706,328	302,317	404,011
	受入研修費収益	55,000	10,000	45,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	651,328	292,317	359,011
	サービス活動外収益計（4）	708,044	304,310	403,734
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サザンカフェ			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	708,044	304,310	403,734	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,976,587	-7,453,045	-1,523,542	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,220,000	500,000	720,000
	サービス区分間繰入金収益			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	266,569	1	266,568
	特別収益計（8）	1,486,569	500,001	986,568
	費用			
	資産評価損		45,116,369	-45,116,369
	固定資産売却損・処分損	78,648,149	279,833	78,368,316
	建物売却損・処分損	76,644,649		76,644,649
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		279,833	-279,833
その他の固定資産売却損・処分損	2,003,500		2,003,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,381,355		-11,381,355	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			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	311,753		311,753	
特別費用計（9）	67,578,547	45,396,202	22,182,345	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,091,978	-44,896,201	-21,195,777	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-75,068,565	-52,349,246	-22,719,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	961,200,842	1,013,550,088	-52,349,246
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	886,132,277	961,200,842	-75,068,565
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			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）	886,132,277	961,200,842	-75,068,565	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバーケア嘉穂 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	577,949,242	572,882,768	5,066,474
	施設介護料収益	333,490,501	327,264,410	6,226,091
	介護報酬収益	299,768,813	293,755,697	6,013,116
	利用者負担金収益（公費）	3,523,973	3,397,816	126,157
	利用者負担金収益（一般）	30,197,715	30,110,897	86,818
	居宅介護料収益	71,882,686	73,488,530	-1,605,844
	介護報酬収益	53,243,662	50,833,547	2,410,115
	介護予防報酬収益	11,007,321	14,517,788	-3,510,467
	介護負担金収益（公費）	394,699	384,175	10,524
	介護負担金収益（一般）	5,949,135	6,225,934	-276,799
	介護予防負担金収益（公費）	84,170	116,935	-32,765
	介護予防負担金収益（一般）	1,203,699	1,410,151	-206,452
	地域密着型介護料収益	59,325,540	58,039,017	1,286,523
	介護報酬収益	48,769,632	51,539,796	-2,770,164
	介護予防報酬収益	4,623,354	695,316	3,928,038
	介護負担金収益（公費）	653,998	668,446	-14,448
	介護負担金収益（一般）	4,764,850	5,058,198	-293,348
	介護予防負担金収益（公費）	141,703	50,367	91,336
	介護予防負担金収益（一般）	372,003	26,894	345,109
	居宅介護支援介護料収益	21,554,670	22,234,040	-679,370
	居宅介護支援介護料収益	21,262,670	21,595,940	-333,270
	介護予防支援介護料収益	292,000	638,100	-346,100
	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	85,256,661	85,620,138	-363,477
	施設サービス利用料収益	5,065,800	5,039,100	26,700
	居宅介護サービス利用料収益	172,050	112,880	59,170
	地域密着型介護サービス利用料収益	15,335,730	15,299,406	36,324
	食費収益（公費）	1,200,709	1,151,700	49,009
	食費収益（一般）	48,042,820	48,323,150	-280,330
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,266,290	12,499,870	766,420	
その他の利用料収益	2,173,262	3,194,032	-1,020,770	
その他の事業収益	6,439,184	6,236,633	202,551	
受託事業収益	5,820,000	5,664,400	155,600	
その他の事業収益	619,184	572,233	46,951	
経常経費寄附金収益		181,000	-181,000	
サービス活動収益計（1）	577,949,242	573,063,768	4,885,474	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	416,190,397	421,448,916	-5,258,519
	役員報酬			0
	職員給料	269,270,540	264,341,571	4,928,969
	職員賞与	44,330,134	48,346,315	-4,016,181
	賞与引当金繰入	24,366,854	27,258,126	-2,891,272
	非常勤職員給与	16,086,173	19,609,638	-3,523,465
	退職給付費用	8,900,377	8,689,654	210,723
	法定福利費	53,236,319	53,203,612	32,707
	事業費	63,859,145	66,115,650	-2,256,505
	給食費	23,987,842	26,060,723	-2,072,881
	介護用品費	5,963,251	5,639,788	323,463
	医薬品費	5,763,520	5,438,156	325,364
	診療・療養等材料費	621,127	826,688	-205,561
	保健衛生費	481,846	556,751	-74,905
	医療費	1,824,487	2,130,749	-306,262
	被服費			0
	教養娯楽費	1,965,465	1,938,005	27,460
	日用品費	1,595,302	1,031,457	563,845
	水道光熱費	17,386,327	16,670,769	715,558
	電気代	11,143,558	10,319,139	824,419
	水道代	2,572,443	2,599,926	-27,483
	ガス代	3,670,326	3,751,704	-81,378
	燃料費	120,618	123,378	-2,760
	消耗器具備品費	870,366	2,310,265	-1,439,899
	消耗器具備品費	49,759	26,526	23,233
	洗濯用品	153,285	126,647	26,638
	備品（基本的に1万円以上のもの）	667,322	2,157,092	-1,489,770
	修繕費			0
	保険料	294,600	297,390	-2,790
	賃借料	41,230	106,020	-64,790
	葬祭費			0
	車輛費	2,858,888	2,956,646	-97,758
	雑費	84,276	28,865	55,411

用	事務費	33,961,893	27,692,238	6,269,655
	福利厚生費	1,719,295	1,527,106	192,189
	職員被服費	1,427,727	1,815,366	-387,639
	旅費交通費	58,040	88,840	-30,800
	研修研究費	1,093,631	571,695	521,936
	事務消耗品費	5,697,060	2,647,205	3,049,855
	事務消耗品費	495,504	532,134	-36,630
	厨房用品費	983,980	583,476	400,504
	備品（基本的に1万円以上のもの）	3,071,453	635,390	2,436,063
	ゴミ袋等	583,577	488,842	94,735
	電池、電球	279,725	166,656	113,069
	清掃用品	282,821	240,707	42,114
	印刷製本費	1,991,755	1,790,725	201,030
	修繕費	5,529,093	1,623,248	3,905,845
	通信運搬費	1,382,515	1,434,033	-51,518
	会議費	8,031	5,306	2,725
	広報費	264,120	321,800	-57,680
	業務委託費	6,339,593	7,283,510	-943,917
	手数料	268,128	127,413	140,715
	保険料	1,665,348	1,792,846	-127,498
	賃借料	1,915,514	1,821,264	94,250
	土地・建物賃借料	1,200	1,200	0
	租税公課	242,516	395,316	-152,800
	保守料	3,622,328	3,710,355	-88,027
	渉外費	308,436	285,229	23,207
	車両費		8,780	-8,780
	諸会費	327,350	299,050	28,300
	雑費	100,213	141,951	-41,738
	利用者負担軽減額	776,820	749,617	27,203
	減価償却費	39,497,741	37,738,649	1,759,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,385,019	-4,850,871	465,852
	徴収不能額	235,417		235,417
	サービス活動費用計（2）	550,136,394	548,894,199	1,242,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,812,848	24,169,569	3,643,279
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,638,647	2,484,401	-845,754
	その他のサービス活動外収益	352,761	332,970	19,791
	受入研修費収益	102,000	98,000	4,000
	利用者等外給食収益	24,800	9,200	15,600
	雑収益	225,961	225,770	191
	サービス活動外収益計（4）	1,991,408	2,817,371	-825,963
	費用			
	その他のサービス活動外費用	126,693	79,010	47,683
	サザンカフェ	126,693	79,010	47,683
サービス活動外費用計（5）	126,693	79,010	47,683	
のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,864,715	2,738,361	-873,646	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,677,563	26,907,930	2,769,633	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	43,660	-43,660
	車輛運搬具売却益		43,660	-43,660
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	311,039		311,039
	特別収益計（8）	311,039	43,660	267,379
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	106,467	212,526	-106,059
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		28,504	-28,504
	器具及び備品売却損・処分損	7	184,022	-184,015
	その他の固定資産売却損・処分損	106,460		106,460
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	1,100,000	450,000	650,000	
サービス区分間繰入金費用			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	326,011	263,027	62,984	
特別費用計（9）	1,532,478	925,553	606,925	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,221,439	-881,893	-339,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,456,124	26,026,037	2,430,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,241,347,562	1,215,321,525	26,026,037
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,269,803,686	1,241,347,562	28,456,124
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	100,370,536	0	100,370,536
	施設整備積立金取崩額	100,370,536		100,370,536
	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）	1,370,174,222	1,241,347,562	128,826,660	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
瑞穂の郷 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	54,667,945	59,957,386	-5,289,441
	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	40,888,127	50,458,454	-9,570,327
	介護報酬収益	34,131,792	41,184,398	-7,052,606
	介護予防報酬収益	2,443,324	3,974,717	-1,531,393
	介護負担金収益（公費）	178,864	245,923	-67,059
	介護負担金収益（一般）	3,862,596	4,607,686	-745,090
	介護予防負担金収益（公費）	25,293	7,255	18,038
	介護予防負担金収益（一般）	246,258	438,475	-192,217
	地域密着型介護料収益	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
	居宅介護支援介護料収益	8,228,937	6,634,123	1,594,814
	居宅介護支援介護料収益	7,357,387	6,090,214	1,267,173
	介護予防支援介護料収益	871,550	543,909	327,641
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,206,225	0	3,206,225
	事業費収益	2,857,331		2,857,331
	事業負担金収益（公費）	66,426		66,426
	事業負担金収益（一般）	282,468		282,468
	利用者等利用料収益	2,344,656	2,864,809	-520,153
	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
	地域密着型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）	2,280,000	2,552,000	-272,000
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0	
その他の利用料収益	64,656	312,809	-248,153	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	15,000		15,000	
サービス活動収益計（1）	54,682,945	59,957,386	-5,274,441	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,794,309	47,382,464	-4,588,155
	役員報酬			0
	職員給料	23,432,612	26,280,111	-2,847,499
	職員賞与	3,965,786	4,414,816	-449,030
	賞与引当金繰入	2,404,334	2,525,655	-121,321
	非常勤職員給与	7,655,043	8,406,468	-751,425
	退職給付費用	774,480	573,200	201,280
	法定福利費	4,562,054	5,182,214	-620,160
	事業費	5,510,469	5,623,261	-112,792
	給食費	1,409,738	1,535,497	-125,759
	介護用品費	2,088	19,028	-16,940
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	81,024	67,878	13,146
	医療費	2,840	3,490	-650
	被服費	722	9,206	-8,484
	教養娯楽費	279,095	161,901	117,194
	日用品費	102,449	88,050	14,399
	水道光熱費	2,144,710	2,099,467	45,243
	電気代	752,430	732,423	20,007
	水道代	290,769	309,513	-18,744
	ガス代	1,101,511	1,057,531	43,980
	燃料費			0
	消耗器具備品費	78,370	47,540	30,830
	消耗器具備品費	37,874	22,800	15,074
	洗濯用品	6,310	5,494	816
	備品（基本的に1万円以上のもの）	34,186	19,246	14,940
	修繕費			0
	保険料	378,640	445,850	-67,210
	賃借料	409,328	309,206	100,122
	葬祭費			0
	車輛費	621,465	836,148	-214,683
	雑費			0

用	事務費	2,937,941	3,043,655	-105,714
	福利厚生費	150,375	193,150	-42,775
	職員被服費	11,772	64,298	-52,526
	旅費交通費	22,268	1,800	20,468
	研修研究費	55,620	90,400	-34,780
	事務消耗品費	171,563	222,815	-51,252
	事務消耗品費	76,976	113,614	-36,638
	厨房用品費	12,615	9,301	3,314
	備品（基本的に1万円以上のもの）	81,972	99,900	-17,928
	ゴミ袋等			0
	電池、電球			0
	清掃用品			0
	印刷製本費	192,313	229,163	-36,850
	修繕費	280,570	119,500	161,070
	通信運搬費	366,538	385,602	-19,064
	会議費			0
	広報費	5,000	63,592	-58,592
	業務委託費	453,346	449,439	3,907
	手数料	84,718	50,774	33,944
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	35,000	35,000	0
	租税公課	337,300	344,570	-7,270
	保守料	164,600	164,600	0
	渉外費	111,224	105,236	5,988
	車両費	383,215	429,463	-46,248
	諸会費	44,054	42,000	2,054
	雑費	68,465	52,253	16,212
	利用者負担軽減額	4,000		4,000
	減価償却費	5,574,492	5,204,573	369,919
	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）	56,821,211	61,253,953	-4,432,742
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,138,266	-1,296,567	-841,699
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	500	855	-355
	その他のサービス活動外収益	9,080	9,580	-500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,080	9,580	-500
	サービス活動外収益計（4）	9,580	10,435	-855
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サザンカフェ			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）	9,580	10,435	-855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,128,686	-1,286,132	-842,554	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	資産評価損		65,780,978	-65,780,978
	固定資産売却損・処分損	0	11,231	-11,231
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		11,230	-11,230	
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	120,000	50,000	70,000	
サービス区分間繰入金費用			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			0	
特別費用計（9）	120,000	65,842,209	-65,722,209	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-120,000	-65,842,209	65,722,209	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,248,686	-67,128,341	64,879,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	107,242,810	174,371,151	-67,128,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,994,124	107,242,810	-2,248,686
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			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）	104,994,124	107,242,810	-2,248,686	