

# 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目		本部会計	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業	短期入所事業	通所介護	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		331,964,156	5,619,740	37,048,067	13,776,380	388,408,343
	施設介護料収益		266,375,151				266,375,151
	居宅介護料収益				28,815,636		28,815,636
	(介護報酬収益)				26,185,270		26,185,270
	(利用者負担金収益)				2,630,366		2,630,366
	地域密着型介護料収益					13,121,990	13,121,990
	(介護報酬収益)					11,809,791	11,809,791
	(利用者負担金収益)					1,312,199	1,312,199
	居宅介護支援介護料収益			5,529,560			5,529,560
利用者等利用料収益		64,448,320		8,232,431	654,390	73,335,141	
その他の事業収益		1,140,685	90,180			1,230,865	
経常経費寄附金収益	305,000					305,000	
サービス活動収益計(1)	305,000	331,964,156	5,619,740	37,048,067	13,776,380	388,713,343	
費用	人件費		215,831,902	11,306,383	15,528,162	11,067,816	253,734,263
	職員給料		105,171,114	6,534,170		5,162,626	116,867,910
	職員賞与		28,309,700	2,104,500		1,371,900	31,786,100
	賞与引当金繰入		11,411,800	991,000		725,100	13,127,900
	非常勤職員給与		44,008,005		13,921,122	2,489,319	60,418,446
	派遣職員費		605,718				605,718
	退職給付費用		3,861,392	371,196		268,308	4,500,896
	法定福利費		22,464,173	1,305,517	1,607,040	1,050,563	26,427,293
	事業費	277,832	62,864,102	95,921	8,517,435	1,688,744	73,444,034
	給食費		28,436,525		4,867,344	600,921	33,904,790
	介護用品費		4,618,273		626,015	428	5,244,716
	医薬品費		854,312				854,312
	保健衛生費		110,013				110,013
	医療費		124,571				124,571
	被服費		1,638,371		247,477		1,885,848
	教養娯楽費		252,480			27,558	280,038
	日用品費		1,837,452			859	1,838,311
	水道光熱費	214,852	18,733,516		1,693,545	423,386	21,065,299
	燃料費		4,526,042		678,906	169,726	5,374,674
	消耗器具備品費	62,980	1,465,918		22,460	10,794	1,562,152
	車輛費		266,629	95,921	381,688	455,072	1,199,310
	事務費	959,609	11,486,978	48,379	77,938	87,974	12,660,878
	福利厚生費		847,449	32,371	47,428	44,898	972,146
	職員被服費		243,444				243,444
	旅費交通費	170,000	477,526				647,526
	研修研究費		1,547,871				1,547,871
	事務消耗品費		1,936,761				1,936,761
	印刷製本費		173,272				173,272
	修繕費	282,569	1,116,812				1,399,381
	通信運搬費		711,331	16,008	24,030	20,808	772,177
	会議費	43,120	35,018				78,138
	広報費		268,399				268,399
	業務委託費	213,840	1,418,550				1,632,390
	手数料	34,344	77,142		6,480	2,268	120,234
	保険料		492,650				492,650
	賃借料		24,840				24,840
	土地・建物賃借料		120,000				120,000
	租税公課	168,040	380				168,420
	保守料		1,508,226				1,508,226
	渉外費	22,896	47,477				70,373
諸会費	24,800	439,830			20,000	484,630	
減価償却費	2,852,948	16,147,723			602,693	19,603,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,217	△6,532,306			△602,691	△7,990,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,217	△6,532,306			△602,691	△7,990,214	
徴収不能額		519,692				519,692	
サービス活動費用計(2)	3,235,172	300,318,091	11,450,683	24,123,535	12,844,536	351,972,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,930,172	31,646,065	△5,830,943	12,924,532	931,844	36,741,326	
サービス	収益	91,092	327,714			167	418,973
	その他のサービス活動外収益		2,666,236				2,666,236

# 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目		本部会計	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業	短期入所事業	通所介護	合計
ビス活動外増減の部	雑収益		2,666,236				2,666,236
	サービス活動外収益計(4)	91,092	2,993,950			167	3,085,209
	費用						
	その他のサービス活動外費用		283,868				283,868
	雑損失		283,868				283,868
	サービス活動外費用計(5)		283,868				283,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,092	2,710,082			167	2,801,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,839,080	34,356,147	△5,830,943	12,924,532	932,011	39,542,667
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益					5,000	5,000
	車両運搬具売却益					5,000	5,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000,000	40,000,000				240,000,000
	特別収益計(8)	200,000,000	40,000,000			5,000	240,005,000
費用							
サービス区分間繰入金支出		200,000,000		40,000,000			240,000,000
特別費用計(9)		200,000,000		40,000,000			240,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000,000	△160,000,000		△40,000,000	5,000	5,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,160,920	△125,643,853	△5,830,943	△27,075,468	937,011	39,547,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,205,729	46,604,866	△42,008,696	84,687,435	24,902,773	361,392,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,366,649	△79,038,987	△47,839,639	57,611,967	25,839,784	400,939,774
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	261,169,067	261,169,067				522,338,134
	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						
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	施設整備積立金取崩額	251,169,067	251,169,067				502,338,134
	減価償却積立金取崩額	10,000,000	10,000,000				20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	381,258,410	261,495,391				642,753,801
	移行時特別積立金積立額						
	移行時減価償却特別積立金積立額						
人件費積立金積立額							
修繕積立金積立額	10,011,187					10,011,187	
備品等購入積立金積立額	10,011,187					10,011,187	
減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000				20,000,000	
その他の積立金積立額							
施設整備積立金積立額	351,236,036	251,495,391				602,731,427	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,277,306	△79,365,311	△47,839,639	57,611,967	25,839,784	280,524,107	

# 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	やまびこ庵	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		388,408,343	49,921,290	438,329,633
	施設介護料収益		266,375,151		266,375,151
	居宅介護料収益		28,815,636		28,815,636
	(介護報酬収益)		26,185,270		26,185,270
	(利用者負担金収益)		2,630,366		2,630,366
	地域密着型介護料収益		13,121,990	42,738,630	55,860,620
	(介護報酬収益)		11,809,791	37,695,011	49,504,802
	(利用者負担金収益)		1,312,199	5,043,619	6,355,818
	居宅介護支援介護料収益		5,529,560		5,529,560
	利用者等利用料収益		73,335,141	4,223,910	77,559,051
	その他の事業収益		1,230,865	2,958,750	4,189,615
	経常経費寄附金収益		305,000		305,000
	サービス活動収益計(1)		388,713,343	49,921,290	438,634,633
費用	人件費		253,734,263	24,215,193	277,949,456
	職員給料		116,867,910	8,283,299	125,151,209
	職員賞与		31,786,100	1,923,400	33,709,500
	賞与引当金繰入		13,127,900	1,070,200	14,198,100
	非常勤職員給与		60,418,446	10,792,607	71,211,053
	派遣職員費		605,718		605,718
	退職給付費用		4,500,896	44,808	4,545,704
	法定福利費		26,427,293	2,100,879	28,528,172
	事業費		73,444,034	4,909,267	78,353,301
	給食費		33,904,790	1,957,358	35,862,148
	介護用品費		5,244,716		5,244,716
	医薬品費		854,312		854,312
	保健衛生費		110,013		110,013
	医療費		124,571		124,571
	被服費		1,885,848		1,885,848
	教養娯楽費		280,038	95,720	375,758
	日用品費		1,838,311	61,282	1,899,593
	水道光熱費		21,065,299	969,728	22,035,027
	燃料費		5,374,674	162,641	5,537,315
	消耗器具備品費		1,562,152	119,140	1,681,292
	車輛費		1,199,310	1,543,398	2,742,708
	事務費		12,660,878	426,472	13,087,350
	福利厚生費		972,146	178,396	1,150,542
	職員被服費		243,444	25,400	268,844
	旅費交通費		647,526		647,526
	研修研究費		1,547,871		1,547,871
	事務消耗品費		1,936,761	2,722	1,939,483
	印刷製本費		173,272		173,272
	修繕費		1,399,381	57,162	1,456,543
	通信運搬費		772,177	137,604	909,781
	会議費		78,138	2,160	80,298
	広報費		268,399		268,399
	業務委託費		1,632,390		1,632,390
	手数料		120,234	6,732	126,966
	保険料		492,650		492,650
	賃借料		24,840		24,840
	土地・建物賃借料		120,000		120,000
	租税公課		168,420		168,420
	保守料		1,508,226		1,508,226
	渉外費		70,373		70,373
	諸会費		484,630	16,296	500,926
	減価償却費		19,603,364	2,453,734	22,057,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,990,214	△106,875	△8,097,089
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,990,214	△106,875	△8,097,089	
徴収不能額		519,692		519,692	
サービス活動費用計(2)		351,972,017	31,897,791	383,869,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,741,326	18,023,499	54,764,825	
サービス活動外収益	収益				
	受取利息配当金収益		418,973	506	419,479
	その他のサービス活動外収益		2,666,236		2,666,236

# 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	やまびこ庵	法人合計
ビス活動外増減の部	雑収益		2,666,236		2,666,236
	サービス活動外収益計(4)		3,085,209	506	3,085,715
	費用				
	その他のサービス活動外費用		283,868		283,868
	雑損失		283,868		283,868
	サービス活動外費用計(5)		283,868		283,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,801,341	506	2,801,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,542,667	18,024,005	57,566,672
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		5,000		5,000
	車両運搬具売却益		5,000		5,000
	サービス区分間繰入金収益	△240,000,000			
	特別収益計(8)	△240,000,000	5,000		5,000
費用					
サービス区分間繰入金支出	△240,000,000				
特別費用計(9)	△240,000,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000		5,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,547,667	18,024,005	57,571,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		361,392,107	43,930,752	405,322,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,939,774	61,954,757	462,894,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		522,338,134		522,338,134
	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				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額		502,338,134		502,338,134
	減価償却積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		642,753,801		642,753,801
	移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額		10,011,187		10,011,187	
備品等購入積立金積立額		10,011,187		10,011,187	
減価償却積立金積立額		20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額					
施設整備積立金積立額		602,731,427		602,731,427	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,524,107	61,954,757	342,478,864	