

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東湖園 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)
介護保険事業収益	455,505,898	476,221,672	-20,715,774
施設介護料収益	207,939,914	221,450,757	-13,510,843
介護報酬収益	185,731,958	198,542,839	-12,810,881
利用者負担金収益（公費）	2,682,603	2,916,081	-233,478
利用者負担金収益（一般）	19,525,353	19,991,837	-466,484
居宅介護料収益	78,041,045	78,866,375	-825,330
介護報酬収益	69,036,185	68,037,514	998,671
介護予防報酬収益	953,505	2,502,099	-1,548,594
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,971,120	8,038,067	-66,947
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	80,235	288,695	-208,460
地域密着型介護料収益	48,713,864	54,968,870	-6,255,006
介護報酬収益	43,405,935	48,639,570	-5,233,635
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）	5,307,929	6,329,300	-1,021,371
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	9,117,550	9,301,990	-184,440
居宅介護支援介護料収益	9,117,550	9,301,990	-184,440
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	1,593,432	0	1,593,432
事業費収益	1,593,432		1,593,432
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	106,306,290	108,762,860	-2,456,570
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）	858,137	1,233,586	-375,449
食費収益（一般）	51,837,780	52,098,049	-260,269
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	47,748,266	49,458,450	-1,710,184
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	72,752		72,752
その他の利用料収益	5,789,355	5,972,775	-183,420
その他の事業収益	3,793,803	2,870,820	922,983
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	878,000		878,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		2,870,820	-2,870,820
受託事業収益（一般）	2,915,803		2,915,803
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益	0	0	0
学童			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
放課後児童健全育成事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
基本分保育単価収益			0
処遇改善等加算収益			0
冷暖房費加算収益			0
主任保育士加算収益			0
事務雇上費加算収益			0
その他の加算収益			0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サ

サービス活動増減の部	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	延長保育促進事業収益			0	
	保育所地域活動事業収益			0	
	休日保育事業収益			0	
	施設機能強化推進費加算事業収益			0	
	病後児保育事業収益			0	
	その他の補助金事業収益			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	(何)収益	1,615,470	0	1,615,470	
	(何)収益	1,615,470	0	1,615,470	
	退職手当金等差益	1,615,470		1,615,470	
	経常経費寄附金収益	591,500	649,500	-58,000	
	その他の収益		736,930	-736,930	
	サービス活動収益計（1）	457,712,868	477,608,102	-19,895,234	
	費用	人件費	319,467,999	333,638,105	-14,170,106
		役員報酬			0
		職員給料	134,389,200	147,022,435	-12,633,235
職員賞与		30,379,452	31,973,876	-1,594,424	
賞与引当金繰入		17,497,237	17,890,076	-392,839	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		82,477,001	85,564,463	-3,087,462	
派遣職員費		9,636,464	60,156	9,576,308	
退職給付費用		10,936,440	11,018,520	-82,080	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		34,152,205	40,108,579	-5,956,374	
事業費		78,893,250	73,638,777	5,254,473	
給食費		28,337,411	28,637,149	-299,738	
介護用品費		9,288,378	9,610,171	-321,793	
医薬品費		418,178	398,589	19,589	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		2,879,526	2,942,069	-62,543	
医療費				0	
被服費		2,744,942	2,891,631	-146,689	
教養娯楽費		2,213,511	2,337,499	-123,988	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		12,882,002	11,907,380	974,622	
燃料費		7,802,083	6,421,398	1,380,685	
消耗器具備品費		8,764,036	5,083,530	3,680,506	
保険料		658,250	738,754	-80,504	
賃借料		455,863	484,699	-28,836	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,449,070	2,185,908	263,162	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		41,960,200	44,172,193	-2,211,993	
福利厚生費		2,605,614	2,688,151	-82,537	
職員被服費		66,248	150,268	-84,020	
旅費交通費		205,372	450,714	-245,342	
研修研究費		288,018	518,362	-230,344	
事務消耗品費		1,475,815	1,376,232	99,583	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		2,018,539	2,343,834	-325,295	
通信運搬費		1,262,395	1,201,138	61,257	
会議費		36,236	37,654	-1,418	
広報費		186,840	56,160	130,680	
業務委託費		24,970,543	27,620,052	-2,649,509	
手数料		1,331,642	668,694	662,948	
保険料		1,403,526	1,420,711	-17,185	
賃借料		711,511	715,814	-4,303	
土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000	0	
租税公課		80,400	179,900	-99,500	
保守料		2,454,732	1,998,972	455,760	
渉外費		565,769	452,537	113,232	
諸会費		425,000	421,000	4,000	
雑費			0		
利用者負担軽減額	154,521	185,559	-31,038		
減価償却費	49,393,213	50,175,258	-782,045		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,764,389	-20,814,300	49,911		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		

	その他の費用	1,615,470	736,930	878,540
	サービス活動費用計(2)	470,720,264	481,732,522	-11,012,258
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,007,396	-4,124,420	-8,882,976
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
	受取利息配当金収益	185,412	312,778	-127,366
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,689,254	2,008,218	1,681,036
	受入研修費収益	40,000	166,200	-126,200
	利用者等外給食収益	841,190	930,792	-89,602
	為替差益			0
	雑収益	2,808,064	911,226	1,896,838
	サービス活動外収益計(4)	4,674,666	3,220,996	1,453,670
	費用			
	支払利息	1,703,775	1,948,305	-244,530
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	35,016	91,692	-56,676	
利用者等外給食費	35,016	91,692	-56,676	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,738,791	2,039,997	-301,206	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,935,875	1,180,999	1,754,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,071,521	-2,943,421	-7,128,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	14,428	0	14,428
	土地(基)売却益			0
	土地(その他)売却益			0
	車輛運搬具売却益	14,428		14,428
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度修正益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	14,428	0	14,428	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1,157,910	3	1,157,907	
土地(基)売却損・処分損			0	
土地(その他)売却損・処分損	1,157,899		1,157,899	
建物売却損・処分損		1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	9		9	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,500,000	20,000,000	-13,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点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)	7,657,910	20,000,003	-12,342,093	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,643,482	-20,000,003	12,356,521	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,715,003	-22,943,424	5,228,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,083,605	544,027,029	-22,943,424
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	503,368,602	521,083,605	-17,715,003
	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)	503,368,602	521,083,605	-17,715,003