

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  
(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	収益	介護報酬収益	507,811,869	511,127,128	-3,315,259
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	507,811,869	511,157,128	-3,345,259
	費用	人件費	368,912,062	355,930,520	12,981,542
		事業費	104,431,713	105,066,296	-634,583
		事務費	36,583,646	37,784,986	-1,201,340
		減価償却費	22,019,418	21,511,603	507,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,815,190	-10,857,938	42,748
		サービス活動費用計(2)	521,131,649	509,435,467	11,696,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,319,780	1,721,661	-15,041,441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	251,250	-251,250
		受取利息配当金収益	196,648	241,689	-45,041
		その他のサービス活動外収益	2,029,658	2,170,689	-141,031
		サービス活動外収益計(4)	2,226,306	2,663,628	-437,322
	費用	支払利息	0	251,250	-251,250
		その他のサービス活動外費用	2,217,951	2,466,507	-248,556
		サービス活動外費用計(5)	2,217,951	2,717,757	-499,806
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,355	-54,129	62,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,311,425	1,667,532	-14,978,957	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	4	4
	特別費用計(9)	4	4	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-4	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,311,429	1,667,528	-14,978,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,014,276	238,346,748	1,667,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,702,847	240,014,276	-13,311,429
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,702,847	240,014,276	-13,311,429

恵風苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	507,811,869	511,127,128	-3,315,259
	施設介護料収益	302,442,881	310,986,497	-8,543,616
	介護報酬収益	271,672,784	279,625,866	-7,953,082
	利用者負担金収益(公費)	1,393,928	2,418,404	-1,024,476
	利用者負担金収益(一般)	29,376,169	28,942,227	433,942
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,179,329	83,726,869	6,452,460
	介護報酬収益	86,194,183	79,107,963	7,086,220
	介護予防報酬収益	3,985,146	4,618,906	-633,760
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,698,679	9,612,605	1,086,074
	介護負担金収益(公費)	436,409	447,358	-10,949
	介護負担金収益(一般)	9,819,448	8,651,949	1,167,499
	介護予防負担金収益(一般)	442,822	513,298	-70,476
	居宅介護支援介護料収益	13,491,686	13,761,251	-269,565
	居宅介護支援介護料収益	13,457,686	13,720,451	-262,765
	介護予防支援介護料収益	34,000	40,800	-6,800
	利用者等利用料収益	89,338,359	91,391,196	-2,052,837
	食費収益(公費)	26,178,789	28,474,246	-2,295,457
	食費収益(一般)	29,859,540	28,746,220	1,113,320
	居住費収益(公費)	15,542,060	16,310,540	-768,480
	居住費収益(一般)	17,524,610	17,661,240	-136,630
その他の利用料収益	233,360	198,950	34,410	
その他の事業収益	1,660,935	1,648,710	12,225	
受託事業収益	1,660,935	1,648,710	12,225	
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
サービス活動収益計(1)	507,811,869	511,157,128	-3,345,259	
費 用	人件費	368,912,062	355,930,520	12,981,542
	役員報酬	515,000	600,000	-85,000
	職員給料	236,763,170	223,578,068	13,185,102
	職員賞与	42,912,410	44,514,092	-1,601,682
	賞与引当金繰入	20,288,547	21,906,250	-1,617,703
	非常勤職員給与	13,094,116	12,300,518	793,598
	派遣職員費	2,890,080	2,890,080	0
	退職給付費用	4,798,752	4,709,671	89,081
	法定福利費	47,649,987	45,431,841	2,218,146

恵風苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	104,431,713	105,066,296	-634,583
	給食費	39,155,446	40,443,449	-1,288,003
	介護用品費	9,063,360	9,943,700	-880,340
	医薬品費	135,099	103,430	31,669
	診療・療養等材料費	239,142	262,362	-23,220
	保健衛生費	5,372,660	5,169,346	203,314
	医療費	7,629	0	7,629
	被服費	1,993,842	2,054,916	-61,074
	教養娯楽費	3,077,708	2,742,031	335,677
	日用品費	370,556	441,719	-71,163
	水道光熱費	31,292,943	29,781,090	1,511,853
	消耗器具備品費	4,322,259	4,465,854	-143,595
	賃借料	6,537,538	6,675,182	-137,644
	車輦費	2,714,332	2,849,764	-135,432
	雑費	149,199	133,453	15,746
	事務費	36,583,646	37,784,986	-1,201,340
	福利厚生費	3,994,340	2,723,839	1,270,501
	職員被服費	399,559	508,346	-108,787
	旅費交通費	215,030	207,810	7,220
	研修研究費	337,494	347,196	-9,702
	事務消耗品費	767,205	712,751	54,454
	印刷製本費	177,444	204,984	-27,540
	修繕費	3,730,221	4,676,671	-946,450
	通信運搬費	1,091,269	1,073,087	18,182
	会議費	454,054	449,863	4,191
	広報費	331,360	861,920	-530,560
	業務委託費	9,642,936	11,309,070	-1,666,134
	手数料	230,768	209,856	20,912
	保険料	2,991,308	2,944,606	46,702
	賃借料	3,127,881	2,575,771	552,110
	租税公課	81,000	70,300	10,700
	保守料	6,527,833	6,995,610	-467,777
	渉外費	1,692,191	1,172,033	520,158
諸会費	550,000	529,500	20,500	
雑費	241,753	211,773	29,980	
減価償却費	22,019,418	21,511,603	507,815	
減価償却費	22,019,418	21,511,603	507,815	

恵風苑拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,815,190	-10,857,938	42,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,815,190	-10,857,938	42,748
	用	サービス活動費用計(2)	521,131,649	509,435,467	11,696,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,319,780	1,721,661	-15,041,441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	251,250	-251,250
		借入金利息補助金収益	0	251,250	-251,250
		受取利息配当金収益	196,648	241,689	-45,041
		受取利息配当金収益	196,648	241,689	-45,041
		その他のサービス活動外収益	2,029,658	2,170,689	-141,031
		受入研修費収益	21,000	70,000	-49,000
		利用者等外給食収益	1,555,750	1,630,650	-74,900
		雑収益	452,908	470,039	-17,131
		サービス活動外収益計(4)	2,226,306	2,663,628	-437,322
	費用	支払利息	0	251,250	-251,250
		支払利息	0	251,250	-251,250
		その他のサービス活動外費用	2,217,951	2,466,507	-248,556
		利用者等外給食費	2,217,951	2,466,507	-248,556
			サービス活動外費用計(5)	2,217,951	2,717,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,355	-54,129	62,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,311,425	1,667,532	-14,978,957	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		機械・装置売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	4	4	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-4	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,311,429	1,667,528	-14,978,957	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,014,276	238,346,748	1,667,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,702,847	240,014,276	-13,311,429
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,702,847	240,014,276	-13,311,429