

らんの里拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	418,346,663	430,198,952 Δ	11,852,289
	施設介護料収益	192,045,080	189,463,933	2,581,147
	介護報酬収益	171,513,852	170,097,279	1,416,573
	利用者負担金収益(公費)	676,437	624,496	51,941
	利用者負担金収益(一般)	19,854,791	18,742,158	1,112,633
	居宅介護料収益	126,717,610	137,639,661 Δ	10,922,051
	(介護報酬収益)	112,321,344	122,084,553 Δ	9,763,209
	介護報酬収益	108,623,557	118,625,744 Δ	10,002,187
	介護予防報酬収益	3,697,787	3,458,809	238,978
	(利用者負担金収益)	14,396,266	15,555,108 Δ	1,158,842
	介護負担金収益(公費)	723,706	869,409 Δ	145,703
	介護負担金収益(一般)	13,337,306	14,284,238 Δ	946,932
	介護予防負担金収益(一般)	335,254	401,461 Δ	66,207
	居宅介護支援介護料収益	35,326,490	37,851,772 Δ	2,525,282
	居宅介護支援介護料収益	35,326,490	37,851,772 Δ	2,525,282
	利用者等利用料収益	64,154,883	65,154,996 Δ	1,000,113
	施設サービス利用料収益	472,156	359,372	112,784
	居宅介護サービス利用料収益	416,535	534,404 Δ	117,869
	食費収益(公費)	12,483,480	13,000,210 Δ	516,730
	食費収益(一般)	27,959,932	28,239,890 Δ	279,958
	居住費収益(公費)	7,858,560	8,049,650 Δ	191,090
	居住費収益(一般)	12,977,120	13,005,070 Δ	27,950
	その他の利用料収益	1,987,100	1,966,400	20,700
	その他の事業収益	102,600	88,590	14,010
	受託事業収益	102,600	88,590	14,010
	経常経費寄附金収益	183,000	250,000 Δ	67,000
	サービス活動収益計 (1)	418,529,663	430,448,952 Δ	11,919,289
	費用			
	人件費	300,804,005	292,495,895	8,308,110
	職員給料	160,092,980	160,332,068 Δ	239,088
	職員賞与	45,365,950	44,281,200	1,084,750
	非常勤職員給与	54,088,819	51,769,483	2,319,336
	退職給付費用	860,333	1,005,500 Δ	145,167
	法定福利費	40,395,923	35,107,644	5,288,279
	事業費	50,353,410	56,078,258 Δ	5,724,848
	給食費	22,243,995	21,172,788	1,071,207
	介護用品費	6,857,884	5,632,403	1,225,481
	医薬品費	490,905	560,189 Δ	69,284
	教養娯楽費	1,101,828	1,094,855	6,973
	水道光熱費	11,868,645	15,535,791 Δ	3,667,146
	消耗器具備品費	5,023,447	9,014,466 Δ	3,991,019
	車輛費	2,766,706	3,067,766 Δ	301,060
	事務費	68,259,378	54,502,794	13,756,584
	福利厚生費	1,436,975	1,523,355 Δ	86,380
	旅費交通費	285,696	177,574	108,122
	研修研究費	590,212	681,605 Δ	91,393
	事務消耗品費	559,020	620,692 Δ	61,672
	印刷製本費	101,540	4,064	97,476
	修繕費	9,433,692	1,564,927	7,868,765
	通信運搬費	2,020,429	2,043,879 Δ	23,450
	広報費	1,728,156	1,223,510	504,646
	業務委託費	34,919,080	33,006,517	1,912,563
	手数料	4,726,765	1,781,653	2,945,112
	保険料	1,969,682	2,484,968 Δ	515,286
	賃借料	5,628,796	4,284,354	1,344,442
	租税公課	107,600	297,920 Δ	190,320
	保守料	2,320,118	2,623,375 Δ	303,257
	渉外費	441,061	364,920	76,141
	諸会費	192,100	212,100 Δ	20,000
	雑費	1,798,456	1,607,381	191,075
	減価償却費	26,577,195	26,924,550 Δ	347,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,741,390 Δ	23,190,639	449,249
	サービス活動費用計 (2)	423,252,598	406,810,858	16,441,740
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,722,935	23,638,094 Δ	28,361,029
サ ー ビ ス 活 動 の 外 部 の 増 減	収入			
	借入金利息補助金収益	178,100	356,202 Δ	178,102
	受取利息配当金収益	2,424	2,913 Δ	489
	その他のサービス活動外収益	3,916,600	2,309,109	1,607,491
	雑収益	3,916,600	2,309,109	1,607,491
サ ー ビ ス 活 動 の 外 部 の 増 減	サービス活動外収益計 (4)	4,097,124	2,668,224	1,428,900
	支払利息	178,100	356,202 Δ	178,102

らんの里拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	178,100	356,202 $\Delta$	178,102
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,919,024	2,312,022	1,607,002
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 803,911	25,950,116 $\Delta$	26,754,027
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	12,690,680	12,690,680	0
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	12,690,680	12,690,680	0
	特別収益計 (8)	12,690,680	12,690,680	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	12,690,680	12,690,680	0
	特別費用計 (9)	12,690,680	12,690,680	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 803,911	25,950,116 $\Delta$	26,754,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	602,103,472	576,153,356	25,950,116
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	601,299,561	602,103,472 $\Delta$	803,911
	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)	601,299,561	602,103,472 $\Delta$	803,911

らの家拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	71,736,452	68,790,413	2,946,039
	地域密着型介護料収益	68,094,824	64,827,945	3,266,879
	(介護報酬収益)	61,067,113	58,182,663	2,884,450
	介護報酬収益	57,980,405	54,351,094	3,629,311
	介護予防報酬収益	3,086,708	3,831,569	△ 744,861
	(利用者負担金収益)	7,027,711	6,645,282	382,429
	介護負担金収益(一般)	6,619,069	6,073,310	545,759
	介護予防負担金収益(一般)	408,642	571,972	△ 163,330
	利用者等利用料収益	3,641,628	3,962,468	△ 320,840
	居住費収益(一般)	3,641,628	3,962,468	△ 320,840
	老人福祉事業収益	43,200,021	43,563,109	△ 363,088
	運営事業収益	43,200,021	43,563,109	△ 363,088
	管理費収益	11,353,440	11,100,880	252,560
	その他の利用料収益	24,300,883	24,965,203	△ 664,320
	補助金事業収益	7,545,698	7,497,026	48,672
	サービス活動収益計 (1)	114,936,473	112,353,522	2,582,951
	人件費	62,116,838	57,221,520	4,895,318
	職員給料	45,850,713	43,367,361	2,483,352
	職員賞与	7,673,100	6,823,700	849,400
	非常勤職員給与	1,234,170	1,069,015	165,155
	退職給付費用	433,342	89,000	344,342
	法定福利費	6,925,513	5,872,444	1,053,069
	事業費	18,808,089	14,582,684	4,225,405
	給食費	7,733,677	7,394,443	339,234
	教養娯楽費	83,657	93,642	△ 9,985
	水道光熱費	9,560,174	5,956,638	3,603,536
	消耗器具備品費	1,430,581	1,137,961	292,620
	事務費	19,294,786	10,872,016	8,422,770
	福利厚生費	253,757	184,603	69,154
	旅費交通費	10,180	7,930	2,250
	研修研究費	33,900	36,640	△ 2,740
	事務消耗品費	86,183	88,605	△ 2,422
	修繕費	6,675,396	410,097	6,265,299
	通信運搬費	297,705	296,447	1,258
	業務委託費	8,472,613	7,432,405	1,040,208
	手数料	400,437	245,544	154,893
	保険料	627,543	398,253	229,290
	賃借料	1,400,274	986,677	413,597
	保守料	986,004	723,602	262,402
	渉外費	3,794	1,247	2,547
	諸会費	47,000	47,000	0
	雑費	0	12,966	△ 12,966
	減価償却費	13,101,025	13,328,504	△ 227,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,188,512	13,373,875	185,363
	サービス活動費用計 (2)	100,132,226	82,630,849	17,501,377
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,804,247	29,722,673	△ 14,918,426
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外 の 部	借入金利息補助金収益	104,600	209,198	△ 104,598
	受取利息配当金収益	6,502	6,481	21
	その他のサービス活動外収益	143,870	99,750	44,120
	雑収益	143,870	99,750	44,120
	サービス活動外収益計 (4)	254,972	315,429	△ 60,457
	支払利息	104,600	209,198	△ 104,598
	サービス活動外費用計 (5)	104,600	209,198	△ 104,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	150,372	106,231	44,141
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,954,619	29,828,904	△ 14,874,285
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,412,170	7,412,170	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,412,170	7,412,170	0
	特別収益計 (8)	7,412,170	7,412,170	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,412,170	7,412,170	0
	特別費用計 (9)	7,412,170	7,412,170	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,954,619	29,828,904	△ 14,874,285
	前期繰越活動増減差額 (12)	323,022,675	293,193,771	29,828,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	337,977,294	323,022,675	14,954,619
	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)	337,977,294	323,022,675	14,954,619

## すずらん拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	128,394,115	124,494,142	3,899,973
	地域密着型介護料収益	96,653,047	93,354,200	3,298,847
	(介護報酬収益)	86,333,451	83,668,865	2,664,586
	介護報酬収益	86,333,451	83,668,865	2,664,586
	(利用者負担金収益)	10,319,596	9,685,335	634,261
	介護負担金収益(一般)	10,319,596	9,685,335	634,261
	利用者等利用料収益	31,741,068	31,139,942	601,126
	居宅介護サービス利用料収益	69,412	38,381	31,031
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,161,906	8,029,761	132,145
	食費収益(一般)	9,918,700	9,693,550	225,150
	居住費収益(一般)	12,890,800	12,691,300	199,500
	その他の利用料収益	700,250	686,950	13,300
	サービス活動収益計 (1)	128,394,115	124,494,142	3,899,973
	費 用			
	人件費	96,041,657	90,661,411	5,380,246
	職員給料	56,894,914	55,742,393	1,152,521
	職員賞与	9,870,100	7,991,500	1,878,600
	非常勤職員給与	18,657,728	17,710,122	947,606
	退職給付費用	44,500	182,155 Δ	137,655
	法定福利費	10,574,415	9,035,241	1,539,174
	事業費	13,430,857	12,571,146	859,711
	給食費	7,617,805	7,324,490	293,315
	教養娯楽費	138,263	158,439 Δ	20,176
	水道光熱費	4,010,683	3,706,058	304,625
	消耗器具備品費	1,125,494	884,723	240,771
	車輛費	538,612	497,436	41,176
	事務費	5,424,042	5,901,536 Δ	477,494
	福利厚生費	403,281	312,701	90,580
	旅費交通費	16,760	49,242 Δ	32,482
	研修研究費	0	169,000 Δ	169,000
	事務消耗品費	61,859	104,953 Δ	43,094
	印刷製本費	0	500 Δ	500
	修繕費	227,452	565,920 Δ	338,468
	通信運搬費	220,894	201,138	19,756
	広報費	500	0	500
	業務委託費	2,196,375	2,157,804	38,571
	手数料	323,639	283,389	40,250
	保険料	483,026	529,610 Δ	46,584
	賃借料	189,373	93,242	96,131
	租税公課	11,900	70,400 Δ	58,500
	保守料	1,263,662	1,189,897	73,765
	渉外費	2,711	7,140 Δ	4,429
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	17,610	161,600 Δ	143,990
	減価償却費	6,078,438	6,178,258 Δ	99,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 491,879 Δ	491,879	0
	サービス活動費用計 (2)	120,483,115	114,820,472	5,662,643
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,911,000	9,673,670 Δ	1,762,670
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,909	2,101 Δ	192
	その他のサービス活動外収益	1,222,850	1,456,700 Δ	233,850
	雑収益	1,222,850	1,456,700 Δ	233,850
	サービス活動外収益計 (4)	1,224,759	1,458,801 Δ	234,042
	費 用			
	支払利息	330,000	390,000 Δ	60,000
	サービス活動外費用計 (5)	330,000	390,000 Δ	60,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	894,759	1,068,801 Δ	174,042
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,805,759	10,742,471 Δ	1,936,712
経 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,805,759	10,742,471 Δ	1,936,712
	前期繰越活動増減差額 (12)	353,425,963	342,683,492	10,742,471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	362,231,722	353,425,963	8,805,759
	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)	362,231,722	353,425,963	8,805,759