

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さかもと園 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	315,828,333	334,508,285	-18,679,952
施設介護料収益	151,068,920	152,619,240	-1,550,320
介護報酬収益	135,360,014	136,549,844	-1,189,830
利用者負担金収益（公費）	86,787	501,481	-414,694
利用者負担金収益（一般）	15,622,119	15,567,915	54,204
居宅介護料収益	97,662,248	111,070,460	-13,408,212
介護報酬収益	77,051,680	89,380,762	-12,329,082
介護予防報酬収益	9,666,183	9,305,282	360,901
介護負担金収益（公費）	261,037	535,654	-274,617
介護負担金収益（一般）	9,547,778	10,704,904	-1,157,126
介護予防負担金収益（公費）	77,518	136,863	-59,345
介護予防負担金収益（一般）	1,058,052	1,006,995	51,057
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	15,542,980	16,785,980	-1,243,000
居宅介護支援介護料収益	15,542,980	16,785,980	-1,243,000
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	51,554,185	54,032,605	-2,478,420
施設サービス利用料収益	159,712	194,405	-34,693
居宅介護サービス利用料収益	19,123	111,300	-92,177
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	11,070,830	12,374,240	-1,303,410
食費収益（一般）	20,425,910	20,538,660	-112,750
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,692,990	7,577,890	-884,900
居住費収益（一般）	13,165,250	13,202,100	-36,850
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			0
その他の利用料収益	20,370	34,010	-13,640
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			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
	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
収益	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
	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
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				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 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				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
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
サービス活動増減の部					

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	訪問給食事業収益	9,679,750	8,256,010	1,423,740
	その他の事業収益	9,679,750	8,256,010	1,423,740
	受託事業収益	9,679,750	8,256,010	1,423,740
	生活援助員派遣事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	その他の事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	受託事業収益	2,203,200	2,203,200	0
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	327,741,283	344,967,495	-17,226,212
費用	人件費	219,866,311	233,675,763	-13,809,452
	役員報酬	390,000	560,000	-170,000
	職員給料	113,019,801	115,037,539	-2,017,738
	職員賞与	15,396,404	18,000,128	-2,603,724
	賞与引当金繰入	6,683,058	7,990,346	-1,307,288
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	59,380,398	66,329,832	-6,949,434
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,079,159	1,951,625	3,127,534
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,917,491	23,806,293	-3,888,802
	事業費	82,335,018	81,326,882	1,008,136
	給食費	24,573,456	24,467,727	105,729
	介護用品費	2,741,093	2,500,743	240,350
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	662,798	598,943	63,855
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,064,418	786,562	277,856
	日用品費	212,768	252,476	-39,708
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,130,850	19,231,632	1,899,218
	燃料費			0
	消耗器具備品費	579,590	632,512	-52,922
	保険料	1,855,870	2,259,770	-403,900
	賃借料	3,965,434	4,445,733	-480,299
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,834,612	1,881,679	-47,067
	業務委託費	23,713,529	24,269,105	-555,576
	棚卸資産評価損			0
	雑費	600		600
事務費	19,914,754	18,880,909	1,033,845	
福利厚生費	1,716,784	1,826,650	-109,866	
職員被服費	14,040	211,734	-197,694	
旅費交通費	211,470	506,690	-295,220	
研修研究費	140,664	558,916	-418,252	
事務消耗品費	3,299,616	3,621,990	-322,374	
印刷製本費	166,200	147,924	18,276	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,898,606	3,186,455	-287,849	
通信運搬費	1,608,397	1,781,874	-173,477	
会議費	10,601	3,922	6,679	
広報費	24,800	21,560	3,240	
業務委託費	4,324,216	4,323,950	266	
手数料	240,591	261,312	-20,721	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	98,200	159,800	-61,600	
保守料	679,320	679,320	0	
渉外費	261,280	277,240	-15,960	
諸会費	410,850	414,290	-3,440	

	図書費	23,004	20,358	2,646	
	雑費	3,786,115	876,924	2,909,191	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	328,336	288,368	39,968	
	利用者負担軽減額	328,336	288,368	39,968	
	減価償却費	20,328,250	19,842,982	485,268	
	減価償却費	20,328,250	19,842,982	485,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,316,087	-11,387,572	71,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,316,087	-11,387,572	71,485	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	331,456,582	342,627,332	-11,170,750	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,715,299	2,340,163	-6,055,462	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	319,436	780,360	-460,924
		借入金利息補助金収益	319,436	780,360	-460,924
		受取利息配当金収益	643	1,950	-1,307
		受取利息配当金収益	643	1,950	-1,307
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	費用	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	1,528,213	1,438,066	90,147
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,068,900	1,244,400	-175,500
		為替差益			0
		結核定期健康診断事業費補助金収益		61,333	-61,333
		雑収益	449,313	132,333	316,980
		サービス活動外収益計(4)	1,848,292	2,220,376	-372,084
		支払利息	943,635	1,213,245	-269,610
費用	支払利息	943,635	1,213,245	-269,610	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	1,236,782	1,407,310	-170,528		
利用者等外給食費	786,810	1,001,160	-214,350		
為替差損			0		
雑損失	449,972	406,150	43,822		
サービス活動外費用計(5)	2,180,417	2,620,555	-440,138		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-332,125	-400,179	68,054		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,047,424	1,939,984	-5,987,408		
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	0	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	0	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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
その他の固定資産売却収益			0		
事業区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
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	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	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			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
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	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	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	-21,971	4,388,369	-4,410,340	
その他の特別損失			0	
会計基準移行に伴う過年度修正損			0	
過年度増減差額			0	
過年度損益修正損	-21,971	4,388,369	-4,410,340	
特別費用計(9)	-21,967	4,388,370	-4,410,337	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,967	-4,388,370	4,410,337	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,025,457	-2,448,386	-1,577,071	
前期繰越活動増減差額(12)	225,439,651	229,298,037	-3,858,386	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,414,194	226,849,651	-5,435,457	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	14,190,000	14,190,000	0	
修繕費積立金取崩額			0	
償還金積立金取崩額	14,190,000	14,190,000	0	
その他の積立金積立額(16)	15,600,000	15,600,000	0	
修繕費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
償還金積立金積立額	14,400,000	14,400,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,004,194	225,439,651	-5,435,457	