

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)
介護保険事業収益	293,699,945	315,828,333	-22,128,388
施設介護料収益	148,678,310	151,068,920	-2,390,610
介護報酬収益	133,217,547	135,360,014	-2,142,467
利用者負担金収益（公費）	309,126	86,787	222,339
利用者負担金収益（一般）	15,151,637	15,622,119	-470,482
居宅介護料収益	80,517,495	97,662,248	-17,144,753
介護報酬収益	65,104,268	77,051,680	-11,947,412
介護予防報酬収益	6,321,096	9,666,183	-3,345,087
介護負担金収益（公費）	228,498	261,037	-32,539
介護負担金収益（一般）	8,088,079	9,547,778	-1,459,699
介護予防負担金収益（公費）	103,478	77,518	25,960
介護予防負担金収益（一般）	672,076	1,058,052	-385,976
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	16,023,390	15,542,980	480,410
居宅介護支援介護料収益	16,023,390	15,542,980	480,410
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	48,480,750	51,554,185	-3,073,435
施設サービス利用料収益	164,800	159,712	5,088
居宅介護サービス利用料収益	8,130	19,123	-10,993
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,695,450	11,070,830	-375,380
食費収益（一般）	19,027,830	20,425,910	-1,398,080
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,509,620	6,692,990	-183,370
居住費収益（一般）	12,064,170	13,165,250	-1,101,080
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	10,750	20,370	-9,620
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
収益	利用者負担金収益				0
	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
	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）				0
サービス活動増減の部					

訪問給食事業収益	5,078,855	9,679,750	-4,600,895
その他の事業収益	5,078,855	9,679,750	-4,600,895
受託事業収益	5,078,855	9,679,750	-4,600,895
生活援助員派遣事業収益	2,247,931	2,203,200	44,731
その他の事業収益	2,247,931	2,203,200	44,731
受託事業収益	2,247,931	2,203,200	44,731
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	10,000	30,000	-20,000
経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
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)	301,036,731	327,741,283	-26,704,552
人件費	210,028,377	219,866,311	-9,837,934
役員報酬	220,000	390,000	-170,000
職員給料	103,746,847	113,019,801	-9,272,954
職員賞与	15,285,336	15,396,404	-111,068
賞与引当金繰入	6,897,385	6,683,058	214,327
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	58,957,739	59,380,398	-422,659
派遣職員費			0
退職給付費用	2,727,662	5,079,159	-2,351,497
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,193,408	19,917,491	2,275,917
事業費	79,758,181	82,335,018	-2,576,837
給食費	21,168,590	24,573,456	-3,404,866
介護用品費	3,083,813	2,741,093	342,720
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	699,514	662,798	36,716
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,120,403	1,064,418	55,985
日用品費	193,317	212,768	-19,451
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	21,028,762	21,130,850	-102,088
燃料費			0
消耗器具備品費	1,089,018	579,590	509,428
保険料	1,953,340	1,855,870	97,470
賃借料	3,480,855	3,965,434	-484,579
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,436,989	1,834,612	-397,623
業務委託費	24,315,041	23,713,529	601,512
棚卸資産評価損			0
雑費	188,539	600	187,939
事務費	18,595,886	19,914,754	-1,318,868
福利厚生費	1,717,738	1,716,784	954
職員被服費	270,162	14,040	256,122
旅費交通費	510,427	211,470	298,957
研修研究費	556,179	140,664	415,515
事務消耗品費	3,014,708	3,299,616	-284,908
印刷製本費	144,720	166,200	-21,480
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,779,092	2,898,606	-1,119,514
通信運搬費	1,567,193	1,608,397	-41,204
会議費	9,050	10,601	-1,551
広報費	674,784	24,800	649,984
業務委託費	4,291,462	4,324,216	-32,754
手数料	459,902	240,591	219,311
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	256,700	98,200	158,500
保守料	679,320	679,320	0
渉外費	276,620	261,280	15,340
諸会費	395,410	410,850	-15,440
図書費	107,465	23,004	84,461
雑費	1,884,954	3,786,115	-1,901,161
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	349,614	328,336	21,278
利用者負担軽減額	349,614	328,336	21,278

	減価償却費	20,565,805	20,328,250	237,555
	減価償却費	20,565,805	20,328,250	237,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,068,304	-11,316,087	247,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,068,304	-11,316,087	247,783
	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)	318,229,559	331,456,582	-13,227,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,192,828	-3,715,299	-13,477,529
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益	515,678	319,436	196,242
	借入金利息補助金収益	515,678	319,436	196,242
	受取利息配当金収益	485	643	-158
	受取利息配当金収益	485	643	-158
	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,917,808	1,528,213	389,595
	受入研修費収益	32,300	10,000	22,300
	利用者等外給食収益	1,046,700	1,068,900	-22,200
	為替差益	0	0	0
	結核定期健康診断事業費補助金収益	128,666	0	128,666
	雑収益	710,142	449,313	260,829
	サービス活動外収益計(4)	2,433,971	1,848,292	585,679
費用	支払利息	674,025	943,635	-269,610
	支払利息	674,025	943,635	-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	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,192,891	1,236,782	-43,891
	利用者等外給食費	768,972	786,810	-17,838
為替差損	0	0	0	
雑損失	423,919	449,972	-26,053	
	サービス活動外費用計(5)	1,866,916	2,180,417	-313,501
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	567,055	-332,125	899,180
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,625,773	-4,047,424	-12,578,349
特別増減の部	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備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
	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	10,409	0	10,409
	車輛運搬具売却益	10,409	0	10,409
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	37,375,752	0	37,375,752
	サービス区分間繰入金収益	37,375,752	0	37,375,752
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点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	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
	特別収益計(8)	37,386,161	0	37,386,161
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27,514	4	27,510

	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	27,511		27,511
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	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
費用	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	37,375,752	0	37,375,752
	サービス区分間繰入金費用	37,375,752		37,375,752
	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	16,209,028	-21,971	16,230,999
	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	16,209,028	-21,971	16,230,999
	特別費用計 (9)	53,612,294	-21,967	53,634,261
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,226,133	21,967	-16,248,100
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,851,906	-4,025,457	-28,826,449	
前期繰越活動増減差額 (12)	220,004,194	225,439,651	-5,435,457	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	187,152,288	221,414,194	-34,261,906	
活動増減差額の部	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)	185,742,288	220,004,194	-34,261,906	