

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32年4月1日 （至）平成33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	331,989,121	311,517,549	20,471,572
施設介護料収益	171,748,720	158,989,357	12,759,363
介護報酬収益	153,018,750	141,449,812	11,568,938
利用者負担金収益（公費）	382,774	316,107	66,667
利用者負担金収益（一般）	18,347,196	17,223,438	1,123,758
居宅介護料収益	88,957,731	83,488,110	5,469,621
介護報酬収益	74,663,841	68,176,357	6,487,484
介護予防報酬収益	3,540,681	5,613,153	-2,072,472
介護負担金収益（公費）	85,635	151,523	-65,888
介護負担金収益（一般）	10,274,165	8,861,950	1,412,215
介護予防負担金収益（公費）	51,316	109,050	-57,734
介護予防負担金収益（一般）	342,093	576,077	-233,984
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	15,626,340	16,235,700	-609,360
居宅介護支援介護料収益	15,626,340	16,235,700	-609,360
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	55,656,330	52,733,055	2,923,275
施設サービス利用料収益	219,960	183,040	36,920
居宅介護サービス利用料収益	25,950	38,550	-12,600
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,475,780	12,424,072	1,051,708
食費収益（一般）	20,249,268	19,637,166	612,102
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,192,077	7,574,693	617,384
居住費収益（一般）	13,493,295	12,875,534	617,761
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			0
その他の事業収益	0	71,327	-71,327
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）		71,327	-71,327
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
サービス活動増減の部				

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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
訪問給食事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
生活援助員派遣事業収益	3,547,771	2,437,830	1,109,941
その他の事業収益	3,547,771	2,437,830	1,109,941
受託事業収益	3,547,771	2,437,830	1,109,941
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
補助金事業収益	4,104,193		4,104,193
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
サービス活動収益計（1）	339,651,085	313,985,379	25,665,706
人件費	218,851,939	223,306,239	-4,454,300
役員報酬	290,000	410,000	-120,000
職員給料	110,172,750	111,150,359	-977,609
職員賞与	17,655,142	17,583,949	71,193
賞与引当金繰入	7,002,020	7,280,606	-278,586
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	54,204,425	58,359,729	-4,155,304
派遣職員費	1,540,596		1,540,596
退職給付費用	2,911,830	3,134,940	-223,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	25,075,176	25,386,656	-311,480
事業費	81,886,752	81,399,427	487,325
給食費	21,003,748	19,885,042	1,118,706
介護用品費	3,602,375	3,501,279	101,096
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,893,781	715,802	1,177,979
医療費			0
被服費		1,900	-1,900
教養娯楽費	1,149,304	1,334,766	-185,462
日用品費	250,722	253,640	-2,918
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	17,512,067	19,335,299	-1,823,232
燃料費			0
消耗器具備品費	936,541	989,649	-53,108
保険料	1,431,086	1,920,588	-489,502
賃借料	4,081,394	4,079,606	1,788
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	974,363	1,223,533	-249,170
業務委託費	28,751,268	28,154,833	596,435
棚卸資産評価損			0
雑費	300,103	3,490	296,613
事務費	19,523,251	22,520,548	-2,997,297
福利厚生費	1,200,669	1,804,268	-603,599

費用	職員被服費	99,498	8,316	91,182	
	旅費交通費	85,640	259,429	-173,789	
	研修研究費	57,500	245,130	-187,630	
	事務消耗品費	4,874,607	3,786,407	1,088,200	
	印刷製本費	168,960	148,302	20,658	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,395,923	4,111,084	-715,161	
	通信運搬費	1,519,127	1,604,504	-85,377	
	会議費		11,829	-11,829	
	広報費	13,860	99,380	-85,520	
	業務委託費	4,075,756	5,386,696	-1,310,940	
	手数料	367,160	1,143,222	-776,062	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	245,502	99,300	146,202	
	保守料	691,900	683,270	8,630	
	渉外費	105,500	401,500	-296,000	
	諸会費	400,410	409,676	-9,266	
	図書費	40,959	68,688	-27,729	
	雑費	2,180,280	2,249,547	-69,267	
	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	340,286	312,603	27,683	
	利用者負担軽減額	340,286	312,603	27,683	
	減価償却費	24,640,970	20,700,190	3,940,780	
	減価償却費	24,640,970	20,700,190	3,940,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,490,539	-11,068,304	-422,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,490,539	-11,068,304	-422,235	
	徴収不能額	6,153	0	6,153	
	徴収不能額	6,153	0	6,153	
	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）	333,758,812	337,170,703	-3,411,891	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,892,273	-23,185,324	29,077,597	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,706	465,485	-378,779
		借入金利息補助金収益	86,706	465,485	-378,779
		受取利息配当金収益	165	117	48
受取利息配当金収益		165	117	48	
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	
積立資産評価益				0	
その他のサービス活動外収益		1,581,656	2,885,893	-1,304,237	
受入研修費収益		5,000	31,000	-26,000	
利用者等外給食収益		970,800	1,053,800	-83,000	
為替差益				0	
結核定期健康診断事業費補助金収益		68,600	57,400	11,200	
雑収益	537,256	1,743,693	-1,206,437		
サービス活動外収益計（4）	1,668,527	3,351,495	-1,682,968		
費用	支払利息	134,805	404,415	-269,610	
	支払利息	134,805	404,415	-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	

用	投資有価証券売却損	0	0	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	1,005,418	1,099,234	-93,816	
	利用者等外給食費	783,475	847,860	-64,385	
	為替差損			0	
	雑損失	221,943	251,374	-29,431	
	サービス活動外費用計(5)	1,140,223	1,503,649	-363,426	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	528,304	1,847,846	-1,319,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,420,577	-21,337,478	27,758,055		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,686,807	0	1,686,807
		施設整備等補助金収益	1,686,807		1,686,807
		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	0	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	0	0
		土地受贈額			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	
	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	14,232,082	0	14,232,082		
徴収不能引当金戻入益			0		
過年度損益修正益	2,585		2,585		
その他の収益	14,229,497		14,229,497		
特別収益計(8)	15,918,889	0	15,918,889		
費用	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	13,276	1	13,275	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	13,271		13,271	
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
	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	1,686,807	0	1,686,807		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,686,807		1,686,807		
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	23,680	974,631	-950,951		
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	23,680	974,631	-950,951		
特別費用計(9)	1,723,763	974,632	749,131		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,195,126	-974,632	15,169,758		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,615,703	-22,312,110	42,927,813		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	164,420,178	185,742,288	-21,322,110	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,035,881	163,430,178	21,605,703	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額			0		

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	39,948,000	14,190,000	25,758,000
	修繕費積立金取崩額	25,758,000		25,758,000
	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)	20,229,497	13,200,000	7,029,497
	修繕費積立金積立額	20,229,497	1,200,000	19,029,497
	償還金積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,754,384	164,420,178	40,334,206