

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	264,496,685	260,136,723	4,359,962
		その他の事業収益	757,384	807,301	-49,917
		経常経費寄附金収益	725,000	386,000	339,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	265,979,069	261,330,024	4,649,045
	費用	人件費	190,339,620	183,341,498	6,998,122
		事業費	36,452,926	37,403,066	-950,140
		事務費	41,753,623	41,858,064	-104,441
		利用者負担軽減額	568,606	603,376	-34,770
		減価償却費	18,965,399	18,722,255	243,144
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,079,567	-4,342,067	262,500	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	284,000,607	277,586,192	6,414,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,021,538	-16,256,168	-1,765,370	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	216,967	217,050	-83
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	86,200	367,610	-281,410
	サービス活動外収益計(4)		303,167	584,660	-281,493
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,167	584,660	-281,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,718,371	-15,671,508	-2,046,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	377,400		377,400
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		377,400		377,400
	減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)		1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		377,399	-1	377,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,340,972	-15,671,509	-1,669,463	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,899,459	361,570,968	-135,671,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,558,487	345,899,459	-137,340,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		120,000,000	-120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,558,487	225,899,459	-17,340,972

## 好日の園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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ   益 ビ ス 活	介護保険事業収益	264,496,685	260,136,723	4,359,962
	施設介護料収益	162,135,765	152,378,667	9,757,098
	介護報酬収益	145,921,844	137,140,616	8,781,228
	利用者負担金収益(公費)	791,402	646,554	144,848
	利用者負担金収益(一般)	15,422,519	14,591,497	831,022
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,605,309	24,357,954	-752,645
	介護報酬収益	23,605,309	24,357,954	-752,645
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,006,409	3,341,234	-334,825
	介護負担金収益(公費)	167,787	94,092	73,695
	介護負担金収益(一般)	2,838,622	3,247,142	-408,520
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,327,110	19,250,498	-2,923,388
	介護報酬収益	16,327,110	19,250,498	-2,923,388
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,883,970	2,164,729	-280,759
	介護負担金収益(公費)	80,079	134,839	-54,760
	介護負担金収益(一般)	1,803,891	2,029,890	-225,999
	居宅介護支援介護料収益	9,435,535	9,934,034	-498,499
	居宅介護支援介護料収益	9,435,535	9,934,034	-498,499
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	521,486	359,860	161,626
	事業費収益(総合)	469,336	323,870	145,466
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	52,150	35,990	16,160
	利用者等利用料収益	46,580,510	47,281,770	-701,260
	施設サービス利用料収益	1,021,200	1,021,800	-600
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	171,000	111,000	60,000
	食費収益(一般)	14,257,170	14,700,890	-443,720
食費収益(特定)	13,274,760	13,355,550	-80,790	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	9,933,310	10,342,670	-409,360	
居住費収益(特定)	7,923,070	7,749,860	173,210	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,000,591	1,067,977	-67,386	
補助金事業収益(公費)	107,481	126,805	-19,324	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	893,110	941,172	-48,062	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益	757,384	807,301	-49,917	
その他の事業収益	757,384	807,301	-49,917	
補助金事業収益(公費)	756,934	770,104	-13,170	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	450	37,197	-36,747	
受託事業収益(一般)				
経常経費寄附金収益	725,000	386,000	339,000	
経常経費寄附金収益	725,000	386,000	339,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	265,979,069	261,330,024	4,649,045	
人件費	190,339,620	183,341,498	6,998,122	
役員報酬	1,535,000	1,498,200	36,800	
職員給料	122,628,603	117,366,597	5,262,006	

## 好日の園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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	職員賞与	20,181,787	17,379,529	2,802,258
	賞与引当金繰入	12,195,010	12,691,897	-496,887
	非常勤職員給与	3,720,000	3,720,000	
	派遣職員費	5,098,882	7,074,038	-1,975,156
	退職給付費用	2,960,400	3,203,298	-242,898
	法定福利費	22,019,938	20,407,939	1,611,999
	事業費	36,452,926	37,403,066	-950,140
	給食費	16,294,715	16,572,253	-277,538
	介護用品費	3,609,177	3,292,078	317,099
	保健衛生費	1,235,816	1,220,488	15,328
増	被服費	1,544,831	1,544,831	
	教養娯楽費	617,866	680,710	-62,844
	日用品費	94,174	84,722	9,452
	本人支給金			
	水道光熱費	8,939,486	8,744,241	195,245
	燃料費	1,878	208	1,670
	消耗器具備品費	2,603,394	3,389,404	-786,010
	保険料	309,760	290,850	18,910
	賃借料			
	葬祭費			
減	車輛費	1,201,829	1,513,242	-311,413
	雑費		70,039	-70,039
	事務費	41,753,623	41,858,064	-104,441
	福利厚生費	994,279	877,944	116,335
	職員被服費	34,611	46,480	-11,869
	旅費交通費	2,800	7,800	-5,000
	研修研究費	218,766	279,660	-60,894
	事務消耗品費	1,157,046	1,069,112	87,934
	印刷製本費	384,585	309,963	74,622
	水道光熱費			
の	燃料費			
	修繕費	1,433,840	3,573,772	-2,139,932
	通信運搬費	766,364	687,672	78,692
	会議費		646	-646
	広報費	1,046,356	243,960	802,396
	業務委託費	28,438,233	27,689,024	749,209
	手数料	709,677	293,002	416,675
	保険料	589,728	605,087	-15,359
	賃借料	3,038,169	2,826,612	211,557
	土地・建物賃借料			
部	租税公課	69,400	74,200	-4,800
	保守料	2,405,160	2,644,962	-239,802
	渉外費	163,890	325,036	-161,146
	諸会費	276,500	277,500	-1,000
	雑費	24,219	25,632	-1,413
	利用者負担軽減額	568,606	603,376	-34,770
	利用者負担軽減額	568,606	603,376	-34,770
	減価償却費	18,965,399	18,722,255	243,144
	減価償却費	18,965,399	18,722,255	243,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,079,567	-4,342,067	262,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,079,567	-4,342,067	262,500	
徴収不能額	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			

### 好日の園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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	284,000,607	277,586,192	6,414,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,021,538	-16,256,168	-1,765,370
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	216,967	217,050	-83
	受取利息配当金収益	216,967	217,050	-83
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	86,200	367,610	-281,410
	受入研修費収益		60,000	-60,000
利用者等外給食収益		450	-450	
為替差益				
雑収益	86,200	307,160	-220,960	
	サービス活動外収益計(4)	303,167	584,660	-281,493
外増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,167	584,660	-281,493
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,718,371	-15,671,508	-2,046,863
特別収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	377,400		377,400
	器具及び備品受贈額	377,400		377,400
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益			

### 好日の園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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	377,400		377,400
減	基本金組入額			
	基本金組入額			
費	資産評価損			
	資産評価損			
の	固定資産売却損・処分損	1	1	
	建物売却損・処分損	1	1	
部	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
用	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
の	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
用	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
の	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
部	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
の	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
用	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
の	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1	1	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	377,399	-1	377,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,340,972	-15,671,509	-1,669,463
繰	前期繰越活動増減差額(12)	225,899,459	361,570,968	-135,671,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,558,487	345,899,459	-137,340,972
越	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
活	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
動	その他の積立金積立額(16)		120,000,000	-120,000,000
	施設設備整備積立金積立額		120,000,000	-120,000,000
増				
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,558,487	225,899,459	-17,340,972