

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	877,742,062	636,879,670	240,862,392
		老人福祉事業収益	185,027,214	217,976,787	△ 32,949,573
		経常経費寄附金収益	560,000	1,250,000	△ 690,000
		その他の収益		1,153,920	△ 1,153,920
		サービス活動収益計(1)	1,063,329,276	857,260,377	206,068,899
	費用	人件費	690,473,258	660,075,270	30,397,988
		事業費	180,253,485	271,619,117	△ 91,365,632
		事務費	123,679,244	165,603,234	△ 41,923,990
		利用者負担軽減額	5,284,709	3,457,062	1,827,647
		減価償却費	147,513,269	36,900,462	110,612,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,573,470	△ 17,178,139	△ 37,395,331
		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)	1,092,630,495	1,120,477,006	△ 27,846,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,301,219	△ 263,216,629	233,915,410	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,792,327	32,130	2,760,197
		受取利息配当金収益	1,285	3,655	△ 2,370
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		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	2,916,074	2,616,614	299,460
		サービス活動外収益計(4)	5,709,686	2,652,399	3,057,287
	費用	支払利息	12,915,503	6,087,858	6,827,645
		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	237,600	453,251	△ 215,651
サービス活動外費用計(5)	13,153,103	6,541,109	6,611,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,443,417	△ 3,888,710	△ 3,554,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,744,636	△ 267,105,339	230,360,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,357,000	972,034,800	△ 844,677,800
		施設整備等寄附金収益	110,000	4,820,000	△ 4,710,000
		固定資産受贈額		5,500,000	△ 5,500,000
		固定資産売却益	180,000	964,278	△ 784,278
		その他の特別収益	102,007,100		102,007,100
		特別収益計(8)	229,654,100	983,319,078	△ 753,664,978
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	223,735,180	4,063,069	219,672,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 84,095,437		△ 84,095,437
		国庫補助金等特別積立金積立額		968,974,800	△ 968,974,800
		災害損失			
		その他の特別損失	109,100,115		109,100,115
		特別費用計(9)	248,739,858	973,037,869	△ 724,298,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,085,758	10,281,209	△ 29,366,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 55,830,394	△ 256,824,130	200,993,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,731,054	277,309,143	△ 185,578,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,900,660	20,485,013	15,415,647	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		71,966,419	△ 71,966,419	
	その他の積立金積立額(16)		720,378	△ 720,378	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,900,660	91,731,054	△ 55,830,394	

社会福祉事業区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益		72,745,000	639,797,878	41,216,013	123,983,171	877,742,062		877,742,062
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益		114,766,370		70,260,844		185,027,214		185,027,214
	経常経費寄附金収益	130,000	100,000	310,000	20,000		560,000		560,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	130,000	187,611,370	640,107,878	111,496,857	123,983,171	1,063,329,276		1,063,329,276
	費用								
	人件費	44,647,611	94,385,274	378,731,457	71,034,842	101,674,074	690,473,258		690,473,258
	事業費	1,878,309	37,079,109	95,544,164	30,861,799	14,890,104	180,253,485		180,253,485
	事務費	9,039,007	22,315,842	55,924,122	21,944,948	14,455,325	123,679,244		123,679,244
利用者負担軽減額			5,225,490		59,219	5,284,709		5,284,709	
減価償却費	7,450,905	22,559,771	76,835,897	26,143,261	14,523,435	147,513,269		147,513,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,814,336	△ 24,750,963	△ 16,915,844	△ 4,596,262	△ 5,496,065	△ 54,573,470		△ 54,573,470	
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)	60,201,496	151,589,033	595,345,286	145,388,588	140,106,092	1,092,630,495		1,092,630,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,071,496	36,022,337	44,762,592	△ 33,891,731	△ 16,122,921	△ 29,301,219		△ 29,301,219	
サービス活動外増減の部	収益		1,444,492			1,347,835	2,792,327		2,792,327
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	870	100	224	46	45	1,285		1,285
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	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	1,798,976	74,676	824,851	103,149	114,422	2,916,074		2,916,074
	サービス活動外収益計(4)	1,799,846	1,519,268	825,075	103,195	1,462,302	5,709,686		5,709,686
	費用								
支払利息	1,746,068	1,434,706	6,376,683	2,291,779	1,066,267	12,915,503		12,915,503	
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				237,600		237,600		237,600	
サービス活動外費用計(5)	1,746,068	1,434,706	6,376,683	2,529,379	1,066,267	13,153,103		13,153,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,778	84,562	△ 5,551,608	△ 2,426,184	396,035	△ 7,443,417		△ 7,443,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,017,718	36,106,899	39,210,984	△ 36,317,915	△ 15,726,886	△ 36,744,636		△ 36,744,636	

勘定科目		本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,750,000	32,037,000	64,570,000			127,357,000		127,357,000
		施設整備等寄附金収益	110,000					110,000		110,000
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益		20,000	65,000	95,000		180,000		180,000
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000			24,000,000	10,000,000	91,000,000	△ 91,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益	348,608			58,553,224	43,105,268	102,007,100		102,007,100
	特別収益計(8)	88,208,608	32,057,000	64,635,000	82,648,224	53,105,268	320,654,100	△ 91,000,000	229,654,100	
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損	45,017,744	32,312,613	126,043,858		20,360,965	223,735,180		223,735,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,973,744		△ 57,964,976		△ 18,156,717	△ 84,095,437		△ 84,095,437
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		災害損失								
		拠点区分間繰入金費用		24,000,000	67,000,000			91,000,000	△ 91,000,000	
		拠点区間固定資産移管費用								
	その他の特別損失		3,948,027	105,152,088			109,100,115		109,100,115	
特別費用計(9)	37,044,000	60,260,640	240,230,970		2,204,248	339,739,858	△ 91,000,000	248,739,858		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,164,608	△ 28,203,640	△ 175,595,970	82,648,224	50,901,020	△ 19,085,758		△ 19,085,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,853,110	7,903,259	△ 136,384,986	46,330,309	35,174,134	△ 55,830,394		△ 55,830,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,709,541	12,906,764	114,294,147	26,301,299	26,938,385	91,731,054		91,731,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 97,562,651	20,810,023	△ 22,090,839	72,631,608	62,112,519	35,900,660		35,900,660	
	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)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 97,562,651	20,810,023	△ 22,090,839	72,631,608	62,112,519	35,900,660		35,900,660		

本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護報酬収益 (短期入所)			
	介護報酬収益 (特定施設)			
	介護報酬収益 (通所)			
	介護報酬収益 (訪問入浴)			
	介護予防報酬収益 (短期入所)			
	介護予防報酬収益 (特定施設)			
	介護予防報酬収益 (通所)			
	介護予防報酬収益 (訪問入浴)			
	利用者負担金収益			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	介護認定調査等委託料収益			
	障害福祉サービス委託料収益			
	生きがい対策事業委託料収益			
	居宅介護委託料収益 (拠点区分間)			
	居宅介護委託料収益 (サービス区分間)			
	障害福祉委託料収益 (通所)			
	障害福祉委託料収益 (訪問入浴)			
	その他の委託料収益			
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				
その他の事業費収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
サービス提供費収益				
生活費収益				

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	暖房費収益			
		電気使用料収益			
		光熱水費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		運営費補助金収益			
		温泉集中管理給湯補助金収益			
		利用者居住費補助金収益			
		その他の補助金収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	130,000	1,000,000	△ 870,000
		経常経費寄附金収益	130,000	1,000,000	△ 870,000
		経常経費寄附物品収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		共済会退職手当金収益			
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	130,000	1,000,000	△ 870,000		
サービス活動増減の部	費 用	人件費	44,647,611	42,726,433	1,921,178
		役員報酬	532,000	600,000	△ 68,000
		役員報酬	532,000	600,000	△ 68,000
		職員給料	21,998,378	27,009,618	△ 5,011,240
		職員俸給	18,150,200	21,812,234	△ 3,662,034
		役職手当	951,000	996,000	△ 45,000
		資格手当	164,000	384,000	△ 220,000
		通勤手当	271,800	307,300	△ 35,500
		住居手当	1,038,000	970,500	67,500
		扶養手当	426,000	366,000	60,000
		時間外勤務手当	763,178	1,716,984	△ 953,806
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	234,200	456,600	△ 222,400
		待機手当			
		職員賞与	5,161,360	6,021,965	△ 860,605
		職員賞与	5,161,360	6,021,965	△ 860,605
		賞与引当金繰入	△ 574,000	2,220,000	△ 2,794,000
		賞与引当金繰入	△ 574,000	2,220,000	△ 2,794,000
		非常勤職員給与	10,893,355		10,893,355
		パート職員給与	10,893,355		10,893,355
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費			
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,769,125	1,731,160	37,965
		福祉医療機構退職掛金	1,068,000	938,700	129,300
		共済会退職出資金	701,125	792,460	
		共済会退職一時金			
		法定福利費	4,867,393	5,143,690	△ 276,297
		社会保険料	4,546,482	4,836,755	△ 290,273
		雇用保険料	320,911	306,935	13,976
		事業費	1,878,309	90,005,226	△ 88,126,917
		給食費			
		給食材料費 (委託)			
		給食材料費 (直接)			
		介護用品費		8,515,368	△ 8,515,368
		オムツ費			
		介護用品費		8,515,368	△ 8,515,368
		保健衛生費	40,921	370,909	△ 329,988
		健康診断料			
		医薬品費			
		保健衛生用品費	40,921	370,909	△ 329,988
		被服費		9,588,024	△ 9,588,024
		寝具購入費		9,588,024	△ 9,588,024
被服購入費					
教養娯楽費		2,159,460	△ 2,159,460		
行事費					
娯楽用品費		2,159,460	△ 2,159,460		
新聞図書購読料					
活動材料費					
ユニット費					
日用品費					

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	費用	日用品費			
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	653,049	168,604	484,445
		水道料	215,807	43,236	172,571
		電気料	437,242	125,368	311,874
		温泉使用料			
		燃料費	438,842	248,143	190,699
		A重油	438,842	248,143	190,699
		LPG			
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	31,614	68,709,254	△ 68,677,640
		給食用品費			
		訓練用品費		263,844	△ 263,844
		その他の消耗器具備品費	31,614	68,445,410	△ 68,413,796
		保険料	134,660	41,908	92,752
		火災保険料	16,660	7,361	9,299
		損害保険料	118,000	34,547	83,453
		車輛保険料			
		賃借料	579,223	203,556	375,667
		借上料	423,560		423,560
		リース料	12,808		12,808
		レンタル料	142,855	203,556	△ 60,701
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費			
		車輛燃料費			
		車輛検査費			
		車輛修繕費			
		車輛用品費			
		雑費			
		雑費			
		事務費	9,039,007	49,190,991	△ 40,151,984
		福利厚生費	432,936	313,448	119,488
		健康管理費	228,996	122,768	106,228
		職員親睦費	176,000	159,000	17,000
		共済会会員掛金	27,940	31,680	△ 3,740
		職員被服費	288,738		288,738
		被服貸与費	283,922		283,922
		その他の被服費	4,816		4,816
旅費交通費	94,680	131,820	△ 37,140		
旅費交通費	94,680	131,820	△ 37,140		
研修研究費	714,597	877,194	△ 162,597		
研修旅費	479,250	589,250	△ 110,000		
研修参加費	127,500	241,200	△ 113,700		
教材費	77,099		77,099		
研修会費	30,748	46,744	△ 15,996		
事務消耗品費	557,129	32,926,570	△ 32,369,441		
事務用品費	419,202	32,917,979	△ 32,498,777		
管理用品費	137,927	8,591	129,336		
印刷製本費	85,258	66,378	18,880		
印刷製本費	85,258	66,378	18,880		
修繕費	1,441,584	2,624,400	△ 1,182,816		
各所修繕費	1,441,584	2,624,400	△ 1,182,816		
器具等修繕費					
通信運搬費	377,332	119,262	258,070		
郵便通信費	147,862	73,312	74,550		
電話通信費	179,124	20,959	158,165		
情報通信費		24,991	△ 24,991		
その他の通信運搬費	50,346		50,346		
会議費	29,217	25,902	3,315		
会議費	16,576	19,300	△ 2,724		
委員会活動費	12,641	6,602	6,039		
広報費	1,557,576	2,998,944	△ 1,441,368		

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	費用	広告料	1,276,776	1,427,544	△ 150,768
		広報作成料	280,800		280,800
		パンフレット作成料		1,571,400	△ 1,571,400
		業務委託費	70,191	1,141,217	△ 1,071,026
		給食業務委託料			
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料			
		洗濯業務委託料			
		協力医療機関委託料			
		収集処理委託料	23,706		23,706
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	46,485	1,141,217	△ 1,094,732
		手数料	126,302	5,482,955	△ 5,356,653
		送金手数料	89,154	76,973	12,181
		事務手数料	37,148	5,405,982	△ 5,368,834
		租税公課	158,414	223,950	△ 65,536
		自動車税			
		重量税			
		取得税			
		その他の税	158,414	223,950	△ 65,536
		保守料	1,047,299	503,456	543,843
		事務保守料	828,352	383,599	444,753
		管理保守料	124,482	119,857	4,625
		設備点検料	94,465		94,465
		渉外費	1,402,653	1,601,495	△ 198,842
		慶弔費	526,502	313,320	213,182
		式典費	301,940	1,078,915	△ 776,975
		その他の渉外費	574,211	209,260	364,951
		諸会費	131,550	154,000	△ 22,450
		諸会費	131,550	154,000	△ 22,450
		雑費	523,551		523,551
		喫茶経費	136,242		136,242
		喫茶材料費	93,231		93,231
		売店経費			
		売店仕入費	294,078		294,078
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,450,905	6,540,974	909,931
		減価償却費	7,450,905	6,540,974	909,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,814,336	△ 5,628,672	2,814,336		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,814,336	△ 5,628,672	2,814,336		
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	60,201,496	182,834,952	△ 122,633,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,071,496	△ 181,834,952	121,763,456		
サービス活動外増減の部	収益	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	870	2,589	△ 1,719
		受取利息収益	70	1,389	△ 1,319
		配当金収益	800	1,200	△ 400
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		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	1,798,976	1,865,289	△ 66,313
		受入研修費収益			
利用者等外給食費収益					
為替差益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	1,798,976	1,865,289	△ 66,313
		販売手数料収益	66,880	58,791	8,089
		電話使用料収益	2,590	470	2,120
		雇用助成金収益	960,000	613,000	347,000
		喫茶売上高収益	40,090		40,090
		売店売上高収益	325,216		325,216
		その他の雑収益	404,200	1,193,028	△ 788,828
	サービス活動外収益計 (4)	1,799,846	1,867,878	△ 68,032	
	費用	支払利息	1,746,068	1,298,686	447,382
		支払利息	1,731,776	1,295,986	435,790
		設備資金借入金利息	655,041		655,041
		長期運営資金借入金利息	974,516		974,516
		短期運営資金借入金利息	102,219		102,219
		リース料利息	14,292	2,700	11,592
		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)	1,746,068	1,298,686	447,382		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,778	569,192	△ 515,414		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 60,017,718	△ 181,265,760	121,248,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,750,000	△ 558,294,000	589,044,000
		施設整備等補助金収益	30,750,000	△ 558,294,000	589,044,000
		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	110,000	4,820,000	△ 4,710,000
		施設整備等寄附金収益	110,000	4,820,000	△ 4,710,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	拠点区分間繰入金収益	57,000,000		57,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	57,000,000		57,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		13,063	△ 13,063	
	拠点区分間固定資産移管収益		13,063	△ 13,063	
	その他の特別収益	348,608		348,608	
その他の特別収益	348,608		348,608		
特別収益計 (8)	88,208,608	△ 553,460,937	641,669,545		
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	45,017,744	158,399	44,859,345	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	45,017,744	158,397	44,859,347	
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7,973,744		△ 7,973,744	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7,973,744		△ 7,973,744	
国庫補助金等特別積立金積立額		△ 558,294,000	558,294,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		△ 558,294,000	558,294,000		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		72,400,000	△ 72,400,000		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		72,400,000	△ 72,400,000
		拠点区間固定資産移管費用			
		拠点区間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	37,044,000	△ 485,735,601	522,779,601
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		51,164,608	△ 67,725,336	118,889,944	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,853,110	△ 248,991,096	240,137,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 88,709,541	89,035,514	△ 177,745,055	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 97,562,651	△ 159,955,582	62,392,931	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		71,966,419	△ 71,966,419	
	建設積立金取崩額		71,966,419	△ 71,966,419	
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)		720,378	△ 720,378	
	建設積立金積立額		720,378	△ 720,378	
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 97,562,651	△ 88,709,541	△ 8,853,110	

養護拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	72,745,000	68,329,090	4,415,910
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	72,745,000	68,278,390	4,466,610
	介護報酬収益	65,371,762	61,198,503	4,173,259
	介護報酬収益		60,158,778	△ 60,158,778
	介護予防報酬収益		1,039,725	△ 1,039,725
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	65,276,524		65,276,524
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)	95,238		95,238
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	7,373,238	7,079,887	293,351
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,362,656	6,857,142	505,514
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	10,582	222,745	△ 212,163
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		50,700	△ 50,700
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益		6,000	△ 6,000
	介護認定調査等委託料収益		6,000	△ 6,000
	障害福祉サービス委託料収益			
	生きがい対策事業委託料収益			
	居宅介護委託料収益(拠点区分間)			
	居宅介護委託料収益(サービス区分間)			
	障害福祉委託料収益(通所)			
	障害福祉委託料収益(訪問入浴)			
	その他の委託料収益			
その他の事業収益		44,700	△ 44,700	
老人福祉事業収益	114,766,370	114,795,084	△ 28,714	
措置事業収益	114,766,370	114,795,084	△ 28,714	
事務費収益	77,411,328	78,195,980	△ 784,652	
人件費収益	70,835,832	71,567,982	△ 732,150	
管理費収益	6,575,496	6,627,998	△ 52,502	
事業費収益	37,355,042	36,599,104	755,938	
生活費収益	29,119,137	28,667,238	451,899	
冬期加算収益	1,897,362	1,916,482	△ 19,120	
被服加算収益	51,000	50,000	1,000	
期末加算収益	225,500	230,010	△ 4,510	
入院日用品費収益	957,504	876,314	81,190	
その他の事業費収益	5,104,539	4,859,060	245,479	
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
サービス提供費収益				
生活費収益				

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	暖房費収益			
		電気使用料収益			
		光熱水費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		運営費補助金収益			
		温泉集中管理給湯補助金収益			
		利用者居住費補助金収益			
		その他の補助金収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		経常経費寄附物品収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		共済会退職手当金収益			
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)		187,611,370	183,124,174	4,487,196	
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,385,274	89,498,400	4,886,874
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	58,602,037	55,969,609	2,632,428
		職員俸給	49,755,824	46,497,194	3,258,630
		役職手当	1,175,000	1,188,000	△ 13,000
		資格手当	1,205,000	1,215,000	△ 10,000
		通勤手当	567,000	528,800	38,200
		住居手当	1,910,092	1,788,592	121,500
		扶養手当	921,000	696,000	225,000
		時間外勤務手当	1,170,106	1,597,915	△ 427,809
		深夜勤務手当	1,407,415	1,265,398	142,017
		寒冷地手当	490,600	1,192,710	△ 702,110
		待機手当			
		職員賞与	14,502,260	13,454,660	1,047,600
		職員賞与	14,502,260	13,454,660	1,047,600
		賞与引当金繰入	381,000	△ 1,730,000	2,111,000
		賞与引当金繰入	381,000	△ 1,730,000	2,111,000
		非常勤職員給与	6,025,910	7,776,735	△ 1,750,825
		パート職員給与	5,665,910	7,416,735	△ 1,750,825
		嘱託職員報酬	360,000	360,000	
		派遣職員費			
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,807,100	2,667,420	139,680
		福祉医療機構退職掛金	890,000	894,000	△ 4,000
		共済会退職出資金	1,917,100	1,773,420	
		共済会退職一時金			
		法定福利費	12,066,967	11,359,976	706,991
		社会保険料	11,417,138	10,662,056	755,082
		雇用保険料	649,829	697,920	△ 48,091
		事業費	37,079,109	39,402,744	△ 2,323,635
		給食費	14,730,924	14,960,216	△ 229,292
		給食材料費 (委託)	14,194,426	14,878,928	△ 684,502
		給食材料費 (直接)	536,498	81,288	455,210
		介護用品費	1,305,592	2,275,051	△ 969,459
		オムツ費	836,310	813,399	22,911
		介護用品費	469,282	1,461,652	△ 992,370
		保健衛生費	638,566	785,761	△ 147,195
		健康診断料	318,600	318,600	
		医薬品費	81,129	103,723	△ 22,594
		保健衛生用品費	238,837	363,438	△ 124,601
		被服費	251,410	268,106	△ 16,696
		寝具購入費			
被服購入費	251,410	268,106	△ 16,696		
教養娯楽費	106,682	153,481	△ 46,799		
行事費	60,109	64,920	△ 4,811		
娯楽用品費		7,686	△ 7,686		
新聞図書購読料	41,112	74,880	△ 33,768		
活動材料費	5,461	5,995	△ 534		
ユニット費		5,995	△ 5,995		
日用品費	339,784	366,430	△ 26,646		

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	費用	日用品費	339,784	366,430	△ 26,646
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金	6,257,055	5,951,753	305,302
		入院日用品費	957,504	858,193	99,311
		介護保険料支給金	267,720	237,140	30,580
		介護サービス負担加算支給金	4,871,831	4,672,420	199,411
		小遣い銭	160,000	184,000	△ 24,000
		水道光熱費	5,877,415	5,866,971	10,444
		水道料	1,942,253	3,203,340	△ 1,261,087
		電気料	3,935,162	2,663,631	1,271,531
		温泉使用料			
		燃料費	4,624,876	5,066,594	△ 441,718
		A重油	3,949,568	4,140,228	△ 190,660
		LPG	675,308	926,366	△ 251,058
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	906,453	1,656,405	△ 749,952
		給食用品費	68,545	437,102	△ 368,557
		訓練用品費		30,300	△ 30,300
		その他の消耗器具備品費	837,908	1,189,003	△ 351,095
		保険料	581,604	649,525	△ 67,921
		火災保険料	149,936	183,483	△ 33,547
		損害保険料	151,726	176,067	△ 24,341
		車輛保険料	279,942	289,975	△ 10,033
		賃借料	978,193	900,135	78,058
		借上料	3,380	800	2,580
		リース料	913,670	879,714	33,956
		レンタル料	61,143	19,621	41,522
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	480,555	502,316	△ 21,761
		車輛燃料費	364,007	327,350	36,657
		車輛検査費	38,531	126,144	△ 87,613
		車輛修繕費	6,327	48,822	△ 42,495
		車輛用品費	71,690		71,690
		雑費			
		雑費			
		事務費	22,315,842	22,108,344	207,498
		福利厚生費	481,324	439,724	41,600
		健康管理費	405,484	369,484	36,000
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	75,840	70,240	5,600
		職員被服費	85,983	214,413	△ 128,430
		被服貸与費	80,859	203,494	△ 122,635
		その他の被服費	5,124	10,919	△ 5,795
旅費交通費	16,560	15,300	1,260		
旅費交通費	16,560	15,300	1,260		
研修研究費	587,896	657,632	△ 69,736		
研修旅費	441,820	412,724	29,096		
研修参加費	110,000	148,300	△ 38,300		
教材費	36,076	96,608	△ 60,532		
研修会費					
事務消耗品費	212,621	488,848	△ 276,227		
事務用品費	212,621	479,737	△ 267,116		
管理用品費		9,111	△ 9,111		
印刷製本費	98,614	14,580	84,034		
印刷製本費	98,614	14,580	84,034		
修繕費	417,278	2,120,100	△ 1,702,822		
各所修繕費	192,888	2,085,044	△ 1,892,156		
器具等修繕費	224,390	35,056	189,334		
通信運搬費	262,316	669,768	△ 407,452		
郵便通信費	73,838	299,425	△ 225,587		
電話通信費	152,514	338,540	△ 186,026		
情報通信費	9,504	9,986	△ 482		
その他の通信運搬費	26,460	21,817	4,643		
会議費	39,800	34,704	5,096		
会議費	18,333	5,814	12,519		
委員会活動費	21,467	28,890	△ 7,423		
広報費	699,108	115,908	583,200		

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	費用	広告料			
		広報作成料	288,708	115,908	172,800
		パンフレット作成料	410,400		410,400
		業務委託費	16,830,790	15,755,542	1,075,248
		給食業務委託料	13,224,852	11,274,858	1,949,994
		夜間警備委託料	2,037,420	2,460,150	△ 422,730
		運転業務委託料	24,360	26,690	△ 2,330
		洗濯業務委託料			
		協力医療機関委託料	240,000	240,000	
		収集処理委託料	1,061,996	938,660	123,336
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	242,162	815,184	△ 573,022
		手数料	133,575	115,471	18,104
		送金手数料	115,918	106,656	9,262
		事務手数料	17,657	8,815	8,842
		租税公課	50,461	52,450	△ 1,989
		自動車税	12,900	31,300	△ 18,400
		重量税	22,225	21,150	1,075
		取得税			
		その他の税	15,336		15,336
		保守料	2,153,536	1,275,400	878,136
		事務保守料	652,077	1,005,105	△ 353,028
		管理保守料	651,320	270,295	381,025
		設備点検料	850,139		850,139
		渉外費	154,020	43,000	111,020
		慶弔費	40,000	20,000	20,000
		式典費	86,400		86,400
		その他の渉外費	27,620	23,000	4,620
		諸会費	91,960	95,504	△ 3,544
		諸会費	91,960	95,504	△ 3,544
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	22,559,771	3,511,982	19,047,789
減価償却費	22,559,771	3,511,982	19,047,789		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,750,963		△ 24,750,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,750,963		△ 24,750,963		
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	151,589,033	154,521,470	△ 2,932,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,022,337	28,602,704	7,419,633		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,444,492		1,444,492
		借入金利息補助金収益	1,444,492		1,444,492
		受取利息配当金収益	100	161	△ 61
		受取利息収益	100	161	△ 61
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		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	74,676	140,313	△ 65,637
		受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	9,240	12,200	△ 2,960		
為替差益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	65,436	128,113	△ 62,677
		販売手数料収益			
		電話使用料収益	2,110	29,350	△ 27,240
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	63,326	98,763	△ 35,437
	サービス活動外収益計 (4)	1,519,268	140,474	1,378,794	
	費用	支払利息	1,434,706	790,943	643,763
		支払利息	1,306,966	670,013	636,953
		設備資金借入金利息	1,306,966		1,306,966
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	127,740	120,930	6,810
		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)	1,434,706	790,943	643,763		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,562	△ 650,469	735,031		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,106,899	27,952,235	8,154,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,037,000	610,200,000	△ 578,163,000
		施設整備等補助金収益	32,037,000	610,200,000	△ 578,163,000
		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			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	20,000		20,000
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	32,057,000	610,200,000	△ 578,143,000		
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	32,312,613	617,557	31,695,056	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	32,312,612	617,536	31,695,076	
	構築物売却損・処分損		3	△ 3	
	機械及び装置売却損・処分損		2	△ 2	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		16	△ 16	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		610,200,000	△ 610,200,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		610,200,000	△ 610,200,000		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	27,300,000	△ 3,300,000		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	27,300,000	△ 3,300,000
		拠点区間固定資産移管費用		101,015	△ 101,015
		拠点区間固定資産移管費用		101,015	△ 101,015
		その他の特別損失	3,948,027		3,948,027
		その他の特別損失	3,948,027		3,948,027
		特別費用計 (9)	60,260,640	638,218,572	△ 577,957,932
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 28,203,640	△ 28,018,572	△ 185,068	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,903,259	△ 66,337	7,969,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,906,764	12,973,101	△ 66,337	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,810,023	12,906,764	7,903,259	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,810,023	12,906,764	7,903,259	

特養拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	639,797,878	460,352,191	179,445,687
	施設介護料収益	411,253,885	314,921,375	96,332,510
	介護報酬収益	368,967,767	283,651,373	85,316,394
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	42,286,118	31,270,002	11,016,116
	居宅介護料収益	62,564,648	40,893,664	21,670,984
	介護報酬収益	54,871,814	36,305,315	18,566,499
	介護報酬収益		36,259,658	△ 36,259,658
	介護予防報酬収益		45,657	△ 45,657
	介護報酬収益(短期入所)	54,614,439		54,614,439
	介護報酬収益(特定施設)			
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)	257,375		257,375
	介護予防報酬収益(特定施設)			
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	7,692,834	4,588,349	3,104,485
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,641,730	4,549,566	3,092,164
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	51,104	38,783	12,321
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	163,889,140	103,155,944	60,733,196
	施設サービス利用料収益	3,501,100	3,051,853	449,247
	居宅介護サービス利用料収益	64,500	52,500	12,000
	食費収益(公費)	27,961,560	26,392,371	1,569,189
	食費収益(一般)	37,002,395	27,589,070	9,413,325
	居住費収益(公費)	28,850,070	17,972,310	10,877,760
	居住費収益(一般)	66,509,515	28,097,840	38,411,675
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	2,090,205	1,381,208	708,997
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益	1,901,205	1,286,708	614,497
	受託事業収益	189,000	94,500	94,500
	介護認定調査等委託料収益	189,000	94,500	94,500
	障害福祉サービス委託料収益			
	生きがい対策事業委託料収益			
	居宅介護委託料収益(拠点区分間)			
	居宅介護委託料収益(サービス区分間)			
	障害福祉委託料収益(通所)			
障害福祉委託料収益(訪問入浴)				
その他の委託料収益				
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				
その他の事業費収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
サービス提供費収益				
生活費収益				

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	暖房費収益			
		電気使用料収益			
		光熱水費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		運営費補助金収益			
		温泉集中管理給湯補助金収益			
		利用者居住費補助金収益			
		その他の補助金収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	310,000	200,000	110,000
		経常経費寄附金収益	310,000	200,000	110,000
		経常経費寄附物品収益			
		その他の収益		450,655	△ 450,655
		その他の収益		450,655	△ 450,655
		共済会退職手当金収益		450,655	△ 450,655
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	640,107,878	461,002,846	179,105,032		
サービス活動増減の部	費 用	人件費	378,731,457	354,518,372	24,213,085
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	238,804,377	218,983,769	19,820,608
		職員俸給	200,914,754	183,144,412	17,770,342
		役職手当	2,549,000	2,526,000	23,000
		資格手当	4,714,500	4,225,000	489,500
		通勤手当	3,873,400	3,700,460	172,940
		住居手当	7,434,540	6,411,060	1,023,480
		扶養手当	4,008,500	3,242,000	766,500
		時間外勤務手当	2,920,467	3,603,767	△ 683,300
		深夜勤務手当	9,726,316	6,699,920	3,026,396
		寒冷地手当	2,297,900	5,066,150	△ 2,768,250
		待機手当	365,000	365,000	
		職員賞与	52,662,200	48,346,544	4,315,656
		職員賞与	52,662,200	48,346,544	4,315,656
		賞与引当金繰入	1,698,000	3,515,000	△ 1,817,000
		賞与引当金繰入	1,698,000	3,515,000	△ 1,817,000
		非常勤職員給与	20,692,790	24,989,134	△ 4,296,344
		パート職員給与	19,612,790	24,149,134	△ 4,536,344
		嘱託職員報酬	1,080,000	840,000	240,000
		派遣職員費			
		派遣職員費			
		退職給付費用	18,170,560	16,050,520	2,120,040
		福祉医療機構退職掛金	10,324,000	8,940,000	1,384,000
		共済会退職出資金	7,846,560	6,659,865	1,186,695
		共済会退職一時金		450,655	△ 450,655
		法定福利費	46,703,530	42,633,405	4,070,125
		社会保険料	44,084,991	39,953,458	4,131,533
		雇用保険料	2,618,539	2,679,947	△ 61,408
		事業費	95,544,164	94,453,300	1,090,864
		給食費	40,906,477	33,948,003	6,958,474
		給食材料費 (委託)	38,654,338	33,303,228	5,351,110
		給食材料費 (直接)	2,252,139	644,775	1,607,364
		介護用品費	6,058,291	9,081,604	△ 3,023,313
		オムツ費	5,609,428	6,541,565	△ 932,137
		介護用品費	448,863	2,540,039	△ 2,091,176
		保健衛生費	1,073,581	2,534,211	△ 1,460,630
		健康診断料	511,056	694,980	△ 183,924
		医薬品費	11,340	158,652	△ 147,312
		保健衛生用品費	551,185	1,680,579	△ 1,129,394
		被服費			
		寝具購入費			
		被服購入費			
		教養娯楽費	591,822	587,560	4,262
		行事費	80,918	370,856	△ 289,938
		娯楽用品費		47,812	△ 47,812
新聞図書購読料	134,652	168,892	△ 34,240		
活動材料費					
ユニット費	376,252		376,252		
日用品費	1,590,179	1,673,835	△ 83,656		

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	費用	日用品費	553,679	751,295	△ 197,616
		理美容費	1,036,500	922,500	114,000
		日常生活諸費		40	△ 40
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	17,872,833	17,242,689	630,144
		水道料	5,906,259	9,688,427	△ 3,782,168
		電気料	11,966,574	7,554,262	4,412,312
		温泉使用料			
		燃料費	13,660,030	14,373,468	△ 713,438
		A重油	12,010,373	12,327,778	△ 317,405
		LPG	1,642,223	2,039,925	△ 397,702
		その他の燃料	7,434	5,765	1,669
		消耗器具備品費	2,907,834	4,656,828	△ 1,748,994
		給食用品費	111,049	444,340	△ 333,291
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	2,796,785	4,212,488	△ 1,415,703
		保険料	1,711,919	1,704,832	7,087
		火災保険料	455,948	554,387	△ 98,439
		損害保険料	211,239	251,741	△ 40,502
		車輛保険料	1,044,732	898,704	146,028
		賃借料	7,249,093	6,696,443	552,650
		借上料	13,900	33,640	△ 19,740
		リース料	7,101,999	6,613,304	488,695
		レンタル料	133,194	49,499	83,695
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	1,922,105	1,953,827	△ 31,722
		車輛燃料費	1,092,016	817,783	274,233
		車輛検査費	440,313	492,174	△ 51,861
		車輛修繕費	345,908	212,302	133,606
		車輛用品費	43,868	431,568	△ 387,700
		雑費			
		雑費			
		事務費	55,924,122	54,434,537	1,489,585
		福利厚生費	2,421,839	2,257,448	164,391
		健康管理費	2,110,959	1,993,408	117,551
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	310,880	264,040	46,840
		職員被服費	657,009	1,580,292	△ 923,283
		被服貸与費	622,753	1,536,473	△ 913,720
		その他の被服費	34,256	43,819	△ 9,563
		旅費交通費	37,920	47,160	△ 9,240
		旅費交通費	37,920	47,160	△ 9,240
		研修研究費	985,507	2,559,195	△ 1,573,688
		研修旅費	720,300	1,677,259	△ 956,959
		研修参加費	187,500	630,000	△ 442,500
教材費	77,707	242,036	△ 164,329		
研修会費		9,900	△ 9,900		
事務消耗品費	890,122	3,600,617	△ 2,710,495		
事務用品費	875,058	3,277,230	△ 2,402,172		
管理用品費	15,064	323,387	△ 308,323		
印刷製本費	225,936	329,831	△ 103,895		
印刷製本費	225,936	329,831	△ 103,895		
修繕費	2,233,615	1,062,219	1,171,396		
各所修繕費	1,498,608	647,157	851,451		
器具等修繕費	735,007	415,062	319,945		
通信運搬費	1,081,934	936,104	145,830		
郵便通信費	292,490	285,466	7,024		
電話通信費	554,402	563,220	△ 8,818		
情報通信費	80,772	35,385	45,387		
その他の通信運搬費	154,270	52,033	102,237		
会議費	127,556	177,703	△ 50,147		
会議費	28,404	52,931	△ 24,527		
委員会活動費	99,152	124,772	△ 25,620		
広報費	707,664	124,464	583,200		

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	費用	広告料			
		広報作成料	297,264	124,464	172,800
		パンフレット作成料	410,400		410,400
		業務委託費	39,395,899	37,893,892	1,502,007
		給食業務委託料	29,001,876	24,803,394	4,198,482
		夜間警備委託料	2,037,420	2,460,150	△ 422,730
		運転業務委託料	3,168,340	2,822,540	345,800
		洗濯業務委託料	850,068	3,301,344	△ 2,451,276
		協力医療機関委託料	600,000	600,000	
		収集処理委託料	3,060,940	2,112,260	948,680
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	677,255	1,794,204	△ 1,116,949
		手数料	250,150	192,009	58,141
		送金手数料	164,089	158,833	5,256
		事務手数料	86,061	33,176	52,885
		租税公課	305,742	175,675	130,067
		自動車税	162,100	86,600	75,500
		重量税	101,200	89,075	12,125
		取得税			
		その他の税	42,442		42,442
		保守料	5,952,499	2,974,549	2,977,950
		事務保守料	1,899,624	2,575,134	△ 675,510
		管理保守料	1,467,643	399,415	1,068,228
		設備点検料	2,585,232		2,585,232
		渉外費	268,750	200,813	67,937
		慶弔費	180,000	140,000	40,000
		式典費	86,400		86,400
		その他の渉外費	2,350	60,813	△ 58,463
		諸会費	381,980	322,566	59,414
		諸会費	381,980	322,566	59,414
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額	5,225,490	3,368,061	1,857,429
		利用者負担軽減額	5,225,490	3,368,061	1,857,429
		減価償却費	76,835,897	18,055,845	58,780,052
		減価償却費	76,835,897	18,055,845	58,780,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,915,844	△ 9,046,797	△ 7,869,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,915,844	△ 9,046,797	△ 7,869,047
		徴収不能額			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	595,345,286	515,783,318	79,561,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,762,592	△ 54,780,472	99,543,064		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		32,130	△ 32,130
		借入金利息補助金収益		32,130	△ 32,130
		受取利息配当金収益	224	227	△ 3
		受取利息収益	224	227	△ 3
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		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	824,851	510,670	314,181
		受入研修費収益	99,500	144,500	△ 45,000
利用者等外給食費収益	10,370	3,700	6,670		
為替差益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	714,981	362,470	352,511
		販売手数料収益			
		電話使用料収益		160	△ 160
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	714,981	362,310	352,671
	サービス活動外収益計 (4)	825,075	543,027	282,048	
	費用	支払利息	6,376,683	3,759,067	2,617,616
		支払利息	6,030,279	3,541,173	2,489,106
		設備資金借入金利息	6,030,279		
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	346,404	217,894	128,510
		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		453,251	△ 453,251		
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失		453,251	△ 453,251		
サービス活動外費用計 (5)	6,376,683	4,212,318	2,164,365		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,551,608	△ 3,669,291	△ 1,882,317		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,210,984	△ 58,449,763	97,660,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,570,000	524,578,800	△ 460,008,800
		施設整備等補助金収益	64,570,000	521,518,800	△ 456,948,800
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,060,000	△ 3,060,000
		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			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	65,000	723,429	△ 658,429
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		723,429	△ 723,429	
	器具及び備品売却益	65,000		65,000	
	拠点区分間繰入金収益		46,500,000	△ 46,500,000	
	拠点区分間繰入金収益		46,500,000	△ 46,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1	
	その他の特別収益				
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	64,635,000	571,802,230	△ 507,167,230		
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	126,043,858	1,752,149	124,291,709	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	126,043,856	23	126,043,833	
	構築物売却損・処分損		1,745,584	△ 1,745,584	
	機械及び装置売却損・処分損		6,475	△ 6,475	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	67	△ 66	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 57,964,976		△ 57,964,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 57,964,976		△ 57,964,976	
国庫補助金等特別積立金積立額		521,518,800	△ 521,518,800		
国庫補助金等特別積立金積立額		521,518,800	△ 521,518,800		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	67,000,000		67,000,000		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	67,000,000		67,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		13,067	△ 13,067
		拠点区分間固定資産移管費用		13,067	△ 13,067
		その他の特別損失	105,152,088		105,152,088
		その他の特別損失	105,152,088		105,152,088
		特別費用計 (9)	240,230,970	523,284,016	△ 283,053,046
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 175,595,970	48,518,214	△ 224,114,184	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 136,384,986	△ 9,931,549	△ 126,453,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,294,147	124,225,696	△ 9,931,549	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,090,839	114,294,147	△ 136,384,986	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 22,090,839	114,294,147	△ 136,384,986	

軽費拠点区分 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	41,216,013		41,216,013
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	41,148,860		41,148,860
	介護報酬収益	37,539,062		37,539,062
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)	32,301,503		32,301,503
	介護報酬収益(通所)			
	介護報酬収益(訪問入浴)			
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)	5,237,559		5,237,559
	介護予防報酬収益(通所)			
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	3,609,798		3,609,798
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	3,027,847		3,027,847
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	581,951		581,951
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	67,153		67,153
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	67,153		67,153
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	介護認定調査等委託料収益			
	障害福祉サービス委託料収益			
	生きがい対策事業委託料収益			
	居宅介護委託料収益(拠点区分間)			
	居宅介護委託料収益(サービス区分間)			
	障害福祉委託料収益(通所)			
	障害福祉委託料収益(訪問入浴)			
	その他の委託料収益			
その他の事業収益				
老人福祉事業収益	70,260,844	103,181,703	△ 32,920,859	
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				
その他の事業費収益				
その他の事業収益				
運営事業収益	70,260,844	103,181,703	△ 32,920,859	
管理費収益	11,619,600	1,930,800	9,688,800	
その他の利用料収益	37,564,749	40,439,643	△ 2,874,894	
サービス提供費収益	6,948,700	7,308,000	△ 359,300	
生活費収益	25,594,750	29,400,936	△ 3,806,186	

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	暖房費収益	2,833,114	2,825,280	7,834
		電気使用料収益		388,877	△ 388,877
		光熱水費収益	2,100,785	508,050	1,592,735
		その他の利用料収益	87,400	8,500	78,900
		補助金事業収益	21,076,495	60,811,260	△ 39,734,765
		運営費補助金収益	16,986,295	58,592,100	△ 41,605,805
		温泉集中管理給湯補助金収益		709,560	△ 709,560
		利用者居住費補助金収益	4,090,200		4,090,200
		その他の補助金収益		1,509,600	△ 1,509,600
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000
		経常経費寄附物品収益			
		その他の収益		703,265	△ 703,265
		その他の収益		703,265	△ 703,265
		共済会退職手当金収益		703,265	△ 703,265
		その他の収益			
サービス活動収益計(1)	111,496,857	103,934,968	7,561,889		
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,034,842	76,709,800	△ 5,674,958
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	45,954,682	48,581,846	△ 2,627,164
		職員俸給	39,620,231	41,404,659	△ 1,784,428
		役職手当	1,135,000	1,284,000	△ 149,000
		資格手当	780,000	847,000	△ 67,000
		通勤手当	857,900	1,170,700	△ 312,800
		住居手当	1,267,500	1,437,000	△ 169,500
		扶養手当	1,014,000	990,000	24,000
		時間外勤務手当	416,551	411,867	4,684
		深夜勤務手当	424,000		424,000
		寒冷地手当	439,500	1,036,620	△ 597,120
		待機手当			
		職員賞与	10,571,010	12,462,130	△ 1,891,120
		職員賞与	10,571,010	12,462,130	△ 1,891,120
		賞与引当金繰入	△ 90,000	916,000	△ 1,006,000
		賞与引当金繰入	△ 90,000	916,000	△ 1,006,000
		非常勤職員給与	3,032,720	2,146,845	885,875
		パート職員給与	2,672,720	1,786,845	885,875
		嘱託職員報酬	360,000	360,000	
		派遣職員費			
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,497,680	2,892,890	△ 395,210
		福祉医療機構退職掛金	979,000	625,800	353,200
		共済会退職出資金	1,518,680	1,563,825	△ 45,145
		共済会退職一時金		703,265	△ 703,265
		法定福利費	9,068,750	9,710,089	△ 641,339
		社会保険料	8,575,127	9,134,956	△ 559,829
		雇用保険料	493,623	575,133	△ 81,510
		事業費	30,861,799	33,440,925	△ 2,579,126
		給食費	14,543,395	15,950,568	△ 1,407,173
		給食材料費(委託)	14,378,802	15,878,106	△ 1,499,304
		給食材料費(直接)	164,593	72,462	92,131
		介護用品費	222,570	153,954	68,616
		オムツ費			
		介護用品費	222,570	153,954	68,616
		保健衛生費	217,614	832,028	△ 614,414
		健康診断料		539,136	△ 539,136
		医薬品費	72,900	72,900	
		保健衛生用品費	144,714	219,992	△ 75,278
		被服費			
		寝具購入費			
被服購入費					
教養娯楽費	274,430	329,668	△ 55,238		
行事費	202,802	170,208	32,594		
娯楽用品費					
新聞図書購読料	67,968	141,078	△ 73,110		
活動材料費	3,660	18,382	△ 14,722		
ユニット費					
日用品費	100,832	153,799	△ 52,967		

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	費用	日用品費	54,432	153,799	△ 99,367
		理美容費	46,400		46,400
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	7,630,327	7,016,219	614,108
		水道料	2,521,520	2,063,727	457,793
		電気料	5,108,807	3,552,812	1,555,995
		温泉使用料		1,399,680	△ 1,399,680
		燃料費	5,752,514	5,736,557	15,957
		A重油	5,127,508	5,054,979	72,529
		LPG	625,006	680,408	△ 55,402
		その他の燃料		1,170	△ 1,170
		消耗器具備品費	177,442	541,329	△ 363,887
		給食用品費	56,145	345,502	△ 289,357
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	121,297	195,827	△ 74,530
		保険料	641,594	806,865	△ 165,271
		火災保険料	194,656	60,764	133,892
		損害保険料	136,535	208,195	△ 71,660
		車輛保険料	310,403	537,906	△ 227,503
		賃借料	826,375	1,272,881	△ 446,506
		借上料		700	△ 700
		リース料	552,340	1,212,232	△ 659,892
		レンタル料	274,035	59,949	214,086
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	474,706	647,057	△ 172,351
		車輛燃料費	364,007	261,297	102,710
		車輛検査費	9,720	173,756	△ 164,036
		車輛修繕費	100,871	144,764	△ 43,893
		車輛用品費	108	67,240	△ 67,132
		雑費			
		雑費			
		事務費	21,944,948	26,710,493	△ 4,765,545
		福利厚生費	412,552	288,576	123,976
		健康管理費	352,312	226,476	125,836
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	60,240	62,100	△ 1,860
		職員被服費	208,957	80,136	128,821
		被服貸与費	208,957	80,136	128,821
		その他の被服費			
旅費交通費	11,580	196,800	△ 185,220		
旅費交通費	11,580	196,800	△ 185,220		
研修研究費	89,390	226,230	△ 136,840		
研修旅費	30,390	155,930	△ 125,540		
研修参加費	59,000	70,300	△ 11,300		
教材費					
研修会費					
事務消耗品費	176,752	370,110	△ 193,358		
事務用品費	162,502	252,748	△ 90,246		
管理用品費	14,250	117,362	△ 103,112		
印刷製本費	32,184	12,960	19,224		
印刷製本費	32,184	12,960	19,224		
修繕費	301,502	288,036	13,466		
各所修繕費	86,400	184,680	△ 98,280		
器具等修繕費	215,102	103,356	111,746		
通信運搬費	280,483	509,526	△ 229,043		
郵便通信費	47,655	53,624	△ 5,969		
電話通信費	179,426	301,347	△ 121,921		
情報通信費	14,592	90,555	△ 75,963		
その他の通信運搬費	38,810	64,000	△ 25,190		
会議費	25,358	40,312	△ 14,954		
会議費	7,709	19,604	△ 11,895		
委員会活動費	17,649	20,708	△ 3,059		
広報費	697,140	113,940	583,200		

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	費用	広告料			
		広報作成料	286,740	113,940	172,800
		パンフレット作成料	410,400		410,400
		業務委託費	16,968,504	23,117,991	△ 6,149,487
		給食業務委託料	13,166,856	17,541,234	△ 4,374,378
		夜間警備委託料	2,037,420	3,738,600	△ 1,701,180
		運転業務委託料	8,620		8,620
		洗濯業務委託料	13,392		13,392
		協力医療機関委託料	240,000	240,000	
		収集処理委託料	1,260,054	646,230	613,824
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	242,162	951,927	△ 709,765
		手数料	117,067	118,156	△ 1,089
		送金手数料	97,460	85,290	12,170
		事務手数料	19,607	32,866	△ 13,259
		租税公課	88,111	203,350	△ 115,239
		自動車税	49,200	127,000	△ 77,800
		重量税	23,575	73,050	△ 49,475
		取得税			
		その他の税	15,336	3,300	12,036
		保守料	2,326,313	1,023,129	1,303,184
		事務保守料	550,012	598,086	△ 48,074
		管理保守料	672,603	425,043	247,560
		設備点検料	1,103,698		1,103,698
		渉外費	111,400	20,700	90,700
		慶弔費	20,000	10,000	10,000
		式典費	86,400		86,400
		その他の渉外費	5,000	10,700	△ 5,700
		諸会費	97,655	100,541	△ 2,886
		諸会費	97,655	100,541	△ 2,886
		雑費			
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	26,143,261	2,176,841	23,966,420
		減価償却費	26,143,261	2,176,841	23,966,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,596,262		△ 4,596,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,596,262		△ 4,596,262
		徴収不能額			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	145,388,588	139,038,059	6,350,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,891,731	△ 35,103,091	1,211,360		
サービス活動外増減の部	収益	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	46	631	△ 585
		受取利息収益	46	631	△ 585
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		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	103,149	38,631	64,518
		受入研修費収益		15,000	△ 15,000
利用者等外給食費収益	1,140	15,520	△ 14,380		
為替差益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	102,009	8,111	93,898
		販売手数料収益	16,157		16,157
		電話使用料収益	9,910	6,930	2,980
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	75,942	1,181	74,761
	サービス活動外収益計 (4)	103,195	39,262	63,933	
	費用	支払利息	2,291,779	175,683	2,116,096
		支払利息	2,227,039	132,384	2,094,655
		設備資金借入金利息	2,227,039		2,227,039
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	64,740	43,299	21,441
		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	237,600		237,600		
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失	237,600		237,600		
サービス活動外費用計 (5)	2,529,379	175,683	2,353,696		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,426,184	△ 136,421	△ 2,289,763		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 36,317,915	△ 35,239,512	△ 1,078,403		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		195,550,000	△ 195,550,000
		施設整備等補助金収益		195,550,000	△ 195,550,000
		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			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	95,000	240,849	△ 145,849
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		240,849	△ 240,849	
	器具及び備品売却益	95,000		95,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		3	△ 3	
	拠点区分間固定資産移管収益		3	△ 3	
	その他の特別収益	58,553,224		58,553,224	
その他の特別収益	58,553,224		58,553,224		
特別収益計 (8)	82,648,224	228,790,852	△ 146,142,628		
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		12,353	△ 12,353	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損		4	△ 4	
	構築物売却損・処分損		1	△ 1	
	機械及び装置売却損・処分損		12,335	△ 12,335	
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		13	△ 13	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		195,550,000	△ 195,550,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		195,550,000	△ 195,550,000		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)		195,562,354	△ 195,562,354
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		82,648,224	33,228,498	49,419,726	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		46,330,309	△ 2,011,014	48,341,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,301,299	28,312,313	△ 2,011,014	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,631,608	26,301,299	46,330,309	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	建設積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	建設積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,631,608	26,301,299	46,330,309	

在宅拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	123,983,171	108,198,389	15,784,782
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	91,993,450	83,039,809	8,953,641
	介護報酬収益	82,639,637	74,674,107	7,965,530
	介護報酬収益		64,398,945	△ 64,398,945
	介護予防報酬収益		10,275,162	△ 10,275,162
	介護報酬収益(短期入所)			
	介護報酬収益(特定施設)			
	介護報酬収益(通所)	62,795,780		62,795,780
	介護報酬収益(訪問入浴)	7,732,210		7,732,210
	介護予防報酬収益(短期入所)			
	介護予防報酬収益(特定施設)			
	介護予防報酬収益(通所)	12,111,647		12,111,647
	介護予防報酬収益(訪問入浴)			
	利用者負担金収益	9,353,813	8,365,702	988,111
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,037,060	7,317,054	720,006
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,316,753	1,048,648	268,105
	居宅介護支援介護料収益	22,399,250	14,619,780	7,779,470
	居宅介護支援介護料収益	20,296,750	14,619,780	5,676,970
	介護予防支援介護料収益	2,102,500		2,102,500
	利用者等利用料収益	6,156,990	5,658,818	498,172
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	6,156,990	5,658,818	498,172
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	3,433,481	4,879,982	△ 1,446,501
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益	4,243	20,192	△ 15,949
	受託事業収益	3,429,238	4,859,790	△ 1,430,552
	介護認定調査等委託料収益	135,540	1,491,560	△ 1,356,020
	障害福祉サービス委託料収益		3,368,230	△ 3,368,230
	生きがい対策事業委託料収益			
	居宅介護委託料収益(拠点区分間)			
	居宅介護委託料収益(サービス区分間)			
	障害福祉委託料収益(通所)	1,465,858		1,465,858
	障害福祉委託料収益(訪問入浴)	1,827,840		1,827,840
	その他の委託料収益			
その他の事業収益				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
人件費収益				
管理費収益				
事業費収益				
生活費収益				
冬季加算収益				
被服加算収益				
期末加算収益				
入院日用品費収益				
その他の事業費収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
サービス提供費収益				
生活費収益				

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	暖房費収益			
		電気使用料収益			
		光熱水費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		運営費補助金収益			
		温泉集中管理給湯補助金収益			
		利用者居住費補助金収益			
		その他の補助金収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附物品収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		共済会退職手当金収益			
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)		123,983,171	108,198,389	15,784,782	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	101,674,074	96,622,265	5,051,809
		役員報酬			
		役員報酬			
		職員給料	59,094,292	52,355,443	6,738,849
		職員俸給	50,236,342	43,705,600	6,530,742
		役職手当	1,407,000	1,452,000	△ 45,000
		資格手当	1,463,000	1,316,000	147,000
		通勤手当	940,600	770,800	169,800
		住居手当	1,977,000	1,795,200	181,800
		扶養手当	1,227,000	1,168,000	59,000
		時間外勤務手当	1,272,450	942,223	330,227
		深夜勤務手当			
		寒冷地手当	570,900	1,205,620	△ 634,720
		待機手当			
		職員賞与	13,595,180	14,332,645	△ 737,465
		職員賞与	13,595,180	14,332,645	△ 737,465
		賞与引当金繰入	△ 442,000	1,543,000	△ 1,985,000
		賞与引当金繰入	△ 442,000	1,543,000	△ 1,985,000
		非常勤職員給与	14,090,620	14,472,879	△ 382,259
		パート職員給与	14,090,620	14,472,879	△ 382,259
		嘱託職員報酬			
		派遣職員費			
		派遣職員費			
		退職給付費用	3,622,295	3,376,470	245,825
		福祉医療機構退職掛金	1,824,500	1,698,600	125,900
		共済会退職出資金	1,797,795	1,677,870	119,925
		共済会退職一時金			
		法定福利費	11,713,687	10,541,828	1,171,859
		社会保険料	10,980,765	9,796,122	1,184,643
		雇用保険料	732,922	745,706	△ 12,784
		事業費	14,890,104	14,316,922	573,182
		給食費	3,584,914	3,117,567	467,347
		給食材料費 (委託)	3,442,258	3,117,567	324,691
		給食材料費 (直接)	142,656		142,656
		介護用品費	125,058	121,226	3,832
		オムツ費			
		介護用品費	125,058	121,226	3,832
		保健衛生費	169,729	247,907	△ 78,178
		健康診断料			
		医薬品費		1,506	△ 1,506
		保健衛生用品費	169,729	246,401	△ 76,672
		被服費			
寝具購入費					
被服購入費					
教養娯楽費	632,920	688,294	△ 55,374		
行事費	556,582	564,947	△ 8,365		
娯楽用品費	29,934	77,063	△ 47,129		
新聞図書購読料	46,404	46,284	120		
活動材料費					
ユニット費					
日用品費	149,785	133,299	16,486		

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	費用	日用品費	149,785	133,299	16,486
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金			
		入院日用品費			
		介護保険料支給金			
		介護サービス負担加算支給金			
		小遣い銭			
		水道光熱費	2,337,215	1,900,974	436,241
		水道料	772,357	994,273	△ 221,916
		電気料	1,564,858	906,701	658,157
		温泉使用料			
		燃料費	1,791,617	2,069,537	△ 277,920
		A重油	1,570,589	1,456,972	113,617
		LPG	133,985	541,548	△ 407,563
		その他の燃料	87,043	71,017	16,026
		消耗器具備品費	505,643	730,317	△ 224,674
		給食用品費	35,655	128,532	△ 92,877
		訓練用品費		35,700	△ 35,700
		その他の消耗器具備品費	469,988	566,085	△ 96,097
		保険料	1,359,425	1,444,375	△ 84,950
		火災保険料	59,623	65,903	△ 6,280
		損害保険料	199,040	199,367	△ 327
		車輛保険料	1,100,762	1,179,105	△ 78,343
		賃借料	874,081	689,743	184,338
		借上料	2,700	1,040	1,660
		リース料	562,266	638,846	△ 76,580
		レンタル料	309,115	49,857	259,258
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	3,359,717	3,173,683	186,034
		車輛燃料費	1,646,693	1,476,005	170,688
		車輛検査費	449,291	452,953	△ 3,662
		車輛修繕費	1,025,290	830,242	195,048
		車輛用品費	238,443	414,483	△ 176,040
		雑費			
		雑費			
		事務費	14,455,325	13,158,869	1,296,456
		福利厚生費	545,430	556,008	△ 10,578
		健康管理費	474,120	489,328	△ 15,208
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	71,310	66,680	4,630
		職員被服費	360,200	192,746	167,454
		被服貸与費	336,000	169,646	166,354
		その他の被服費	24,200	23,100	1,100
旅費交通費	42,030	19,620	22,410		
旅費交通費	42,030	19,620	22,410		
研修研究費	170,875	608,965	△ 438,090		
研修旅費	45,740	325,029	△ 279,289		
研修参加費	71,500	144,200	△ 72,700		
教材費	53,635	139,736	△ 86,101		
研修会費					
事務消耗品費	297,376	407,725	△ 110,349		
事務用品費	294,169	372,110	△ 77,941		
管理用品費	3,207	35,615	△ 32,408		
印刷製本費	59,032	98,550	△ 39,518		
印刷製本費	59,032	98,550	△ 39,518		
修繕費	305,188	39,338	265,850		
各所修繕費	302,400	13,138	289,262		
器具等修繕費	2,788	26,200	△ 23,412		
通信運搬費	541,011	395,235	145,776		
郵便通信費	168,624	223,799	△ 55,175		
電話通信費	358,023	167,348	190,675		
情報通信費	3,564	4,088	△ 524		
その他の通信運搬費	10,800		10,800		
会議費	24,954	32,440	△ 7,486		
会議費					
委員会活動費	24,954	32,440	△ 7,486		
広報費	699,768	116,568	583,200		

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	費用	広告料			
		広報作成料	289,368	116,568	172,800
		パンフレット作成料	410,400		410,400
		業務委託費	9,429,701	9,378,072	51,629
		給食業務委託料	2,610,168	2,514,624	95,544
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料	6,180,624	5,930,928	249,696
		洗濯業務委託料	54,432	50,112	4,320
		協力医療機関委託料	120,000	120,000	
		収集処理委託料	295,496	190,980	104,516
		居宅介護事業委託料(拠点区分間)			
		居宅介護事業委託料(サービス区分間)			
		福祉用具貸与委託料			
		その他の委託料	168,981	571,428	△ 402,447
		手数料	125,279	98,659	26,620
		送金手数料	93,202	88,204	4,998
		事務手数料	32,077	10,455	21,622
		租税公課	129,369	113,400	15,969
		自動車税	18,400		18,400
		重量税	103,083	113,400	△ 10,317
		取得税			
		その他の税	7,886		7,886
		保守料	1,507,669	946,246	561,423
		事務保守料	1,141,226	910,987	230,239
		管理保守料	28,377	35,259	△ 6,882
		設備点検料	338,066		338,066
		渉外費	158,038	95,848	62,190
		慶弔費	70,000	70,000	
		式典費	86,400		86,400
		その他の渉外費	1,638	25,848	△ 24,210
		諸会費	59,405	59,439	△ 34
		諸会費	59,405	59,439	△ 34
		雑費		10	△ 10
		喫茶経費			
		喫茶材料費			
		売店経費			
		売店仕入費			
		その他の雑費		10	△ 10
		利用者負担軽減額	59,219	89,001	△ 29,782
		利用者負担軽減額	59,219	89,001	△ 29,782
		減価償却費	14,523,435	6,614,820	7,908,615
		減価償却費	14,523,435	6,614,820	7,908,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,496,065	△ 2,502,670	△ 2,993,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,496,065	△ 2,502,670	△ 2,993,395
		徴収不能額			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	140,106,092	128,299,207	11,806,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,122,921	△ 20,100,818	3,977,897		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,347,835		1,347,835
		借入金利息補助金収益	1,347,835		1,347,835
		受取利息配当金収益	45	47	△ 2
		受取利息収益	45	47	△ 2
		配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		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	114,422	61,711	52,711
		受入研修費収益	32,000	12,000	20,000
利用者等外給食費収益	19,220	16,440	2,780		
為替差益					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	63,202	33,271	29,931
		販売手数料収益			
		電話使用料収益			
		雇用助成金収益			
		喫茶売上高収益			
		売店売上高収益			
		その他の雑収益	63,202	33,271	29,931
	サービス活動外収益計 (4)	1,462,302	61,758	1,400,544	
	費用	支払利息	1,066,267	63,479	1,002,788
		支払利息	960,055		960,055
		設備資金借入金利息			
		長期運営資金借入金利息			
		短期運営資金借入金利息			
		リース料利息	106,212	63,479	42,733
		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)	1,066,267	63,479	1,002,788		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,035	△ 1,721	397,756		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,726,886	△ 20,102,539	4,375,653		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		200,000,000	△ 200,000,000
		施設整備等補助金収益		200,000,000	△ 200,000,000
		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			
		固定資産受贈額		5,500,000	△ 5,500,000
		固定資産受贈額		5,500,000	△ 5,500,000
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	20,200,000	△ 10,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	20,200,000	△ 10,200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		101,016	△ 101,016	
	拠点区分間固定資産移管収益		101,016	△ 101,016	
	その他の特別収益	43,105,268		43,105,268	
その他の特別収益	43,105,268		43,105,268		
特別収益計 (8)	53,105,268	225,801,016	△ 172,695,748		
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	20,360,965	1,522,611	18,838,354	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	20,360,965	1,522,596	18,838,369	
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損		4	△ 4	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損		10	△ 10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 18,156,717		△ 18,156,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 18,156,717		△ 18,156,717	
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000,000	△ 200,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000,000	△ 200,000,000		
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		
		拠点区間固定資産移管費用		
		拠点区間固定資産移管費用		
		その他の特別損失		
		その他の特別損失		
		特別費用計 (9)	2,204,248	201,522,611
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		50,901,020	24,278,405	26,622,615
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,174,134	4,175,866	30,998,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,938,385	22,762,519	4,175,866
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,112,519	26,938,385	35,174,134
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	建設積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	建設積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,112,519	26,938,385	35,174,134