

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

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	904,626,889	877,742,062	26,884,827
		老人福祉事業収益	185,130,133	185,027,214	102,919
		経常経費寄附金収益	740,000	560,000	180,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	1,090,497,022	1,063,329,276	27,167,746
	費用	人件費	679,571,505	690,473,258	△ 10,901,753
		事業費	180,491,524	180,253,485	238,039
		事務費	116,576,166	123,679,244	△ 7,103,078
		利用者負担軽減額	5,214,269	5,284,709	△ 70,440
		減価償却費	149,999,381	147,513,269	2,486,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,613,028	△ 54,573,470	7,960,442
		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)	1,085,239,817	1,092,630,495	△ 7,390,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,257,205	△ 29,301,219	34,558,424	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,738,931	2,792,327	△ 53,396
		受取利息配当金収益	1,627	1,285	342
		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	3,812,746	2,916,074	896,672
	サービス活動外収益計(4)	6,553,304	5,709,686	843,618	
	費用	支払利息	13,443,032	12,915,503	527,529
		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	
サービス活動外費用計(5)	13,443,032	13,153,103	289,929		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,889,728	△ 7,443,417	553,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,632,523	△ 36,744,636	35,112,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		127,357,000	△ 127,357,000
		施設整備等寄附金収益		110,000	△ 110,000
		固定資産受贈額	300,000		300,000
		固定資産売却益	146,779	180,000	△ 33,221
		その他の特別収益		102,007,100	△ 102,007,100
		特別収益計(8)	446,779	229,654,100	△ 229,207,321
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	223,735,180	△ 223,735,178
		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 災害損失 その他の特別損失		109,100,115	△ 109,100,115
特別費用計(9)	2	248,739,858	△ 248,739,856		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		446,777	△ 19,085,758	19,532,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,185,746	△ 55,830,394	54,644,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,900,660	91,731,054	△ 55,830,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,714,914	35,900,660	△ 1,185,746
	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)		34,714,914	35,900,660	△ 1,185,746	

社会福祉事業区分 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

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	介護保険事業収益		71,052,620	650,014,825	54,324,924	129,234,520	904,626,889		904,626,889
		老人福祉事業収益		114,022,156		71,107,977		185,130,133		185,130,133
		経常経費寄附金収益	140,000		300,000		300,000	740,000		740,000
		その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		140,000	185,074,776	650,314,825	125,432,901	129,534,520	1,090,497,022		1,090,497,022
	費用	人件費	46,796,858	92,315,626	365,694,788	71,636,436	103,127,797	679,571,505		679,571,505
		事業費	2,459,254	35,988,617	94,718,895	31,487,614	15,837,144	180,491,524		180,491,524
		事務費	9,245,299	21,509,596	52,211,643	21,188,291	12,421,337	116,576,166		116,576,166
		利用者負担軽減額			5,133,172		81,097	5,214,269		5,214,269
		減価償却費	4,943,244	24,232,020	78,391,894	28,149,107	14,283,116	149,999,381		149,999,381
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,703,512	△ 14,767,200	△ 5,014,104	△ 5,128,212	△ 46,613,028		△ 46,613,028	
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)		63,444,655	152,342,347	581,383,192	147,447,344	140,622,279	1,085,239,817		1,085,239,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 63,304,655	32,732,429	68,931,633	△ 22,014,443	△ 11,087,759	5,257,205		5,257,205	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,426,575			1,312,356	2,738,931		2,738,931
		受取利息配当金収益	874	203	385	104	61	1,627		1,627
		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	2,680,131	461,560	482,878	83,256	104,921	3,812,746		3,812,746
	サービス活動外収益計(4)		2,681,005	1,888,338	483,263	83,360	1,417,338	6,553,304		6,553,304
	費用	支払利息	1,814,286	1,554,315	6,326,023	2,326,468	1,421,940	13,443,032		13,443,032
		有価証券評価損								
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)		1,814,286	1,554,315	6,326,023	2,326,468	1,421,940	13,443,032		13,443,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		866,719	334,023	△ 5,842,760	△ 2,243,108	△ 4,602	△ 6,889,728		△ 6,889,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 62,437,936	33,066,452	63,088,873	△ 24,257,551	△ 11,092,361	△ 1,632,523		△ 1,632,523	

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								
		施設整備等寄附金収益								
		固定資産受贈額					300,000	300,000		300,000
		固定資産売却益					146,779	146,779		146,779
		拠点区分間繰入金収益	58,000,000			12,000,000	4,000,000	74,000,000	△ 74,000,000	
		拠点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)	58,000,000			12,000,000	4,446,779	74,446,779	△ 74,000,000	446,779	
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損			1				2	2
		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								
		災害損失								
		拠点区分間繰入金費用		16,000,000	58,000,000			74,000,000	△ 74,000,000	
		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)		16,000,001	58,000,000			1	74,000,002	△ 74,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,000,000	△ 16,000,001	△ 58,000,000	12,000,000	4,446,778	446,777		446,777		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,437,936	17,066,451	5,088,873	△ 12,257,551	△ 6,645,583	△ 1,185,746		△ 1,185,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 97,562,651	20,810,023	△ 22,090,839	72,631,608	62,112,519	35,900,660		35,900,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 102,000,587	37,876,474	△ 17,001,966	60,374,057	55,466,936	34,714,914		34,714,914	
	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)	△ 102,000,587	37,876,474	△ 17,001,966	60,374,057	55,466,936	34,714,914		34,714,914		

本部拠点区分 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

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			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	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				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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			
	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	140,000	130,000	10,000
	経常経費寄附金収益	140,000	130,000	10,000
	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)	140,000	130,000	10,000	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	46,796,858	44,647,611	2,149,247
	役員報酬	292,000	532,000	△ 240,000
	役員報酬	292,000	532,000	△ 240,000
	職員給料	21,213,457	21,998,378	△ 784,921
	職員俸給	18,478,800	18,150,200	328,600
	役職手当	936,000	951,000	△ 15,000
	資格手当	108,000	164,000	△ 56,000
	通勤手当	225,600	271,800	△ 46,200
	住居手当	643,800	1,038,000	△ 394,200
	扶養手当	426,000	426,000	
	時間外勤務手当	153,757	763,178	△ 609,421
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	241,500	234,200	7,300
	待機手当			
	職員賞与	3,611,200	5,161,360	△ 1,550,160
	職員賞与	3,611,200	5,161,360	△ 1,550,160
	賞与引当金繰入	1,748,080	△ 574,000	2,322,080
	賞与引当金繰入	1,748,080	△ 574,000	2,322,080
	非常勤職員給与	12,390,074	10,893,355	1,496,719
	パート職員給与	12,390,074	10,893,355	1,496,719
	嘱託職員報酬			
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,051,820	1,769,125	282,695
	福祉医療機構退職掛金	1,335,000	1,068,000	267,000
	共済会退職出資金	716,820	701,125	
	共済会退職一時金			
	法定福利費	5,490,227	4,867,393	622,834
	社会保険料	5,171,832	4,546,482	625,350
	雇用保険料	318,395	320,911	△ 2,516
	事業費	2,459,254	1,878,309	580,945
	給食費			
	給食材料費 (委託)			
	給食材料費 (直接)			
	介護用品費			
	オムツ費			
	介護用品費			
保健衛生費	25,283	40,921	△ 15,638	
健康診断料				
医薬品費				
保健衛生用品費	25,283	40,921	△ 15,638	
被服費				
寝具購入費				
被服購入費				
教養娯楽費				
行事費				
娯楽用品費				

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	新聞図書購読料			
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費			
		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	651,371	653,049	△ 1,678
		水道料	220,453	215,807	4,646
		電気料	430,918	437,242	△ 6,324
		温泉使用料			
		燃料費	436,049	438,842	△ 2,793
		A重油	436,049	438,842	△ 2,793
		LPG			
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	121,954	31,614	90,340
		給食用品費			
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	121,954	31,614	90,340
		保険料	179,214	134,660	44,554
		火災保険料	15,214	16,660	△ 1,446
		損害保険料	164,000	118,000	46,000
		車輛保険料			
		賃借料	1,045,383	579,223	466,160
		借上料	9,840	423,560	△ 413,720
		リース料	691,191	12,808	678,383
		レンタル料	344,352	142,855	201,497
		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	9,245,299	9,039,007	206,292
		福利厚生費	515,075	432,936	82,139
		健康管理費	313,515	228,996	84,519
		職員親睦費	173,000	176,000	△ 3,000
共済会会員掛金	28,560	27,940	620		
職員被服費	48,773	288,738	△ 239,965		
被服貸与費	48,773	283,922	△ 235,149		
その他の被服費		4,816	△ 4,816		
旅費交通費	57,960	94,680	△ 36,720		
旅費交通費	57,960	94,680	△ 36,720		
研修研究費	920,918	714,597	206,321		
研修旅費	530,190	479,250	50,940		
研修参加費	192,960	127,500	65,460		
教材費	121,029	77,099	43,930		
研修会費	76,739	30,748	45,991		
事務消耗品費	757,229	557,129	200,100		
事務用品費	465,926	419,202	46,724		
管理用品費	291,303	137,927	153,376		
印刷製本費	42,654	85,258	△ 42,604		
印刷製本費	42,654	85,258	△ 42,604		
修繕費	17,820	1,441,584	△ 1,423,764		
各所修繕費		1,441,584	△ 1,441,584		
器具等修繕費	17,820		17,820		
通信運搬費	354,355	377,332	△ 22,977		
郵便通信費	120,617	147,862	△ 27,245		
電話通信費	194,841	179,124	15,717		
情報通信費	917		917		
その他の通信運搬費	37,980	50,346	△ 12,366		

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	会議費	45,549	29,217	16,332
		会議費	31,869	16,576	15,293
		委員会活動費	13,680	12,641	1,039
		広報費	1,501,868	1,557,576	△ 55,708
		広告料	1,501,868	1,276,776	225,092
		広報作成料		280,800	△ 280,800
		パンフレット作成料			
		業務委託費	4,968	70,191	△ 65,223
		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	4,968	23,706	△ 18,738
		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	△ 46,485
		手数料	137,979	126,302	11,677
		送金手数料	102,395	89,154	13,241
		事務手数料	35,584	37,148	△ 1,564
		租税公課	8,600	158,414	△ 149,814
		自動車税			
		重量税			
		取得税			
		その他の税	8,600	158,414	△ 149,814
		保守料	3,012,845	1,047,299	1,965,546
		事務保守料	802,491	828,352	△ 25,861
		管理保守料	183,566	124,482	59,084
		設備点検料	2,026,788	94,465	1,932,323
		渉外費	977,027	1,402,653	△ 425,626
		慶弔費	209,992	526,502	△ 316,510
		式典費	177,856	301,940	△ 124,084
		その他の渉外費	589,179	574,211	14,968
		諸会費	179,448	131,550	47,898
		諸会費	179,448	131,550	47,898
		雑費	662,231	523,551	138,680
		喫茶経費	25,718	136,242	△ 110,524
		喫茶材料費	155,261	93,231	62,030
		売店経費	553		553
		売店仕入費	480,699	294,078	186,621
		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	4,943,244	7,450,905	△ 2,507,661
		減価償却費	4,943,244	7,450,905	△ 2,507,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,814,336	2,814,336
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,814,336	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)	63,444,655	60,201,496	3,243,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,304,655	△ 60,071,496	△ 3,233,159		
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	874	870	4
		受取利息収益	74	70	4
		配当金収益	800	800	
		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					

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	その他のサービス活動外収益	2,680,131	1,798,976	881,155
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益			
		為替差益			
		雑収益	2,680,131	1,798,976	881,155
		販売手数料収益	58,631	66,880	△ 8,249
		電話使用料収益	300	2,590	△ 2,290
		雇用助成金収益	1,608,000	960,000	648,000
		喫茶売上高収益	149,180	40,090	109,090
		売店売上高収益	593,170	325,216	267,954
その他の雑収益	270,850	404,200	△ 133,350		
	サービス活動外収益計 (4)	2,681,005	1,799,846	881,159	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,814,286	1,746,068	68,218
		支払利息	1,799,994	1,731,776	68,218
		設備資金借入金利息	669,998	655,041	14,957
		長期運営資金借入金利息	999,997	974,516	25,481
		短期運営資金借入金利息	129,999	102,219	27,780
		リース料利息	14,292	14,292	
		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)	1,814,286	1,746,068	68,218	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	866,719	53,778	812,941	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 62,437,936	△ 60,017,718	△ 2,420,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		30,750,000	△ 30,750,000
		施設整備等補助金収益		30,750,000	△ 30,750,000
		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	△ 110,000
		施設整備等寄附金収益		110,000	△ 110,000
		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	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
	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		348,608	△ 348,608	
	その他の特別収益		348,608	△ 348,608	
		特別収益計 (8)	58,000,000	88,208,608	△ 30,208,608
	特別増減の部	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	△ 45,017,744
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損				45,017,744	△ 45,017,744
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					
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					

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	国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		災害損失		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		拠点区分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	△ 37,044,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		58,000,000	51,164,608	6,835,392
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,437,936	△ 8,853,110	4,415,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 97,562,651	△ 88,709,541	△ 8,853,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 102,000,587	△ 97,562,651	△ 4,437,936
	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)		△ 102,000,587	△ 97,562,651	△ 4,437,936

養護拠点区分 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

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	71,052,620	72,745,000	△ 1,692,380
	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	71,052,620	72,745,000	△ 1,692,380
	介護報酬収益	63,947,358	65,371,762	△ 1,424,404
	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)	63,532,980	65,276,524	△ 1,743,544
	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)	414,378	95,238	319,140
	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	7,105,262	7,373,238	△ 267,976
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,059,220	7,362,656	△ 303,436
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	46,042	10,582	35,460
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	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	114,022,156	114,766,370	△ 744,214	
措置事業収益	114,022,156	114,766,370	△ 744,214	
事務費収益	76,924,772	77,411,328	△ 486,556	
人件費収益	70,358,060	70,835,832	△ 477,772	
管理費収益	6,566,712	6,575,496	△ 8,784	
事業費収益	37,097,384	37,355,042	△ 257,658	
生活費収益	29,021,655	29,119,137	△ 97,482	
冬期加算収益	1,944,278	1,897,362	46,916	
被服加算収益	50,000	51,000	△ 1,000	
期末加算収益	225,500	225,500		
入院日用品費収益	997,349	957,504	39,845	
その他の事業費収益	4,858,602	5,104,539	△ 245,937	
その他の事業収益				
運営事業収益				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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			
	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)	185,074,776	187,611,370	△ 2,536,594	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	92,315,626	94,385,274	△ 2,069,648
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	54,662,489	58,602,037	△ 3,939,548
	職員俸給	47,447,943	49,755,824	△ 2,307,881
	役職手当	1,300,000	1,175,000	125,000
	資格手当	1,009,000	1,205,000	△ 196,000
	通勤手当	559,150	567,000	△ 7,850
	住居手当	852,100	1,910,092	△ 1,057,992
	扶養手当	1,038,000	921,000	117,000
	時間外勤務手当	512,296	1,170,106	△ 657,810
	深夜勤務手当	1,468,000	1,407,415	60,585
	寒冷地手当	476,000	490,600	△ 14,600
	待機手当			
	職員賞与	9,861,170	14,502,260	△ 4,641,090
	職員賞与	9,861,170	14,502,260	△ 4,641,090
	賞与引当金繰入	4,715,606	381,000	4,334,606
	賞与引当金繰入	4,715,606	381,000	4,334,606
	非常勤職員給与	8,167,050	6,025,910	2,141,140
	パート職員給与	7,807,050	5,665,910	2,141,140
	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	2,984,330	2,807,100	177,230
	福祉医療機構退職掛金	979,000	890,000	89,000
	共済会退職出資金	2,005,330	1,917,100	
	共済会退職一時金			
	法定福利費	11,924,981	12,066,967	△ 141,986
	社会保険料	11,295,414	11,417,138	△ 121,724
	雇用保険料	629,567	649,829	△ 20,262
	事業費	35,988,617	37,079,109	△ 1,090,492
	給食費	14,592,281	14,730,924	△ 138,643
	給食材料費 (委託)	14,172,565	14,194,426	△ 21,861
	給食材料費 (直接)	419,716	536,498	△ 116,782
	介護用品費	1,266,378	1,305,592	△ 39,214
	オムツ費	997,059	836,310	160,749
	介護用品費	269,319	469,282	△ 199,963
	保健衛生費	626,571	638,566	△ 11,995
	健康診断料	293,112	318,600	△ 25,488
	医薬品費	89,488	81,129	8,359
	保健衛生用品費	243,971	238,837	5,134
	被服費	228,126	251,410	△ 23,284
	寝具購入費			
被服購入費	228,126	251,410	△ 23,284	
教養娯楽費	99,817	106,682	△ 6,865	
行事費	50,062	60,109	△ 10,047	
娯楽用品費	2,618		2,618	

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	新聞図書購読料	39,309	41,112	△ 1,803
		活動材料費	7,828	5,461	2,367
		ユニット費			
		日用品費	256,777	339,784	△ 83,007
		日用品費	256,777	339,784	△ 83,007
		理美容費			
		日常生活諸費			
		本人支給金	5,874,939	6,257,055	△ 382,116
		入院日用品費	995,349	957,504	37,845
		介護保険料支給金	236,611	267,720	△ 31,109
		介護サービス負担加算支給金	4,586,979	4,871,831	△ 284,852
		小遣い銭	56,000	160,000	△ 104,000
		水道光熱費	5,862,321	5,877,415	△ 15,094
		水道料	1,984,075	1,942,253	41,822
		電気料	3,878,246	3,935,162	△ 56,916
		温泉使用料			
		燃料費	4,526,304	4,624,876	△ 98,572
		A重油	3,924,448	3,949,568	△ 25,120
		LPG	601,856	675,308	△ 73,452
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	989,953	906,453	83,500
		給食用品費	109,894	68,545	41,349
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	880,059	837,908	42,151
		保険料	529,430	581,604	△ 52,174
		火災保険料	136,931	149,936	△ 13,005
		損害保険料	136,814	151,726	△ 14,912
		車両保険料	255,685	279,942	△ 24,257
		賃借料	606,310	978,193	△ 371,883
		借上料	3,200	3,380	△ 180
		リース料	556,258	913,670	△ 357,412
		レンタル料	46,852	61,143	△ 14,291
		葬祭費			
		葬祭費			
		車両費	529,410	480,555	48,855
		車両燃料費	435,712	364,007	71,705
		車両検査費	79,543	38,531	41,012
		車両修繕費	12,665	6,327	6,338
		車両用品費	1,490	71,690	△ 70,200
		雑費			
		雑費			
		事務費	21,509,596	22,315,842	△ 806,246
		福利厚生費	550,909	481,324	69,585
		健康管理費	471,904	405,484	66,420
		職員親睦費			
共済会会員掛金	79,005	75,840	3,165		
職員被服費	43,589	85,983	△ 42,394		
被服貸与費	43,589	80,859	△ 37,270		
その他の被服費		5,124	△ 5,124		
旅費交通費	13,980	16,560	△ 2,580		
旅費交通費	13,980	16,560	△ 2,580		
研修研究費	519,302	587,896	△ 68,594		
研修旅費	327,570	441,820	△ 114,250		
研修参加費	146,780	110,000	36,780		
教材費	44,952	36,076	8,876		
研修会費					
事務消耗品費	181,131	212,621	△ 31,490		
事務用品費	176,752	212,621	△ 35,869		
管理用品費	4,379		4,379		
印刷製本費	34,452	98,614	△ 64,162		
印刷製本費	34,452	98,614	△ 64,162		
修繕費	584,344	417,278	167,066		
各所修繕費	542,960	192,888	350,072		
器具等修繕費	41,384	224,390	△ 183,006		
通信運搬費	267,491	262,316	5,175		
郵便通信費	79,177	73,838	5,339		
電話通信費	143,895	152,514	△ 8,619		
情報通信費	19,448	9,504	9,944		
その他の通信運搬費	24,971	26,460	△ 1,489		

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	会議費	39,463	39,800	△ 337
		会議費	16,194	18,333	△ 2,139
		委員会活動費	23,269	21,467	1,802
		広報費	3,295	699,108	△ 695,813
		広告料			
		広報作成料	3,295	288,708	△ 285,413
		パンフレット作成料		410,400	△ 410,400
		業務委託費	16,485,720	16,830,790	△ 345,070
		給食業務委託料	13,224,852	13,224,852	
		夜間警備委託料	2,139,480	2,037,420	102,060
		運転業務委託料	33,830	24,360	9,470
		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	847,558	1,061,996	△ 214,438
		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	△ 242,162
		手数料	109,332	133,575	△ 24,243
		送金手数料	90,999	115,918	△ 24,919
		事務手数料	18,333	17,657	676
		租税公課	39,040	50,461	△ 11,421
		自動車税	5,400	12,900	△ 7,500
		重量税	17,100	22,225	△ 5,125
		取得税			
		その他の税	16,540	15,336	1,204
		保守料	2,489,209	2,153,536	335,673
		事務保守料	637,960	652,077	△ 14,117
		管理保守料	717,309	651,320	65,989
		設備点検料	1,133,940	850,139	283,801
		渉外費	56,420	154,020	△ 97,600
		慶弔費	30,000	40,000	△ 10,000
		式典費		86,400	△ 86,400
		その他の渉外費	26,420	27,620	△ 1,200
		諸会費	91,919	91,960	△ 41
		諸会費	91,919	91,960	△ 41
		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	24,232,020	22,559,771	1,672,249
		減価償却費	24,232,020	22,559,771	1,672,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,703,512	△ 24,750,963	3,047,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,703,512	△ 24,750,963	3,047,451		
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)	152,342,347	151,589,033	753,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,732,429	36,022,337	△ 3,289,908		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,426,575	1,444,492	△ 17,917
		借入金利息補助金収益	1,426,575	1,444,492	△ 17,917
		受取利息配当金収益	203	100	103
		受取利息収益	203	100	103
		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					

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	その他のサービス活動外収益	461,560	74,676	386,884
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食費収益	6,560	9,240	△ 2,680
		為替差益			
		雑収益	450,000	65,436	384,564
		販売手数料収益			
		電話使用料収益	860	2,110	△ 1,250
		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	449,140	63,326	385,814		
	サービス活動外収益計 (4)	1,888,338	1,519,268	369,070	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,554,315	1,434,706	119,609
		支払利息	1,426,575	1,306,966	119,609
		設備資金借入金利息	1,426,575	1,306,966	119,609
		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	127,740	
		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)	1,554,315	1,434,706	119,609	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	334,023	84,562	249,461	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,066,452	36,106,899	△ 3,040,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		32,037,000	△ 32,037,000
		施設整備等補助金収益		32,037,000	△ 32,037,000
		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				
	車両運搬具売却益				
	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	△ 32,057,000	
特別増減の部	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	1	32,312,613	△ 32,312,612
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損		32,312,612	△ 32,312,612
		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		1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
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					

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	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
		拠点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		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)	16,000,001	60,260,640	△ 44,260,639
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 16,000,001	△ 28,203,640	12,203,639	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,066,451	7,903,259	9,163,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,810,023	12,906,764	7,903,259	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,876,474	20,810,023	17,066,451	
	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)		37,876,474	20,810,023	17,066,451	

特養拠点区分 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

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	650,014,825	639,797,878	10,216,947
	施設介護料収益	413,800,450	411,253,885	2,546,565
	介護報酬収益	371,230,570	368,967,767	2,262,803
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	42,569,880	42,286,118	283,762
	居宅介護料収益	69,309,620	62,564,648	6,744,972
	介護報酬収益	60,919,740	54,871,814	6,047,926
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護報酬収益(短期入所)	60,396,476	54,614,439	5,782,037
	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)	523,264	257,375	265,889
	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	8,389,880	7,692,834	697,046
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,304,684	7,641,730	662,954
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	85,196	51,104	34,092
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	164,964,013	163,889,140	1,074,873
	施設サービス利用料収益	3,437,453	3,501,100	△ 63,647
	居宅介護サービス利用料収益	82,500	64,500	18,000
	食費収益(公費)	27,179,236	27,961,560	△ 782,324
	食費収益(一般)	38,208,624	37,002,395	1,206,229
	居住費収益(公費)	27,594,800	28,850,070	△ 1,255,270
	居住費収益(一般)	68,461,400	66,509,515	1,951,885
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,940,742	2,090,205	△ 149,463
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益	1,797,642	1,901,205	△ 103,563
	受託事業収益	143,100	189,000	△ 45,900
	介護認定調査等委託料収益	143,100	189,000	△ 45,900
	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				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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			
	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	300,000	310,000	△ 10,000
	経常経費寄附金収益	300,000	310,000	△ 10,000
	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)	650,314,825	640,107,878	10,206,947	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	365,694,788	378,731,457	△ 13,036,669
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	226,833,096	238,804,377	△ 11,971,281
	職員俸給	191,960,905	200,914,754	△ 8,953,849
	役職手当	2,528,000	2,549,000	△ 21,000
	資格手当	4,674,000	4,714,500	△ 40,500
	通勤手当	3,624,400	3,873,400	△ 249,000
	住居手当	5,514,550	7,434,540	△ 1,919,990
	扶養手当	3,892,500	4,008,500	△ 116,000
	時間外勤務手当	1,922,841	2,920,467	△ 997,626
	深夜勤務手当	10,272,000	9,726,316	545,684
	寒冷地手当	2,078,900	2,297,900	△ 219,000
	待機手当	365,000	365,000	
	職員賞与	35,812,335	52,662,200	△ 16,849,865
	職員賞与	35,812,335	52,662,200	△ 16,849,865
	賞与引当金繰入	16,007,046	1,698,000	14,309,046
	賞与引当金繰入	16,007,046	1,698,000	14,309,046
	非常勤職員給与	24,454,274	20,692,790	3,761,484
	パート職員給与	23,374,274	19,612,790	3,761,484
	嘱託職員報酬	1,080,000	1,080,000	
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	17,139,655	18,170,560	△ 1,030,905
	福祉医療機構退職掛金	9,701,000	10,324,000	△ 623,000
	共済会退職出資金	7,438,655	7,846,560	△ 407,905
	共済会退職一時金			
	法定福利費	45,448,382	46,703,530	△ 1,255,148
	社会保険料	42,880,072	44,084,991	△ 1,204,919
	雇用保険料	2,568,310	2,618,539	△ 50,229
	事業費	94,718,895	95,544,164	△ 825,269
	給食費	40,772,102	40,906,477	△ 134,375
	給食材料費 (委託)	39,104,313	38,654,338	449,975
	給食材料費 (直接)	1,667,789	2,252,139	△ 584,350
	介護用品費	4,946,592	6,058,291	△ 1,111,699
	オムツ費	4,581,954	5,609,428	△ 1,027,474
	介護用品費	364,638	448,863	△ 84,225
	保健衛生費	1,218,685	1,073,581	145,104
	健康診断料	460,512	511,056	△ 50,544
	医薬品費	11,340	11,340	
	保健衛生用品費	746,833	551,185	195,648
	被服費	216		216
	寝具購入費			
被服購入費	216		216	
教養娯楽費	675,303	591,822	83,481	
行事費	187,425	80,918	106,507	
娯楽用品費				

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	新聞図書購読料	13,824	134,652	△ 120,828
		活動材料費			
		ユニット費	474,054	376,252	97,802
		日用品費	1,610,643	1,590,179	20,464
		日用品費	604,143	553,679	50,464
		理美容費	1,006,500	1,036,500	△ 30,000
		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	17,826,941	17,872,833	△ 45,892
		水道料	6,033,443	5,906,259	127,184
		電気料	11,793,498	11,966,574	△ 173,076
		温泉使用料			
		燃料費	13,622,773	13,660,030	△ 37,257
		A重油	11,934,000	12,010,373	△ 76,373
		LPG	1,676,807	1,642,223	34,584
		その他の燃料	11,966	7,434	4,532
		消耗器具備品費	3,687,797	2,907,834	779,963
		給食用品費	218,473	111,049	107,424
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	3,469,324	2,796,785	672,539
		保険料	1,591,509	1,711,919	△ 120,410
		火災保険料	416,398	455,948	△ 39,550
		損害保険料	211,130	211,239	△ 109
		車輛保険料	963,981	1,044,732	△ 80,751
		賃借料	6,514,471	7,249,093	△ 734,622
		借上料	5,010	13,900	△ 8,890
		リース料	6,396,646	7,101,999	△ 705,353
		レンタル料	112,815	133,194	△ 20,379
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	2,251,863	1,922,105	329,758
		車輛燃料費	1,087,321	1,092,016	△ 4,695
		車輛検査費	494,097	440,313	53,784
		車輛修繕費	529,427	345,908	183,519
		車輛用品費	141,018	43,868	97,150
		雑費			
		雑費			
		事務費	52,211,643	55,924,122	△ 3,712,479
		福利厚生費	2,504,026	2,421,839	82,187
		健康管理費	2,209,486	2,110,959	98,527
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	294,540	310,880	△ 16,340
		職員被服費	590,554	657,009	△ 66,455
		被服貸与費	582,346	622,753	△ 40,407
		その他の被服費	8,208	34,256	△ 26,048
		旅費交通費	53,580	37,920	15,660
旅費交通費	53,580	37,920	15,660		
研修研究費	448,515	985,507	△ 536,992		
研修旅費	216,010	720,300	△ 504,290		
研修参加費	215,700	187,500	28,200		
教材費	16,805	77,707	△ 60,902		
研修会費					
事務消耗品費	649,382	890,122	△ 240,740		
事務用品費	533,518	875,058	△ 341,540		
管理用品費	115,864	15,064	100,800		
印刷製本費	118,098	225,936	△ 107,838		
印刷製本費	118,098	225,936	△ 107,838		
修繕費	695,330	2,233,615	△ 1,538,285		
各所修繕費	149,040	1,498,608	△ 1,349,568		
器具等修繕費	546,290	735,007	△ 188,717		
通信運搬費	1,027,431	1,081,934	△ 54,503		
郵便通信費	277,268	292,490	△ 15,222		
電話通信費	564,747	554,402	10,345		
情報通信費	55,036	80,772	△ 25,736		
その他の通信運搬費	130,380	154,270	△ 23,890		

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	会議費	102,333	127,556	△ 25,223
		会議費	10,441	28,404	△ 17,963
		委員会活動費	91,892	99,152	△ 7,260
		広報費	6,860	707,664	△ 700,804
		広告料			
		広報作成料	6,860	297,264	△ 290,404
		パンフレット作成料		410,400	△ 410,400
		業務委託費	38,139,104	39,395,899	△ 1,256,795
		給食業務委託料	29,001,876	29,001,876	
		夜間警備委託料	2,139,480	2,037,420	102,060
		運転業務委託料	3,309,250	3,168,340	140,910
		洗濯業務委託料	718,254	850,068	△ 131,814
		協力医療機関委託料	600,000	600,000	
		収集処理委託料	2,370,244	3,060,940	△ 690,696
		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	△ 677,255
		手数料	166,022	250,150	△ 84,128
		送金手数料	140,255	164,089	△ 23,834
		事務手数料	25,767	86,061	△ 60,294
		租税公課	231,455	305,742	△ 74,287
		自動車税	108,300	162,100	△ 53,800
		重量税	76,400	101,200	△ 24,800
		取得税			
		その他の税	46,755	42,442	4,313
		保守料	6,815,966	5,952,499	863,467
		事務保守料	1,665,145	1,899,624	△ 234,479
		管理保守料	1,702,597	1,467,643	234,954
		設備点検料	3,448,224	2,585,232	862,992
		渉外費	294,000	268,750	25,250
		慶弔費	290,000	180,000	110,000
		式典費		86,400	△ 86,400
		その他の渉外費	4,000	2,350	1,650
		諸会費	368,987	381,980	△ 12,993
		諸会費	368,987	381,980	△ 12,993
		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	5,133,172	5,225,490	△ 92,318
		利用者負担軽減額	5,133,172	5,225,490	△ 92,318
		減価償却費	78,391,894	76,835,897	1,555,997
		減価償却費	78,391,894	76,835,897	1,555,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,200	△ 16,915,844	2,148,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,200	△ 16,915,844	2,148,644		
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)	581,383,192	595,345,286	△ 13,962,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,931,633	44,762,592	24,169,041		
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	385	224	161
		受取利息収益	385	224	161
		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					

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	その他のサービス活動外収益	482,878	824,851	△ 341,973
		受入研修費収益	151,500	99,500	52,000
		利用者等外給食費収益	3,260	10,370	△ 7,110
		為替差益			
		雑収益	328,118	714,981	△ 386,863
		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	328,118	714,981	△ 386,863		
	サービス活動外収益計 (4)	483,263	825,075	△ 341,812	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,326,023	6,376,683	△ 50,660
		支払利息	5,979,619	6,030,279	△ 50,660
		設備資金借入金利息	5,979,619	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	346,404	
		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)	6,326,023	6,376,683	△ 50,660	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,842,760	△ 5,551,608	△ 291,152	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	63,088,873	39,210,984	23,877,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		64,570,000	△ 64,570,000
		施設整備等補助金収益		64,570,000	△ 64,570,000
		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		65,000	△ 65,000
		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				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益		65,000	△ 65,000	
	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)		64,635,000	△ 64,635,000	
特別増減の部	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	△ 126,043,858
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損		126,043,856	△ 126,043,856
		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		1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1		
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					

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	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	58,000,000	67,000,000	△ 9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	58,000,000	67,000,000	△ 9,000,000
		拠点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		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)	58,000,000	240,230,970	△ 182,230,970
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 58,000,000	△ 175,595,970	117,595,970	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,088,873	△ 136,384,986	141,473,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 22,090,839	114,294,147	△ 136,384,986	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 17,001,966	△ 22,090,839	5,088,873	
	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)		△ 17,001,966	△ 22,090,839	5,088,873	

軽費拠点区分 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

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	54,324,924	41,216,013	13,108,911
	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	54,046,440	41,148,860	12,897,580
	介護報酬収益	48,895,065	37,539,062	11,356,003
	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)	43,085,565	32,301,503	10,784,062
	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)	5,809,500	5,237,559	571,941
	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	5,151,375	3,609,798	1,541,577
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,505,875	3,027,847	1,478,028
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	645,500	581,951	63,549
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	278,484	67,153	211,331
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	278,484	67,153	211,331
	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	71,107,977	70,260,844	847,133	
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	71,107,977	70,260,844	847,133	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	管理費収益	15,108,000	11,619,600	3,488,400
	その他の利用料収益	38,387,577	37,564,749	822,828
	サービス提供費収益	6,774,200	6,948,700	△ 174,500
	生活費収益	25,913,760	25,594,750	319,010
	暖房費収益	2,816,862	2,833,114	△ 16,252
	電気使用料収益			
	光熱水費収益	2,557,355	2,100,785	456,570
	その他の利用料収益	325,400	87,400	238,000
	補助金事業収益	17,612,400	21,076,495	△ 3,464,095
	運営費補助金収益	15,266,400	16,986,295	△ 1,719,895
	温泉集中管理給湯補助金収益			
	利用者居住費補助金収益	2,346,000	4,090,200	△ 1,744,200
	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		20,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000
	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)	125,432,901	111,496,857	13,936,044	
サービス活動増減の部	人件費	71,636,436	71,034,842	601,594
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	48,504,085	45,954,682	2,549,403
	職員俸給	41,868,642	39,620,231	2,248,411
	役職手当	1,148,000	1,135,000	13,000
	資格手当	944,000	780,000	164,000
	通勤手当	860,250	857,900	2,350
	住居手当	504,000	1,267,500	△ 763,500
	扶養手当	678,000	1,014,000	△ 336,000
	時間外勤務手当	758,193	416,551	341,642
	深夜勤務手当	1,472,000	424,000	1,048,000
	寒冷地手当	271,000	439,500	△ 168,500
	待機手当			
	職員賞与	6,952,220	10,571,010	△ 3,618,790
	職員賞与	6,952,220	10,571,010	△ 3,618,790
	賞与引当金繰入	3,715,286	△ 90,000	3,805,286
	賞与引当金繰入	3,715,286	△ 90,000	3,805,286
	非常勤職員給与	634,340	3,032,720	△ 2,398,380
	パート職員給与	274,340	2,672,720	△ 2,398,380
	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	2,449,913	2,497,680	△ 47,767
	福祉医療機構退職掛金	890,000	979,000	△ 89,000
	共済会退職出資金	1,559,913	1,518,680	41,233
	共済会退職一時金			
	法定福利費	9,380,592	9,068,750	311,842
	社会保険料	8,866,193	8,575,127	291,066
	雇用保険料	514,399	493,623	20,776
	事業費	31,487,614	30,861,799	625,815
	給食費	14,825,884	14,543,395	282,489
	給食材料費 (委託)	14,756,208	14,378,802	377,406
	給食材料費 (直接)	69,676	164,593	△ 94,917
	介護用品費	36,774	222,570	△ 185,796
	オムツ費			
	介護用品費	36,774	222,570	△ 185,796
	保健衛生費	282,129	217,614	64,515
	健康診断料			
	医薬品費	77,868	72,900	4,968
保健衛生用品費	204,261	144,714	59,547	
被服費				
寝具購入費				
被服購入費				
教養娯楽費	256,597	274,430	△ 17,833	
行事費	185,228	202,802	△ 17,574	
娯楽用品費				

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	新聞図書購読料	69,513	67,968	1,545
		活動材料費	1,856	3,660	△ 1,804
		ユニット費			
		日用品費	362,694	100,832	261,862
		日用品費	54,294	54,432	△ 138
		理美容費	308,400	46,400	262,000
		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	7,610,735	7,630,327	△ 19,592
		水道料	2,575,818	2,521,520	54,298
		電気料	5,034,917	5,108,807	△ 73,890
		温泉使用料			
		燃料費	5,693,760	5,752,514	△ 58,754
		A重油	5,094,901	5,127,508	△ 32,607
		LPG	598,859	625,006	△ 26,147
		その他の燃料			
		消耗器具備品費	239,139	177,442	61,697
		給食用品費	49,209	56,145	△ 6,936
		訓練用品費			
		その他の消耗器具備品費	189,930	121,297	68,633
		保険料	614,154	641,594	△ 27,440
		火災保険料	177,770	194,656	△ 16,886
		損害保険料	136,439	136,535	△ 96
		車輛保険料	299,945	310,403	△ 10,458
		賃借料	857,041	826,375	30,666
		借上料	12,290		12,290
		リース料	600,312	552,340	47,972
		レンタル料	244,439	274,035	△ 29,596
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	708,707	474,706	234,001
		車輛燃料費	435,712	364,007	71,705
		車輛検査費	99,646	9,720	89,926
		車輛修繕費	165,744	100,871	64,873
		車輛用品費	7,605	108	7,497
		雑費			
		雑費			
		事務費	21,188,291	21,944,948	△ 756,657
		福利厚生費	414,817	412,552	2,265
		健康管理費	352,942	352,312	630
		職員親睦費			
共済会会員掛金	61,875	60,240	1,635		
職員被服費	56,743	208,957	△ 152,214		
被服貸与費	56,743	208,957	△ 152,214		
その他の被服費					
旅費交通費	21,280	11,580	9,700		
旅費交通費	21,280	11,580	9,700		
研修研究費	463,339	89,390	373,949		
研修旅費	286,514	30,390	256,124		
研修参加費	156,800	59,000	97,800		
教材費	20,025		20,025		
研修会費					
事務消耗品費	182,102	176,752	5,350		
事務用品費	161,304	162,502	△ 1,198		
管理用品費	20,798	14,250	6,548		
印刷製本費	32,346	32,184	162		
印刷製本費	32,346	32,184	162		
修繕費	129,599	301,502	△ 171,903		
各所修繕費	105,680	86,400	19,280		
器具等修繕費	23,919	215,102	△ 191,183		
通信運搬費	293,352	280,483	12,869		
郵便通信費	35,670	47,655	△ 11,985		
電話通信費	188,474	179,426	9,048		
情報通信費	31,824	14,592	17,232		
その他の通信運搬費	37,384	38,810	△ 1,426		

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	会議費	33,544	25,358	8,186
		会議費	17,922	7,709	10,213
		委員会活動費	15,622	17,649	△ 2,027
		広報費	2,475	697,140	△ 694,665
		広告料			
		広報作成料	2,475	286,740	△ 284,265
		パンフレット作成料		410,400	△ 410,400
		業務委託費	16,408,639	16,968,504	△ 559,865
		給食業務委託料	13,166,856	13,166,856	
		夜間警備委託料	2,139,480	2,037,420	102,060
		運転業務委託料	4,810	8,620	△ 3,810
		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	842,493	1,260,054	△ 417,561
		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	15,000	242,162	△ 227,162
		手数料	136,978	117,067	19,911
		送金手数料	72,955	97,460	△ 24,505
		事務手数料	64,023	19,607	44,416
		租税公課	92,740	88,111	4,629
		自動車税	49,200	49,200	
		重量税	24,600	23,575	1,025
		取得税			
		その他の税	18,940	15,336	3,604
		保守料	2,779,103	2,326,313	452,790
		事務保守料	575,960	550,012	25,948
		管理保守料	731,019	672,603	58,416
		設備点検料	1,472,124	1,103,698	368,426
		渉外費	43,539	111,400	△ 67,861
		慶弔費	20,000	20,000	
		式典費		86,400	△ 86,400
		その他の渉外費	23,539	5,000	18,539
		諸会費	97,695	97,655	40
		諸会費	97,695	97,655	40
		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	28,149,107	26,143,261	2,005,846
		減価償却費	28,149,107	26,143,261	2,005,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,014,104	△ 4,596,262	△ 417,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,014,104	△ 4,596,262	△ 417,842		
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)	147,447,344	145,388,588	2,058,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,014,443	△ 33,891,731	11,877,288		
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	104	46	58
		受取利息収益	104	46	58
		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					

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	その他のサービス活動外収益	83,256	103,149	△ 19,893
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益	3,940	1,140	2,800
		為替差益			
		雑収益	79,316	102,009	△ 22,693
		販売手数料収益	13,856	16,157	△ 2,301
		電話使用料収益	11,560	9,910	1,650
		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	53,900	75,942	△ 22,042		
	サービス活動外収益計 (4)	83,360	103,195	△ 19,835	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,326,468	2,291,779	34,689
		支払利息	2,261,728	2,227,039	34,689
		設備資金借入金利息	2,261,728	2,227,039	34,689
		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	64,740	
		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)	2,326,468	2,529,379	△ 202,911	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,243,108	△ 2,426,184	183,076	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,257,551	△ 36,317,915	12,060,364	
特別増減の部	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			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		95,000	△ 95,000
		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				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益		95,000	△ 95,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000	
	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		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)	12,000,000	82,648,224	△ 70,648,224	
特別増減の部	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			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		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					
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					

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	国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		災害損失		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		拠点区分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)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	82,648,224	△ 70,648,224
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,257,551	46,330,309	△ 58,587,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,631,608	26,301,299	46,330,309
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,374,057	72,631,608	△ 12,257,551
	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)	60,374,057	72,631,608	△ 12,257,551

在宅拠点区分 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

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	129,234,520	123,983,171	5,251,349
	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	78,238,880	91,993,450	△ 13,754,570
	介護報酬収益	70,176,082	82,639,637	△ 12,463,555
	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)	62,102,694	62,795,780	△ 693,086
	介護報酬収益(訪問入浴)	8,073,388	7,732,210	341,178
	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	8,062,798	9,353,813	△ 1,291,015
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,062,798	8,037,060	25,738
	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	△ 1,316,753
	居宅介護支援介護料収益	27,281,260	22,399,250	4,882,010
	居宅介護支援介護料収益	24,532,060	20,296,750	4,235,310
	介護予防支援介護料収益	2,749,200	2,102,500	646,700
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,471,657		14,471,657
	事業費収益	13,110,259		13,110,259
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	1,361,398		1,361,398
	利用者等利用料収益	6,347,880	6,156,990	190,890
	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)	6,347,880	6,156,990	190,890
	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	2,894,843	3,433,481	△ 538,638
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益		4,243	△ 4,243
	受託事業収益	2,894,843	3,429,238	△ 534,395
	介護認定調査等委託料収益	122,040	135,540	△ 13,500
	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)	832,083	1,465,858	△ 633,775	
障害福祉委託料収益(訪問入浴)	1,940,720	1,827,840	112,880	
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				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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			
	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	300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	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)	129,534,520	123,983,171	5,551,349	
サービス活動増減の部 費 用	人件費	103,127,797	101,674,074	1,453,723
	役員報酬			
	役員報酬			
	職員給料	57,461,470	59,094,292	△ 1,632,822
	職員俸給	48,980,012	50,236,342	△ 1,256,330
	役職手当	1,488,000	1,407,000	81,000
	資格手当	1,397,000	1,463,000	△ 66,000
	通勤手当	876,200	940,600	△ 64,400
	住居手当	1,290,000	1,977,000	△ 687,000
	扶養手当	1,613,000	1,227,000	386,000
	時間外勤務手当	1,172,758	1,272,450	△ 99,692
	深夜勤務手当			
	寒冷地手当	644,500	570,900	73,600
	待機手当			
	職員賞与	9,814,885	13,595,180	△ 3,780,295
	職員賞与	9,814,885	13,595,180	△ 3,780,295
	賞与引当金繰入	4,523,820	△ 442,000	4,965,820
	賞与引当金繰入	4,523,820	△ 442,000	4,965,820
	非常勤職員給与	15,813,016	14,090,620	1,722,396
	パート職員給与	15,813,016	14,090,620	1,722,396
	嘱託職員報酬			
	派遣職員費			
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,790,545	3,622,295	168,250
	福祉医療機構退職掛金	1,958,000	1,824,500	133,500
	共済会退職出資金	1,832,545	1,797,795	34,750
	共済会退職一時金			
	法定福利費	11,724,061	11,713,687	10,374
	社会保険料	11,004,801	10,980,765	24,036
	雇用保険料	719,260	732,922	△ 13,662
	事業費	15,837,144	14,890,104	947,040
	給食費	3,874,171	3,584,914	289,257
	給食材料費 (委託)	3,742,045	3,442,258	299,787
	給食材料費 (直接)	132,126	142,656	△ 10,530
	介護用品費	252,472	125,058	127,414
	オムツ費			
	介護用品費	252,472	125,058	127,414
	保健衛生費	235,167	169,729	65,438
	健康診断料			
	医薬品費			
	保健衛生用品費	235,167	169,729	65,438
	被服費			
	寝具購入費			
被服購入費				
教養娯楽費	659,790	632,920	26,870	
行事費	592,375	556,582	35,793	
娯楽用品費	19,466	29,934	△ 10,468	

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	新聞図書購読料	47,949	46,404	1,545
		活動材料費			
		ユニット費			
		日用品費	120,115	149,785	△ 29,670
		日用品費	120,115	149,785	△ 29,670
		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	2,331,216	2,337,215	△ 5,999
		水道料	788,989	772,357	16,632
		電気料	1,542,227	1,564,858	△ 22,631
		温泉使用料			
		燃料費	1,744,604	1,791,617	△ 47,013
		A重油	1,560,602	1,570,589	△ 9,987
		LPG	116,778	133,985	△ 17,207
		その他の燃料	67,224	87,043	△ 19,819
		消耗器具備品費	592,045	505,643	86,402
		給食用品費	59,894	35,655	24,239
		訓練用品費	11,340		11,340
		その他の消耗器具備品費	520,811	469,988	50,823
		保険料	1,340,310	1,359,425	△ 19,115
		火災保険料	54,452	59,623	△ 5,171
		損害保険料	202,587	199,040	3,547
		車輛保険料	1,083,271	1,100,762	△ 17,491
		賃借料	634,197	874,081	△ 239,884
		借上料	2,200	2,700	△ 500
		リース料	446,938	562,266	△ 115,328
		レンタル料	185,059	309,115	△ 124,056
		葬祭費			
		葬祭費			
		車輛費	4,053,057	3,359,717	693,340
		車輛燃料費	1,966,593	1,646,693	319,900
		車輛検査費	460,775	449,291	11,484
		車輛修繕費	1,055,412	1,025,290	30,122
		車輛用品費	570,277	238,443	331,834
		雑費			
		雑費			
		事務費	12,421,337	14,455,325	△ 2,033,988
		福利厚生費	676,482	545,430	131,052
		健康管理費	603,782	474,120	129,662
		職員親睦費			
		共済会会員掛金	72,700	71,310	1,390
		職員被服費	385,871	360,200	25,671
		被服貸与費	355,439	336,000	19,439
		その他の被服費	30,432	24,200	6,232
		旅費交通費	123,000	42,030	80,970
旅費交通費	123,000	42,030	80,970		
研修研究費	591,898	170,875	421,023		
研修旅費	346,370	45,740	300,630		
研修参加費	174,800	71,500	103,300		
教材費	70,728	53,635	17,093		
研修会費					
事務消耗品費	358,929	297,376	61,553		
事務用品費	247,680	294,169	△ 46,489		
管理用品費	111,249	3,207	108,042		
印刷製本費	32,832	59,032	△ 26,200		
印刷製本費	32,832	59,032	△ 26,200		
修繕費	152,280	305,188	△ 152,908		
各所修繕費	136,080	302,400	△ 166,320		
器具等修繕費	16,200	2,788	13,412		
通信運搬費	649,550	541,011	108,539		
郵便通信費	162,314	168,624	△ 6,310		
電話通信費	365,013	358,023	6,990		
情報通信費	120,473	3,564	116,909		
その他の通信運搬費	1,750	10,800	△ 9,050		

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	会議費	31,986	24,954	7,032
		会議費	7,100		7,100
		委員会活動費	24,886	24,954	△ 68
		広報費	3,570	699,768	△ 696,198
		広告料			
		広報作成料	3,570	289,368	△ 285,798
		パンフレット作成料		410,400	△ 410,400
		業務委託費	7,404,704	9,429,701	△ 2,024,997
		給食業務委託料	2,610,168	2,610,168	
		夜間警備委託料			
		運転業務委託料	4,441,824	6,180,624	△ 1,738,800
		洗濯業務委託料	54,216	54,432	△ 216
		協力医療機関委託料	120,000	120,000	
		収集処理委託料	178,496	295,496	△ 117,000
		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	△ 168,981
		手数料	103,801	125,279	△ 21,478
		送金手数料	77,168	93,202	△ 16,034
		事務手数料	26,633	32,077	△ 5,444
		租税公課	141,340	129,369	11,971
		自動車税	18,400	18,400	
		重量税	109,675	103,083	6,592
		取得税			
		その他の税	13,265	7,886	5,379
		保守料	1,576,603	1,507,669	68,934
		事務保守料	1,023,981	1,141,226	△ 117,245
		管理保守料	101,698	28,377	73,321
		設備点検料	450,924	338,066	112,858
		渉外費	131,990	158,038	△ 26,048
		慶弔費	121,664	70,000	51,664
		式典費		86,400	△ 86,400
		その他の渉外費	10,326	1,638	8,688
		諸会費	56,501	59,405	△ 2,904
		諸会費	56,501	59,405	△ 2,904
		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	81,097	59,219	21,878
		利用者負担軽減額	81,097	59,219	21,878
		減価償却費	14,283,116	14,523,435	△ 240,319
		減価償却費	14,283,116	14,523,435	△ 240,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,128,212	△ 5,496,065	367,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,128,212	△ 5,496,065	367,853		
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)	140,622,279	140,106,092	516,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,087,759	△ 16,122,921	5,035,162		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,312,356	1,347,835	△ 35,479
		借入金利息補助金収益	1,312,356	1,347,835	△ 35,479
		受取利息配当金収益	61	45	16
		受取利息収益	61	45	16
		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					

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	その他のサービス活動外収益	104,921	114,422	△ 9,501
		受入研修費収益	53,000	32,000	21,000
		利用者等外給食費収益	12,740	19,220	△ 6,480
		為替差益			
		雑収益	39,181	63,202	△ 24,021
		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	39,181	63,202	△ 24,021	
	サービス活動外収益計 (4)	1,417,338	1,462,302	△ 44,964	
	費用	支払利息	1,421,940	1,066,267	355,673
		支払利息	1,312,356	960,055	352,301
		設備資金借入金利息	1,312,356	960,055	
		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	109,584	106,212	3,372
		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)	1,421,940	1,066,267	355,673		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,602	396,035	△ 400,637		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,092,361	△ 15,726,886	4,634,525		
特別増減の部	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			
		固定資産受贈額	300,000		300,000
		固定資産受贈額	300,000		300,000
		固定資産売却益	146,779		146,779
		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	146,779		146,779
	器具及び備品売却益				
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	
	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		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)	4,446,779	53,105,268	△ 48,658,489		
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	1	20,360,965	△ 20,360,964	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損		20,360,965	△ 20,360,965	
	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	1		1		
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					

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	国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
		災害損失		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		拠点区分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)	1	2,204,248	△ 2,204,247
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,446,778	50,901,020	△ 46,454,242
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,645,583	35,174,134	△ 41,819,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,112,519	26,938,385	35,174,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,466,936	62,112,519	△ 6,645,583
	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)	55,466,936	62,112,519	△ 6,645,583