

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	9,267,722	7,111,360	2,156,362
		役員報酬	9,240,000	7,090,000	2,150,000
		法定福利費	27,722	21,360	6,362
		事業費	555,988	854,282	-298,294
		燃料費		459,606	-459,606
		車輜燃料費		459,606	-459,606
		消耗器具備品費		22,400	-22,400
		賃借料	303,264	372,276	-69,012
		車輜費支出	247,724		247,724
		雑費	5,000		5,000
		事務費	1,158,779	3,670,420	-2,511,641
		旅費交通費	498,990	903,775	-404,785
		研修研究費	20,000		20,000
		印刷製本費		3,240	-3,240
		通信運搬費		5,654	-5,654
		業務委託費		702,000	-702,000
		その他委託		702,000	-702,000
		手数料	30,189	1,375,488	-1,345,299
		保険料	76,000	76,000	
		租税公課		80,663	-80,663
	保守料	453,600	453,600		
	渉外費	10,000		10,000	
諸会費	70,000	70,000			
減価償却費	251,448	502,896	-251,448		
減価償却費	251,448	502,896	-251,448		
サービス活動費用計(2)	11,233,937	12,138,958	-905,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,233,937	-12,138,958	905,021		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	52	-35
		受取利息配当金収益	17	52	-35
		その他のサービス活動外収益	5,450	75,984	-70,534
		雑収益	5,450	75,984	-70,534
		サービス活動外収益計(4)	5,467	76,036	-70,569
	費用	その他のサービス活動外費用		675,503	-675,503
		雑損失		675,503	-675,503
サービス活動外費用計(5)		675,503	-675,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,467	-599,467	604,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,228,470	-12,738,425	1,509,955		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		127,889	-127,889
		事業区分間繰入金収益		127,889	-127,889
		事業区分間固定資産移管収益		40,000,000	-40,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		40,000,000	-40,000,000
		特別収益計(8)		40,127,889	-40,127,889
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,127,889	-40,127,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,228,470	27,389,464	-38,617,934		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-128,893,633	-156,283,097	27,389,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-140,122,103	-128,893,633	-11,228,470	
	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)	-140,122,103	-128,893,633	-11,228,470	

西神戸エルダーハウス拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	412,465,979	470,285,335	-57,819,356
	施設介護料収益	302,225,051	347,316,863	-45,091,812
	介護報酬収益	239,964,030	274,829,017	-34,864,987
	利用者負担金収益(一般)	62,261,021	72,487,846	-10,226,825
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,339,363	65,871,430	-7,532,067
	介護報酬収益	58,339,363	65,871,430	-7,532,067
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,513,792	14,474,977	-1,961,185
	介護負担金収益(一般)	12,513,792	14,474,977	-1,961,185
	居宅介護支援介護料収益	4,723,070	5,833,009	-1,109,939
	居宅介護支援介護料収益	4,354,250	5,439,961	-1,085,711
	介護予防支援介護料収益	368,820	393,048	-24,228
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,800,772	1,193,560	1,607,212
	事業費収益	2,752,520	1,160,104	1,592,416
	事業負担金収益(公費)	48,252	33,456	14,796
	利用者等利用料収益	31,700,958	35,319,549	-3,618,591
	食費収益(公費)	970,800	963,670	7,130
	食費収益(一般)	18,199,950	20,796,610	-2,596,660
	居住費収益(一般)	11,903,290	13,333,810	-1,430,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	626,918	225,459	401,459
	その他の事業収益	162,973	275,947	-112,974
	受託事業収益	95,040	79,766	15,274
	その他の事業収益	67,933	196,181	-128,248
	経常経費寄附金収益	190,000	120,000	70,000
	経常経費寄附金収益	190,000	120,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	412,655,979	470,405,335	-57,749,356
	サービス活動増減の部	人件費	271,844,294	314,046,137
職員給料		131,107,785	135,447,078	-4,339,293
職員賞与		38,898,778	52,731,120	-13,832,342
賞与引当金繰入		4,244,000	5,070,664	-826,664
非常勤職員給与		39,493,461	40,812,822	-1,319,361
派遣職員費		26,889,245	45,082,582	-18,193,337
退職給付費用		6,147,232	6,973,308	-826,076
法定福利費		25,063,793	27,928,563	-2,864,770
事業費		77,465,340	86,293,892	-8,828,552
給食費		28,274,771	33,172,844	-4,898,073
介護用品費		6,177,103	6,985,184	-808,081
保険衛生費		3,434,783	3,045,417	389,366
保健衛生費		3,434,783	3,045,417	389,366
医療費			630	-630
教養娯楽費		1,151,505	874,049	277,456
日用品費		467,932	369,429	98,503
水道光熱費		18,888,260	24,310,356	-5,422,096
燃料費		2,877,222	5,020,553	-2,143,331
燃料費		2,877,222	3,072,507	-195,285
車両燃料費			1,948,046	-1,948,046
消耗器具備品費		2,671,501	2,900,258	-228,757
保険料		1,299,833	1,463,693	-163,860
賃借料		9,837,375	8,027,217	1,810,158
葬祭費		100,000	100,000	
車両費支出		2,143,323		2,143,323
雑費		141,732	16,262	125,470
交際費			8,000	-8,000
事務費		55,798,470	60,478,067	-4,679,597
福利厚生費		454,401	2,630,533	-2,176,132
職員被服費		369,577	531,662	-162,085
旅費交通費		267,068	560,993	-293,925
研修研究費		161,624	671,500	-509,876
事務消耗品費	774,741	1,672,338	-897,597	
印刷製本費	307,476	298,060	9,416	
水道光熱費	1,755,762	2,368,565	-612,803	
燃料費	273,354	337,587	-64,233	
修繕費	4,403,302	3,680,808	722,494	
通信運搬費	1,321,662	1,389,475	-67,813	
広報費	783,852	1,010,728	-226,876	
費用				

		業務委託費	34,031,788	32,337,441	1,694,347	
		給食委託	28,252,800	27,918,000	334,800	
		その他委託	5,778,988	4,419,441	1,359,547	
		手数料	3,160,165	3,542,341	-382,176	
		保険料	61,776	67,392	-5,616	
		賃借料		276,048	-276,048	
		土地・建物賃借料支出	3,600,000		3,600,000	
		支払地代		3,600,000	-3,600,000	
		租税公課	43,083	206,838	-163,755	
		保守料	3,132,791	4,210,428	-1,077,637	
		渉外費	387,348	256,550	130,798	
		諸会費	504,500	474,500	30,000	
		雑費	4,200	354,280	-350,080	
		雑費	4,200	4,537	-337	
		図書費		349,743	-349,743	
		減価償却費	44,284,199	43,583,684	700,515	
		減価償却費	44,284,199	43,583,684	700,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,122,532	-25,122,532		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,122,532	-25,122,532		
		サービス活動費用計(2)	424,269,771	479,279,248	-55,009,477	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,613,792	-8,873,913	-2,739,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,046,524	1,420,283	-373,759	
		借入金利息補助金収入	1,046,524	1,420,283	-373,759	
		その他のサービス活動外収益	5,925,130	3,257,538	2,667,592	
		雑収益	5,925,130	3,257,538	2,667,592	
		サービス活動外収益計(4)	6,971,654	4,677,821	2,293,833	
	費用	支払利息	1,046,524	1,420,283	-373,759	
		支払利息	1,046,524	1,420,283	-373,759	
		その他のサービス活動外費用	752,879	781,616	-28,737	
		雑損失	752,879	781,616	-28,737	
		サービス活動外費用計(5)	1,799,403	2,201,899	-402,496	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,172,251	2,475,922	2,696,329	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,441,541	-6,397,991	-43,550	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	事業区分間固定資産移管費用	2		2
			事業区分間固定資産移管費用	2		2
			特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,441,543	-6,397,991	-43,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	614,856,952	621,254,943	-6,397,991	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,415,409	614,856,952	-6,441,543	
		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)	608,415,409	614,856,952	-6,441,543	

サービス区分 [0006:有料老人ホーム (来夢塩屋)]

有料老人ホーム (来夢塩屋) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用		事業区分間繰入金費用	127,889	-127,889
			事業区分間繰入金費用	127,889	-127,889
			事業区分間固定資産移管費用	40,000,000	-40,000,000
			事業区分間固定資産移管費用	40,000,000	-40,000,000
	特別費用計(9)	40,127,889	-40,127,889		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,127,889	40,127,889		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,127,889	40,127,889	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,127,889	-40,127,889	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

ジュリオ朝霧拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	91,746,372	152,586,137	-60,839,765	
	施設介護料収益	74,463,037	74,664,472	-201,435	
	介護報酬収益	64,332,755	64,563,019	-230,264	
	利用者負担金収益(一般)	10,130,282	10,101,453	28,829	
	その他の事業収益	17,283,335		17,283,335	
	その他の事業収益	17,283,335		17,283,335	
	その他の事業収益		77,921,665	-77,921,665	
	管理費収益		19,524,420	-19,524,420	
	食費収益		25,139,101	-25,139,101	
	その他利用料収益		15,713,144	-15,713,144	
	入居金収益		17,545,000	-17,545,000	
	老人福祉事業収益	66,074,630		66,074,630	
	その他の事業収益	66,074,630		66,074,630	
	管理費収益	21,200,082		21,200,082	
	その他の利用料収益	44,874,548		44,874,548	
	経常経費寄附金収益		339,000	-339,000	
	経常経費寄附金収益		339,000	-339,000	
	サービス活動収益計(1)	157,821,002	152,925,137	4,895,865	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	92,898,757	103,839,937	-10,941,180
		職員給料	41,754,665	46,731,450	-4,976,785
職員賞与		8,790,016	12,348,000	-3,557,984	
賞与引当金繰入		1,280,000	1,964,000	-684,000	
非常勤職員給与		7,852,280	11,054,121	-3,201,841	
派遣職員費		24,692,768	21,694,292	2,998,476	
退職給付費用		381,317	521,738	-140,421	
法定福利費		8,147,711	9,526,336	-1,378,625	
事業費		47,478,163	46,659,259	818,904	
給食費		14,692,169	14,184,552	507,617	
介護用品費		538,371	637,592	-99,221	
保険衛生費		326,960	357,321	-30,361	
保健衛生費		326,960	357,321	-30,361	
被服費		20,338	25,080	-4,742	
教養娯楽費		421,036	690,215	-269,179	
日用品費		237,372	277,509	-40,137	
水道光熱費		7,951,440	7,735,090	216,350	
燃料費			988,946	-988,946	
車輛燃料費			988,946	-988,946	
消耗器具備品費		1,005,895	536,427	469,468	
保険料		479,810	386,770	93,040	
賃借料		20,786,965	20,804,892	-17,927	
車輛費支出		1,005,679		1,005,679	
雑費		12,128	34,865	-22,737	
事務費		20,932,662	20,402,642	530,020	
福利厚生費		669,708	830,902	-161,194	
職員被服費		151,144	237,811	-86,667	
旅費交通費		627,690	690,665	-62,975	
研修研究費		38,600	117,360	-78,760	
事務消耗品費		348,085	610,147	-262,062	
印刷製本費		31,752	96,012	-64,260	
水道光熱費		1,987,858	1,933,772	54,086	
修繕費		1,774,577	1,169,070	605,507	
通信運搬費		595,632	614,928	-19,296	
広報費		223,776	160,099	63,677	
業務委託費		7,575,066	7,264,917	310,149	
給食委託		1,296,000	1,188,000	108,000	
その他委託		6,279,066	6,076,917	202,149	
手数料		1,103,069	1,746,448	-643,379	
保険料		54,665	56,066	-1,401	
賃借料		1,283,824	1,296,000	-12,176	
租税公課		3,221,921	2,722,523	499,398	
保守料		1,052,735	658,211	394,524	
渉外費		166,190	163,157	3,033	
諸会費		22,700	20,000	2,700	
雑費		3,670	14,554	-10,884	
雑費		3,670	14,554	-10,884	
減価償却費	5,586,174	5,547,277	38,897		
減価償却費	5,586,174	5,547,277	38,897		
サービス活動費用計(2)	166,895,756	176,449,115	-9,553,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,074,754	-23,523,978	14,449,224		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	39	-18
		受取利息配当金収益	21	39	-18
		その他のサービス活動外収益	554,904	607,971	-53,067
		雑収益	554,904	607,971	-53,067
		サービス活動外収益計(4)	554,925	608,010	-53,085
	費用	支払利息	151,134	486,473	-335,339
		支払利息	151,134	486,473	-335,339
		その他のサービス活動外費用	710,652	1,043,538	-332,886
		利用者等外給食費		42,060	-42,060
		雑損失	710,652	1,001,478	-290,826
	サービス活動外費用計(5)	861,786	1,530,011	-668,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-306,861	-922,001	615,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,381,615	-24,445,979	15,064,364	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	2		2
		事業区分間固定資産移管収益	2		2
		特別収益計(8)	2		2
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,381,613	-24,445,979	15,064,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-336,002,441	-311,556,462	-24,445,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-345,384,054	-336,002,441	-9,381,613
		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)	-345,384,054	-336,002,441	-9,381,613