

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	669,976,050	654,312,793	15,663,257
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	684,677	-564,677
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	670,096,050	654,997,470	15,098,580
	人件費	427,279,865	421,730,363	5,549,502
	事業費	99,710,561	95,780,615	3,929,946
	事務費	72,963,060	72,342,055	621,005
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	190,863	219,656	-28,793	
減価償却費	50,585,012	50,578,675	6,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,742,411	-24,742,411	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	625,986,950	615,908,953	10,077,997	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,109,100	39,088,517	5,020,583	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	61,581	94,376	-32,795
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	231,916	254,197	-22,281
	サービス活動外収益計（4）	293,497	348,573	-55,076
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,000	3,500	500	
サービス活動外費用計（5）	4,000	3,500	500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	289,497	345,073	-55,576	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,398,597	39,433,590	4,965,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11	4	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	8	4	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-4	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,398,589	39,433,586	4,965,003	
前期繰越活動増減差額（12）	503,250,805	505,848,219	-2,597,414	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,649,394	545,281,805	2,367,589	

期 間 増 減 率 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	40,900,000	42,031,000	-1,131,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	506,749,394	503,250,805	3,498,589

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	669,976,050			669,976,050	0	669,976,050
	老人福祉事業収益	0			0	0	0
	児童福祉事業収益	0			0	0	0
	保育事業収益	0			0	0	0
	就労支援事業収益	0			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0	0	0
	生活保護事業収益	0			0	0	0
	医療事業収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000			120,000	0	120,000
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	670,096,050	0	0	670,096,050	0	670,096,050
	人件費	427,279,865			427,279,865	0	427,279,865
	事業費	99,710,561			99,710,561	0	99,710,561
	事務費	72,963,060			72,963,060	0	72,963,060
	就労支援事業費用	0			0	0	0
投産事業費用	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	190,863			190,863	0	190,863	
減価償却費	50,585,012			50,585,012	0	50,585,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,742,411			-24,742,411	0	-24,742,411	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	625,986,950	0	0	625,986,950	0	625,986,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,109,100	0	0	44,109,100	0	44,109,100	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	61,581			61,581	0	61,581
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	231,916			231,916	0	231,916
	サービス活動外収益計（4）	293,497	0	0	293,497	0	293,497
	支払利息	0			0	0	0
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
基本財産評価損	0			0	0	0	
積立資産評価損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,000			4,000	0	4,000	
サービス活動外費用計（5）	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	289,497	0	0	289,497	0	289,497	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,398,597	0	0	44,398,597	0	44,398,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11			11	0	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
	災害損失	0			0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	8	0	0	8	0	8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	0	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,398,589	0	0	44,398,589	0	44,398,589	
前期繰越活動増減差額（12）	503,250,805			503,250,805	0	503,250,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,649,394	0	0	547,649,394	0	547,649,394	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	40,900,000			40,900,000	0	40,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	506,749,394	0	0	506,749,394	0	506,749,394	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		真野の里拠点区分	真野の里二号館拠点区分	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	487,510,350	182,465,700	669,976,050	0	669,976,050
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000	0	120,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	487,630,350	182,465,700	670,096,050	0	670,096,050
	費用					
	人件費	312,448,613	114,831,252	427,279,865	0	427,279,865
	事業費	72,789,790	26,920,771	99,710,561	0	99,710,561
事務費	52,870,865	20,092,195	72,963,060	0	72,963,060	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	84,064	106,799	190,863	0	190,863	
減価償却費	17,961,993	32,623,019	50,585,012	0	50,585,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,081,785	-13,660,626	-24,742,411	0	-24,742,411	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	445,073,540	180,913,410	625,986,950	0	625,986,950	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,556,810	1,552,290	44,109,100	0	44,109,100	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	49,011	12,570	61,581	0	61,581
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	209,515	22,401	231,916	0	231,916
	サービス活動外収益計(4)	258,526	34,971	293,497	0	293,497
	費用					
	支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用		4,000	4,000	0	4,000	
サービス活動外費用計(5)	0	4,000	4,000	0	4,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	258,526	30,971	289,497	0	289,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,815,336	1,583,261	44,398,597	0	44,398,597	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	87,000		87,000	87,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)	87,000	0	87,000	87,000	0
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損	11		11	0	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3		-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		87,000	87,000	87,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計(9)	8	87,000	87,008	87,000	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	86,992	-87,000	-8	0	-8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,902,328	1,496,261	44,398,589	0	44,398,589	
前期繰越活動増減差額(12)	266,973,688	236,277,117	503,250,805	0	503,250,805	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	309,876,016	237,773,378	547,649,394	0	547,649,394	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	24,000,000	16,900,000	40,900,000	0	40,900,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	285,876,016	220,873,378	506,749,394	0	506,749,394	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
真野の里拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	487,510,350	476,386,683	11,123,667
施設介護料収益	256,428,570	245,419,830	11,008,740
介護報酬収益	230,583,197	220,733,964	9,849,233
利用者負担金収益(公費)	1,389,270	1,921,669	-532,399
利用者負担金収益(一般)	24,456,103	22,764,197	1,691,906
居宅介護料収益	132,170,986	133,539,534	-1,368,548
介護報酬収益	116,389,539	114,052,595	2,336,944
介護予防報酬収益	2,107,233	5,549,649	-3,442,416
介護負担金収益(公費)	120,892	111,829	9,063
介護負担金収益(一般)	13,319,185	13,270,774	48,411
介護予防負担金収益(公費)		6,635	-6,635
介護予防負担金収益(一般)	234,137	548,052	-313,915
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	11,426,220	11,798,480	-372,260
居宅介護支援介護料収益	11,426,220	11,798,480	-372,260
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,286,650	0	1,286,650
事業費収益	1,157,985		1,157,985
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	128,665		128,665
利用者等利用料収益	85,421,164	84,654,021	767,143
施設サービス利用料収益	965,700	1,051,800	-86,100
居宅介護サービス利用料収益	216,670	460,670	-244,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	593,702	799,401	-205,699
食費収益(一般)	52,475,072	51,558,780	916,292
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	30,964,920	30,783,370	181,550
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	205,100		205,100
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	776,760	974,818	-198,058
補助金事業収益		481,258	-481,258
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)	334,000		334,000
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益		493,560	-493,560
受託事業収益(公費)	442,760		442,760
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
サービス活動増減の部				

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	120,000	664,677	-544,677
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	487,630,350	477,051,360	10,578,990
費用	人件費	312,448,613	311,526,901	921,712
	役員報酬	820,000	994,000	-174,000
	職員給料	106,547,417	113,633,527	-7,086,110
	職員賞与	46,340,860	45,960,758	380,102
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	111,357,902	103,909,237	7,448,665
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,744,500	8,460,900	283,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,637,934	38,568,479	69,455
	事業費	72,789,790	70,200,381	2,589,409
	給食費	28,556,934	27,887,625	669,309
	介護用品費	9,804,650	9,889,874	-85,224
	医薬品費	947,138	809,681	137,457
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,018,239	3,023,575	-5,336
	医療費			0
	被服費	4,388,886	4,377,541	11,345
	教養娯楽費	1,034,699	929,900	104,799
	日用品費	951,226	1,052,765	-101,539
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,502,460	15,269,744	1,232,716
	燃料費	4,110,918	3,721,952	388,966
	消耗器具備品費	1,628,045	1,855,239	-227,194
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,846,595	1,382,485	464,110
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	52,870,865	51,954,946	915,919	
福利厚生費	1,604,184	1,593,812	10,372	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,454,775	1,279,940	174,835	
研修研究費	263,600	259,980	3,620	
事務消耗品費	4,428,826	4,269,292	159,534	
印刷製本費	455,012	1,034,504	-579,492	
水道光熱費	1,833,603	1,696,638	136,965	
燃料費	456,766	413,550	43,216	
修繕費	4,591,278	3,112,608	1,478,670	
通信運搬費	1,382,442	1,385,417	-2,975	

	会議費	21,348	26,853	-5,505
	広報費	612,700	596,235	16,465
	業務委託費	29,394,620	29,248,820	145,800
	手数料	241,933	269,161	-27,228
	保険料	873,755	1,081,827	-208,072
	賃借料	2,804,410	2,983,714	-179,304
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	82,400	82,400	0
	保守料	1,152,657	1,069,713	82,944
	渉外費			0
	諸会費	472,000	452,000	20,000
	雑費	744,556	1,098,482	-353,926
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	84,064	109,539	-25,475
	減価償却費	17,961,993	17,330,244	631,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,081,785	-11,081,785	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	445,073,540	440,040,226	5,033,314
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,556,810	37,011,134	5,545,676
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	49,011	81,323	-32,312
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	209,515	225,579	-16,064
	受入研修費収益	168,000	94,500	73,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	41,515	131,079	-89,564
	サービス活動外収益計（4）	258,526	306,902	-48,376
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	258,526	306,902	-48,376	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,815,336	37,318,036	5,497,300	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	87,000	82,700	4,300	
事業区分間固定資産移管収益			0	

別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	87,000	82,700	4,300
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11	4	7
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	11	4	7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	-3		-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8	4	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	86,992	82,696	4,296	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,902,328	37,400,732	5,501,596	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	266,973,688	255,203,956	11,769,732
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	309,876,016	292,604,688	17,271,328
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	施設建替積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	25,631,000	-1,631,000
	移行時特別積立額			0
人件費積立金積立額			0	
備品購入積立額		531,000	-531,000	
修繕費積立額			0	
施設建替積立額	24,000,000	25,100,000	-1,100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	285,876,016	266,973,688	18,902,328	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 真野の里二号館拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	182,465,700	177,926,110	4,539,590
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	33,585,140	32,609,160	975,980
介護報酬収益	28,892,369	28,854,269	38,100
介護予防報酬収益	1,170,585	422,739	747,846
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,392,121	3,285,181	106,940
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	130,065	46,971	83,094
地域密着型介護料収益	102,822,110	99,357,190	3,464,920
介護報酬収益	92,539,899	89,421,471	3,118,428
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,282,211	9,935,719	346,492
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	45,941,450	45,011,760	929,690
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	221,290	27,000	194,290
地域密着型介護サービス利用料収益	378,900	360,300	18,600
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	18,253,760	17,964,630	289,130
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	27,087,500	26,659,830	427,670
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	117,000	948,000	-831,000
補助金事業収益		948,000	-948,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	117,000		117,000
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0

	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
				0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	182,465,700	177,946,110	4,519,590
費用	人件費	114,831,252	110,203,462	4,627,790
	役員報酬			0
	職員給料	45,446,738	45,475,661	-28,923
	職員賞与	21,120,406	19,085,382	2,035,024
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,898,944	27,936,258	1,962,686
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,224,000	3,056,100	167,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,141,164	14,650,061	491,103
	事業費	26,920,771	25,580,234	1,340,537
	給食費	9,965,045	9,672,690	292,355
	介護用品費	3,004,184	3,015,337	-11,153
	医薬品費	133,090	204,587	-71,497
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,003,112	1,021,730	-18,618
	医療費			0
	被服費	1,617,389	1,693,466	-76,077
	教養娯楽費	809,426	698,344	111,082
	日用品費	351,144	368,743	-17,599
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,490,376	8,128,507	1,361,869
	燃料費			0
	消耗器具備品費	375,951	315,566	60,385
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	171,054	461,264	-290,210	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	20,092,195	20,387,109	-294,914	
福利厚生費	457,712	446,896	10,816	
職員被服費			0	
旅費交通費	452,565	195,080	257,485	
研修研究費	259,900	200,200	59,700	
事務消耗品費	991,404	833,082	158,322	
印刷製本費	175,716	249,631	-73,915	
水道光熱費	1,058,682	903,164	155,518	
燃料費			0	
修繕費	726,328	1,561,390	-835,062	
通信運搬費	511,988	461,759	50,229	
会議費	3,586	680	2,906	

	広報費	106,979	105,138	1,841
	業務委託費	12,814,560	12,808,512	6,048
	手数料	155,160	160,584	-5,424
	保険料	556,067	744,362	-188,295
	賃借料	1,027,370	1,183,296	-155,926
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	446,385	446,385	0
	渉外費			0
	諸会費	18,000	18,000	0
	雑費	325,793	64,950	260,843
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	106,799	110,117	-3,318
	減価償却費	32,623,019	33,248,431	-625,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,660,626	-13,660,626	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	180,913,410	175,868,727	5,044,683
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,552,290	2,077,383	-525,093
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12,570	13,053	-483
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,401	28,618	-6,217
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,000	3,500	500
	為替差益			0
	雑収益	18,401	25,118	-6,717
	サービス活動外収益計（4）	34,971	41,671	-6,700
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	4,000	3,500	500	
利用者等外給食費	4,000	3,500	500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,000	3,500	500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,971	38,171	-7,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,583,261	2,115,554	-532,293	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	87,000	82,700	4,300	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	87,000	82,700	4,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-87,000	-82,700	-4,300	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,496,261	2,032,854	-536,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,277,117	250,644,263	-14,367,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	237,773,378	252,677,117	-14,903,739
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	施設建替積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	16,900,000	16,400,000	500,000
	移行時特別積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	備品購入積立額			0
	修繕費積立額			0
施設建替積立額	16,900,000	16,400,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,873,378	236,277,117	-15,403,739	

真野の里拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人佐渡福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム真野の里	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター真野の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_真野の里	(公益)居宅介護支援事業_真野の里				
介護保険事業収益	0	320,610,370	60,147,050	95,136,670	11,616,260	487,510,350	0	487,510,350	
施設介護料収益	0	256,428,570	0	0	0	256,428,570	0	256,428,570	
介護報酬収益	0	230,583,197	0	0	0	230,583,197	0	230,583,197	
利用者負担金収益(公費)	0	1,389,270	0	0	0	1,389,270	0	1,389,270	
利用者負担金収益(一般)	0	24,456,103	0	0	0	24,456,103	0	24,456,103	
居宅介護料収益	0	0	54,691,120	77,479,866	0	132,170,986	0	132,170,986	
介護報酬収益	0	46,994,374	0	69,395,165	0	116,389,539	0	116,389,539	
介護予防報酬収益	0	1,968,813	0	138,420	0	2,107,233	0	2,107,233	
介護負担金収益(公費)	0	3,159	0	117,733	0	120,892	0	120,892	
介護負担金収益(一般)	0	5,506,017	0	7,813,168	0	13,319,185	0	13,319,185	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	218,757	0	15,380	0	234,137	0	234,137	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,426,220	11,426,220	0	11,426,220	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,426,220	11,426,220	0	11,426,220	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,286,650	0	0	1,286,650	0	1,286,650	
事業費収益	0	1,157,985	0	0	0	1,157,985	0	1,157,985	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	128,665	0	0	0	128,665	0	128,665	
利用者等利用料収益	0	63,595,080	4,169,280	17,656,804	0	85,421,164	0	85,421,164	
施設サービス利用料収益	0	965,700	0	0	0	965,700	0	965,700	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	216,670	0	216,670	0	216,670	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	593,702	0	0	0	593,702	0	593,702	
食費収益(一般)	0	38,272,918	3,964,180	10,237,974	0	52,475,072	0	52,475,072	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	23,762,760	0	7,202,160	0	30,964,920	0	30,964,920	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	205,100	0	0	205,100	0	205,100	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	586,720	0	0	190,040	776,760	0	776,760	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	252,720	0	0	190,040	442,760	0	442,760	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	

サービス活動外増減の部費用	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	209,515	0	0	0	209,515	0	209,515
	受入研修費収益		168,000				168,000		168,000
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益		41,515				41,515		41,515
	サービス活動外収益計(4)	3,558	245,292	9,586	0	90	258,526	0	258,526
	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費						0	0	0	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,558	245,292	9,586	0	90	258,526	0	258,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,539,026	34,513,708	2,721,996	9,489,061	-2,370,403	42,815,336	0	42,815,336	

別紙3 (11)

真野の里二号館拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 真野の里二号館	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 真野の里二号館			
介護保険事業収益	137,708,300	44,757,400	182,465,700	0	182,465,700
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	33,585,140	33,585,140	0	33,585,140
介護報酬収益	0	28,892,369	28,892,369	0	28,892,369
介護予防報酬収益	0	1,170,585	1,170,585	0	1,170,585
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	3,392,121	3,392,121	0	3,392,121
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	130,065	130,065	0	130,065
地域密着型介護料収益	102,822,110	0	102,822,110	0	102,822,110
介護報酬収益	92,539,899	0	92,539,899	0	92,539,899
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	10,282,211	0	10,282,211	0	10,282,211
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	34,769,190	11,172,260	45,941,450	0	45,941,450
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	221,290	221,290	0	221,290
地域密着型介護サービス利用料収益	378,900	0	378,900	0	378,900
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	14,136,720	4,117,040	18,253,760	0	18,253,760
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,253,570	6,833,930	27,087,500	0	27,087,500
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	117,000	0	117,000	0	117,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	117,000	0	117,000	0	117,000
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0

	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					
	利用者等利用料収益（一般）					
	その他の利用料収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					
	特別介護給付費収益					
	訓練等給付費収益					
	特別訓練等給付費収益					
	地域相談支援給付費収益					
	特別地域相談支援給付費収益					
	計画相談支援給付費収益					
	特別計画相談支援給付費収益					
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					
	障害児入所給付費収益					
	障害児相談支援給付費収益					
	特別障害児相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益					
	補給給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					
	特別特定障害者特別給付費収益					
	特定入所障害児食費等給付費収益					
	特定費用収益					
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の事業収益					
	（保険等査定減）					
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益					
	事業費収益					
	授産事業収益					
	利用者負担金収益					
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の事業収益					
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）					
	入院診療収益（一般）					
	室料差額収益					
	外来診療収益（公費）					
	外来診療収益（一般）					
	保健予防活動収益					
	受託検査・施設利用収益					
	訪問看護療養費収益（公費）					
	訪問看護療養費収益（一般）					
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					
	訪問看護その他の利用料収益					
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					
	補助金事業収益（一般）					
	受託事業収益（公費）					
	受託事業収益（一般）					
	その他の医療収益					
	（保険等査定減）					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益					
	サービス活動収益計（1）	137,708,300	44,757,400	182,465,700	0	182,465,700
費用	人件費	86,123,435	28,707,817	114,831,252	0	114,831,252
	役員報酬			0		0
	職員給料	34,085,053	11,361,685	45,446,738		45,446,738
	職員賞与	15,840,304	5,280,102	21,120,406		21,120,406
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	22,424,203	7,474,741	29,898,944		29,898,944
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	2,418,000	806,000	3,224,000		3,224,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	11,355,875	3,785,289	15,141,164		15,141,164
	事業費	20,189,564	6,731,207	26,920,771	0	26,920,771
	給食費	7,472,782	2,492,263	9,965,045		9,965,045
	介護用品費	2,253,136	751,048	3,004,184		3,004,184
	医薬品費	99,816	133,090	133,090		133,090
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	752,332	250,780	1,003,112		1,003,112
	医療費			0		0
	被服費	1,213,041	404,348	1,617,389		1,617,389
	教養娯楽費	607,074	202,352	809,426		809,426
	日用品費	263,357	87,787	351,144		351,144
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	7,117,777	2,372,599	9,490,376		9,490,376
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	281,961	93,990	375,951		375,951
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輜費	128,288	42,766	171,054		171,054
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	15,069,133	5,023,062	20,092,195	0	20,092,195
	福利厚生費	343,284	114,428	457,712		457,712
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	339,424	113,141	452,565		452,565
	研修研究費	194,925	64,975	259,900		259,900
	事務消耗品費	743,549	247,855	991,404		991,404
	印刷製本費	131,787	43,929	175,716		175,716
	水道光熱費	794,010	264,672	1,058,682		1,058,682
燃料費			0		0	
修繕費	544,745	181,583	726,328		726,328	
通信運搬費	383,983	128,005	511,988		511,988	
会議費	2,689	897	3,586		3,586	
広報費	80,233	26,746	106,979		106,979	
業務委託費	9,610,920	3,203,640	12,814,560		12,814,560	
手数料	116,370	38,790	155,160		155,160	
保険料	417,050	139,017	556,067		556,067	
賃借料	770,530	256,840	1,027,370		1,027,370	

	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	3,000	1,000	4,000		4,000
	保守料	334,789	111,596	446,385		446,385
	渉外費			0		0
	諸会費	13,500	4,500	18,000		18,000
	雑費	244,345	81,448	325,793		325,793
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	採産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	106,799		106,799		106,799
	減価償却費	24,467,264	8,155,755	32,623,019		32,623,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,245,469	-3,415,157	-13,660,626		-13,660,626
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	135,710,726	45,202,684	180,913,410	0	180,913,410
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,997,574	-445,284	1,552,290	0	1,552,290
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12,570		12,570		12,570
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	22,401	0	22,401	0	22,401
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	4,000		4,000		4,000
為替差益			0		0	
雑収益	18,401		18,401		18,401	
サービス活動外収益計（4）	34,971	0	34,971	0	34,971	
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	4,000	0	4,000	0	4,000	
利用者等外給食費	4,000		4,000		4,000	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,000	0	4,000	0	4,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,971	0	30,971	0	30,971	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,028,545	-445,284	1,583,261	0	1,583,261	