

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	682,350,000	681,559,413	-790,587
	老人福祉事業収入	81,000,000	79,620,165	-1,379,835
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入		107,246	107,246
	その他の収入	4,550,000	5,204,945	654,945
	事業活動収入計(1)	767,900,000	766,511,769	-1,388,231
	支出			
	人件費支出	469,800,000	460,315,067	9,484,933
	事業費支出	152,220,000	146,303,693	5,916,307
事務費支出	110,750,000	103,758,177	6,991,823	
利用者負担軽減額	650,000	523,105	126,895	
支払利息支出	1,270,000	1,189,650	80,350	
事業活動支出計(2)	734,690,000	712,089,692	22,600,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,210,000	54,422,077	21,212,077	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,952,000	19,952,000	
	固定資産取得支出	9,520,000	8,895,960	624,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,380,000	8,223,099	156,901	
その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596	
施設整備等支出計(5)	37,962,000	37,177,463	784,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,962,000	-37,177,463	784,537	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,100,000		-9,100,000
	サービス区分間繰入金収入	3,510,143		-3,510,143
	その他の活動による収入計(7)	29,610,143	17,000,000	-12,610,143
	支出			
	積立資産支出	11,500,000	31,500,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,100,000		9,100,000
	サービス区分間繰入金支出	3,510,143		3,510,143
	その他の活動支出計(8)	24,110,143	31,500,000	-7,389,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	-14,500,000	-20,000,000	
予備費支出(10)	2,188,000			
	-340,000		1,848,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	2,744,614	3,844,614	
前期末支払資金残高(12)	289,679,497	289,679,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,579,497	292,424,111	3,844,614	

法人名 社会福祉法人 友和会

事業所名

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	357,900,000	359,677,776	1,777,776
	施設介護料収入	198,000,000	199,071,970	1,071,970
	介護報酬収入	177,400,000	178,412,220	1,012,220
	利用者負担金収入(公費)	700,000	827,402	127,402
	利用者負担金収入(一般)	19,900,000	19,832,348	-67,652
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,500,000	80,089,246	589,246
	介護報酬収入	79,200,000	79,487,371	287,371
	介護予防報酬収入	300,000	601,875	301,875
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,829,990	329,990
	介護負担金収入(公費)	300,000	820,897	520,897
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,942,218	-57,782
	介護予防負担金収入(公費)	150,000		-150,000
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	66,875	16,875
	利用者等利用料収入	69,900,000	69,624,470	-275,530
	施設サービス利用料収入	300,000	329,500	29,500
	食費収入(公費)	3,800,000	381,874	-3,418,126
	食費収入(一般)	29,900,000	27,329,456	-2,570,544
	食費収入(特定)	12,300,000	14,751,450	2,451,450
	居住費収入(公費)	1,000,000		-1,000,000
	居住費収入(一般)	15,100,000	17,573,560	2,473,560
	居住費収入(特定)	7,500,000	9,258,630	1,758,630
	その他の事業収入		62,100	62,100
	受託事業収入(公費)		62,100	62,100
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入		39,176	39,176
	受取利息配当金収入		39,176	39,176
その他の収入	4,150,000	4,278,504	128,504	
雑収入	150,000	85,824	-64,176	
その他の補助金収入	4,000,000	4,192,680	192,680	
事業活動収入計(1)	362,050,000	364,015,456	1,965,456	
事業活動支出	人件費支出	221,200,000	215,184,518	6,015,482
	役員報酬支出	2,800,000	2,574,800	225,200
	職員給料支出	126,150,000	122,629,274	3,520,726
	職員賞与支出	35,750,000	35,622,650	127,350
	非常勤職員給与支出	17,450,000	17,116,249	333,751
	派遣職員費支出	7,300,000	7,268,442	31,558
	退職給付支出	5,650,000	5,423,371	226,629
	法定福利費支出	26,100,000	24,549,732	1,550,268
	事業費支出	77,370,000	74,597,444	2,772,556
	給食費支出	23,670,000	23,070,300	599,700
	介護用品費支出	6,780,000	6,748,285	31,715
	保健衛生費支出	2,800,000	2,453,231	346,769
	教養娯楽費支出	700,000	419,047	280,953
	日用品費支出	700,000	595,411	104,589
	水道光熱費支出	22,250,000	22,071,414	178,586
	燃料費支出	6,900,000	6,282,299	617,701
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,365,852	34,148
保険料支出	750,000	536,042	213,958	
賃借料支出	9,450,000	9,149,745	300,255	
車輛費支出	970,000	905,818	64,182	
事務費支出	58,660,000	55,060,276	3,599,724	
福利厚生費支出	1,750,000	1,578,367	171,633	

サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
支	出	職員被服費支出	500,000	412,860	87,140	
		旅費交通費支出	240,000	195,476	44,524	
		研修研究費支出	880,000	457,303	422,697	
		事務消耗品費支出	1,095,000	883,028	211,972	
		修繕費支出	17,600,000	15,422,197	2,177,803	
		通信運搬費支出	990,000	972,965	17,035	
		会議費支出	40,000	19,421	20,579	
		広報費支出	800,000	656,672	143,328	
		業務委託費支出	30,430,000	30,387,316	42,684	
		手数料支出	1,130,000	1,096,756	33,244	
		租税公課支出	80,000	75,200	4,800	
		保守料支出	2,300,000	2,186,892	113,108	
		渉外費支出	245,000	236,800	8,200	
		諸会費支出	400,000	322,600	77,400	
		雑支出	180,000	156,423	23,577	
		利用者負担軽減額	570,000	523,105	46,895	
		利用者負担軽減額	570,000	523,105	46,895	
		支払利息支出	190,000	167,641	22,359	
		支払利息支出	190,000	167,641	22,359	
			事業活動支出計(2)	357,990,000	345,532,984	12,457,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060,000	18,482,472	14,422,472		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,772,000	7,772,000	
			設備資金借入金元金償還支出	7,772,000	7,772,000	
			固定資産取得支出	9,300,000	8,685,360	614,640
			建物取得支出	2,100,000	2,095,200	4,800
			器具及び備品取得支出	7,200,000	6,590,160	609,840
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,130,000	4,075,033	54,967
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,130,000	4,075,033	54,967
			施設整備等支出計(5)	21,202,000	20,532,393	669,607
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,202,000	-20,532,393	669,607
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000		
		拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,510,143		-3,510,143	
		サービス区分間繰入金収入	3,510,143		-3,510,143	
		その他の活動による収入計(7)	29,610,143	26,100,000	-3,510,143	
	支 出	積立資産支出	8,500,000	23,400,000	-14,900,000	
		施設整備等積立資産取得支出	4,500,000	19,400,000	-14,900,000	
		人件費積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,510,143		3,510,143	
		サービス区分間繰入金支出	3,510,143		3,510,143	
		その他の活動支出計(8)	12,010,143	23,400,000	-11,389,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,600,000	2,700,000	-14,900,000			
	予備費支出(10)	478,000				
		-20,000		458,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		650,079	650,079		
	前期末支払資金残高(12)	151,976,069	151,976,069			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,976,069	152,626,148	650,079		

サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	299,750,000	297,091,737	-2,658,263
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,300,000	66,473,103	-1,826,897
	介護報酬収入	68,300,000	66,473,103	-1,826,897
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,000,000	8,361,117	-638,883
	介護負担金収入(公費)	550,000	307,854	-242,146
	介護負担金収入(一般)	8,450,000	8,024,281	-425,719
	介護予防負担金収入(公費)		28,982	28,982
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,300,000	123,887,795	-1,412,205
	介護報酬収入	125,300,000	123,296,936	-2,003,064
	介護予防報酬収入		590,859	590,859
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,200,000	14,280,575	80,575
	介護負担金収入(一般)	14,200,000	14,214,744	14,744
	介護予防負担金収入(一般)		65,831	65,831
	居宅介護支援介護料収入	30,800,000	31,803,620	1,003,620
	居宅介護支援介護料収入	30,800,000	31,803,620	1,003,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,700,000	11,410,155	710,155
	事業費収入	10,700,000	9,706,979	-993,021
	事業負担金収入(公費)		194,043	194,043
	事業負担金収入(一般)		1,509,133	1,509,133
	利用者等利用料収入	40,900,000	40,597,812	-302,188
	居宅介護サービス利用料収入		4,200	4,200
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	170,300	50,300
	食費収入(一般)	19,100,000	18,511,280	-588,720
	食費収入(特定)	2,100,000	2,198,200	98,200
	居住費収入(一般)	15,430,000	15,474,960	44,960
	居住費収入(特定)	2,350,000	2,088,890	-261,110
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		88,400	88,400
	その他の利用料収入	1,800,000	2,061,582	261,582
	その他の事業収入	550,000	277,560	-272,440
	受託事業収入(公費)	550,000	269,820	-280,180
	受託事業収入(一般)		7,740	7,740
	受取利息配当金収入		62,142	62,142
受取利息配当金収入		62,142	62,142	
その他の収入		449,330	449,330	
雑収入		49,330	49,330	
その他の補助金収入		400,000	400,000	
事業活動収入計(1)		299,750,000	297,603,209	-2,146,791
に よ	人件費支出	204,250,000	201,365,959	2,884,041
	職員給料支出	123,830,000	122,854,120	975,880
	職員賞与支出	34,810,000	34,121,311	688,689
	非常勤職員給与支出	10,620,000	10,071,946	548,054
	派遣職員費支出	4,400,000	4,168,021	231,979
	退職給付支出	5,800,000	5,636,234	163,766
	法定福利費支出	24,790,000	24,514,327	275,673
	事業費支出	43,220,000	41,464,472	1,755,528
	給食費支出	10,652,000	10,442,965	209,035
	介護用品費支出	1,471,000	1,406,884	64,116
保健衛生費支出	955,000	898,574	56,426	
教養娯楽費支出	728,000	549,237	178,763	
日用品費支出	473,000	383,630	89,370	

サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	水道光熱費支出	15,802,000	15,589,658	212,342
	消耗器具備品費支出	1,698,000	1,610,253	87,747
	保険料支出	821,000	697,402	123,598
	賃借料支出	8,060,000	7,460,304	599,696
	車輛費支出	2,550,000	2,425,565	124,435
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	26,070,000	24,242,957	1,827,043
	福利厚生費支出	1,135,000	1,071,502	63,498
	職員被服費支出	575,000	235,031	339,969
	旅費交通費支出	116,000	62,498	53,502
	研修研究費支出	1,155,000	1,005,592	149,408
	事務消耗品費支出	1,049,000	927,199	121,801
	修繕費支出	1,655,000	1,274,231	380,769
	通信運搬費支出	1,200,000	1,105,013	94,987
	会議費支出	10,000	2,100	7,900
	広報費支出	55,000	54,000	1,000
	業務委託費支出	16,980,000	16,759,144	220,856
	手数料支出	1,165,000	996,489	168,511
	租税公課支出	90,000	29,250	60,750
	保守料支出	735,000	650,160	84,840
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	諸会費支出	50,000	33,500	16,500
	雑支出	50,000	17,248	32,752
	利用者負担軽減額	80,000		80,000
	利用者負担軽減額	80,000		80,000
	支払利息支出	920,000	871,515	48,485
	支払利息支出	920,000	871,515	48,485
事業活動支出計(2)	274,540,000	267,944,903	6,595,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,210,000	29,658,306	4,448,306	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	220,000	210,600	9,400
	器具及び備品取得支出	220,000	210,600	9,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,599,504	50,496
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,599,504	50,496	
施設整備等支出計(5)	15,050,000	14,990,104	59,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,050,000	-14,990,104	59,896	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出		5,100,000	-5,100,000
	施設整備等積立資産取得支出		5,100,000	-5,100,000
	拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,100,000	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	14,200,000	-5,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,100,000	-14,200,000	-5,100,000	

サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	1,370,000	—	1,060,000
	-310,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		468,202	468,202
前期末支払資金残高(12)	109,296,441	109,296,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,296,441	109,764,643	468,202

法人名 社会福祉法人 友和会

事業所名

事業・拠点 [0005:サンハイツ酒田]

サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	収	老人福祉事業収入	81,000,000	79,620,165	-1,379,835
		運営事業収入	81,000,000	79,620,165	-1,379,835
		管理費収入	7,800,000	7,368,105	-431,895
		その他の利用料収入	30,100,000	30,009,993	-90,007
		補助金事業収入(公費)	34,100,000	34,177,067	77,067
		補助金事業収入(一般)	9,000,000	8,065,000	-935,000
	入	受取利息配当金収入		5,860	5,860
		受取利息配当金収入		5,860	5,860
		その他の収入	400,000	477,111	77,111
		雑収入	400,000	477,111	77,111
		事業活動収入計(1)	81,400,000	80,103,136	-1,296,864
	支	人件費支出	22,200,000	21,908,223	291,777
		職員給料支出	13,300,000	13,298,709	1,291
		職員賞与支出	4,100,000	4,047,807	52,193
		非常勤職員給与支出	1,470,000	1,243,013	226,987
	退職給付支出	570,000	561,407	8,593	
	法定福利費支出	2,760,000	2,757,287	2,713	
	事業費支出	29,530,000	28,318,086	1,211,914	
	給食費支出	11,800,000	11,496,272	303,728	
	保健衛生費支出	250,000	243,479	6,521	
	教養娯楽費支出	500,000	413,750	86,250	
	日用品費支出	80,000	56,192	23,808	
	水道光熱費支出	10,880,000	10,473,643	406,357	
	燃料費支出	3,300,000	2,972,808	327,192	
	消耗器具備品費支出	550,000	547,779	2,221	
	保険料支出	400,000	352,046	47,954	
	賃借料支出	1,460,000	1,455,494	4,506	
	車輛費支出	310,000	306,623	3,377	
	事務費支出	24,470,000	23,141,475	1,328,525	
	福利厚生費支出	130,000	129,766	234	
	職員被服費支出	250,000	62,904	187,096	
	旅費交通費支出	20,000	7,210	12,790	
	研修研究費支出	70,000	14,695	55,305	
	事務消耗品費支出	130,000	87,406	42,594	
	修繕費支出	6,000,000	5,506,790	493,210	
	通信運搬費支出	400,000	325,190	74,810	
	会議費支出	10,000	1,123	8,877	
	広報費支出	100,000	92,232	7,768	
	業務委託費支出	15,500,000	15,236,425	263,575	
	手数料支出	120,000	114,496	5,504	
	租税公課支出	70,000	65,500	4,500	
	保守料支出	1,510,000	1,398,600	111,400	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	100,000	85,000	15,000	
	雑支出	50,000	14,138	35,862	
	支払利息支出	160,000	150,494	9,506	
	支払利息支出	160,000	150,494	9,506	
	事業活動支出計(2)	76,360,000	73,518,278	2,841,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,040,000	6,584,858	1,544,858	
施	収				

サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,548,562	51,438
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,548,562	51,438
		その他の施設整備等による支出	110,000	106,404	3,596
		その他の支出	110,000	106,404	3,596
	施設整備等支出計(5)		1,710,000	1,654,966	55,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,710,000	-1,654,966	55,034	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	
予備費支出(10)		340,000	—	330,000	
		-10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,929,892	1,929,892	
前期末支払資金残高(12)		17,604,358	17,604,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,604,358	19,534,250	1,929,892	

法人名 社会福祉法人 友和会

事業所名

事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	24,700,000	24,789,900	89,900
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	2,157,500	-342,500
	介護予防支援介護料収入	2,500,000	2,157,500	-342,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,628,400	428,400
	事業費収入	1,200,000	1,628,400	428,400
	その他の事業収入	21,000,000	21,004,000	4,000
	受託事業収入(公費)	21,000,000	21,004,000	4,000
	受取利息配当金収入		68	68
	受取利息配当金収入		68	68
	事業活動収入計(1)	24,700,000	24,789,968	89,968
事業活動による支出	人件費支出	22,150,000	21,856,367	293,633
	職員給料支出	13,050,000	13,035,490	14,510
	職員賞与支出	4,350,000	4,252,830	97,170
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,293,970	106,030
	退職給付支出	600,000	589,412	10,588
	法定福利費支出	2,750,000	2,684,665	65,335
	事業費支出	2,100,000	1,923,691	176,309
	保健衛生費支出	5,000	1,620	3,380
	教養娯楽費支出	10,000	7,456	2,544
	水道光熱費支出	655,000	654,507	493
	燃料費支出	290,000	227,399	62,601
	消耗器具備品費支出	80,000	67,577	12,423
	保険料支出	80,000	63,490	16,510
	賃借料支出	780,000	741,373	38,627
	車両費支出	200,000	160,269	39,731
	事務費支出	1,550,000	1,313,469	236,531
	福利厚生費支出	110,000	104,052	5,948
	職員被服費支出	10,000	1,188	8,812
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	130,000	123,280	6,720
事務消耗品費支出	100,000	70,839	29,161	
修繕費支出	70,000	10,260	59,740	
通信運搬費支出	280,000	247,496	32,504	
会議費支出	50,000	49,292	708	
業務委託費支出	620,000	599,202	20,798	
手数料支出	50,000	18,360	31,640	
租税公課支出	50,000	36,700	13,300	
保守料支出	30,000	21,600	8,400	
渉外費支出	40,000	31,200	8,800	
事業活動支出計(2)	25,800,000	25,093,527	706,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,100,000	-303,559	796,441	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支				
			その他の活動支出計(8)		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,100,000	-303,559	796,441	
前期末支払資金残高(12)		10,802,629	10,802,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,702,629	10,499,070	796,441	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	681,559,413	681,201,275	358,138
		老人福祉事業収益	79,620,165	82,750,669	-3,130,504
		経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	761,199,578	763,991,944	-2,792,366
	費用	人件費	460,315,067	451,094,562	9,220,505
		事業費	146,303,693	144,873,648	1,430,045
		事務費	103,758,177	96,902,784	6,855,393
		利用者負担軽減額	523,105	364,516	158,589
		減価償却費	70,327,921	72,493,940	-2,166,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,992,874	-24,077,226	84,352
サービス活動費用計(2)	757,235,089	741,652,224	15,582,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,964,489	22,339,720	-18,375,231		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		24,000	-24,000
		受取利息配当金収益	107,246	110,598	-3,352
		その他のサービス活動外収益	5,204,945	1,316,143	3,888,802
		サービス活動外収益計(4)	5,312,191	1,450,741	3,861,450
	費用	支払利息	1,189,650	1,715,899	-526,249
		サービス活動外費用計(5)	1,189,650	1,715,899	-526,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122,541	-265,158	4,387,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,087,030	22,074,562	-13,987,532		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,430,000	-2,430,000
		事業区分間固定資産移管収益	263,499		263,499
		特別収益計(8)	263,499	2,430,000	-2,166,501
	費用	固定資産売却損・処分損	8	6,811,595	-6,811,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,430,000	2,430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,430,000	-2,430,000
事業区分間固定資産移管費用	263,499		263,499		
特別費用計(9)	263,507	6,811,595	-6,548,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-4,381,595	4,381,587		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,087,022	17,692,967	-9,605,945		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,127,454	832,734,487	5,392,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,214,476	850,427,454	-4,212,978	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	18,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,500,000	30,300,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,714,476	838,127,454	-6,412,978	

サン・シティ本館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	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	359,677,776	357,624,758	2,053,018
	施設介護料収益	199,071,970	197,006,307	2,065,663
	介護報酬収益	178,412,220	176,566,263	1,845,957
	利用者負担金収益(公費)	827,402	614,862	212,540
	利用者負担金収益(一般)	19,832,348	19,825,182	7,166
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,089,246	79,750,601	338,645
	介護報酬収益	79,487,371	79,485,414	1,957
	介護予防報酬収益	601,875	265,187	336,688
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,829,990	10,733,465	96,525
	介護負担金収益(公費)	820,897	396,983	423,914
	介護負担金収益(一般)	9,942,218	10,135,139	-192,921
	介護予防負担金収益(公費)		170,780	-170,780
	介護予防負担金収益(一般)	66,875	30,563	36,312
	利用者等利用料収益	69,624,470	70,037,185	-412,715
	施設サービス利用料収益	329,500	336,500	-7,000
	食費収益(公費)	381,874	283,105	98,769
	食費収益(一般)	27,329,456	26,552,530	776,926
	食費収益(特定)	14,751,450	16,010,150	-1,258,700
	居住費収益(一般)	17,573,560	17,062,410	511,150
	居住費収益(特定)	9,258,630	9,792,490	-533,860
その他の事業収益	62,100	97,200	-35,100	
受託事業収益(公費)	62,100	97,200	-35,100	
経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000	
経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000	
サービス活動収益計(1)	359,697,776	357,664,758	2,033,018	
ス ト ク の	人件費	215,184,518	215,659,217	-474,699
	役員報酬	2,574,800	2,632,000	-57,200
	職員給料	122,629,274	125,364,121	-2,734,847
	職員賞与	35,622,650	33,941,008	1,681,642
	非常勤職員給与	17,116,249	15,115,906	2,000,343
	派遣職員費	7,268,442	9,374,760	-2,106,318
	退職給付費用	5,423,371	5,351,998	71,373
	法定福利費	24,549,732	23,879,424	670,308
	事業費	74,597,444	74,367,428	230,016
	給食費	23,070,300	22,742,415	327,885
	介護用品費	6,748,285	7,051,162	-302,877
	保健衛生費	2,453,231	2,366,754	86,477
	教養娯楽費	419,047	418,696	351
	日用品費	595,411	646,725	-51,314
	水道光熱費	22,071,414	21,621,100	450,314
	燃料費	6,282,299	6,477,184	-194,885
	消耗器具備品費	2,365,852	2,491,005	-125,153
	保険料	536,042	539,176	-3,134
	賃借料	9,149,745	9,230,525	-80,780
	車輛費	905,818	782,686	123,132
事務費	55,060,276	45,432,975	9,627,301	
福利厚生費	1,578,367	1,326,793	251,574	
職員被服費	412,860	306,686	106,174	
旅費交通費	195,476	204,600	-9,124	
研修研究費	457,303	612,872	-155,569	
事務消耗品費	883,028	1,451,620	-568,592	
修繕費	15,422,197	4,796,474	10,625,723	
通信運搬費	972,965	866,872	106,093	
会議費	19,421	7,225	12,196	

サン・シティ本館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	前年度決算	増減	
部	用	広報費	656,672	189,122	467,550
		業務委託費	30,387,316	30,459,401	-72,085
		手数料	1,096,756	1,781,007	-684,251
		租税公課	75,200	30,400	44,800
		保守料	2,186,892	2,642,112	-455,220
		渉外費	236,800	203,800	33,000
		諸会費	322,600	320,300	2,300
		雑費	156,423	233,691	-77,268
		利用者負担軽減額	523,105	360,654	162,451
		利用者負担軽減額	523,105	360,654	162,451
		減価償却費	31,311,084	31,956,739	-645,655
		減価償却費	31,311,084	31,956,739	-645,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,327,572	-10,327,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,327,572	-10,327,572	
	サービス活動費用計(2)	366,348,855	357,449,441	8,899,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,651,079	215,317	-6,866,396	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		24,000	-24,000
		借入金利息補助金収益		24,000	-24,000
		受取利息配当金収益	39,176	51,122	-11,946
		受取利息配当金収益	39,176	51,122	-11,946
		その他のサービス活動外収益	4,278,504	715,946	3,562,558
	益	雑収益	85,824	173,266	-87,442
		その他の補助金収益	4,192,680	542,680	3,650,000
		サービス活動外収益計(4)	4,317,680	791,068	3,526,612
	費用	支払利息	167,641	424,145	-256,504
		支払利息	167,641	424,145	-256,504
サービス活動外費用計(5)		167,641	424,145	-256,504	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,150,039	366,923	3,783,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,501,040	582,240	-3,083,280	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,430,000	-2,430,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		2,430,000	-2,430,000
		拠点区分間繰入金収益	9,100,000	9,000,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	9,100,000	9,000,000	100,000
		事業区分間固定資産移管収益	263,499		263,499
		事業区分間固定資産移管収益	263,499		263,499
		特別収益計(8)	9,363,499	11,430,000	-2,066,501
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6,811,592	-6,811,587
		建物売却損・処分損		6,811,590	-6,811,590
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,430,000	2,430,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,430,000	2,430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,430,000	-2,430,000
国庫補助金等特別積立金積立額			2,430,000	-2,430,000	
	事業区分間固定資産移管費用	263,499		263,499	
	事業区分間固定資産移管費用	263,499		263,499	
	特別費用計(9)	263,504	6,811,592	-6,548,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,099,995	4,618,408	4,481,587	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,598,955	5,200,648	1,398,307	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	396,429,038	389,228,390	7,200,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,027,993	394,429,038	8,598,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
		施設整備等積立金取崩額	17,000,000	18,000,000	-1,000,000

サン・シティ本館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	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	23,400,000	16,000,000	7,400,000
	その他積立金積立額	23,400,000	16,000,000	7,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,627,993	396,429,038	198,955

サン・シティ別館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	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	297,091,737	297,844,207	-752,470
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,473,103	70,752,539	-4,279,436
		介護報酬収益	66,473,103	64,883,076	1,590,027
		介護予防報酬収益		5,869,463	-5,869,463
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,361,117	8,601,371	-240,254
		介護負担金収益(公費)	307,854	390,979	-83,125
		介護負担金収益(一般)	8,024,281	7,544,735	479,546
		介護予防負担金収益(公費)	28,982	87,068	-58,086
		介護予防負担金収益(一般)		578,589	-578,589
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,887,795	123,241,208	646,587
		介護報酬収益	123,296,936	123,225,944	70,992
		介護予防報酬収益	590,859	15,264	575,595
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,280,575	14,678,646	-398,071
		介護負担金収益(一般)	14,214,744	14,676,950	-462,206
		介護予防負担金収益(一般)	65,831	1,696	64,135
		居宅介護支援介護料収益	31,803,620	30,563,340	1,240,280
		居宅介護支援介護料収益	31,803,620	30,563,340	1,240,280
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,410,155	8,320,790	3,089,365
		事業費収益	9,706,979	7,130,331	2,576,648
		事業負担金収益(公費)	194,043	68,039	126,004
		事業負担金収益(一般)	1,509,133	1,122,420	386,713
		利用者等利用料収益	40,597,812	41,082,933	-485,121
		居宅介護サービス利用料収益	4,200	4,400	-200
		地域密着型介護サービス利用料収益	170,300	171,700	-1,400
		食費収益(一般)	18,511,280	18,830,190	-318,910
		食費収益(特定)	2,198,200	2,425,950	-227,750
	居住費収益(一般)	15,474,960	15,211,810	263,150	
	居住費収益(特定)	2,088,890	2,387,030	-298,140	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	88,400	32,000	56,400	
	その他の利用料収益	2,061,582	2,019,853	41,729	
	その他の事業収益	277,560	603,380	-325,820	
	受託事業収益(公費)	269,820	585,200	-315,380	
	受託事業収益(一般)	7,740	18,180	-10,440	
	サービス活動収益計(1)	297,091,737	297,844,207	-752,470	
	費	人件費	201,365,959	190,445,497	10,920,462
		職員給料	122,854,120	113,289,702	9,564,418
		職員賞与	34,121,311	32,928,330	1,192,981
		非常勤職員給与	10,071,946	12,282,592	-2,210,646
		派遣職員費	4,168,021	4,368,865	-200,844
		退職給付費用	5,636,234	5,299,869	336,365
		法定福利費	24,514,327	22,276,139	2,238,188
		事業費	41,464,472	40,438,418	1,026,054
		給食費	10,442,965	10,770,143	-327,178
		介護用品費	1,406,884	1,125,613	281,271
		保健衛生費	898,574	526,387	372,187
		教養娯楽費	549,237	605,957	-56,720
		日用品費	383,630	393,372	-9,742
		水道光熱費	15,589,658	15,436,246	153,412
		消耗器具備品費	1,610,253	1,659,787	-49,534
		保険料	697,402	750,374	-52,972
		賃借料	7,460,304	7,174,327	285,977
		車輛費	2,425,565	1,996,212	429,353
		事務費	24,242,957	24,672,419	-429,462
		福利厚生費	1,071,502	1,167,199	-95,697

サン・シティ別館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	前年度決算	増減	
の 部 用	職員被服費	235,031	573,543	-338,512	
	旅費交通費	62,498	91,092	-28,594	
	研修研究費	1,005,592	986,776	18,816	
	事務消耗品費	927,199	786,681	140,518	
	修繕費	1,274,231	953,202	321,029	
	通信運搬費	1,105,013	1,033,521	71,492	
	会議費	2,100	7,299	-5,199	
	広報費	54,000		54,000	
	業務委託費	16,759,144	16,846,309	-87,165	
	手数料	996,489	1,479,599	-483,110	
	租税公課	29,250	36,000	-6,750	
	保守料	650,160	558,360	91,800	
	渉外費	20,000	35,000	-15,000	
	諸会費	33,500	33,500		
	雑費	17,248	84,338	-67,090	
	利用者負担軽減額		3,862	-3,862	
	利用者負担軽減額		3,862	-3,862	
	減価償却費	26,697,777	28,884,277	-2,186,500	
	減価償却費	26,697,777	28,884,277	-2,186,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,093,618	-7,177,970	84,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,093,618	-7,177,970	84,352		
サービス活動費用計(2)	286,677,547	277,266,503	9,411,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,414,190	20,577,704	-10,163,514		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	62,142	54,925	7,217
		受取利息配当金収益	62,142	54,925	7,217
		その他のサービス活動外収益	449,330	85,278	364,052
		雑収益	49,330	85,278	-35,948
		その他の補助金収益	400,000		400,000
	サービス活動外収益計(4)	511,472	140,203	371,269	
	費 用	支払利息	871,515	1,187,397	-315,882
支払利息		871,515	1,187,397	-315,882	
サービス活動外費用計(5)		871,515	1,187,397	-315,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-360,043	-1,047,194	687,151		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,054,147	19,530,510	-9,476,363		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2	2	
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		拠点区分間繰入金費用	9,100,000	9,000,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,100,000	9,000,000	100,000
		特別費用計(9)	9,100,002	9,000,002	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,100,002	-9,000,002	-100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,145	10,530,508	-9,576,363		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	250,640,051	254,409,543	-3,769,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,594,196	264,940,051	-13,345,855	
	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)	5,100,000	14,300,000	-9,200,000	
	その他積立金積立額	5,100,000	14,300,000	-9,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,494,196	250,640,051	-4,145,855		

サンハイツ酒田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	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	79,620,165	82,750,669	-3,130,504
	運営事業収益	79,620,165	82,750,669	-3,130,504
	管理費収益	7,368,105	7,511,066	-142,961
	その他の利用料収益	30,009,993	30,675,008	-665,015
	補助金事業収益(公費)	34,177,067	35,544,795	-1,367,728
	補助金事業収益(一般)	8,065,000	9,019,800	-954,800
	サービス活動収益計(1)	79,620,165	82,750,669	-3,130,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,908,223	23,372,539	-1,464,316
	職員給料	13,298,709	15,002,349	-1,703,640
	職員賞与	4,047,807	4,663,972	-616,165
	非常勤職員給与	1,243,013		1,243,013
	退職給付費用	561,407	671,458	-110,051
	法定福利費	2,757,287	3,034,760	-277,473
	事業費	28,318,086	27,916,257	401,829
	給食費	11,496,272	12,113,578	-617,306
	保健衛生費	243,479	185,799	57,680
	教養娯楽費	413,750	465,273	-51,523
	日用品費	56,192	93,266	-37,074
	水道光熱費	10,473,643	9,915,629	558,014
	燃料費	2,972,808	3,098,972	-126,164
	消耗器具備品費	547,779	597,744	-49,965
	保険料	352,046	408,620	-56,574
	賃借料	1,455,494	919,976	535,518
	車輛費	306,623	117,400	189,223
	事務費	23,141,475	25,216,495	-2,075,020
	福利厚生費	129,766	97,933	31,833
	職員被服費	62,904	20,626	42,278
	旅費交通費	7,210	16,880	-9,670
	研修研究費	14,695	3,122	11,573
	事務消耗品費	87,406	88,863	-1,457
	修繕費	5,506,790	7,397,218	-1,890,428
	通信運搬費	325,190	357,981	-32,791
	会議費	1,123		1,123
	広報費	92,232	29,686	62,546
	業務委託費	15,236,425	15,867,154	-630,729
	手数料	114,496	108,848	5,648
	租税公課	65,500		65,500
	保守料	1,398,600	1,131,840	266,760
	渉外費		4,212	-4,212
	諸会費	85,000	85,000	
雑費	14,138	7,132	7,006	
減価償却費	11,871,522	11,238,186	633,336	
減価償却費	11,871,522	11,238,186	633,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,571,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,571,684		
	サービス活動費用計(2)	78,667,622	81,171,793	-2,504,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,543	1,578,876	-626,333
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	5,860	4,481	1,379
	受取利息配当金収益	5,860	4,481	1,379
	その他のサービス活動外収益	477,111	514,919	-37,808
	雑収益	477,111	514,919	-37,808
	サービス活動外収益計(4)	482,971	519,400	-36,429
費	支払利息	150,494	104,357	46,137
	支払利息	150,494	104,357	46,137

サンハイツ酒田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	前年度決算	増減	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	150,494	104,357	46,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,477	415,043	-82,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,285,020	1,993,919	-708,899	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,285,019	1,993,918	-708,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,445,079	175,451,161	1,993,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,730,098	177,445,079	1,285,019	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	その他積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,730,098	177,445,079	-1,714,981	

地域包括支援センター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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	24,789,900	25,732,310	-942,410
		居宅介護支援介護料収益	2,157,500	3,413,000	-1,255,500
		介護予防支援介護料収益	2,157,500	3,413,000	-1,255,500
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,628,400	1,307,310	321,090
		事業費収益	1,628,400	1,307,310	321,090
		その他の事業収益	21,004,000	21,012,000	-8,000
		受託事業収益(公費)	21,004,000	21,012,000	-8,000
		サービス活動収益計(1)	24,789,900	25,732,310	-942,410
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	21,856,367	21,617,309	239,058
		職員給料	13,035,490	13,854,368	-818,878
		職員賞与	4,252,830	3,948,616	304,214
		非常勤職員給与	1,293,970	475,050	818,920
		退職給付費用	589,412	629,424	-40,012
		法定福利費	2,684,665	2,709,851	-25,186
		事業費	1,923,691	2,151,545	-227,854
		保健衛生費	1,620	972	648
		教養娯楽費	7,456		7,456
		水道光熱費	654,507	631,663	22,844
		燃料費	227,399	234,183	-6,784
		消耗器具備品費	67,577	154,458	-86,881
		保険料	63,490	141,760	-78,270
		賃借料	741,373	709,944	31,429
		車両費	160,269	278,565	-118,296
		事務費	1,313,469	1,580,895	-267,426
	福利厚生費	104,052	67,404	36,648	
	職員被服費	1,188	69,897	-68,709	
	研修研究費	123,280	212,623	-89,343	
	事務消耗品費	70,839	86,415	-15,576	
	修繕費	10,260	16,740	-6,480	
	通信運搬費	247,496	253,701	-6,205	
	会議費	49,292	24,483	24,809	
業務委託費	599,202	714,664	-115,462		
手数料	18,360	38,168	-19,808		
租税公課	36,700	70,800	-34,100		
保守料	21,600		21,600		
渉外費	31,200	26,000	5,200		
減価償却費	447,538	414,738	32,800		
減価償却費	447,538	414,738	32,800		
		サービス活動費用計(2)	25,541,065	25,764,487	-223,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-751,165	-32,177	-718,988
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68	70	-2
		受取利息配当金収益	68	70	-2
		サービス活動外収益計(4)	68	70	-2
	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)	68	70	-2
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	-751,097	-32,107	-718,990

地域包括支援センター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	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-751,097	-32,107	-718,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,613,286	13,645,393	-32,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,862,189	13,613,286	-751,097
	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)	12,862,189	13,613,286	-751,097

サン・シティ本館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	介護保険事業収益		246,051,290	113,626,486		359,677,776		359,677,776
	施設介護料収益		199,071,970			199,071,970		199,071,970
	介護報酬収益		178,412,220			178,412,220		178,412,220
	利用者負担金収益(公費)		827,402			827,402		827,402
	利用者負担金収益(一般)		19,832,348			19,832,348		19,832,348
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			80,089,246		80,089,246		80,089,246
	介護報酬収益			79,487,371		79,487,371		79,487,371
	介護予防報酬収益			601,875		601,875		601,875
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			10,829,990		10,829,990		10,829,990
	介護負担金収益(公費)			820,897		820,897		820,897
	介護負担金収益(一般)			9,942,218		9,942,218		9,942,218
	介護予防負担金収益(一般)			66,875		66,875		66,875
	利用者等利用料収益		46,917,220	22,707,250		69,624,470		69,624,470
	施設サービス利用料収益		329,500			329,500		329,500
	食費収益(公費)		381,874			381,874		381,874
	食費収益(一般)		16,287,916	11,041,540		27,329,456		27,329,456
	食費収益(特定)		12,166,210	2,585,240		14,751,450		14,751,450
居住費収益(一般)		10,154,910	7,418,650		17,573,560		17,573,560	
居住費収益(特定)		7,596,810	1,661,820		9,258,630		9,258,630	
その他の事業収益		62,100			62,100		62,100	
受託事業収益(公費)		62,100			62,100		62,100	
経常経費寄附金収益		20,000			20,000		20,000	
経常経費寄附金収益		20,000			20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)		246,071,290	113,626,486		359,697,776		359,697,776	
サービス活動増減の部	人件費	2,574,800	141,808,056	70,801,662		215,184,518		215,184,518
	役員報酬	2,574,800				2,574,800		2,574,800
	職員給料		79,726,073	42,903,201		122,629,274		122,629,274
	職員賞与		23,016,006	12,606,644		35,622,650		35,622,650
	非常勤職員給与		12,280,141	4,836,108		17,116,249		17,116,249
	派遣職員費		7,268,442			7,268,442		7,268,442
	退職給付費用		3,619,268	1,804,103		5,423,371		5,423,371
	法定福利費		15,898,126	8,651,606		24,549,732		24,549,732
	事業費	917,082	51,705,283	21,975,079		74,597,444		74,597,444
	給食費		16,109,244	6,961,056		23,070,300		23,070,300
	介護用品費		4,723,800	2,024,485		6,748,285		6,748,285
	保健衛生費		2,062,375	390,856		2,453,231		2,453,231
	教養娯楽費		400,519	18,528		419,047		419,047
	日用品費		397,024	198,387		595,411		595,411
	水道光熱費		14,356,594	7,714,820		22,071,414		22,071,414
	燃料費		4,008,326	2,273,973		6,282,299		6,282,299
	消耗器具備品費		1,870,234	495,618		2,365,852		2,365,852
	保険料		523,274	12,768		536,042		536,042
	賃借料	917,082	6,453,117	1,779,546		9,149,745		9,149,745
	車輛費		800,776	105,042		905,818		905,818
	事務費	556,487	44,779,016	9,724,773		55,060,276		55,060,276
	福利厚生費	174,000	873,419	530,948		1,578,367		1,578,367
	職員被服費		314,162	98,698		412,860		412,860
	旅費交通費	130,276	63,000	2,200		195,476		195,476
	研修研究費	129,600	206,595	121,108		457,303		457,303
	事務消耗品費	4,320	838,371	40,337		883,028		883,028
	修繕費		15,245,779	176,418		15,422,197		15,422,197
	通信運搬費		900,941	72,024		972,965		972,965
	会議費	17,503	1,918	19,421		19,421		19,421
	広報費		656,672			656,672		656,672
	業務委託費		22,225,647	8,161,669		30,387,316		30,387,316
	手数料	29,388	1,008,025	59,343		1,096,756		1,096,756
	租税公課		75,200			75,200		75,200
保守料		1,775,412	411,480		2,186,892		2,186,892	
渉外費	61,400	175,400			236,800		236,800	
諸会費		322,600			322,600		322,600	
雑費	10,000	95,875	50,548		156,423		156,423	
利用者負担軽減額		513,369	9,736		523,105		523,105	
利用者負担軽減額		513,369	9,736		523,105		523,105	
減価償却費		28,207,960	3,103,124		31,311,084		31,311,084	
減価償却費		28,207,960	3,103,124		31,311,084		31,311,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,617,490	-710,082		-10,327,572		-10,327,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,617,490	-710,082		-10,327,572		-10,327,572	
サービス活動費用計(2)	4,048,369	257,396,194	104,904,292		366,348,855		366,348,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,048,369	-11,324,904	8,722,194		-6,651,079		-6,651,079	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	308	22,843	16,025		39,176		39,176
	受取利息配当金収益	308	22,843	16,025		39,176		39,176
	その他のサービス活動外収益		4,278,504			4,278,504		4,278,504
	雑収益		85,824			85,824		85,824
	その他の補助金収益		4,192,680			4,192,680		4,192,680
	サービス活動外収益計(4)	308	4,301,347	16,025		4,317,680		4,317,680
サービス活動外増減の部	支払利息	19,939	141,794	5,908		167,641		167,641
	支払利息	19,939	141,794	5,908		167,641		167,641
	サービス活動外費用計(5)	19,939	141,794	5,908		167,641		167,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,631	4,159,553	10,117		4,150,039		4,150,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,068,000	-7,165,351	8,732,311		-2,501,040		-2,501,040	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	343,780,080	347,202,514	-3,422,434	0006 流動負債	71,786,133	85,698,116	-13,911,983
1111 現金預金	231,678,744	234,359,348	-2,680,604	2112 事業未払金	42,032,219	48,660,749	-6,628,530
1131 事業未収金	111,969,954	112,134,860	-164,906	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	19,952,000	-7,772,000
1132 未収金		627,189	-627,189	2124 1年以内返済予定リース債務	8,250,164	8,223,099	27,065
1161 立替金	131,382	81,117	50,265	2132 預り金	2,763,576	2,449,752	313,824
0002 固定資産	1,632,729,308	1,675,412,288	-42,682,980	2133 職員預り金	6,560,174	6,412,516	147,658
0003 基本財産	1,229,492,456	1,278,986,484	-49,494,028	0007 固定負債	152,512,823	168,800,402	-16,287,579
1211 土地	385,243,184	385,243,184		2311 設備資金借入金	71,255,000	83,435,000	-12,180,000
1212 建物	844,249,272	893,743,300	-49,494,028	2313 リース債務	12,282,622	20,532,786	-8,250,164
0004 その他の固定資産	403,236,852	396,425,804	6,811,048	2321 退職給付引当金	56,975,201	52,832,616	4,142,585
1312 建物	4,309,084	4,932,084	-623,000	2323 長期預り金	12,000,000	12,000,000	
1315 車輛運搬具	93,699	195,909	-102,210	負債の部合計	224,298,956	254,498,518	-30,199,562
1316 器具及び備品	49,666,051	52,663,559	-2,997,508				
1319 有形リース資産	14,184,697	19,457,139	-5,272,442	純 資 産 の 部			
1321 権利	171,800	171,800		0009 基本金	249,665,154	249,665,154	
1323 無形リース資産	5,885,577	8,828,358	-2,942,781	3111 基本金	249,665,154	249,665,154	
1329 退職給付引当資産	56,975,201	52,832,616	4,142,585	0010 国庫補助金等特別積立金	411,030,802	435,023,676	-23,992,874
1331 長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	411,030,802	435,023,676	-23,992,874
1337 施設整備等積立資産	204,300,000	193,800,000	10,500,000	0011 その他の積立金	259,800,000	245,300,000	14,500,000
1338 人件費積立資産	55,500,000	51,500,000	4,000,000	3222 施設整備等積立金	204,300,000	193,800,000	10,500,000
1333 差入保証金	150,743	44,339	106,404	3223 人件費積立金	55,500,000	51,500,000	4,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	831,714,476	838,127,454	-6,412,978
				3311 次期繰越活動増減差額	831,714,476	838,127,454	-6,412,978
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,087,022	17,692,967	-9,605,945
資産の部合計	1,976,509,388	2,022,614,802	-46,105,414	純資産の部合計	1,752,210,432	1,768,116,284	-15,905,852
				負債及び純資産の部合計	1,976,509,388	2,022,614,802	-46,105,414

脚注

- 減価償却費の累計額：1,688,760,626円
- 徴収不能引当金の額：なし