

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	0	0	0
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	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
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	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	0	0	0
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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

収 益	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	83,500		83,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	83,500	0	83,500
	人件費	3,174,516	1,399,112	1,775,404
	役員報酬	3,174,516	1,399,112	1,775,404
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	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			0
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	547,565	386,595	160,970
費	福利厚生費			0
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,485	26,864	-3,379
	会議費	17,299	19,169	-1,870
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,296		1,296
	保険料	46,140		46,140
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		3,000	-3,000
	保守料			0
	渉外費	118,200	60,516	57,684
	諸会費			0
	雑費	341,145	277,046	64,099
	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			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		退職給付引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3,722,081	1,785,707	1,936,374
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,638,581	-1,785,707	-1,852,874
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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	6,000	0	6,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,000		6,000
		サービス活動外収益計（４）	6,000	0	6,000
	費用	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）	6,000	0	6,000
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,632,581	-1,785,707	-1,846,874
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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	3,674,765	1,777,449	1,897,316
		サービス区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,674,765	1,777,449	1,897,316
	費用	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
		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
		サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,674,765	1,777,449	1,897,316
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,184	-8,258	50,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,710,541	15,718,799	-2,008,258
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,752,725	15,710,541	-1,957,816
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,752,725	13,710,541	42,184

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の郷 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	0	0	0
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	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
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	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	0	0	0
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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

収 益	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	494,998,948	509,679,947	-14,680,999	
	措置費収益	404,259,705	411,808,782	-7,549,077	
	事務費収益	349,848,810	356,070,785	-6,221,975	
	事業費収益	54,410,895	55,737,997	-1,327,102	
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益	89,309,630	96,763,286	-7,453,656	
	その他の事業収益	1,429,613	1,107,879	321,734	
	補助金事業収益（公費）	435,545	36,551	398,994	
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）	994,068	1,071,328	-77,260	
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	74,430	298,576	-224,146
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	495,073,378	509,978,523	-14,905,145
費用	人件費	342,188,436	340,838,612	1,349,824
	役員報酬			0
	職員給料	164,878,495	166,657,125	-1,778,630
	職員賞与	72,838,000	70,541,000	2,297,000
	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	52,476,511	50,516,546	1,959,965
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,186,397	9,458,911	-2,272,514
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,809,033	43,665,030	1,144,003
	事業費	106,677,343	105,835,390	841,953
	給食費	58,449,028	58,666,971	-217,943
	介護用品費	2,630,227	2,305,604	324,623
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,768,424	4,991,284	-222,860
	医療費			0
	被服費	3,133,092	3,380,801	-247,709
	教養娯楽費	807,302	999,805	-192,503
	日用品費	3,527,107	3,487,587	39,520
	保育材料費			0
	本人支給金	7,154,838	6,887,921	266,917
	水道光熱費	16,039,628	15,054,027	985,601
	燃料費	2,980,800	3,128,760	-147,960
	消耗器具備品費	1,480,201	1,297,491	182,710
	保険料	1,758,198	1,677,120	81,078
	賃借料	324,000	324,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	27,906	25,000	2,906
	車輛費	952,833	883,202	69,631
	居宅生活訓練事業費	2,636,659	2,719,817	-83,158
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,100	6,000	1,100
	事務費	17,918,001	19,721,914	-1,803,913
	福利厚生費	1,754,459	2,390,098	-635,639
	職員被服費	138,240	862,807	-724,567
	旅費交通費	636,316	596,658	39,658
	研修研究費	508,250	973,060	-464,810
	事務消耗品費	927,130	1,100,439	-173,309
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,999,750	4,761,891	237,859
	通信運搬費	518,385	527,617	-9,232
	会議費			0
	広報費	544,320	414,720	129,600
	業務委託費	1,843,797	2,690,332	-846,535
	手数料	314,646	684,080	-369,434
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	961,775	961,757	18
	租税公課	132,300	186,850	-54,550
	保守料	3,632,775	2,806,059	826,716
	渉外費	210,800	63,795	147,005
	諸会費	387,521	363,149	24,372
	雑費	407,537	338,602	68,935
	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
	就労支援事業販売費			0

		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	26,889,097	26,967,986	-78,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,678,391	-11,726,516	48,125
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		退職給付引当金繰入	5,219,791	7,198,734	-1,978,943
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	487,214,277	488,836,120	-1,621,843
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,859,101	21,142,403	-13,283,302
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,253,713	3,396,641	-2,142,928
		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	635,881	584,933	50,948
		受入研修費収益	25,000	5,000	20,000
		利用者等外給食収益	416,500	396,550	19,950
		為替差益			0
		雑収益	194,381	183,383	10,998
		サービス活動外収益計（４）	1,889,594	3,981,574	-2,091,980
	費用	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）	1,889,594	3,981,574	-2,091,980
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,748,695	25,123,977	-15,375,282	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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		4,000,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益	5,624,272	6,120,936	-496,664
		退職給付引当金戻入益	4,386,675	6,120,936	-1,734,261
		その他の特別収益	1,237,597		1,237,597
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,624,272	13,120,936	-7,496,664
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	8	91,441	-91,433
		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	8	91,440	-91,432
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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	1,865,546	906,774	958,772
		サービス区分間繰入金費用			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)	1,865,554	998,215	867,339
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,758,718	12,122,721	-8,364,003
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,507,413	37,246,698	-23,739,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	258,014,575	225,767,877	32,246,698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	271,521,988	263,014,575	8,507,413
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	105,000,000	5,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,521,988	258,014,575	-91,492,587

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の杜 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	0	0	0
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	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
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	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	0	0	0
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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

収 益	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	276,300,777	267,931,346	8,369,431
	自立支援給付費収益	239,563,156	230,390,041	9,173,115
	介護給付費収益	239,563,156	230,390,041	9,173,115
	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	5,498,232	5,520,378	-22,146
	特定障害者特別給付費収益	5,498,232	5,520,378	-22,146
	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	31,239,389	31,970,927	-731,538
	その他の事業収益	0	50,000	-50,000
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	228,510	56,691	171,819
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	276,529,287	267,988,037	8,541,250
費用	人件費	184,006,706	175,489,084	8,517,622
	役員報酬			0
	職員給料	82,077,753	86,111,792	-4,034,039
	職員賞与	36,288,000	37,500,000	-1,212,000
	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	35,753,235	27,871,495	7,881,740
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,794,642	2,267,200	5,527,442
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,093,076	21,738,597	354,479
	事業費	38,440,313	38,886,077	-445,764
	給食費	18,287,154	18,278,325	8,829
	介護用品費	2,157,621	2,380,359	-222,738
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	763,788	848,429	-84,641
	医療費			0
	被服費	243,931	294,384	-50,453
	教養娯楽費	765,405	1,372,403	-606,998
	日用品費	612,011	568,486	43,525
	保育材料費			0
	本人支給金	10,000	12,500	-2,500
	水道光熱費	12,905,709	12,209,436	696,273
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,456,524	1,699,628	-243,104
	保険料	829,413	819,153	10,260
	賃借料	63,504	63,504	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	341,797	304,886	36,911
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,456	34,584	-31,128
	事務費	23,938,019	9,524,427	14,413,592
	福利厚生費	1,051,514	1,296,126	-244,612
	職員被服費	27,000	48,940	-21,940
	旅費交通費	507,870	390,540	117,330
	研修研究費	298,160	412,966	-114,806
	事務消耗品費	479,566	792,381	-312,815
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,929,660	2,324,176	14,605,484
	通信運搬費	314,234	315,878	-1,644
	会議費	3,808	2,252	1,556
	広報費	544,320	414,720	129,600
	業務委託費	481,394	607,840	-126,446
	手数料	192,904	201,772	-8,868
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,700	123,000	-54,300
	保守料	2,484,769	2,098,507	386,262
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	192,979	178,351	14,628
	雑費	351,141	316,978	34,163
	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
	就労支援事業販売費			0

		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,060,349	10,685,773	374,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,196,985	-7,767,686	-429,299
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		退職給付引当金繰入	3,047,894	3,536,871	-488,977
		その他の費用		101,000	-101,000
		サービス活動費用計（２）	252,296,296	230,455,546	21,840,750
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,232,991	37,532,491	-13,299,500
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	293,600	367,000	-73,400
		受取利息配当金収益	107,120	93,440	13,680
		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	339,700	355,150	-15,450
		受入研修費収益	26,000	26,000	0
		利用者等外給食収益	256,200	251,650	4,550
		為替差益			0
		雑収益	57,500	77,500	-20,000
		サービス活動外収益計（４）	740,420	815,590	-75,170
		支払利息	587,200	734,000	-146,800
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
サービス活動外増減の部	費用	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）	587,200	734,000	-146,800
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	153,220	81,590	71,630
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,386,211	37,614,081	-13,227,870
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,200,000	5,250,000	-50,000
		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	5,200,000	5,250,000	-50,000
		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
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		サービス区分間繰入金収益	1,505,106	1,465,358	39,748
		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
		その他の特別収益	8,720,951	940,800	7,780,151
		退職給付引当金戻入益	5,882,142	940,800	4,941,342
		その他の特別収益	2,838,809		2,838,809
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	15,426,057	7,656,158	7,769,899
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		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		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			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	5,200,000	5,250,000	-50,000
		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	1,809,219	4,870,675	-3,061,456
		サービス区分間繰入金費用	1,505,106	1,465,358	39,748
		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)	8,514,325	11,586,035	-3,071,710
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,911,732	-3,929,877	10,841,609
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,297,943	33,684,204	-2,386,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,457,703	74,773,499	21,684,204
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	127,755,646	108,457,703	19,297,943
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,755,646	96,457,703	26,297,943