

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	前年度決算	増減
0056 介護保険事業収益	579,304,156	558,685,414	20,618,742
0057 施設介護料収益	180,868,345	174,134,110	6,734,235
5111 介護報酬収益	162,322,801	155,967,086	6,355,715
5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	18,545,544	18,167,024	378,520
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,086,513	145,647,729	15,438,784
5121 介護報酬収益	148,488,491	127,067,763	21,420,728
0001 短期入所生活介護事業所	22,430,332	20,315,503	2,114,829
0002 デイサービス	38,970,559	35,177,291	3,793,268
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	87,087,600	71,574,969	15,512,631
5122 介護予防報酬収益	12,598,022	18,579,966	-5,981,944
0001 短期入所生活介護事業所	1,529,575	1,743,363	-213,788
0002 デイサービス	1,960,982	4,980,831	-3,019,849
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	9,107,465	11,855,772	-2,748,307
0004 デイサービス総合事業	0	0	0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,068,200	19,349,628	1,718,572
5131 介護負担金収益(公費)	84,578	67,718	16,860
0001 短期入所生活介護事業所	6,472	0	6,472
0002 デイサービス	78,106	67,718	10,388
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	0	0
5132 介護負担金収益(一般)	19,463,649	17,132,442	2,331,207
0001 短期入所生活介護事業所	3,106,339	2,719,344	386,995
0002 デイサービス	4,730,273	4,506,077	224,196
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	11,627,037	9,907,021	1,720,016
5133 介護予防負担金収益(公費)	25,032	29,517	-4,485
0001 短期入所生活介護事業所	0	3,478	-3,478
0002 デイサービス	25,032	26,039	-1,007
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	0	0	0
5134 介護予防負担金収益(一般)	1,494,941	2,119,951	-625,010
0001 短期入所生活介護事業所	195,445	195,909	-464
0002 デイサービス	196,098	523,644	-327,546
0003 有料老人ホームシーサイドヴィラ	1,103,398	1,400,398	-297,000
0004 デイサービス総合事業	0	0	0
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,843,771	52,231,442	-13,387,671
5141 介護報酬収益	36,991,287	51,275,732	-14,284,445
0001 小規模多機能ケア	36,991,287	44,056,418	-7,065,131
0002 認知症対応型デイサービス	0	7,219,314	-7,219,314
5142 介護予防報酬収益	1,852,484	955,710	896,774
0001 小規模多機能ケア	1,852,484	955,710	896,774
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,677,379	6,214,528	-1,537,149
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
0001 小規模多機能ケア	0	0	0
0002 認知症対応型デイサービス	0	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	4,373,649	6,108,338	-1,734,689
0001 小規模多機能ケア	4,373,649	5,097,182	-723,533
0002 認知症対応型デイサービスプラス	0	1,011,156	-1,011,156
5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
0001 小規模多機能ケア	0	0	0
0002 認知症対応型デイサービスプラス	0	0	0
5154 介護予防負担金収益(一般)	303,730	106,190	197,540
0001 小規模多機能ケア	303,730	106,190	197,540
0002 認知症対応型デイサービスプラス	0	0	0
0062 居宅介護支援介護料収益	8,954,390	6,789,350	2,165,040
5161 居宅介護支援介護料収益	8,577,190	6,416,950	2,160,240
5162 介護予防支援介護料収益	377,200	372,400	4,800
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,491,760	0	3,491,760
0259 事業費収入(総合事業)	3,167,351	0	3,167,351
0260 事業負担金収入(公費)	17,880	0	17,880

サ

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	前年度決算	増減
収	0261 事業負担金収入(一般)	306,529	0	306,529
	0063 利用者等利用料収益	160,313,798	154,318,627	5,995,171
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	11,843,895	12,453,139	-609,244
	0001 特別養護老人ホーム	10,950,095	11,543,039	-592,944
	0002 短期入所生活介護事業所	893,800	910,100	-16,300
	5175 食費収益(一般)	49,521,146	46,596,969	2,924,177
	0001 特別養護老人ホーム	13,021,926	11,703,149	1,318,777
	0002 短期入所生活介護事業所	2,635,030	2,416,100	218,930
	0003 デイサービス	3,576,590	3,398,270	178,320
	0004 小規模多機能ケア	4,377,690	4,356,480	21,210
	0005 認知症対応型デイサービス	0	344,170	-344,170
	0006 有料老人ホームシーサイドヴィラ	25,909,910	24,378,800	1,531,110
	5176 居住費収益(公費)	11,443,690	12,845,940	-1,402,250
	0001 特別養護老人ホーム	11,344,890	12,705,760	-1,360,870
	0002 短期入所生活介護事業所	98,800	140,180	-41,380
	5177 居住費収益(一般)	68,514,109	64,299,902	4,214,207
	0001 特別養護老人ホーム	27,993,110	25,510,990	2,482,120
	0002 短期入所生活介護事業所	2,889,100	2,718,420	170,680
	0003 小規模多機能ケア	2,313,000	2,248,000	65,000
	0004 有料老人ホームシーサイドヴィラ	35,318,899	33,822,492	1,496,407
	0266 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0
	5178 その他の利用料収益	18,990,958	18,122,677	868,281
	0001 有料老人ホーム管理費収入	14,716,186	14,092,688	623,498
	0002 有料老人ホーム日常生活費収入	4,274,772	4,029,989	244,783
0064 その他の事業収益	0	0	0	
5181 補助金事業収益	0	0	0	
5182 市町村特別事業収益	0	0	0	
5183 受託事業収益	0	0	0	
5184 その他の事業収益	0	0	0	
5191 (保険等査定減)	0	0	0	
0065 老人福祉事業収益	0	0	0	
0066 措置事業収益	0	0	0	
5211 事務費収益	0	0	0	
5212 事業費収益	0	0	0	
5213 その他の利用料収益	0	0	0	
5214 その他の事業収益	0	0	0	
0067 運営事業収益	0	0	0	
5221 管理費収益	0	0	0	
5222 その他の利用料収益	0	0	0	
5223 補助金事業収益	0	0	0	
5224 その他の事業収益	0	0	0	
0068 その他の事業収益	0	0	0	
5231 管理費収益	0	0	0	
5232 その他の利用料収益	0	0	0	
5233 その他の事業収益	0	0	0	
0069 児童福祉事業収益	0	0	0	
0070 措置費収益	0	0	0	
5241 事務費収益	0	0	0	
5242 事業費収益	0	0	0	
5251 私的契約利用料収益	0	0	0	
0071 その他の事業収益	0	0	0	
5261 補助金事業収益	0	0	0	
5262 受託事業収益	0	0	0	
5263 その他の事業収益	0	0	0	
0072 保育事業収益	0	0	0	
5311 保育所運営費収益	0	0	0	

ビ

ス

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	前年度決算	増減	
活	5312 私的契約利用料収益	0	0	0	
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	0073 その他の事業収益	0	0	0	
	5321 補助金事業収益	0	0	0	
	5322 受託事業収益	0	0	0	
	5323 その他の事業収益	0	0	0	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	
	5331 就労支援事業収益	0	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	益	0076 自立支援給付費収益	0	0	0
		5341 介護給付費収益	0	0	0
		5342 特例介護給付費収益	0	0	0
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0
		5344 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0
		5347 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		5349 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0
		5353 障害児通所給付費収益	0	0	0
5354 特例障害児通所給付費収益		0	0	0	
5355 障害児入所給付費収益		0	0	0	
5356 障害児相談支援給付費収益		0	0	0	
5357 特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	
5352 利用者負担金収益		0	0	0	
0077 補足給付費収益		0	0	0	
動		5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	5362 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	5364 特定費用収益	0	0	0	
	0078 その他の事業収益	0	0	0	
	5371 補助金事業収益	0	0	0	
	5372 受託事業収益	0	0	0	
	5373 その他の事業収益	0	0	0	
	5381 (保険等査定減)	0	0	0	
	0079 生活保護事業収益	0	0	0	
	0080 措置費収益	0	0	0	
	5411 事務費収益	0	0	0	
	5412 事業費収益	0	0	0	
	0081 授産事業収益	0	0	0	
	5421 授産事業収益	0	0	0	
	5431 利用者負担金収益	0	0	0	
	増	0082 その他の事業収益	0	0	0
		5441 補助金事業収益	0	0	0
5442 受託事業収益		0	0	0	
5443 その他の事業収益		0	0	0	
0083 医療事業収益		0	0	0	
5451 入院診療収益		0	0	0	
5452 室料差額収益		0	0	0	
5453 外来診療収益		0	0	0	
5454 保健予防活動収益		0	0	0	
5455 受託検査・施設利用収益		0	0	0	
5456 訪問看護療養費収益		0	0	0	
0084 訪問看護利用料収益		0	0	0	
5461 訪問看護基本利用料収益		0	0	0	
5462 訪問看護その他の利用料収益		0	0	0	
0085 その他の医療事業収益		0	0	0	
5471 補助金事業収益		0	0	0	
5472 受託事業収益		0	0	0	

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	前年度決算	増減
減	5473 その他の医療事業収益	0	0	0
	5481 (保険等査定減)	0	0	0
	0086 その他の事業収益	23,661	29,893	-6,232
	5511 その他の事業収益	23,661	29,893	-6,232
	0087 その他の事業収益	0	0	0
	5521 補助金事業収益	0	0	0
	5522 受託事業収益	0	0	0
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	5531 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	12,000,000	13,662,000	-1,662,000
	5541 経常経費寄附金収益	12,000,000	13,662,000	-1,662,000
	0090 その他の収益	0	0	0
	5551 その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		591,327,817	572,377,307	18,950,510
の 部 費	0015 人件費	358,817,303	348,031,349	10,785,954
	4111 役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	4112 職員給与	215,606,176	211,635,638	3,970,538
	4113 職員賞与	33,680,000	33,308,000	372,000
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	57,198,158	51,938,730	5,259,428
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	1,823,500	1,898,900	-75,400
	0001 福祉医療機構退職共済掛金	311,500	312,900	-1,400
	0002 中小企業退職共済	1,296,000	1,361,000	-65,000
	0003 施設退職金他	216,000	225,000	-9,000
	4118 法定福利費	43,309,469	42,050,081	1,259,388
	0016 事業費	93,736,989	90,029,886	3,707,103
	4211 給食費	36,086,607	35,146,960	939,647
	4212 介護用品費	6,662,149	5,834,012	828,137
	4213 医薬品費	1,263,106	1,228,276	34,830
	4214 診療・療養等材料費	0	0	0
	4215 保健衛生費	3,809,708	3,756,088	53,620
	4216 医療費	324,610	54,500	270,110
	4217 被服費	1,992,621	1,892,152	100,469
	4218 教養娯楽費	1,757,071	1,949,303	-192,232
	4219 日用品費	0	0	0
	4222 本人支給金	0	0	0
	4223 水道光熱費	29,537,426	27,887,596	1,649,830
	4224 燃料費	0	8,906	-8,906
	4225 消耗器具備品費	5,673,967	4,893,050	780,917
	4226 保険料	2,258,930	2,863,970	-605,040
	4227 賃借料	0	0	0
	4228 教育指導費	0	0	0
	4231 葬祭費	0	0	0
	4232 車輛費	3,116,274	3,506,550	-390,276
	4233 その他の費用	0	0	0
	4234 雑費	1,254,520	1,008,523	245,997
	0017 事務費	120,691,870	119,534,982	1,156,888
	4311 福利厚生費	1,804,396	1,947,388	-142,992
	4312 職員被服費	274,952	0	274,952
4313 旅費交通費	362,621	274,990	87,631	
4314 研修研究費	580,462	206,986	373,476	
4315 事務消耗品費	2,193,098	2,182,096	11,002	
4316 印刷製本費	0	0	0	
4317 水道光熱費	0	0	0	
4318 燃料費	0	0	0	
4319 修繕費	3,614,494	3,753,411	-138,917	
4321 通信運搬費	2,106,281	2,320,900	-214,619	

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	前年度決算	増 減	
用	4322 会議費	248,391	101,180	147,211	
	4323 広報費	577,080	182,480	394,600	
	4324 業務委託費	46,987,508	45,905,618	1,081,890	
	4325 手数料	1,984	0	1,984	
	4326 保険料	1,202,510	1,132,960	69,550	
	4327 賃借料	0	0	0	
	4328 土地・建物賃借料	48,600,000	48,600,000	0	
	4329 租税公課	166,100	104,600	61,500	
	4331 保守料	2,988,180	2,979,080	9,100	
	4332 渉外費	561,568	825,487	-263,919	
	4333 諸会費	441,000	406,000	35,000	
	4334 その他の費用	7,516,603	8,236,520	-719,917	
	0001 リース料	7,516,603	8,236,520	-719,917	
	0002 その他費用	0	0	0	
	4335 雑費	464,642	375,286	89,356	
	0025 その他の費用	0	0	0	
	4431 その他の費用	0	0	0	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0027 減価償却費	31,629,673	31,664,092	-34,419	
	4451 減価償却費	31,629,673	31,664,092	-34,419	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,746,065	-10,746,065	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,746,065	-10,746,065	0	
	0029 徴収不能額	0	0	0	
	4471 徴収不能額	0	0	0	
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	0031 その他の費用	0	0	0	
	4491 その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	594,129,770	578,514,244	15,615,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,801,953	-6,136,937	3,334,984	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	4,871	8,793	-3,922
		5821 受取利息配当金収益	4,871	8,793	-3,922
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		5831 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		5851 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		5861 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	8,931,417	8,027,110	904,307
		5871 受入研修費収益	597,040	95,000	502,040
		5872 利用者等外給食収益	2,348,046	1,982,265	365,781
		0001 職員給食費収入	2,347,046	1,970,855	376,191
0002 その他給食費収入	1,000	11,410	-10,410		
5873 為替差益	0	0	0		
5874 雑収益	5,986,331	5,949,845	36,486		
	サービス活動外収益計(4)	8,936,288	8,035,903	900,385	
	0033 支払利息	4,516,986	5,204,429	-687,443	
	4811 支払利息	4,516,986	5,204,429	-687,443	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,423,927	2,892,447	-468,520	
	4841 利用者等外給食費	2,423,927	2,148,947	274,980	
	0001 職員給食費	2,423,927	2,146,355	277,572	
	0002 その他給食費	0	2,592	-2,592	
	4842 為替差損	0	0	0	
	4843 雑損失	0	743,500	-743,500	

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	前年度決算	増減
	サービス活動外費用計(5)	6,940,913	8,096,876	-1,155,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,995,375	-60,973	2,056,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-806,578	-6,197,910	5,391,332
特別増	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
5982 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0
特別減	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	27,460	-27,460
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	27,457	-27,457
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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	前年度決算	増減	
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	0052 その他の特別損失	0	0	0	
	4981 その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	27,460	-27,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-27,460	27,460	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-806,578	-6,225,370	5,418,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,453,570	57,678,940	-6,225,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,646,992	51,453,570	-806,578	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	6211 基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	6321 その他積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,646,992	51,453,570	-806,578