平成30年度事業活動計算書総括表

（単位:円）

勘定科目					総　計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)	1　法人本部拠点区分	2　特養福寿園拠点区分	3　福寿園デイ拠点区分	4　福寿園ヘル拠点区分	5　福寿園居宅支援センター拠点区分	6　原町東地域包括支援センター拠点区分	7　ケアハウスさくら荘拠点区分	8　特養万葉園（多床室型）拠点区分	9　万葉園（ユニット型）拠点区分	10　グルたんぽぽ拠点区分	11　特養梅の香拠点区分	12　グル小高拠点区分	13　グル石神拠点区分	14　石神デイ拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1	1,162,654,824		335,178,152	91,705,020	30,712,245	18,867,550	42,665,793		197,355,341	106,321,380	36,777,821	154,940,420		77,022,612	71,108,490
			施設介護料収益	2	509,156,799		225,262,240						152,450,569	80,502,800		50,941,190			
				3	介護報酬収益	495,632,541		223,206,788						145,231,645	76,660,266		50,533,842			
				4	利用者負担金収益(公費)														
				5	利用者負担金収益(一般)	13,524,258		2,055,452					7,218,924	3,842,534		407,348			
			居宅介護料収益	6		186,439,300		38,336,640	59,918,440	17,335,900			2,712,050	192,980		12,695,310			55,247,980
			(介護報酬収入)	7		186,105,466		38,335,286	59,891,700	17,326,292			2,510,275	165,202		12,632,054			55,244,657
				8	介護報酬収益	180,003,320		33,759,210	59,891,700	17,326,292			2,510,275	165,202		11,105,984			55,244,657
				9	介護予防報酬収益	6,102,146		4,576,076								1,526,070			
			(利用者負担金収入)	10		333,834		1,354	26,740	9,608			201,775	27,778		63,256			3,323
				11	介護負担金収益(公費)	792													792
				12	介護負担金収益(一般)	331,688			26,740	9,608			201,775	27,778		63,256			2,531
				13	介護予防負担金収益(公費)														
				14	介護予防負担金収益(一般)	1,354		1,354											
			地域密着型介護料収益	15		110,845,250			19,454,750						28,407,680	2,843,160		60,139,660	
			(介護報酬収入)	16		109,738,052			19,454,750						28,266,480	2,843,160		59,173,662	
				17	介護報酬収益	109,738,052			19,454,750						28,266,480	2,843,160		59,173,662	
				18	介護予防報酬収益														
			(利用者負担金収入)	19		1,107,198									141,200			965,998	
				20	介護負担金収益(公費)														
				21	介護負担金収益(一般)	1,107,198									141,200			965,998	
				22	介護予防負担金収益(公費)														
				23	介護予防負担金収益(一般)														
			居宅介護支援介護料収益	24		26,146,350					18,697,550	7,448,800							
				25	居宅介護支援介護料収益	18,697,550					18,697,550								
				26	介護予防支援介護料収益	7,448,800						7,448,800							
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	27		35,637,120			6,803,680	13,296,620		4,798,700							10,738,120
				28	事業費収益	35,637,120			6,803,680	13,296,620		4,798,700							10,738,120
				29	事業負担金収益(公費)														
				30	事業負担費収益(一般)														
			利用者等利用料収益	31		197,190,432		71,388,152	5,528,150	79,725			39,972,202	25,603,560	8,370,141	24,243,160		16,882,952	5,122,390
				32	施設サービス利用料収益	3,485,132		1,992,440					955,192	412,000		125,500			
				33	居宅介護サービス利用料収益	121,180		39,800	31,330	38,900			2,000			2,700			6,450
				34	地域密着型介護サービス利用料収益	3,652,893									1,261,941	3,000		2,387,952	
				35	食費収益(公費)	70,200										70,200			
				36	食費収益(一般)	70,393,802		25,756,132	5,360,500				13,560,220	5,176,710	3,201,000	5,767,540		6,581,000	4,990,700
				37	食費収益(特定)	33,586,880		15,220,830					9,816,060	4,663,610		3,886,380			
				38	居住費収益(公費)														
				39	居住費収益(一般)	62,376,260		19,872,820					10,438,400	9,868,420	3,907,200	10,375,420		7,914,000	
				40	居住費収益(特定)	22,983,890		8,373,770					5,200,330	5,482,820		3,926,970			
				41	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	40,825				40,825									
				42	その他の利用料収益	479,370		132,360	136,320							85,450			125,240
			その他の事業収益	43		97,239,573		191,120			170,000	30,418,293	2,220,520	22,040		64,217,600			
				44	補助金事業収益(公費)	64,721,880		77,720					2,220,520	22,040		62,401,600			
				45	補助金事業収益(一般)	1,816,000										1,816,000			
				46	市町村特別事業収益(公費)														
				47	市町村特別事業収益(一般)														
				48	受託事業収益(公費)	30,701,693		113,400			170,000	30,418,293							
				49	受託事業収益(一般)														
				50	その他の事業収益														
		老人福祉事業収益		51		45,625,815						45,625,815							
			措置事業収益	52															
				53	事務費収益														
				54	事業費収益														
			運営事業収益	55		45,625,815						45,625,815							
				56	管理費収益	5,315,819						5,315,819							
				57	その他の利用料収益	25,294,996						25,294,996							
				58	補助金事業収益(公費)	15,015,000						15,015,000							
				59	補助金事業収益(一般)														
				60	その他の事業収益														
		リース返済収益		61		583,215							253,152						330,063
			リース返済収入	62		920,688							570,768						349,920
		経常経費寄附金収益		63		2,080,375	4,256	630,000	20,000		60,000	50,000	240,000			841,119		185,000	50,000
			経常経費寄附金収益	64		2,080,375	4,256	630,000	20,000		60,000	50,000	240,000			841,119		185,000	50,000
		その他の収益		65		1,244,451		148,847			102,850		129,899	151,561		451,767		45,476	214,051
			その他の収益	66		1,244,451		148,847			102,850		129,899	151,561		451,767		45,476	214,051
		サービス活動収益計 ①		67		1,212,526,153	4,256	335,956,999	91,725,020	30,712,245	19,030,400	42,665,793	45,675,815	198,296,008	106,472,941	36,777,821	156,233,306		77,253,088	71,722,461
	費用	人件費		68		886,519,948	7,875,898	237,978,621	82,245,027	27,600,452	18,925,158	35,899,528	12,137,488	140,205,045	73,835,310	31,096,607	107,752,263		61,707,538	49,261,013
			役員報酬	69		3,379,000	2,959,000	36,000	36,000					48,000		138,000	42,000		120,000	
			職員給料	70		557,970,373	2,708,721	148,748,872	49,441,498	14,802,369	12,345,231	22,697,486	7,508,326	87,822,702	46,614,658	20,487,190	74,749,325		41,981,435	28,062,560
			職員賞与費	71		141,390,510	797,123	39,609,192	14,876,474	4,802,625	3,616,901	7,199,524	1,276,515	23,573,254	10,741,307	5,189,391	13,148,544		8,734,490	7,825,170
			非常勤職員給与	72		45,022,884		12,000,501	5,288,504	4,027,210			1,591,640	6,486,291	4,949,358	450,325	3,474,574		1,094,600	5,659,881
			退職給付費用	73		29,973,804	615,094	8,552,199	2,385,478	918,992	467,986	1,267,700	283,208	4,762,411	2,645,651	787,896	3,230,089		2,154,437	1,902,663
			法定福利費	74		108,783,377	795,960	29,031,857	10,217,073	3,049,256	2,495,040	4,734,818	1,477,799	17,512,387	8,884,336	4,043,805	13,107,731		7,622,576	5,810,739
		事業費		75		203,329,232		66,635,166	8,946,894	1,217,808	567,961	960,796	19,009,264	38,954,165	17,618,380	5,360,428	24,706,752		9,094,374	10,257,244
			給食費	76		74,618,214		25,093,652	2,872,046				7,608,423	14,069,115	6,463,592	2,287,566	7,599,551		4,091,683	4,532,586
			介護用品費	77		9,987,840		4,363,289						2,810,227	1,227,042	286,856	767,305		489,114	44,007
			保健衛生費	78		11,264,303		5,465,951	174,148	21,280			130,401	2,472,955	949,461	260,638	1,323,237		167,691	298,541
			被服費	79		4,359,082		1,793,866	122,440				103,648	886,950	401,871	159,648	482,668		319,296	88,695
			教養娯楽費	80		2,864,379		1,064,523	175,717				568,640	469,253	61,699	41,511	249,807		137,146	96,083
			日用品費	81		1,670,514		673,234	171,662				30,942	248,830	178,352	66,094	118,748		13,901	168,751
			水道光熱費	82		61,886,760		18,729,111	2,501,538	66,026	66,026	49,516	7,069,514	13,275,294	7,374,713	1,819,626	6,510,397		2,243,482	2,181,517
			燃料費	83		16,236,085		6,577,647	820,541	40,514	40,514	30,386	2,623,714	1,912,788		64,371	2,627,273		759,662	738,675
			消耗器具備品費	84		8,591,796		1,977,781	69,545				344,396	1,109,706	317,547	146,965	3,922,734		461,131	241,991
			保険料	85		3,749,628		421,827	593,930	248,467	135,014	361,744	206,598	406,103	267,525	88,130	436,835		163,702	419,753
			賃借料	86		1,698,773		8,242	32,978	4,034	4,034	4,034	157,461	914,880	30,180	13,584	258,504		100,591	170,251
			車輌費	87		6,401,858		466,043	1,412,349	837,487	322,373	515,116	165,527	378,064	346,398	125,439	409,693		146,975	1,276,394
			雑費	88															

平成30年度事業活動計算書総括表

（単位:円）

勘定科目				総　計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)	1　法人本部拠点区分	2　特養福寿園拠点区分	3　福寿園デイ拠点区分	4　福寿園ヘル拠点区分	5　福寿園居宅支援センター拠点区分	6　原町東地域包括支援センター拠点区分	7　ケアさくら荘拠点区分	8　特養万葉園（多床室型）拠点区分	9　万葉園（ユニット型）拠点区分	10　グルたんぽぽ拠点区分	11　梅の香拠点区分	12　グル小高拠点区分	13　グル石神拠点区分	14　石神デイ拠点区分
	事務費		89	143,556,728	3,501,968	42,515,423	6,501,199	1,423,231	890,419	3,256,518	13,064,453	25,061,012	10,380,900	4,398,363	25,616,111	359,771	3,182,570	3,404,790
		福利厚生費	90	5,699,808	33,656	1,397,821	498,912	223,063	78,934	159,463	94,600	948,287	541,572	214,536	675,932		428,677	404,355
		職員被服費	91	2,706,246		633,093	213,113	39,798	46,160	53,439	69,078	432,691	275,392	58,698	507,809		183,265	193,710
		旅費交通費	92	783,603	7,300	266,345	2,600	378,130	2,600	5,200	13,000	101,980		2,600	2,548			1,300
		研修研究費	93	6,143,446	654,536	1,887,112	245,476	55,520	17,000	378,664	21,080	900,864	500,355	153,616	1,001,392		150,563	177,268
		事務消耗品費	94	10,522,060	9,493	3,205,527	764,147	268,205	351,752	959,003	693,085	1,084,590	356,419	63,076	1,904,833		383,821	478,109
		印刷製本費	95	373,086		38,880	19,440			47,520		54,000			162,540			50,706
		水道光熱費	96	280,595												280,595		
		燃料費	97															
		修繕費	98	18,270,607		5,676,534	487,868			2,700	814,903	1,880,794	540,608	3,195,155	5,009,227		319,788	343,030
		通信運搬費	99	3,545,954	32,741	871,394	266,797	308,859	268,036	52,845	256,926	458,317	86,548	43,884	479,052		239,227	181,328
		会議費	100	87,346	27,200	39,000						15,000		2,544	3,602			
		広報費	101	1,795,166	956,106	459,864						259,200			119,996			
		業務委託費	102	72,703,121	518,400	23,593,906	3,048,160	9,273	6,182	1,073,873	9,269,117	15,326,676	6,260,191	36,203	13,265,820			295,320
		手数料	103	634,188		430,704						556			104,432	432	39,312	58,752
		保険料	104	197,154	167,000										10,270	19,884		
		賃貸料	105	813,000	813,000													
		土地・建物賃借料	106															
		租税公課	107	428,700		7,900	127,700	15,400	7,700	6,100	16,200	75,700	51,600	19,300	12,900		7,700	80,500
		保守料	108	14,737,200		2,921,559	752,166	106,479	99,055	221,283	1,757,464	3,120,110	1,273,440	363,655	2,034,618	58,860	968,097	1,060,414
		渉外費	109	674,960	167,640	165,000		13,000	13,000		30,000	145,000	10,000		98,320		12,000	21,000
		諸会費	110	869,730		377,130	37,400			41,000		155,365	87,635	18,000	77,000		46,000	30,200
		リース返済費	111	920,688									393,480	177,288			349,920	
		雑費	112	1,370,070	114,896	543,654	37,420	5,504		255,428	29,000	101,882	3,660	49,808	145,820		54,200	28,798
	利用者負担軽減額		113	195,254		60,953						134,301						
		利用者負担軽減額	114	195,254		60,953						134,301						
	その他の支出		115															
		利用者等外給食費支出	116															
	減価償却費		117	187,610,693		56,285,214	1,822,775	31,190	50,976	1,009,588	16,969,938	22,796,237	21,694,736	2,934,174	32,706,868	10,183,775	8,810,605	12,314,617
		減価償却費	118	187,610,693		56,285,214	1,822,775	31,190	50,976	1,009,588	16,969,938	22,796,237	21,694,736	2,934,174	32,706,868	10,183,775	8,810,605	12,314,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額		119	-92,291,719		-32,279,743					-11,366,795	-15,360,051	-4,528,895	-1,767,195	-23,408,505	-1,815,830	-1,764,705	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	120	-92,291,719		-32,279,743					-11,366,795	-15,360,051	-4,528,895	-1,767,195	-23,408,505	-1,815,830	-1,764,705	
	徴収不能額		121															
		徴収不能額	122															
	徴収不能引当金繰入額		123															
		徴収不能引当金繰入	124															
	その他の費用		125	1,244,451		148,847			102,850			129,899	151,561		451,767		45,476	214,051
		その他の費用	126	1,244,451		148,847			102,850			129,899	151,561		451,767		45,476	214,051
	サービス活動費用計　②		127	1,330,164,587	11,377,866	371,344,481	99,515,895	30,272,681	20,537,364	41,126,430	49,814,348	211,920,608	119,151,992	42,022,377	167,825,256	8,727,716	81,075,858	75,451,715
サービス活動増減差額　③ = ① − ②			128	-117,638,434	-11,373,610	-35,387,482	-7,790,875	439,564	-1,506,964	1,539,363	-4,138,533	-13,624,600	-12,679,051	-5,244,556	-11,591,950	-8,727,716	-3,822,770	-3,729,254
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		129	4,259,659		377,703					122,505	1,759,372			2,000,079			
		借入金利息補助金収益	130	4,259,659		377,703					122,505	1,759,372			2,000,079			
	受取利息配当金収益		131	70,519	220	13,705	12,817	1,500		189	3,942	778	287	1,939	5,611	28,120	767	644
		受取利息配当金収益	132	70,519	220	13,705	12,817	1,500		189	3,942	778	287	1,939	5,611	28,120	767	644
	その他のサービス活動外収益		133	95,723,767	91,001,768	2,032,556	21,240	240	6,570	2,760	34,170	768,383	338,558	307,842	193,225	9,000	696,537	310,918
		受入研修費収益	134	147,600		71,600	21,000		6,000			49,000						
		利用者等外給食収益	135	738,390										239,140			499,250	
		為替差益	136															
		雑収益	137	94,837,777	91,001,768	1,960,956	240	240	570	2,760	34,170	719,383	338,558	68,702	193,225	9,000	197,287	310,918
	サービス活動外収益計　④		138	100,053,945	91,001,988	2,423,964	34,057	1,740	6,570	2,949	160,617	2,528,533	338,845	309,781	2,198,915	37,120	697,304	311,562
	費用 支払利息		139	5,254,159		377,703					122,505	1,759,372			2,994,579			
		支払利息	140	5,254,159		377,703					122,505	1,759,372			2,994,579			
	その他のサービス活動外費用		141	669,481		41,490						21,772		259,517			346,702	
		利用者等外給食費	142	669,481		41,490						21,772		259,517			346,702	
		為替差損	143															
		雑損失	144															
	サービス活動外費用計　⑤		145	5,923,640		419,193					122,505	1,781,144		259,517	2,994,579		346,702	
サービス活動外増減差額　⑥ = ④ − ⑤			146	94,130,305	91,001,988	2,004,771	34,057	1,740	6,570	2,949	38,112	747,389	338,845	50,264	-795,664	37,120	350,602	311,562
経常増減差額　⑦ = ③ + ⑥			147	-23,508,129	79,628,378	-33,382,711	-7,756,818	441,304	-1,500,394	1,542,312	-4,100,421	-12,877,211	-12,340,206	-5,194,292	-12,387,614	-8,690,596	-3,472,168	-3,417,692
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		148	88,840,403		26,785,863					8,688,540	24,350,000		5,616,000	23,400,000			
		施設整備等補助金収益	149	5,616,000										5,616,000				
		設備資金借入金元金償還補助金収益	150	83,224,403		26,785,863					8,688,540	24,350,000			23,400,000			
	固定資産売却益		151															
		車輌運搬具売却益	152															
	事業区分間繰入金収益		153															
		事業区分間繰入金収益	154															
	拠点区分間繰入金収益		155	141,590,686	10,994,000	11,565,528			2,739,915			23,880,000		7,560,000	81,046,652	3,804,591		
		拠点区分間繰入金収益	156	141,590,686	10,994,000	11,565,528			2,739,915			23,880,000		7,560,000	81,046,652	3,804,591		
	その他の特別収益		157	1,016,100	864,000										152,100			
		徴収不能引当金戻入益	158															
		その他の特別収益	159	1,016,100	864,000										152,100			
	特別収益計　⑧		160	231,447,189	11,858,000	38,351,391			2,739,915		8,688,540	48,230,000		13,176,000	104,598,752	3,804,591		
	費用 基本金組入額		161															
		基本金組入額	162															
	固定資産売却損・処分損		163	3			1		1		1							
		建物売却損・処分損	164															
		車輌運搬具売却損・処分損	165															
		器具及び備品売却損・処分損	166	3			1		1		1							
		その他の固定資産売却損・処分損	167															
	国庫補助金等特別積立金積立額		168	83,224,403		26,785,863					8,688,540	24,350,000			23,400,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	169	83,224,403		26,785,863					8,688,540	24,350,000			23,400,000			
	拠点区分間繰入金費用		170	141,590,686	88,478,878	41,026,000	6,127,560	2,031,364		927,828	1,591,056							1,408,000
		拠点区分間繰入金費用	171	141,590,686	88,478,878	41,026,000	6,127,560	2,031,364		927,828	1,591,056							1,408,000
	その他の特別損失		172	864,000	864,000													
		その他の特別損失	173	864,000	864,000													
	特別費用計　⑨		174	225,679,092	89,342,878	67,811,863	6,127,561	2,031,364	1	927,828	10,279,597	24,350,000			23,400,000			1,408,000
特別増減差額　⑩ = ⑧ − ⑨			175	5,768,097	-77,484,878	-29,460,472	-6,127,561	-2,031,364	2,739,914	-927,828	-1,591,057	23,880,000		13,176,000	81,198,752	3,804,591		-1,408,000
当期活動増減差額　⑪ = ⑦ + ⑩			176	-17,740,032	2,143,500	-62,843,183	-13,884,379	-1,590,060	1,239,520	614,484	-5,691,478	11,002,789	-12,340,206	7,981,708	68,811,138	-4,886,005	-3,472,168	-4,825,692
前期繰越活動増減差額　⑫			177	1,368,546,803	5,083,060	239,617,016	52,420,465	35,421,955	4,811,180	16,887,854	24,930,535	7,417,665	548,148,091	12,966,339	57,679,646	92,914,036	96,189,710	174,059,251
当期末繰越活動増減差額　⑬ = ⑪ + ⑫			178	1,350,806,771	7,226,560	176,773,833	38,536,086	33,831,895	6,050,700	17,502,338	19,239,057	18,420,454	535,807,885	20,948,047	126,490,784	88,028,031	92,717,542	169,233,559
基本金取崩額　⑭			179															
その他の積立金取崩額　⑮			180	88,000,000		80,000,000	8,000,000											
その他の積立金積立額　⑯			181	7,000,000													4,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額　⑰ = ⑬ + ⑭ + ⑮ − ⑯			182	1,431,806,771	7,226,560	256,773,833	46,536,086	33,831,895	6,050,700	17,502,338	19,239,057	18,420,454	535,807,885	20,948,047	126,490,784	88,028,031	88,717,542	166,233,559

※表をみやすくするため、マイナス標記を赤字で印刷しています