

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30年4月1日 （至）平成31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	917,528,096	840,707,998	76,820,098
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	917,528,096	840,707,998	76,820,098
	人件費	610,988,146	584,606,410	26,381,736
	事業費	106,138,176	104,075,166	2,063,010
	事務費	83,106,411	82,553,061	553,350
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	116,340	158,305	-41,965	
減価償却費	97,635,968	94,163,679	3,472,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,686,284	-73,798,312	112,028	
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）	824,298,757	791,758,309	32,540,448	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	93,229,339	48,949,689	44,279,650	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	350,000	945,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,633,918	2,935,524	698,394
	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	5,318,863	9,692,289	-4,373,426
	サービス活動外収益計（4）	9,302,781	13,572,813	-4,270,032
	支払利息	1,047,200	1,781,640	-734,440
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	270,000	0	270,000
	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	2,513,538	2,801,412	-287,874	
サービス活動外費用計（5）	3,830,738	4,583,052	-752,314	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,472,043	8,989,761	-3,517,718	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	98,701,382	57,939,450	40,761,932	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,125,000	81,007,000	-69,882,000
	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）	11,125,000	81,007,000	-69,882,000
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-860,834	860,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,125,000	81,867,834	-70,742,834
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	11,125,000	81,007,000	-69,882,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	98,701,382	57,939,450	40,761,932	
前期繰越活動増減差額（12）	1,523,547,996	1,415,608,546	107,939,450	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,622,249,378	1,473,547,996	148,701,382	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	50,000,000	-50,000,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,612,249,378	1,523,547,996	88,701,382	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス収益	介護保険事業収益	883,187,085	34,341,011		917,528,096		917,528,096
	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				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）		883,187,085	34,341,011	0	917,528,096	0	917,528,096
サービス活動増減の部	人件費	586,481,992	24,506,154		610,988,146		610,988,146
	事業費	106,138,176			106,138,176		106,138,176
	事務費	72,944,831	10,161,580		83,106,411		83,106,411
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	116,340			116,340		116,340
	減価償却費	97,397,907	238,061		97,635,968		97,635,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,686,284			-73,686,284		-73,686,284
	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）		789,392,962	34,905,795	0	824,298,757	0	824,298,757
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		93,794,123	-564,784	0	93,229,339	0	93,229,339
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	350,000			350,000		350,000
	受取利息配当金収益	3,633,714	204		3,633,918		3,633,918
	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	5,318,863			5,318,863		5,318,863
	サービス活動外収益計（4）	9,302,577	204	0	9,302,781	0	9,302,781
サービス活動外増減の部	支払利息	1,047,200			1,047,200		1,047,200
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損	270,000			270,000		270,000
	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	2,513,538			2,513,538		2,513,538
	サービス活動外費用計（5）	3,830,738	0	0	3,830,738	0	3,830,738
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,471,839	204	0	5,472,043	0	5,472,043
経常増減差額（7）=（3）+（6）		99,265,962	-564,580	0	98,701,382	0	98,701,382
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,125,000			11,125,000		11,125,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	11,125,000	0	0	11,125,000	0	11,125,000
	特別増減の部	基本金組入額				0	
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		11,125,000			11,125,000		11,125,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		11,125,000	0	0	11,125,000	0	11,125,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		99,265,962	-564,580	0	98,701,382	0	98,701,382
前期繰越活動増減差額（12）		1,519,606,301	3,941,695		1,523,547,996		1,523,547,996
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,618,872,263	3,377,115	0	1,622,249,378	0	1,622,249,378
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）		10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,608,872,263	3,377,115	0	1,612,249,378	0	1,612,249,378

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		特別養護老人ホーム ベルホーム	グループホームすずの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	820,819,080	62,368,005	883,187,085		883,187,085
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	820,819,080	62,368,005	883,187,085	0	883,187,085
	人件費	545,523,489	40,958,503	586,481,992		586,481,992
	事業費	99,562,250	6,575,926	106,138,176		106,138,176
事務費	68,248,429	4,696,402	72,944,831		72,944,831	
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	116,340		116,340		116,340	
減価償却費	94,782,492	2,615,415	97,397,907		97,397,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,542,525	-143,759	-73,686,284		-73,686,284	
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）	734,690,475	54,702,487	789,392,962	0	789,392,962	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	86,128,605	7,665,518	93,794,123	0	93,794,123	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	350,000		350,000		350,000
	受取利息配当金収益	3,633,338	376	3,633,714		3,633,714
	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	5,287,563	31,300	5,318,863		5,318,863
	サービス活動外収益計（4）	9,270,901	31,676	9,302,577	0	9,302,577
	支払利息	1,047,200		1,047,200		1,047,200
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損	270,000		270,000		270,000
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	2,513,538		2,513,538		2,513,538	
サービス活動外費用計（5）	3,830,738	0	3,830,738	0	3,830,738	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,440,163	31,676	5,471,839	0	5,471,839	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,568,768	7,697,194	99,265,962	0	99,265,962	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,125,000		11,125,000		11,125,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	11,125,000	0	11,125,000	0	11,125,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,125,000		11,125,000		11,125,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	11,125,000	0	11,125,000	0	11,125,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,568,768	7,697,194	99,265,962	0	99,265,962	
前期繰越活動増減差額（12）	1,371,976,927	147,629,374	1,519,606,301		1,519,606,301	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,463,545,695	155,326,568	1,618,872,263	0	1,618,872,263	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,453,545,695	155,326,568	1,608,872,263	0	1,608,872,263	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業 事業活動内訳表

（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		座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	34,341,011	34,341,011		34,341,011
	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		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	34,341,011	34,341,011	0	34,341,011
	人件費	24,506,154	24,506,154		24,506,154
	事業費		0		0
	事務費	10,161,580	10,161,580		10,161,580
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	238,061	238,061		238,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	34,905,795	34,905,795	0	34,905,795	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-564,784	-564,784	0	-564,784	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	204	204		204
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	204	204	0	204
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	204	204	0	204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-564,580	-564,580	0	-564,580	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-564,580	-564,580	0	-564,580	
前期繰越活動増減差額（12）	3,941,695	3,941,695		3,941,695	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,377,115	3,377,115	0	3,377,115	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,377,115	3,377,115	0	3,377,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム ベルホーム 事業活動計算書
 （白）平成30年4月1日 （至）平成31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	820,819,080	792,071,031	28,748,049
施設介護料収益	488,070,424	476,242,880	11,827,544
介護報酬収益	436,457,180	425,826,368	10,630,812
利用者負担金収益（公費）	4,760,945	4,109,950	650,995
利用者負担金収益（一般）	46,852,299	46,306,562	545,737
居宅介護料収益	138,711,035	136,723,538	1,987,497
介護報酬収益	122,808,469	117,438,765	5,369,704
介護予防報酬収益	275,624	3,868,829	-3,593,205
介護負担金収益（公費）	1,338,791	1,304,943	33,848
介護負担金収益（一般）	14,267,860	13,643,061	624,799
介護予防負担金収益（公費）		34,435	-34,435
介護予防負担金収益（一般）	20,291	433,505	-413,214
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	36,107,982	29,630,178	6,477,804
居宅介護支援介護料収益	36,107,982	29,630,178	6,477,804
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	10,530,251	5,514,942	5,015,309
事業費収益	9,415,908	4,942,490	4,473,418
事業負担金収益（公費）	66,473	99,233	-32,760
事業負担金収益（一般）	1,047,870	473,219	574,651
利用者等利用料収益	144,011,600	141,193,745	2,817,855
施設サービス利用料収益	6,294,400	6,403,612	-109,212
居宅介護サービス利用料収益	1,552,064	1,150,923	401,141
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,402,333	1,249,920	152,413
食費収益（一般）	54,199,648	52,303,439	1,896,209
食費収益（特定）	27,827,788	28,181,364	-353,576
居住費収益（公費）	19,320	28,560	-9,240
居住費収益（一般）	34,177,987	33,410,450	767,537
居住費収益（特定）	18,538,060	18,465,477	72,583
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	3,387,788	2,765,748	622,040
補助金事業収益（公費）	1,378,000	1,098,000	280,000
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）	2,009,788	1,667,748	342,040
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

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	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
	就労支援事業収益			0
収益	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
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	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
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	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
	(保険等査定減)			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
収益	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	820,819,080	792,071,031	28,748,049
	人件費	545,523,489	552,400,323	-6,876,834
	役員報酬	22,085,014	21,063,206	1,021,808
	職員給料	316,689,003	320,528,797	-3,839,794
	職員賞与	57,442,401	58,841,955	-1,399,554
	賞与引当金繰入	13,085,074	13,175,017	-89,943
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,882,517	62,970,079	-4,087,562
	派遣職員費	4,426,062	6,407,056	-1,980,994
	退職給付費用	12,203,500	12,489,590	-286,090
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	60,709,918	56,924,623	3,785,295
	事業費	99,562,250	102,416,678	-2,854,428
	給食費	49,019,916	48,372,434	647,482
	介護用品費	12,301,309	11,848,086	453,223
	医薬品費	64,920	426,500	-361,580
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,423,816	1,184,446	239,370
	医療費			0
	被服費	2,815,968	3,548,996	-733,028
	教養娯楽費	836,436	692,429	144,007
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,330,442	24,811,131	519,311
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,078,168	5,752,549	-1,674,381
	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	3,063,522	2,281,945	781,577
	棚卸資産評価損			0
	雑費	627,753	3,498,162	-2,870,409
	事務費	68,248,429	69,051,184	-802,755
	福利厚生費	1,705,116	1,873,197	-168,081
	職員被服費	71,063	170,885	-99,822
	旅費交通費	371,439	814,477	-443,038
	研修研究費	2,326,038	1,642,670	683,368
	事務消耗品費	806,560	862,175	-55,615
	印刷製本費		3,348	-3,348
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	952,191	3,496,558	-2,544,367
	通信運搬費	2,060,719	1,929,923	130,796
	会議費	9,902		9,902
	広報費			0
	業務委託費	40,674,733	39,625,248	1,049,485
	手数料	2,503,763	3,425,181	-921,418
	保険料	1,393,888	1,093,024	300,864
	賃借料	72,327	78,093	-5,766
	土地・建物賃借料	7,011,161	6,057,142	954,019
	租税公課	13,800	67,780	-53,980
	保守料	6,574,435	6,413,372	161,063
	渉外費	202,086	331,185	-129,099
	諸会費	200,408	197,608	2,800
	車両費			0
	雑費	1,298,800	969,318	329,482
	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	116,340	158,305	-41,965
	減価償却費	94,782,492	92,684,809	2,097,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,542,525	-73,750,393	207,868
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	734,690,475	742,960,906	-8,270,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,128,605	49,110,125	37,018,480
	借入金利息補助金収益	350,000	945,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,633,338	2,935,303	698,035
	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	5,287,563	9,692,289	-4,404,726

サービス活動外増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,549,030	2,827,200	-278,170
	為替差益			0
	雑収益	2,738,533	6,865,089	-4,126,556
	サービス活動外収益計(4)	9,270,901	13,572,592	-4,301,691
	支払利息	1,047,200	1,781,640	-734,440
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	270,000		270,000
	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	2,513,538	2,801,412	-287,874
利用者等外給食費	2,513,538	2,801,412	-287,874	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,830,738	4,583,052	-752,314	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,440,163	8,989,540	-3,549,377	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	91,568,768	58,099,665	33,469,103	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,125,000	81,007,000	-69,882,000
	施設整備等補助金収益		44,882,000	-44,882,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,125,000	36,125,000	-25,000,000
	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
	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
	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		445,000	-445,000
	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)	11,125,000	81,452,000	-70,327,000
	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)		-860,834	860,834	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,125,000	81,007,000	-69,882,000	
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		146,600,000	-146,600,000	
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		1,691,280	-1,691,280	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	11,125,000	228,437,446	-217,312,446	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-146,985,446	146,985,446	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,568,768	-88,885,781	180,454,549	
前期繰越活動増減差額(12)	1,371,976,927	1,410,862,708	-38,885,781	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,463,545,695	1,321,976,927	141,568,768	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,453,545,695	1,371,976,927	81,568,768	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
座間市相武台地域包括支援センター 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

（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	34,341,011	34,100,288	240,723
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	4,391,501	5,726,830	-1,335,329
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	4,391,501	5,726,830	-1,335,329
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,965,690	2,121,818	1,843,872
事業費収益	3,965,690	2,121,818	1,843,872
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	25,983,820	26,251,640	-267,820
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）	2,049,000	1,995,000	54,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	23,934,820	24,256,640	-321,820
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

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	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
	就労支援事業収益			0
収益	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
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	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
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	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
	（保険等査定減）			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
収益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	34,341,011	34,100,288	240,723
	人件費	24,506,154	24,262,291	243,863
	役員報酬			0
	職員給料	16,630,999	16,180,848	450,151
	職員賞与	3,318,340	3,544,667	-226,327
	賞与引当金繰入	757,757	747,560	10,197
	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	594,000	575,000	19,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,205,058	3,214,216	-9,158
	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
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,161,580	10,187,970	-26,390
	福利厚生費	106,555	161,768	-55,213
	職員被服費	2,960	7,120	-4,160
	旅費交通費	21,307	42,205	-20,898
	研修研究費	41,158	5,200	35,958
	事務消耗品費	277,147	374,228	-97,081
	印刷製本費			0
	水道光熱費	385,742	377,834	7,908
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	169,961	165,046	4,915
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,200,364	6,064,699	-864,335
	手数料	2,345,571	2,108,494	237,077
	保険料	58,078	45,542	12,536
	賃借料	3,806	191,444	-187,638
	土地・建物賃借料	216,840		216,840
	租税公課			0
	保守料	869,420	405,261	464,159
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	461,807	239,129	222,678
	雑費	864		864
	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	238,061	454,307	-216,246
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	34,905,795	34,904,568	1,227
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-564,784	-804,280	239,496
サ	借入金利息補助金収益			0
イ	受取利息配当金収益	204	137	67
	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	0	0	0

サービス活動外増減の部	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			0	
	サービス活動外収益計(4)	204	137	67	
	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	
費用	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)	204	137	67	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-564,580	-804,143	239,563	
	特別増減の部	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	
固定資産売却益		0	0	0	
車輻運搬具売却益				0	
器具及び備品売却益				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	
その他の特別収益		0	0	0	
徴収不能引当戻入益				0	
特別収益計(8)		0	0	0	
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	
	車輻運搬具売却損・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	
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)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-564,580	-804,143	239,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,941,695	4,745,838	-804,143	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,377,115	3,941,695	-564,580	
	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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,377,115	3,941,695	-564,580		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームすずの家 事業活動計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	62,368,005	14,536,679	47,831,326
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	43,570,048	9,968,251	33,601,797
介護報酬収益	38,735,097	8,840,236	29,894,861
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	734,292	133,652	600,640
介護負担金収益（一般）	4,100,659	994,363	3,106,296
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	18,797,957	4,568,428	14,229,529
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	5,534,943	1,388,008	4,146,935
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,365,100	1,218,750	4,146,350
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,897,914	1,961,670	5,936,244
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
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

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	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
	就労支援事業収益			0
収益	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
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	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
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	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
	(保険等査定減)			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
収益	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	62,368,005	14,536,679	47,831,326
	人件費	40,958,503	7,943,796	33,014,707
	役員報酬			0
	職員給料	21,936,334	4,477,252	17,459,082
	職員賞与	2,077,372	375,000	1,702,372
	賞与引当金繰入	660,000	473,333	186,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,261,249	1,663,044	7,598,205
	派遣職員費	3,301,564		3,301,564
	退職給付費用	705,800	208,200	497,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,016,184	746,967	2,269,217
	事業費	6,575,926	1,658,488	4,917,438
	給食費	2,358,287	537,102	1,821,185
	介護用品費	124,876	48,823	76,053
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	34,398	2,592	31,806
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	184,921	58,638	126,283
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,757,369	786,688	1,970,681
	燃料費			0
	消耗器具備品費	729,000	112,771	616,229
	保険料	46,050		46,050
	賃借料	288,997	111,874	177,123
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輻費	48,637		48,637
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,391		3,391
	事務費	4,696,402	3,313,907	1,382,495
	福利厚生費	67,737		67,737
	職員被服費	58,514		58,514
	旅費交通費	18,270	3,000	15,270
	研修研究費	55,825	12,500	43,325
	事務消耗品費	526,316	34,835	491,481
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,487,697		1,487,697
	通信運搬費	173,937	47,331	126,606
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	480,443	1,225,205	-744,762
	手数料	116,360	1,419,081	-1,302,721
	保険料		82,550	-82,550
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	622,080	259,200	362,880
	租税公課	500	43,797	-43,297
	保守料	868,311	185,328	682,983
	渉外費			0
	諸会費	20,400		20,400
	車両費			0
	雑費	200,012	1,080	198,932
	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	2,615,415	1,024,563	1,590,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,759	-47,919	-95,840
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	54,702,487	13,892,835	40,809,652
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,665,518	643,844	7,021,674
サ	借入金利息補助金収益			0
イ	受取利息配当金収益	376	84	292
	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	31,300	0	31,300

サービス活動外増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	800		800
	為替差益			0
	雑収益	30,500		30,500
	サービス活動外収益計(4)	31,676	84	31,592
	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)	31,676	84	31,592	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,697,194	643,928	7,053,266	
特別増減の部	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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		146,600,000	-146,600,000
	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		1,691,280	-1,691,280
	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	148,291,280	-148,291,280
	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		860,834	-860,834	
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		445,000	-445,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,305,834	-1,305,834	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	146,985,446	-146,985,446	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,697,194	147,629,374	-139,932,180	
前期繰越活動増減差額(12)	147,629,374		147,629,374	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	155,326,568	147,629,374	7,697,194	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,326,568	147,629,374	7,697,194	

特別養護老人ホーム ベルホーム 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	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(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム ベルホーム			
介護保険事業収益	820,819,080	820,819,080	0	820,819,080
施設介護料収益	488,070,424	488,070,424	0	488,070,424
介護報酬収益	436,457,180	436,457,180		436,457,180
利用者負担金収益(公費)	4,760,945	4,760,945		4,760,945
利用者負担金収益(一般)	46,852,299	46,852,299		46,852,299
居宅介護料収益	138,711,035	138,711,035	0	138,711,035
介護報酬収益	122,808,469	122,808,469		122,808,469
介護予防報酬収益	275,624	275,624		275,624
介護負担金収益(公費)	1,338,791	1,338,791		1,338,791
介護負担金収益(一般)	14,267,860	14,267,860		14,267,860
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	20,291	20,291		20,291
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	36,107,982	36,107,982	0	36,107,982
居宅介護支援介護料収益	36,107,982	36,107,982		36,107,982
介護予防支援介護料収益	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,530,251	10,530,251	0	10,530,251
事業費収益	9,415,908	9,415,908		9,415,908
事業負担金収益(公費)	66,473	66,473		66,473
事業負担金収益(一般)	1,047,870	1,047,870		1,047,870
利用者等利用料収益	144,011,600	144,011,600	0	144,011,600
施設サービス利用料収益	6,294,400	6,294,400		6,294,400
居宅介護サービス利用料収益	1,552,064	1,552,064		1,552,064
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	1,402,333	1,402,333		1,402,333
食費収益(一般)	54,199,648	54,199,648		54,199,648
食費収益(特定)	27,827,788	27,827,788		27,827,788
居住費収益(公費)	19,320	19,320		19,320
居住費収益(一般)	34,177,987	34,177,987		34,177,987
居住費収益(特定)	18,538,060	18,538,060		18,538,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	3,387,788	3,387,788	0	3,387,788
補助金事業収益(公費)	1,378,000	1,378,000		1,378,000
補助金事業収益(一般)	0	0		0
市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	2,009,788	2,009,788		2,009,788
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
(保険等査定減)	0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0		0

収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	委託費収益		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
収益	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	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0	0	0
収益	特例介護給付費収益		0	0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0	0
収益	特例訓練等給付費収益		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益		0	0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0	0
収益	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	補定給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0
	特定費用収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
収益	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
収益	授産事業収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
収益	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0	0
収益	入院診療収益（一般）		0	0	0	0
	室料差額収益		0	0	0	0
収益	外来診療収益（公費）		0	0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0	0
収益	保健予防活動収益		0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0	0
収益	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0	0
収益	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		0	0	0	0
収益	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の医業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0
収益	その他の収益		0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	820,819,080	820,819,080	0	820,819,080	820,819,080
人件費	545,523,489	545,523,489	0	545,523,489	545,523,489	

	役員報酬	22,085,014	22,085,014		22,085,014
	職員給料	316,689,003	316,689,003		316,689,003
	職員賞与	57,442,401	57,442,401		57,442,401
	賞与引当金繰入	13,085,074	13,085,074		13,085,074
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	58,882,517	58,882,517		58,882,517
	派遣職員費	4,426,062	4,426,062		4,426,062
	退職給付費用	12,203,500	12,203,500		12,203,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	60,709,918	60,709,918		60,709,918
	事業費	99,562,250	99,562,250	0	99,562,250
	給食費	49,019,916	49,019,916		49,019,916
	介護用品費	12,301,309	12,301,309		12,301,309
	医薬品費	64,920	64,920		64,920
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,423,816	1,423,816		1,423,816
	医療費		0		0
	被服費	2,815,968	2,815,968		2,815,968
	教養娯楽費	836,436	836,436		836,436
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	25,330,442	25,330,442		25,330,442
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	4,078,168	4,078,168		4,078,168
	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
	車輛費	3,063,522	3,063,522		3,063,522
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	627,753	627,753		627,753
	事務費	68,248,429	68,248,429	0	68,248,429
	福利厚生費	1,705,116	1,705,116		1,705,116
	職員被服費	71,063	71,063		71,063
	旅費交通費	371,439	371,439		371,439
	研修研究費	2,326,038	2,326,038		2,326,038
	事務消耗品費	806,560	806,560		806,560
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	952,191	952,191		952,191
	通信運搬費	2,060,719	2,060,719		2,060,719
	会議費	9,902	9,902		9,902
	広報費		0		0
	業務委託費	40,674,733	40,674,733		40,674,733
	手数料	2,503,763	2,503,763		2,503,763
	保険料	1,393,888	1,393,888		1,393,888
	賃借料	72,327	72,327		72,327
	土地・建物賃借料	7,011,161	7,011,161		7,011,161
	租税公課	13,800	13,800		13,800
	保守料	6,574,435	6,574,435		6,574,435
	渉外費	202,086	202,086		202,086
	諸会費	200,408	200,408		200,408
	車両費		0		0
	雑費	1,298,800	1,298,800		1,298,800
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	116,340	116,340		116,340
	減価償却費	94,782,492	94,782,492		94,782,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,542,525	-73,542,525		-73,542,525
	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）	734,690,475	734,690,475	0	734,690,475
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	86,128,605	86,128,605	0	86,128,605
	借入金利息補助金収益	350,000	350,000		350,000
	受取利息配当金収益	3,633,338	3,633,338		3,633,338
	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	5,287,563	5,287,563	0	5,287,563
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,549,030	2,549,030		2,549,030
	為替差益		0		0
	雑収益	2,738,533	2,738,533		2,738,533
	サービス活動外収益計（4）	9,270,901	9,270,901	0	9,270,901

外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,047,200	1,047,200		1,047,200
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	270,000	270,000		270,000
	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	2,513,538	2,513,538	0	2,513,538
	利用者等外給食費	2,513,538	2,513,538		2,513,538
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	3,830,738	3,830,738	0	3,830,738
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,440,163	5,440,163	0	5,440,163
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	91,568,768	91,568,768	0	91,568,768

座間市相武台地域包括支援センター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 座間市相武台地域包括支援セ			
介護保険事業収益	34,341,011	34,341,011	0	34,341,011
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	4,391,501	4,391,501	0	4,391,501
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	4,391,501	4,391,501	0	4,391,501
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,965,690	3,965,690	0	3,965,690
事業費収益	3,965,690	3,965,690	0	3,965,690
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	25,983,820	25,983,820	0	25,983,820
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	2,049,000	2,049,000	0	2,049,000
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	23,934,820	23,934,820	0	23,934,820
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
	利用者等利用料収益	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		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	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		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	特例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
	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				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				
	特例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
	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
	措置費収益	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
	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
	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
	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
	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）				
	その他の医業収益 （保険等査定減）				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計（1）	34,341,011	34,341,011	0	34,341,011
サービス活動増減の部	人件費	24,506,154	24,506,154	0	24,506,154
	役員報酬		0		0

	職員給料	16,630,999	16,630,999		16,630,999
	職員賞与	3,318,340	3,318,340		3,318,340
	賞与引当金繰入	757,757	757,757		757,757
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	594,000	594,000		594,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	3,205,058	3,205,058		3,205,058
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	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
	車両費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,161,580	10,161,580	0	10,161,580
	福利厚生費	106,555	106,555		106,555
	職員被服費	2,960	2,960		2,960
	旅費交通費	21,307	21,307		21,307
	研修研究費	41,158	41,158		41,158
	事務消耗品費	277,147	277,147		277,147
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	385,742	385,742		385,742
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	169,961	169,961		169,961
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	5,200,364	5,200,364		5,200,364
	手数料	2,345,571	2,345,571		2,345,571
	保険料	58,078	58,078		58,078
	賃借料	3,806	3,806		3,806
	土地・建物賃借料	216,840	216,840		216,840
	租税公課		0		0
	保守料	869,420	869,420		869,420
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	車両費	461,807	461,807		461,807
	雑費	864	864		864
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	238,061	238,061		238,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	34,905,795	34,905,795	0	34,905,795
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-564,784	-564,784	0	-564,784
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	204	204		204
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	204	204	0	204
	支払利息		0		0

増 減 の 部 費 用	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	204	204	0	204
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-564,580	-564,580	0	-564,580

グループホームすずの家 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすずの家			
介護保険事業収益	62,368,005	62,368,005	0	62,368,005
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	43,570,048	43,570,048	0	43,570,048
介護報酬収益	38,735,097	38,735,097	0	38,735,097
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	734,292	734,292	0	734,292
介護負担金収益(一般)	4,100,659	4,100,659	0	4,100,659
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	18,797,957	18,797,957	0	18,797,957
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	5,534,943	5,534,943	0	5,534,943
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	5,365,100	5,365,100	0	5,365,100
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	7,897,914	7,897,914	0	7,897,914
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0

収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	委託費収益		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
収益	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	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0	0	0
収益	特例介護給付費収益		0	0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0	0
収益	特例訓練等給付費収益		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益		0	0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0	0
収益	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0	0
	補定給付費収益	0	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0
	特定費用収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
収益	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
収益	授産事業収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
収益	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
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
収益	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0	0
収益	入院診療収益（一般）		0	0	0	0
	室料差額収益		0	0	0	0
収益	外来診療収益（公費）		0	0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0	0
収益	保健予防活動収益		0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0	0
収益	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0	0
収益	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		0	0	0	0
収益	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
収益	その他の医業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0
収益	その他の収益		0	0	0	0
	サービス活動増減の部		62,368,005	62,368,005	0	62,368,005
	人件費	40,958,503	40,958,503	0	40,958,503	

	役員報酬		0		0
	職員給料	21,936,334	21,936,334		21,936,334
	職員賞与	2,077,372	2,077,372		2,077,372
	賞与引当金繰入	660,000	660,000		660,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,261,249	9,261,249		9,261,249
	派遣職員費	3,301,564	3,301,564		3,301,564
	退職給付費用	705,800	705,800		705,800
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	3,016,184	3,016,184		3,016,184
	事業費	6,575,926	6,575,926	0	6,575,926
	給食費	2,358,287	2,358,287		2,358,287
	介護用品費	124,876	124,876		124,876
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	34,398	34,398		34,398
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	184,921	184,921		184,921
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,757,369	2,757,369		2,757,369
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	729,000	729,000		729,000
	保険料	46,050	46,050		46,050
	賃借料	288,997	288,997		288,997
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	48,637	48,637		48,637
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	3,391	3,391		3,391
	事務費	4,696,402	4,696,402	0	4,696,402
	福利厚生費	67,737	67,737		67,737
	職員被服費	58,514	58,514		58,514
	旅費交通費	18,270	18,270		18,270
	研修研究費	55,825	55,825		55,825
	事務消耗品費	526,316	526,316		526,316
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,487,697	1,487,697		1,487,697
	通信運搬費	173,937	173,937		173,937
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	480,443	480,443		480,443
	手数料	116,360	116,360		116,360
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	622,080	622,080		622,080
	租税公課	500	500		500
	保守料	868,311	868,311		868,311
	渉外費		0		0
	諸会費	20,400	20,400		20,400
	車両費		0		0
	雑費	200,012	200,012		200,012
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,615,415	2,615,415		2,615,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,759	-143,759		-143,759
	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）	54,702,487	54,702,487	0	54,702,487
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,665,518	7,665,518	0	7,665,518
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	376	376		376
	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	31,300	31,300	0	31,300
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	800	800		800
	為替差益		0		0
	雑収益	30,500	30,500		30,500
	サービス活動外収益計（4）	31,676	31,676	0	31,676

外 増 減 の 部	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
	費用		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
	利用者等外給食費		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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,676	31,676	0	31,676
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,697,194	7,697,194	0	7,697,194	