

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益			
	介護保険事業収益	598,452,332	599,311,224	-88,892
	経常経費寄附金収益	624,000	253,000	371,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	599,076,332	599,564,224	-487,892
	費用			
	人件費	341,038,391	343,664,904	-2,626,513
	事業費	88,043,841	90,099,180	-2,055,339
	事務費	47,900,357	39,547,486	8,352,871
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	47,301,631	50,234,900	-2,933,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,570,990	-41,255,105	19,684,115	
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)	502,713,230	482,291,365	20,421,865	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	96,363,102	117,272,859	-20,909,757	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	78,000	167,000	-89,000
	受取利息配当金収益	273,260	272,350	910
	その他のサービス活動外収益	92,100	182,870	-90,770
	サービス活動外収益計(4)	443,360	622,220	-178,860
	費用			
支払利息	126,280	189,420	-63,140	
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)	126,280	189,420	-63,140	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	317,080	432,800	-115,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,680,182	117,705,659	-21,025,477	
特別増減の部	収益			
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス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
費用				
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	14,299	-14,299	
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	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	14,299	-14,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-14,299	14,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,680,182	117,691,360	-21,011,178	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	946,046,233	978,354,873	-32,308,640
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,042,726,415	1,096,046,233	-53,319,818
	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	150,000,000	-150,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,042,726,415	946,046,233	96,680,182

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	598,452,332			598,452,332		598,452,332
	経常経費寄附金収益	624,000			624,000		624,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	599,076,332	0	0	599,076,332	0	599,076,332
	人件費	341,038,391			341,038,391		341,038,391
	事業費	88,043,841			88,043,841		88,043,841
	事務費	47,900,357			47,900,357		47,900,357
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	47,301,631			47,301,631		47,301,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,570,990			-21,570,990		-21,570,990
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）	502,713,230	0	0	502,713,230	0	502,713,230	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,363,102	0	0	96,363,102	0	96,363,102	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	78,000			78,000		78,000
	受取利息配当金収益	273,260			273,260		273,260
	その他のサービス活動外収益	92,100			92,100		92,100
	サービス活動外収益計（4）	443,360	0	0	443,360	0	443,360
	支払利息	126,280			126,280		126,280
	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）	126,280	0	0	126,280	0	126,280
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	317,080	0	0	317,080	0	317,080
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	96,680,182	0	0	96,680,182	0	96,680,182
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				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
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス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	0	0	
特別増減の部	基本金繰入額				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
	サービス区分間繰入金費用				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）	0	0	0	0	0	0	
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）	96,680,182	0	0	96,680,182	0	96,680,182	
前期繰越活動増減差額（12）	946,046,233			946,046,233		946,046,233	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,042,726,415	0	0	1,042,726,415	0	1,042,726,415	
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）	1,042,726,415	0	0	1,042,726,415	0	1,042,726,415	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム拠点区分	淡淡荘Ⅱ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	407,537,738 624,000 0	190,914,594	598,452,332 624,000 0		598,452,332 624,000 0		
		サービス活動収益計（1）	408,161,738	190,914,594	599,076,332	0	599,076,332		
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	221,964,372 59,743,357 37,679,415 22,977,634 -14,268,715 0 0 0 0	119,074,019 28,300,484 10,220,942 24,323,997 -7,302,275 0 0 0	341,038,391 88,043,841 47,900,357 47,301,631 -21,570,990 0 0 0		341,038,391 88,043,841 47,900,357 47,301,631 -21,570,990 0 0 0		
		サービス活動費用計（2）	328,096,063	174,617,167	502,713,230	0	502,713,230		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,065,675	16,297,427	96,363,102	0	96,363,102		
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	78,000 273,260 76,472		78,000 273,260 92,100		78,000 273,260 92,100	
			サービス活動外収益計（4）	427,732	15,628	443,360	0	443,360	
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	126,280 0		126,280 0		126,280 0	
			サービス活動外費用計（5）	126,280	0	126,280	0	126,280	
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	301,452	15,628	317,080	0	317,080	
			経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,367,127	16,313,055	96,680,182	0	96,680,182	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益					
				特別収益計（8）	0	0	0	0	0
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
			特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
	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）		80,367,127	16,313,055	96,680,182	0	96,680,182		
	前期繰越活動増減差額（12）		481,415,425	464,630,808	946,046,233		946,046,233		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		561,782,552	480,943,863	1,042,726,415	0	1,042,726,415		
	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）		561,782,552	480,943,863	1,042,726,415	0	1,042,726,415		

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拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	介護保険事業収益	407,537,738	408,146,375	-608,637
	施設介護料収益	246,324,578	259,487,710	-13,163,132
	介護報酬収益	221,958,254	233,751,854	-11,793,600
	利用者負担金収益(公費)	868,791	2,038,718	-1,169,927
	利用者負担金収益(一般)	23,497,533	23,697,138	-199,605
	居宅介護料収益	78,196,532	73,452,524	4,744,008
	介護報酬収益	66,873,236	62,539,589	4,333,647
	介護予防報酬収益	2,820,024	3,287,925	-467,901
	介護負担金収益(公費)	335,964	284,527	51,437
	介護負担金収益(一般)	7,852,373	6,975,158	877,215
	介護予防負担金収益(公費)	45,157	33,714	11,443
	介護予防負担金収益(一般)	269,778	331,611	-61,833
	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	5,179,410	4,606,770	572,640
	居宅介護支援介護料収益	5,179,410	4,606,770	572,640
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	73,362,393	68,839,651	4,522,742
	施設サービス利用料収益	472,052	751,900	-279,848
	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)	182,426	405,620	-223,194
	食費収益(一般)	44,930,911	45,253,460	-322,549
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	27,118,470	21,796,420	5,322,050
	その他の利用料収益	658,534	632,251	26,283
	その他の事業収益	4,474,825	1,759,720	2,715,105
	補助金事業収益	2,200,000	1,000,000	1,200,000
	市町村特別事業収益			0
受託事業収益	2,274,825	759,720	1,515,105	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	624,000	253,000	371,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	408,161,738	408,399,375	-237,637	
サービス活動増減の部	人件費	221,964,372	230,706,373	-8,742,001
	役員報酬	217,164	133,632	83,532
	職員給料	116,203,773	119,341,641	-3,137,868
	職員賞与	40,675,627	43,381,631	-2,706,004
	非常勤職員給与	36,195,400	38,212,285	-2,016,885
	退職給付費用	3,402,600	3,134,000	268,600
	法定福利費	25,269,808	26,503,184	-1,233,376
	事業費	59,743,357	60,541,236	-797,879
	給食費	31,131,149	30,387,226	743,923
	介護用品費	3,010,421	3,089,337	-78,916
	医薬品費	201,028	205,500	-4,472
	診療・療養等材料費	449,279	487,910	-38,631
	保健衛生費	268,350	408,545	-140,195
	被服費	3,262,706	3,269,248	-6,542
	教養娯楽費	1,052,526	1,106,467	-53,941
	日用品費	2,276,091	2,779,372	-503,281
	水道光熱費	8,907,408	10,020,537	-1,113,129
	燃料費	4,485,097	4,746,056	-260,959
	消耗器具備品費	1,418,844	1,760,203	-341,359
	保険料	719,805		719,805
	賃借料	1,096,341	981,938	114,403
	教育指導費			0
	車輛費	1,462,612	1,298,897	163,715
	車輛燃料費	881,317	964,672	-83,355
	車輛費	581,295	334,225	247,070
	雑費	1,700		1,700
	その他の事業費			0
	事務費	37,679,415	30,012,828	7,666,587
	福利厚生費	2,855,885	1,811,826	1,044,059
	職員被服費			0
旅費交通費	569,330	838,840	-269,510	
研修研究費	529,800	1,437,189	-907,389	

	事務消耗品費	1,037,562	963,213	74,349
	印刷製本費	820,549	792,978	27,571
	水道光熱費	4,667,763	4,463,582	204,181
	燃料費			0
	修繕費	1,604,653	2,113,962	-509,309
	通信運搬費	1,202,576	1,259,605	-57,029
	会議費	245,297	184,162	61,135
	広報費	322,296	454,320	-132,024
	業務委託費	15,858,455	6,650,866	9,207,589
	手数料	102,424	83,364	19,060
	保険料	1,418,800	2,570,632	-1,151,832
	賃借料	2,967,507	2,951,160	16,347
	租税公課	158,800	116,600	42,200
	保守料	949,978	948,412	1,566
	渉外費	171,020	163,240	7,780
	諸会費	465,000	950,000	-485,000
	雑費	1,731,720	1,258,877	472,843
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,977,634	24,800,719	-1,823,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,268,715	-33,952,830	19,684,115
	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)	328,096,063	312,108,326	15,987,737
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	80,065,675	96,291,049	-16,225,374
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,000	167,000	-89,000
	受取利息配当金収益	273,260	272,350	910
	その他のサービス活動外収益	76,472	125,100	-48,628
	受入研修費収益	49,000	59,000	-10,000
	利用者等外給食収益	2,000	1,000	1,000
	雑収益	25,472	65,100	-39,628
	サービス活動外収益計(4)	427,732	564,450	-136,718
	支払利息	126,280	189,420	-63,140
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	126,280	189,420	-63,140	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	301,452	375,030	-73,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,367,127	96,666,079	-16,298,952	
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
	設備整備補助金収益			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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益		40,000,000	-40,000,000	
サービス区分間繰入金収益		117,445,901	-117,445,901	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	157,445,901	-157,445,901	
基本金組入額	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	14,299	-14,299
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		14,295	-14,295
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・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	117,445,901		-117,445,901
	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	117,460,200	-117,460,200
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	39,985,701	-39,985,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,367,127	136,651,780	-56,284,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	481,415,425	494,763,645	-13,348,220
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	561,782,552	631,415,425	-69,632,873
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	150,000,000	-150,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
建設積立金積立額		150,000,000	-150,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	561,782,552	481,415,425	80,367,127	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 淡淡荘Ⅱ拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	190,914,594	191,164,849	-250,255
	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	57,951,463	56,753,844	1,197,619
	介護報酬収益	47,336,513	45,292,828	2,043,685
	介護予防報酬収益	3,791,180	4,969,523	-1,178,343
	介護負担金収益（公費）	199,369	829,528	-630,159
	介護負担金収益（一般）	6,219,665	5,020,925	1,198,740
	介護予防負担金収益（公費）	3,088	41,206	-38,118
	介護予防負担金収益（一般）	401,648	599,834	-198,186
	地域密着型介護料収益	86,961,140	88,190,575	-1,229,435
	介護報酬収益	77,969,356	79,016,773	-1,047,417
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	525,384	646,332	-120,948
	介護負担金収益（一般）	8,466,400	8,527,470	-61,070
	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
	利用者等利用料収益	45,945,425	46,180,430	-235,005
	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	25,800	40,814	-15,014
	食費収益（公費）		43,230	-43,230
	食費収益（一般）	19,232,720	20,230,740	-998,020
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	26,188,740	25,405,360	783,380
	その他の利用料収益	498,165	460,286	37,879
	その他の事業収益	56,566	40,000	16,566
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
受託事業収益	56,566	40,000	16,566	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
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）	190,914,594	191,164,849	-250,255	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,074,019	112,958,531	6,115,488
	役員報酬			0
	職員給料	65,233,075	62,872,473	2,360,602
	職員賞与	18,699,820	19,400,892	-701,072
	非常勤職員給与	18,072,251	14,925,934	3,146,317
	退職給付費用	2,949,900	1,642,900	1,307,000
	法定福利費	14,118,973	14,116,332	2,641
	事業費	28,300,484	29,557,944	-1,257,460
	給食費	15,857,281	17,697,432	-1,840,151
	介護用品費	1,139,475	998,302	141,173
	医薬品費	200,823	117,619	83,204
	診療・療養等材料費	163,781	144,179	19,602
	保健衛生費	76,000	132,654	-56,654
	被服費	1,500,748	1,505,734	-4,986
	教養娯楽費	703,877	533,934	169,943
	日用品費	1,356,521	1,296,541	59,980
	水道光熱費	4,766,646	4,897,840	-131,194
	燃料費			0
	消耗器具備品費	909,380	811,195	98,185
	保険料	26,370		26,370
	賃借料	564,392	418,916	145,476
	教育指導費			0
	車輛費	1,035,190	1,000,598	34,592
	車輛燃料費	741,760	795,824	-54,064
	車輛費	293,430	204,774	88,656
	雑費		3,000	-3,000
	その他の事業費			0
事務費	10,220,942	9,534,658	686,284	
福利厚生費	1,231,512	732,128	499,384	
職員被服費			0	
旅費交通費	300,330	265,120	35,210	
研修研究費	363,840	264,039	99,801	

	事務消耗品費	336,804	292,987	43,817
	印刷製本費	845,551	655,772	189,779
	水道光熱費	1,537,346	1,446,631	90,715
	燃料費			0
	修繕費	469,083	606,960	-137,877
	通信運搬費	487,603	490,173	-2,570
	会議費	4,475		4,475
	広報費	11,400	19,000	-7,600
	業務委託費	2,749,093	2,623,752	125,341
	手数料	8,964	3,348	5,616
	保険料	496,114	682,120	-186,006
	賃借料	769,464	718,920	50,544
	租税公課	134,060	55,300	78,760
	保守料	162,000	118,800	43,200
	渉外費	85,237	40,000	45,237
	諸会費	106,800	376,800	-270,000
	雑費	121,266	142,808	-21,542
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,323,997	25,434,181	-1,110,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,302,275	-7,302,275	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)	174,617,167	170,183,039	4,434,128
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,297,427	20,981,810	-4,684,383
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	15,628	57,770	-42,142
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益		1,000	-1,000
	雑収益	12,628	56,770	-44,142
	サービス活動外収益計(4)	15,628	57,770	-42,142
	支払利息			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
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)	15,628	57,770	-42,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,313,055	21,039,580	-4,726,525	
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
	設備整備補助金収益			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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			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		13,983,709	-13,983,709
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	13,983,709	-13,983,709	
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・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	40,000,000		-40,000,000
	サービス区分間繰入金費用	13,983,709		-13,983,709
	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	53,983,709	-53,983,709
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-40,000,000	40,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,313,055	-18,960,420	35,273,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	464,630,808	483,591,228	-18,960,420
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	480,943,863	464,630,808	16,313,055
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	480,943,863	464,630,808	16,313,055	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	本部経理区分_法人本部	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淡路荘	老人デイサービスセンター(通所介護) 老人デイサービスセンター淡路荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム淡路荘	老人介護支援センター(在宅介護支援センター)淡路荘	在			
介護保険事業収益	4,189,000	306,253,726	41,066,962	50,621,640	5,406,410	407,537,738	0	407,537,738	
施設介護料収益	0	246,324,578	0	0	0	246,324,578	0	246,324,578	
介護報酬収益	0	221,958,254	0	0	0	221,958,254	0	221,958,254	
利用者負担金収益(公費)	0	868,791	0	0	0	868,791	0	868,791	
利用者負担金収益(一般)	0	23,497,533	0	0	0	23,497,533	0	23,497,533	
居宅介護料収益	0	0	38,292,962	39,903,570	0	78,196,532	0	78,196,532	
介護報酬収益	0	0	31,413,341	35,459,895	0	66,873,236	0	66,873,236	
介護予防報酬収益	0	0	2,800,251	19,773	0	2,820,024	0	2,820,024	
介護負担金収益(公費)	0	0	230,044	105,920	0	335,964	0	335,964	
介護負担金収益(一般)	0	0	3,534,391	4,317,982	0	7,852,373	0	7,852,373	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	45,157	0	0	45,157	0	45,157	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	269,778	0	0	269,778	0	269,778	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,179,410	5,179,410	0	5,179,410	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,179,410	5,179,410	0	5,179,410	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	59,910,323	2,734,000	10,718,070	0	73,362,393	0	73,362,393	
施設サービス利用料収益	0	472,052	0	0	0	472,052	0	472,052	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	137,700	0	44,726	0	182,426	0	182,426	
食費収益(一般)	0	36,513,431	2,734,000	5,683,480	0	44,930,911	0	44,930,911	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	22,787,140	0	4,331,330	0	27,118,470	0	27,118,470	
その他の利用料収益	0	0	0	658,534	0	658,534	0	658,534	
その他の事業収益	4,189,000	18,825	40,000	0	227,000	4,474,825	0	4,474,825	
補助金事業収益	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益	1,989,000	18,825	40,000	0	227,000	2,274,825	0	2,274,825	
その他の事業収益(保険等査定減)	624,000	0	0	0	0	624,000	0	624,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	4,813,000	306,253,726	41,066,962	50,621,640	5,406,410	408,161,738	0	408,161,738	
人件費	217,164	175,797,768	19,441,342	23,172,139	3,335,959	221,964,372	0	221,964,372	
役員報酬	217,164	0	0	0	0	217,164	0	217,164	
職員給与	0	93,189,605	8,268,202	12,545,461	2,200,505	116,203,773	0	116,203,773	
職員賞与	0	33,224,872	2,288,700	4,464,765	697,290	40,675,627	0	40,675,627	
非常勤職員給与	0	26,574,072	6,055,099	3,566,229	0	36,195,400	0	36,195,400	
退職給付費用	0	3,057,900	344,700	0	0	3,402,600	0	3,402,600	
法定福利費	0	19,751,319	2,484,641	2,595,684	438,164	25,269,808	0	25,269,808	
事業費	0	47,099,958	7,463,882	5,010,884	168,633	59,743,357	0	59,743,357	
給食費	0	25,599,391	2,910,115	2,621,643	0	31,131,149	0	31,131,149	
介護用品費	0	2,671,882	0	338,539	0	3,010,421	0	3,010,421	
医薬品費	0	201,028	0	0	0	201,028	0	201,028	
診療・療養等材料費	0	441,573	0	7,706	0	449,279	0	449,279	
保健衛生費	0	254,673	0	13,677	0	268,350	0	268,350	
被服費	0	2,845,131	28,000	389,575	0	3,262,706	0	3,262,706	
教養娯楽費	0	866,515	181,511	4,500	0	1,052,526	0	1,052,526	
日用品費	0	1,629,527	449,403	197,161	0	2,276,091	0	2,276,091	
水道光熱費	0	6,161,774	1,872,059	873,575	0	8,907,408	0	8,907,408	
燃料費	0	3,017,861	1,085,859	381,377	0	4,485,097	0	4,485,097	
消耗器具備品費	0	1,309,580	69,955	39,309	0	1,418,844	0	1,418,844	
保険料	0	691,965	0	0	27,840	719,805	0	719,805	
借借料	0	960,133	24,624	111,584	0	1,096,341	0	1,096,341	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
車庫費	0	448,925	840,656	32,238	140,793	1,462,612	0	1,462,612	
車庫燃料費	0	254,615	531,531	32,238	62,933	881,317	0	881,317	
車庫費	0	194,310	309,125	77,860	77,860	581,295	0	581,295	
雑費	0	1,700	0	0	0	1,700	0	1,700	
その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	248,040	30,365,581	4,094,521	2,333,611	637,662	37,679,415	0	37,679,415	
福利厚生費	0	2,411,652	213,660	186,733	43,840	2,855,885	0	2,855,885	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	549,950	6,720	0	12,660	569,330	0	569,330	
研修研究費	0	525,800	4,000	0	0	529,800	0	529,800	
事務消耗品費	0	769,369	201,371	66,822	0	1,037,562	0	1,037,562	
印刷製本費	0	522,883	186,410	64,655	46,601	820,549	0	820,549	
水道光熱費	0	3,374,506	548,215	385,658	359,384	4,667,763	0	4,667,763	
燃料費	0	1,079,480	525,173	0	0	1,604,653	0	1,604,653	
修繕費	0	859,378	186,745	71,452	85,001	1,202,576	0	1,202,576	
会議費	229,696	9,204	6,397	0	0	245,297	0	245,297	
広報費	0	322,296	0	0	0	322,296	0	322,296	
業務委託費	8,020	13,405,581	1,315,450	1,129,404	15,858,455	15,858,455	0	15,858,455	
手数料	324	98,536	3,564	0	0	102,424	0	102,424	
保険料	0	957,700	461,100	0	0	1,418,800	0	1,418,800	
賃借料	0	2,505,815	117,504	314,812	29,376	2,967,507	0	2,967,507	
租税公課	0	37,000	61,000	0	60,800	158,800	0	158,800	
保守料	0	737,304	206,712	5,962	0	949,978	0	949,978	
渉外費	10,000	161,020	0	0	0	171,020	0	171,020	
諸会費	0	420,000	45,000	0	0	465,000	0	465,000	
雑費	0	1,618,107	5,500	108,113	0	1,731,720	0	1,731,720	
その他の事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	19,562,098	3,032,232	0	383,304	22,977,634	0	22,977,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,988,549	-1,023,802	0	-256,364	-14,268,715	0	-14,268,715	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	465,204	259,836,856	33,008,175	30,516,634	4,269,194	328,096,063	0	328,096,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,347,796	46,416,870	8,058,787	20,105,006	1,137,216	80,065,675	0	80,065,675	
サービス収益	4,500	273,260	71,000	0	7,000	78,000	0	78,000	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,500	66,972	5,000	0	0	76,472	0	76,472	
受入研修費収益	0	44,000	5,000	0	0	49,000	0	49,000	
利用者等外給食収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
雑収益	4,500	20,972	0	0	0	25,472	0	25,472	
サービス活動外収益計(4)	4,500	340,232	76,000	0	7,000	427,732	0	427,732	
支払利息	0	0	103,550	0	22,730	126,280	0	126,280	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	103,550	0	22,730	126,280	0	126,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	340,232	-27,550	0	-15,730	301,452	0	301,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,352,296	46,757,102	8,031,237	20,105,006	1,121,486	80,367,127	0	80,367,127	

淡淡荘Ⅱ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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(地域密着型) _淡淡荘Ⅱ	老人デイサービスセンター(通所介護) _老人デイサービスセンター-淡淡荘Ⅱ	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _ショートステイ-淡淡荘Ⅱ			
介護保険事業収益	120,818,316	34,350,801	35,745,477	190,914,594	0	190,914,594
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	32,427,801	25,523,662	57,951,463	0	57,951,463
介護報酬収益	0	25,477,024	21,859,489	47,336,513	0	47,336,513
介護予防報酬収益	0	2,936,108	855,072	3,791,180	0	3,791,180
介護負担金収益(公費)	0	137,522	61,847	199,369	0	199,369
介護負担金収益(一般)	0	3,567,419	2,652,246	6,219,665	0	6,219,665
介護予防負担金収益(公費)	0	0	3,088	3,088	0	3,088
介護予防負担金収益(一般)	0	309,728	91,920	401,648	0	401,648
地域密着型介護料収益	86,961,140	0	0	86,961,140	0	86,961,140
介護報酬収益	77,969,356	0	0	77,969,356	0	77,969,356
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	525,384	0	0	525,384	0	525,384
介護負担金収益(一般)	8,466,400	0	0	8,466,400	0	8,466,400
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	33,840,610	1,883,000	10,221,815	45,945,425	0	45,945,425
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	25,800	0	0	25,800	0	25,800
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	13,533,660	1,883,000	3,816,060	19,232,720	0	19,232,720
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,281,150	0	5,907,590	26,188,740	0	26,188,740
その他の利用料収益	0	0	498,165	498,165	0	498,165
その他の事業収益	16,566	40,000	0	56,566	0	56,566
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	16,566	40,000	0	56,566	0	56,566
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	120,818,316	34,350,801	35,745,477	190,914,594	0	190,914,594
人件費	80,822,258	17,794,302	20,457,459	119,074,019	0	119,074,019
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	44,982,777	8,636,665	11,613,633	65,233,075	0	65,233,075
職員賞与	12,964,013	2,388,780	3,347,027	18,699,820	0	18,699,820
非常勤職員給与	11,522,163	3,575,280	2,974,808	18,072,251	0	18,072,251
退職給付費用	1,609,900	1,340,000	2,949,900	2,949,900	0	2,949,900
法定福利費	9,743,405	1,853,577	2,521,991	14,118,973	0	14,118,973
事業費	19,791,733	3,662,334	4,846,417	28,300,484	0	28,300,484
給食費	10,619,486	2,192,918	3,044,877	15,857,281	0	15,857,281
介護用品費	894,616	0	244,859	1,139,475	0	1,139,475
医薬品費	200,823	0	0	200,823	0	200,823
診療・療養等材料費	163,781	0	0	163,781	0	163,781
保健衛生費	57,336	6,264	12,400	76,000	0	76,000
被服費	1,194,416	8,000	298,332	1,500,748	0	1,500,748
教養娯楽費	622,877	73,254	7,746	703,877	0	703,877
日用品費	974,003	155,089	227,429	1,356,521	0	1,356,521
水道光熱費	3,162,613	739,486	864,547	4,766,646	0	4,766,646
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	788,015	90,006	31,359	909,380	0	909,380
保険料	26,370	0	0	26,370	0	26,370
賃借料	497,664	66,728	0	564,392	0	564,392
教育指導費	0	0	0	0	0	0
車輦費	589,733	330,589	114,868	1,035,190	0	1,035,190
車輦燃料費	296,303	330,589	114,868	741,760	0	741,760
車輦費	293,430	0	0	293,430	0	293,430
雑費	0	0	0	0	0	0
その他の事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	7,382,993	2,083,787	754,162	10,220,942	0	10,220,942
福利厚生費	900,928	167,040	163,544	1,231,512	0	1,231,512
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	293,610	6,720	0	300,330	0	300,330
研修研究費	359,840	4,000	0	363,840	0	363,840
事務消耗品費	189,786	105,618	41,400	336,804	0	336,804
印刷製本費	585,749	108,572	151,230	845,551	0	845,551
水道光熱費	1,254,326	78,404	204,616	1,537,346	0	1,537,346
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	459,363	9,720	0	469,083	0	469,083
通信運搬費	390,688	44,576	52,339	487,603	0	487,603
会議費	3,020	1,455	0	4,475	0	4,475
広報費	11,400	0	0	11,400	0	11,400
業務委託費	1,326,004	1,423,089	0	2,749,093	0	2,749,093
手数料	3,024	5,940	0	8,964	0	8,964
保険料	496,114	0	0	496,114	0	496,114
賃借料	522,366	116,065	131,033	769,464	0	769,464
租税公課	134,060	0	0	134,060	0	134,060
保守料	162,000	0	0	162,000	0	162,000
渉外費	75,237	0	10,000	85,237	0	85,237
諸会費	106,800	0	0	106,800	0	106,800
雑費	108,678	12,588	0	121,266	0	121,266
その他の事務費	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	20,775,420	3,548,577	0	24,323,997	0	24,323,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,260,275	-42,000	0	-7,302,275	0	-7,302,275
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	121,512,129	27,047,000	26,058,038	174,617,167	0	174,617,167

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-693,813	7,303,801	9,687,439	16,297,427	0	16,297,427
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				0		0
	その他のサービス活動外収益	15,628	0	0	15,628	0	15,628
	受入研修費収益	3,000			3,000		3,000
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	12,628			12,628		12,628
	サービス活動外収益計 (4)	15,628	0	0	15,628	0	15,628
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,628	0	0	15,628	0	15,628	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-678,185	7,303,801	9,687,439	16,313,055	0	16,313,055	