

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	452,789,147	463,703,629	-10,914,482
		老人福祉事業収益	49,563,681	47,736,432	1,827,249
		経常経費寄附金収益	2,000	125,000	-123,000
		その他の収益	1,044,750	1,428,450	-383,700
		サービス活動収益計(1)	503,399,578	512,993,511	-9,593,933
	費用	人件費	316,670,734	309,948,978	6,721,756
		事業費	89,765,963	88,779,168	986,795
		事務費	61,076,285	59,227,918	1,848,367
		地域公益事業費	200,000	200,000	0
		減価償却費	62,579,778	64,462,233	-1,882,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,139,643	-38,256,591	1,116,948
		その他の費用	1,044,750	1,428,450	-383,700
	サービス活動費用計(2)	494,197,867	485,790,156	8,407,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,201,711	27,203,355	-18,001,644
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	700,224	-700,224
		受取利息配当金収益	7,572	7,500	72
		その他のサービス活動外収益	1,940,912	2,143,296	-202,384
		サービス活動外収益計(4)	1,948,484	2,851,020	-902,536
	費用	支払利息	0	911,900	-911,900
		その他のサービス活動外費用	503,985	1,149,251	-645,266
		サービス活動外費用計(5)	503,985	2,061,151	-1,557,166
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,444,499	789,869	654,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,646,210	27,993,224	-17,347,014
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,553,138	30,563,396	-29,010,258
		特別収益計(8)	1,553,138	30,563,396	-29,010,258
	費用	固定資産売却損・処分損	14,288	0	14,288
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,553,138	30,563,396	-29,010,258
		特別費用計(9)	1,567,426	30,563,396	-28,995,970
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-14,288	0	-14,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,631,922	27,993,224	-17,361,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		574,579,214	546,585,990	27,993,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		585,211,136	574,579,214	10,631,922
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			585,211,136	574,579,214

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			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム 建國ビハラー	ケアハウス 建國 ビハラー	建國ビハラー て んまん			
収益	介護保険事業収益	342,084,955		110,704,192	452,789,147		452,789,147
	施設介護料収益	194,801,634			194,801,634		194,801,634
	介護報酬収益	174,149,072			174,149,072		174,149,072
	利用者負担金収益(公費)	964,919			964,919		964,919
	利用者負担金収益(一般)	19,687,643			19,687,643		19,687,643
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,264,662			62,264,662		62,264,662
	介護報酬収益	62,264,662			62,264,662		62,264,662
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,970,600			7,970,600		7,970,600
	介護負担金収益(公費)	253,016			253,016		253,016
	介護負担金収益(一般)	7,717,584			7,717,584		7,717,584
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			72,142,573	72,142,573		72,142,573
	介護報酬収益			68,946,524	68,946,524		68,946,524
	介護予防報酬収益			3,196,049	3,196,049		3,196,049
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			9,347,185	9,347,185		9,347,185
	介護負担金収益(一般)			8,998,879	8,998,879		8,998,879
	介護予防負担金収益(一般)			348,306	348,306		348,306
	居宅介護支援介護料収益	10,822,593			10,822,593		10,822,593
	居宅介護支援介護料収益	10,822,593			10,822,593		10,822,593
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,237,928			4,237,928		4,237,928
	事業費収益	3,758,958			3,758,958		3,758,958
	事業負担金収益(公費)	4,905			4,905		4,905
	事業負担金収益(一般)	474,065			474,065		474,065
	利用者等利用料収益	59,921,904		29,173,264	89,095,168		89,095,168
	施設サービス利用料収益	1,095,000			1,095,000		1,095,000
	居宅介護サービス利用料収益	350,404			350,404		350,404
	地域密着型介護サービス利用料収益			2,728,400	2,728,400		2,728,400
	食費収益(公費)	288,600			288,600		288,600
	食費収益(一般)	17,976,290		10,805,100	28,781,390		28,781,390
	食費収益(特定)	16,898,910			16,898,910		16,898,910
	居住費収益(公費)	9,000			9,000		9,000
	居住費収益(一般)	10,831,460		13,956,600	24,788,060		24,788,060
	居住費収益(特定)	11,694,290			11,694,290		11,694,290
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	825			825		825
	その他の利用料収益	777,125		1,683,164	2,460,289		2,460,289
	その他の事業収益	2,065,634		41,170	2,106,804		2,106,804
	補助金事業収益(公費)	104,385			105,385		105,385
	受託事業収益(公費)	1,961,249		40,170	2,001,419		2,001,419
	老人福祉事業収益		49,563,681		49,563,681		49,563,681
	運営事業収益		49,563,681		49,563,681		49,563,681
	管理費収益		4,539,451		4,539,451		4,539,451
	その他の利用料収益		25,594,790		25,594,790		25,594,790
	補助金事業収益(公費)		19,429,440		19,429,440		19,429,440
	経常経費寄附金収益		2,000		2,000		2,000
	経常経費寄附金収益		2,000		2,000		2,000
	その他の収益	757,350		287,400	1,044,750		1,044,750
	その他の収益	757,350		287,400	1,044,750		1,044,750
	サービス活動収益計(1)	342,842,305	49,565,681	110,991,592	503,399,578		503,399,578
サービス活動増減の部	人件費	220,083,599	14,743,336	81,843,799	316,670,734		316,670,734
	役員報酬	87,000			87,000		87,000
	職員給料	113,674,166	8,125,000	34,426,586	156,225,752		156,225,752
	職員賞与	21,218,000	1,131,000	7,496,000	29,845,000		29,845,000
	賞与引当金繰入	6,294,000	454,000	2,001,000	8,749,000		8,749,000
	非常勤職員給与	39,641,900	2,575,398	15,150,191	57,367,489		57,367,489
	派遣職員費	10,971,722		14,621,715	25,593,437		25,593,437
	退職給付費用	3,073,740	336,100	571,950	3,981,790		3,981,790
	法定福利費	25,123,071	2,121,838	7,576,357	34,821,266		34,821,266
	事業費	62,103,778	12,754,446	14,907,739	89,765,963		89,765,963
	給食費	22,570,530	6,756,073	6,793,379	36,119,982		36,119,982
	介護用品費	6,067,440		829,952	6,897,392		6,897,392
	保健衛生費	786,275	290,756	4,736	1,081,767		1,081,767
	被服費	2,282,165		627,278	2,909,443		2,909,443
	教養娯楽費	1,688,087	141,486	312,139	2,141,712		2,141,712
	日用品費	806,916		679,794	1,486,710		1,486,710
	水道光熱費	21,104,111	5,276,025	4,326,093	30,706,229		30,706,229
	消耗器具備品費	2,666,688	152,153	549,818	3,368,659		3,368,659
	保険料	1,442,490	124,608	336,902	1,904,000		1,904,000
	賃借料	978,952	13,345	53,630	1,045,927		1,045,927
	車輛費	1,600,034		391,858	1,991,892		1,991,892
	雑費	110,090		2,160	112,250		112,250
	事務費	47,038,182	8,664,612	5,373,491	61,076,285		61,076,285
	福利厚生費	1,280,830	48,778	412,587	1,742,195		1,742,195
	職員被服費	252,801	3,823		256,624		256,624
	旅費交通費	122,200	9,190	7,570	138,960		138,960
	研修研究費	300,673		20,860	321,533		321,533
	事務消耗品費	983,574	75,356	63,343	1,122,273		1,122,273
	印刷製本費	209,520			209,520		209,520
	修繕費	3,551,258	1,337,472	3,672	4,892,402		4,892,402
	通信運搬費	914,481	61,755	399,299	1,375,535		1,375,535
	会議費	16,935		6,380	23,315		23,315
	広報費	1,628,229	115,285	737,623	2,481,137		2,481,137
	業務委託費	28,827,646	5,682,945	918,472	35,429,063		35,429,063
	手数料	2,565,299	90,504	1,641,455	4,297,258		4,297,258
	土地・建物賃借料			588,000	588,000		588,000
	租税公課	228,920		115,000	343,920		343,920
	保守料	5,171,592	1,173,004	405,446	6,750,042		6,750,042
	渉外費	11,480			11,480		11,480
	諸会費	512,860	66,500	22,400	601,760		601,760
	雑費	459,884		31,384	491,268		491,268
	地域公益事業費	200,000			200,000		200,000
	よりどころサポート事業拠出金	200,000			200,000		200,000
	減価償却費	37,574,838	15,020,519	9,984,421	62,579,778		62,579,778
	減価償却費	37,574,838	15,020,519	9,984,421	62,579,778		62,579,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,868,455	-12,261,158	-3,010,030	-37,139,643		-37,139,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,868,455	-12,261,158	-3,010,030	-37,139,643		-37,139,643
その他の費用	757,350		287,400	1,044,750		1,044,750	
その他の費用	757,350		287,400	1,044,750		1,044,750	
サービス活動費用計(2)	345,889,292	38,921,755	109,386,820	494,197,867		494,197,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,046,987	10,643,926	1,604,772	9,201,711		9,201,711	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,989		583	7,572		7,572
		受取利息配当金収益	6,989		583	7,572		7,572
		その他のサービス活動外収益	1,327,477	599,627	13,808	1,940,912		1,940,912
		受入研修費収益	277,150			277,150		277,150
		利用者等外給食収益	432,840	45,220	10,700	488,760		488,760
	雑収益	617,487	554,407	3,108	1,175,002		1,175,002	
	サービス活動外収益計(4)	1,334,466	599,627	14,391	1,948,484		1,948,484	
	費用	その他のサービス活動外費用	461,989	41,996		503,985		503,985
		利用者等外給食費	461,987	41,996		503,983		503,983
		雑損失	2			2		2
サービス活動外費用計(5)		461,989	41,996		503,985		503,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		872,477	557,631	14,391	1,444,499		1,444,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,174,510	11,201,557	1,619,163	10,646,210		10,646,210	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138		1,553,138
		施設整備等補助金収益	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138		1,553,138
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	-1	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	-1	
		特別収益計(8)	1,451,739	15,022	86,378	1,553,139	-1	1,553,138
	費用	固定資産売却損・処分損	14,288			14,288		14,288
		車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1
		器具及び備品売却損・処分損	14,287			14,287		14,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138		1,553,138
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138		1,553,138
拠点区分間固定資産移管費用	1			1	-1			
拠点区分間固定資産移管費用	1			1	-1			
特別費用計(9)	1,466,028	15,022	86,377	1,567,427	-1	1,567,426		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,289		1	-14,288		-14,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,188,799	11,201,557	1,619,164	10,631,922		10,631,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,173,315	17,382,427	228,023,472	574,579,214		574,579,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,984,516	28,583,984	229,642,636	585,211,136		585,211,136	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,984,516	28,583,984	229,642,636	585,211,136		585,211,136	

特別養護老人ホーム 建国ビハーク拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	342,084,955	356,984,823	-14,899,868
	施設介護料収益	194,801,634	202,293,054	-7,491,420
	介護報酬収益	174,149,072	181,439,181	-7,290,109
	利用者負担金収益(公費)	964,919	986,420	-21,501
	利用者負担金収益(一般)	19,687,643	19,867,453	-179,810
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,264,662	68,379,560	-6,114,898
	介護報酬収益	62,264,662	68,141,389	-5,876,727
	介護予防報酬収益	0	238,171	-238,171
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,970,600	8,868,573	-897,973
	介護負担金収益(公費)	253,016	252,543	473
	介護負担金収益(一般)	7,717,584	8,587,560	-869,976
	介護予防負担金収益(一般)	0	28,470	-28,470
	居宅介護支援介護料収益	10,822,593	10,081,344	741,249
	居宅介護支援介護料収益	10,822,593	10,081,344	741,249
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,237,928	3,038,505	1,199,423
	事業費収益	3,758,958	2,706,135	1,052,823
	事業負担金収益(公費)	4,905	0	4,905
	事業負担金収益(一般)	474,065	332,370	141,695
	利用者等利用料収益	59,921,904	63,071,783	-3,149,879
	施設サービス利用料収益	1,095,000	1,147,500	-52,500
	居宅介護サービス利用料収益	350,404	206,765	143,639
	食費収益(公費)	288,600	318,000	-29,400
	食費収益(一般)	17,976,290	19,061,860	-1,085,570
	食費収益(特定)	16,898,910	17,759,340	-860,430
	居住費収益(公費)	9,000	0	9,000
	居住費収益(一般)	10,831,460	11,390,040	-558,580
	居住費収益(特定)	11,694,290	12,462,820	-768,530
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	825	100	725
	その他の利用料収益	777,125	725,358	51,767
	その他の事業収益	2,065,634	1,252,004	813,630
	補助金事業収益(公費)	104,385	50,000	54,385
	受託事業収益(公費)	1,961,249	1,202,004	759,245
	老人福祉事業収益	0	21,342	-21,342
運営事業収益	0	21,342	-21,342	
補助金事業収益(公費)	0	21,342	-21,342	
経常経費寄附金収益	0	125,000	-125,000	
経常経費寄附金収益	0	125,000	-125,000	
その他の収益	757,350	1,010,850	-253,500	
その他の収益	757,350	1,010,850	-253,500	
サービス活動収益計(1)	342,842,305	358,142,015	-15,299,710	
サービス活動増減の部	人件費	220,083,599	215,757,138	4,326,461
	役員報酬	87,000	75,000	12,000
	職員給料	113,674,166	118,731,426	-5,057,260
	職員賞与	21,218,000	22,956,000	-1,738,000
	賞与引当金繰入	6,294,000	7,695,000	-1,401,000
	非常勤職員給与	39,641,900	31,638,921	8,002,979
	派遣職員費	10,971,722	7,695,960	3,275,762
	退職給付費用	3,073,740	3,148,590	-74,850
	法定福利費	25,123,071	23,816,241	1,306,830
	事業費	62,103,778	62,141,587	-37,809
	給食費	22,570,530	23,017,942	-447,412
	介護用品費	6,067,440	6,123,735	-56,295
	保健衛生費	786,275	882,993	-96,718
	被服費	2,282,165	2,470,650	-188,485
	教養娯楽費	1,688,087	1,430,088	257,999
	日用品費	806,916	721,846	85,070
	水道光熱費	21,104,111	20,370,541	733,570
消耗器具備品費	2,666,688	1,622,282	1,044,406	

費用	保険料	1,442,490	1,633,320	-190,830	
	賃借料	978,952	2,364,404	-1,385,452	
	車輛費	1,600,034	1,467,066	132,968	
	雑費	110,090	36,720	73,370	
	事務費	47,038,182	46,632,282	405,900	
	福利厚生費	1,280,830	755,758	525,072	
	職員被服費	252,801	211,885	40,916	
	旅費交通費	122,200	104,500	17,700	
	研修研究費	300,673	207,436	93,237	
	事務消耗品費	983,574	906,482	77,092	
	印刷製本費	209,520	299,616	-90,096	
	修繕費	3,551,258	3,377,128	174,130	
	通信運搬費	914,481	849,678	64,803	
	会議費	16,935	243,077	-226,142	
	広報費	1,628,229	1,684,127	-55,898	
	業務委託費	28,827,646	29,438,651	-611,005	
	手数料	2,565,299	1,605,804	959,495	
	租税公課	228,920	127,690	101,230	
	保守料	5,171,592	5,984,791	-813,199	
	渉外費	11,480	0	11,480	
	諸会費	512,860	492,860	20,000	
	雑費	459,884	342,799	117,085	
	地域公益事業費	200,000	200,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	200,000	200,000	0	
	減価償却費	37,574,838	39,318,356	-1,743,518	
	減価償却費	37,574,838	39,318,356	-1,743,518	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,868,455	-22,256,968	388,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,868,455	-22,256,968	388,513		
その他の費用	757,350	1,010,850	-253,500		
その他の費用	757,350	1,010,850	-253,500		
サービス活動費用計(2)	345,889,292	342,803,245	3,086,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,046,987	15,338,770	-18,385,757		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	435,502	-435,502
		借入金利息補助金収益	0	435,502	-435,502
		受取利息配当金収益	6,989	6,985	4
		受取利息配当金収益	6,989	6,985	4
		その他のサービス活動外収益	1,327,477	1,559,680	-232,203
		受入研修費収益	277,150	402,440	-125,290
		利用者等外給食収益	432,840	1,132,740	-699,900
		雑収益	617,487	24,500	592,987
	サービス活動外収益計(4)	1,334,466	2,002,167	-667,701	
	費用	支払利息	0	559,126	-559,126
		支払利息	0	559,126	-559,126
		その他のサービス活動外費用	461,989	1,008,120	-546,131
		利用者等外給食費	461,987	978,920	-516,933
		雑損失	2	29,200	-29,198
サービス活動外費用計(5)		461,989	1,567,246	-1,105,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,477	434,921	437,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,174,510	15,773,691	-17,948,201		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,451,739	18,530,582	-17,078,843
		施設整備等補助金収益	1,451,739	0	1,451,739
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	18,530,582	-18,530,582
		特別収益計(8)	1,451,739	18,530,582	-17,078,843
	費用	固定資産売却損・処分損	14,288	0	14,288
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	14,287	0	14,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,739	18,530,582	-17,078,843
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,739	18,530,582	-17,078,843
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
特別費用計(9)	1,466,028	18,530,582	-17,064,554		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,289	0	-14,289		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,188,799	15,773,691	-17,962,490		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,173,315	313,399,624	15,773,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,984,516	329,173,315	-2,188,799
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,984,516	329,173,315	-2,188,799

ケアハウス 建国ビハーラ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	老人福祉事業収益	49,563,681	47,715,090	1,848,591	
	運営事業収益	49,563,681	47,715,090	1,848,591	
	管理費収益	4,539,451	4,726,224	-186,773	
	その他の利用料収益	25,594,790	24,777,086	817,704	
	補助金事業収益(公費)	19,429,440	18,211,780	1,217,660	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	49,565,681	47,715,090	1,850,591	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,743,336	14,260,174	483,162
		職員給料	8,125,000	9,694,239	-1,569,239
		職員賞与	1,131,000	1,595,000	-464,000
		賞与引当金繰入	454,000	615,000	-161,000
		非常勤職員給与	2,575,398	114,900	2,460,498
		退職給付費用	336,100	359,350	-23,250
		法定福利費	2,121,838	1,881,685	240,153
		事業費	12,754,446	12,085,984	668,462
		給食費	6,756,073	6,431,959	324,114
		保健衛生費	290,756	247,036	43,720
		教養娯楽費	141,486	113,614	27,872
		水道光熱費	5,276,025	5,092,637	183,388
		消耗器具備品費	152,153	58,178	93,975
		保険料	124,608	129,698	-5,090
		賃借料	13,345	12,862	483
		事務費	8,664,612	8,000,822	663,790
		福利厚生費	48,778	42,032	6,746
		職員被服費	3,823	7,646	-3,823
		旅費交通費	9,190	630	8,560
		研修研究費	0	480	-480
		事務消耗品費	75,356	14,451	60,905
		印刷製本費	0	26,054	-26,054
		修繕費	1,337,472	786,132	551,340
		通信運搬費	61,755	63,039	-1,284
		広報費	115,285	97,303	17,982
		業務委託費	5,682,945	5,347,373	335,572
		手数料	90,504	66,960	23,544
		保守料	1,173,004	1,474,122	-301,118
		諸会費	66,500	66,500	0
		雑費	0	8,100	-8,100
		減価償却費	15,020,519	15,196,217	-175,698
		減価償却費	15,020,519	15,196,217	-175,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,261,158	-12,974,677	713,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,261,158	-12,974,677	713,519		
サービス活動費用計(2)	38,921,755	36,568,520	2,353,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,643,926	11,146,570	-502,644		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	264,722	-264,722
		借入金利息補助金収益	0	264,722	-264,722
		その他のサービス活動外収益	599,627	498,716	100,911
		利用者等外給食収益	45,220	150,480	-105,260
		雑収益	554,407	348,236	206,171
	サービス活動外収益計(4)	599,627	763,438	-163,811	
	費用	支払利息	0	352,774	-352,774
		支払利息	0	352,774	-352,774
		その他のサービス活動外費用	41,996	141,131	-99,135
		利用者等外給食費	41,996	141,131	-99,135
サービス活動外費用計(5)		41,996	493,905	-451,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,631	269,533	288,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,201,557	11,416,103	-214,546		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,022	12,032,814	-12,017,792
		施設整備等補助金収益	15,022	0	15,022
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	12,032,814	-12,032,814
		特別収益計(8)	15,022	12,032,814	-12,017,792
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	15,022	12,032,814	-12,017,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,022	12,032,814	-12,017,792
		特別費用計(9)	15,022	12,032,814	-12,017,792
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,201,557	11,416,103	-214,546
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,382,427	5,966,324	11,416,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,583,984	17,382,427	11,201,557
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,583,984	17,382,427

建国ビハーラ てんまん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	110,704,192	106,718,806	3,985,386
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	72,142,573	70,220,983	1,921,590
	介護報酬収益	68,946,524	62,371,812	6,574,712
	介護予防報酬収益	3,196,049	7,849,171	-4,653,122
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,347,185	8,954,625	392,560
	介護負担金収益(一般)	8,998,879	8,051,567	947,312
	介護予防負担金収益(一般)	348,306	903,058	-554,752
	利用者等利用料収益	29,173,264	27,383,486	1,789,778
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,728,400	2,814,700	-86,300
	食費収益(一般)	10,805,100	10,686,100	119,000
	居住費収益(一般)	13,956,600	12,333,600	1,623,000
	その他の利用料収益	1,683,164	1,549,086	134,078
	その他の事業収益	41,170	159,712	-118,542
	補助金事業収益(公費)	1,000	104,092	-103,092
	受託事業収益(公費)	40,170	55,620	-15,450
	その他の収益	287,400	417,600	-130,200
	その他の収益	287,400	417,600	-130,200
サービス活動収益計(1)	110,991,592	107,136,406	3,855,186	
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,843,799	79,931,666	1,912,133
	職員給料	34,426,586	40,697,121	-6,270,535
	職員賞与	7,496,000	9,374,000	-1,878,000
	賞与引当金繰入	2,001,000	2,180,000	-179,000
	非常勤職員給与	15,150,191	12,795,091	2,355,100
	派遣職員費	14,621,715	6,212,702	8,409,013
	退職給付費用	571,950	674,250	-102,300
	法定福利費	7,576,357	7,998,502	-422,145
	事業費	14,907,739	14,551,597	356,142
	給食費	6,793,379	6,162,353	631,026
	介護用品費	829,952	752,598	77,354
	保健衛生費	4,736	42,120	-37,384
	被服費	627,278	726,084	-98,806
	教養娯楽費	312,139	266,045	46,094
	日用品費	679,794	572,474	107,320
	水道光熱費	4,326,093	4,166,449	159,644
	消耗器具備品費	549,818	831,915	-282,097
	保険料	336,902	396,282	-59,380
	賃借料	53,630	57,153	-3,523
	車輛費	391,858	578,124	-186,266
	雑費	2,160	0	2,160
	事務費	5,373,491	4,594,814	778,677
	福利厚生費	412,587	461,166	-48,579
	旅費交通費	7,570	10,540	-2,970
	研修研究費	20,860	132,280	-111,420
	事務消耗品費	63,343	238,662	-175,319
	修繕費	3,672	131,918	-128,246
	通信運搬費	399,299	401,230	-1,931
	会議費	6,380	0	6,380
	広報費	737,623	693,230	44,393
	業務委託費	918,472	795,358	123,114
	手数料	1,641,455	615,697	1,025,758
	土地・建物賃借料	588,000	588,000	0
租税公課	115,000	69,550	45,450	
保守料	405,446	420,883	-15,437	
諸会費	22,400	26,300	-3,900	
雑費	31,384	10,000	21,384	
減価償却費	9,984,421	9,947,660	36,761	
減価償却費	9,984,421	9,947,660	36,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,010,030	-3,024,946	14,916	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,010,030	-3,024,946	14,916
		その他の費用	287,400	417,600	-130,200
		その他の費用	287,400	417,600	-130,200
		サービス活動費用計(2)	109,386,820	106,418,391	2,968,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,604,772	718,015	886,757
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	583	515	68
		受取利息配当金収益	583	515	68
		その他のサービス活動外収益	13,808	84,900	-71,092
		利用者等外給食収益	10,700	10,400	300
		雑収益	3,108	74,500	-71,392
		サービス活動外収益計(4)	14,391	85,415	-71,024
費用					
	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)	14,391	85,415	-71,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,619,163	803,430	815,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,377	0	86,377
		施設整備等補助金収益	86,377	0	86,377
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	86,378	0	86,378
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	86,377	0	86,377
国庫補助金等特別積立金積立額		86,377	0	86,377	
特別費用計(9)		86,377	0	86,377	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,619,164	803,430	815,734	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,023,472	227,220,042	803,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,642,636	228,023,472	1,619,164
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,642,636	228,023,472	1,619,164