

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東湖園 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	462,805,956	455,505,898	7,300,058
施設介護料収益	210,779,569	207,939,914	2,839,655
介護報酬収益	188,729,382	185,731,958	2,997,424
利用者負担金収益（公費）	1,856,832	2,682,603	-825,771
利用者負担金収益（一般）	20,193,355	19,525,353	668,002
居宅介護料収益	78,951,308	78,041,045	910,263
介護報酬収益	69,777,700	69,036,185	741,515
介護予防報酬収益	59,634	953,505	-893,871
介護負担金収益（公費）	690,555		690,555
介護負担金収益（一般）	8,416,793	7,971,120	445,673
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,626	80,235	-73,609
地域密着型介護料収益	51,839,818	48,713,864	3,125,954
介護報酬収益	46,654,260	43,405,935	3,248,325
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	336,082		336,082
介護負担金収益（一般）	4,849,476	5,307,929	-458,453
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	8,236,350	9,117,550	-881,200
居宅介護支援介護料収益	8,236,350	9,117,550	-881,200
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	2,545,713	1,593,432	952,281
事業費収益	2,545,713	1,593,432	952,281
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	107,360,698	106,306,290	1,054,408
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）	840,482	858,137	-17,655
食費収益（一般）	52,722,674	51,837,780	884,894
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	47,889,886	47,748,266	141,620
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	272,531	72,752	199,779
その他の利用料収益	5,635,125	5,789,355	-154,230
その他の事業収益	3,092,500	3,793,803	-701,303
補助金事業収益（公費）	189,000		189,000
補助金事業収益（一般）		878,000	-878,000
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）	2,903,500	2,915,803	-12,303
その他の事業収益 （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	0	0
	学童			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	放課後児童健全育成事業収益			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
	保育所運営費収益	0	0	0
	基本分保育単価収益			0
	処遇改善等加算収益			0
	冷暖房費加算収益			0
	主任保育士加算収益			0
	事務雇上費加算収益			0
	その他の加算収益			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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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
	延長保育促進事業収益			0
	保育所地域活動事業収益			0
	休日保育事業収益			0
	施設機能強化推進費加算事業収益			0
	病後児保育事業収益			0
	その他の補助金事業収益			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
	就労支援事業収益			0
	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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
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
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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	210,500	591,500	-381,000
その他の収益	33,840	1,615,470	-1,581,630
サービス活動収益計（1）	463,050,296	457,712,868	5,337,428
人件費	305,567,500	319,467,999	-13,900,499
役員報酬			0
職員給料	120,249,009	134,389,200	-14,140,191
職員賞与	28,226,478	30,379,452	-2,152,974
賞与引当金繰入	16,488,449	17,497,237	-1,008,788
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	87,652,598	82,477,001	5,175,597
派遣職員費	9,686,646	9,636,464	50,182
退職給付費用	10,032,550	10,936,440	-903,890
役員退職慰労金			0
法定福利費	33,231,770	34,152,205	-920,435
事業費	82,110,422	78,893,250	3,217,172
給食費	29,419,216	28,337,411	1,081,805
介護用品費	10,468,784	9,288,378	1,180,406
医薬品費	691,733	418,178	273,555
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,305,942	2,879,526	-573,584
医療費			0
被服費	2,648,173	2,744,942	-96,769
教養娯楽費	1,055,436	2,213,511	-1,158,075
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,771,167	12,882,002	1,889,165
燃料費	11,193,877	7,802,083	3,391,794
消耗器具備品費	5,978,026	8,764,036	-2,786,010
保険料	554,070	658,250	-104,180
賃借料	477,139	455,863	21,276
教育指導費			0

	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	2,546,859	2,449,070	97,789	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
費用	事務費	45,968,371	41,960,200	4,008,171	
	福利厚生費	2,513,538	2,605,614	-92,076	
	職員被服費	210,200	66,248	143,952	
	旅費交通費	515,999	205,372	310,627	
	研修研究費	1,197,621	288,018	909,603	
	事務消耗品費	2,303,591	1,475,815	827,776	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	4,532,040	2,018,539	2,513,501	
	通信運搬費	1,356,943	1,262,395	94,548	
	会議費	36,425	36,236	189	
	広報費	377,460	186,840	190,620	
	業務委託費	24,078,583	24,970,543	-891,960	
	手数料	740,285	1,331,642	-591,357	
	保険料	1,642,252	1,403,526	238,726	
	賃借料	777,175	711,511	65,664	
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0	
	租税公課	104,200	80,400	23,800	
	保守料	2,694,492	2,454,732	239,760	
	渉外費	598,567	565,769	32,798	
	諸会費	417,000	425,000	-8,000	
	雑費			0	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	110,123	154,521	-44,398		
減価償却費	49,278,548	49,393,213	-114,665		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,192,143	-20,764,389	1,572,246		
徴収不能額	21,314		21,314		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	33,840	1,615,470	-1,581,630		
	サービス活動費用計（2）	463,897,975	470,720,264	-6,822,289	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-847,679	-13,007,396	12,159,717	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	131,450	185,412	-53,962	
	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	1,161,366	3,689,254	-2,527,888	
	受入研修費収益	43,000	40,000	3,000	
	利用者等外給食収益	669,226	841,190	-171,964	
	為替差益			0	
	雑収益	449,140	2,808,064	-2,358,924	
		サービス活動外収益計（4）	1,992,816	4,674,666	-2,681,850
	支払利息	1,468,545	1,703,775	-235,230	
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	12,042	35,016	-22,974		
利用者等外給食費	12,042	35,016	-22,974		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	1,480,587	1,738,791	-258,204	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	512,229	2,935,875	-2,423,646	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-335,450	-10,071,521	9,736,071
特別増減の部	収益			
	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	14,428	-14,428
	土地(基)売却益			0
	土地(その他)売却益			0
	車輛運搬具売却益		14,428	-14,428
	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	
過年度修正益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	14,428	-14,428	
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	1	1,157,910	-1,157,909	
土地(基)売却損・処分損			0	
土地(その他)売却損・処分損		1,157,899	-1,157,899	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損		9	-9	
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	6,560,000	6,500,000	60,000	
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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,560,001	7,657,910	-1,097,909	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,560,001	-7,643,482	1,083,481	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,895,451	-17,715,003	10,819,552	
前期繰越活動増減差額(12)	503,368,602	521,083,605	-17,715,003	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	496,473,151	503,368,602	-6,895,451	
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)	496,473,151	503,368,602	-6,895,451	