

平成30年度 事業活動収支計算書

区 分	合 計	デイサービス	在宅入浴	ヘルパー会計	支援センター	松園居宅	訪問看護	特養会計	グループ	松園施設会計	堀口施設会計	療養通所	障害者支援	児童発達支援	しおさい	織笠	病後児	子どもセンター	本部事業	リハデイ	ミニ特養	
介護保険事業収入	932,664,724	75,620,167	3,484,904	18,126,060	0	30,422,770	12,631,264	240,285,472	70,270,208	119,143,722	231,466,971	5,123,138	0	0	0	0	0	0	0	12,863,868	113,226,180	
施設介護料	171,534,429	0	0	0	0	0	0	171,534,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料	363,808,965	71,949,647	3,484,904	18,126,060	0	0	12,631,264	18,281,563	0	75,655,160	158,557,229	5,123,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料	59,143,888	0	0	0	0	0	0	0	59,143,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,828	83,308,500	
居宅介護支援介護料	28,048,370	0	0	0	0	28,048,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,040	0	
利用者等利用料	181,590,104	3,670,520	0	0	0	0	0	50,394,960	11,126,320	43,488,562	72,909,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,917,680	
その他の事業収入	2,448,920	0	0	0	0	2,374,400	0	74,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	22,651,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,500	12,603,000	0	0	0	0	0	
指定管理収入	18,572,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,818,500	9,754,200	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	3,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	2,766,000	0	0	0	0	0	
受託事業収益	82,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	32,792,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,300	31,101,230	0	0	0	
保育所運営費収益	27,798,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,798,130	0	0	0	
私的契約利用料収益	4,994,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,300	3,303,100	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	6,483,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,360	166,790	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	6,477,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,360	166,790	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	11,472,952	0	0	0	0	0	11,472,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益	9,660,472	0	0	0	0	0	9,660,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	132,480	0	0	0	0	0	132,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金・助成金収入	20,733,700	0	0	0	0	0	0	0	2,251,000	0	3,220,000	0	0	0	0	0	0	13,464,700	0	1,798,000	0	
補助金収入	14,112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,464,700	0	648,000	0	
助成金収入	6,621,000	0	0	0	0	0	0	0	2,251,000	0	3,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,498,887	873,230	0	0	165,975	0	0	8,845,330	2,643,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,443	0	7,949,069
サービス活動収益計①	1,049,417,443	76,493,397	3,484,904	18,126,060	2,285,975	30,422,770	24,104,216	249,130,802	75,165,048	119,143,722	234,686,971	5,123,138	6,316,360	166,790	10,048,500	12,603,000	15,156,000	31,101,230	1,819,443	12,863,868	121,175,249	
人件費	636,851,143	40,945,153	2,317,017	9,759,292	453,193	26,244,927	18,762,397	121,305,040	50,464,741	70,876,453	105,821,240	2,840,333	3,428,941	87,845	7,392,286	9,223,706	11,309,537	26,496,152	52,313,290	8,403,037	68,406,563	
役員報酬	30,046,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,046,300	0	0
職員給料	276,082,105	16,615,253	2,317,017	3,252,715	364,193	16,243,231	11,229,200	55,107,640	20,500,154	34,523,862	47,467,459	0	3,428,941	0	2,727,225	2,442,175	7,266,200	11,347,218	7,405,296	2,112,563	31,731,763	
職員諸手当	156,677,760	7,210,641	0	3,560,336	0	6,865,802	4,595,909	33,333,008	15,201,626	20,533,808	31,367,430	0	0	0	1,091,632	2,311,008	1,956,929	5,567,097	4,718,050	2,420,525	15,943,959	
非常勤給与	69,657,632	9,176,071	0	762,981	0	0	0	11,129,643	7,400,621	5,227,604	12,263,387	2,374,191	0	87,845	2,474,933	2,884,996	656,728	4,104,365	889,614	1,516,531	8,708,122	
非常勤職員諸手当	21,872,572	2,460,225	0	622,309	0	0	0	7,215,759	1,774,660	518,478	1,657,900	382,927	0	0	210,945	522,565	11,400	1,514,270	93,910	184,838	4,702,386	
派遣職員費	4,871,301	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,543	520,960	0	0	0	141,110	228,195	0	1,007,772	0	1,286,971	393,750	
退職給付費用	5,594,208	178,000	0	0	89,000	120,000	120,000	267,000	133,500	120,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162,208	224,500	
法定福利費	72,049,265	5,304,963	0	1,560,951	0	3,015,894	2,817,288	14,251,990	5,454,180	8,660,158	12,364,104	83,215	0	0	746,441	834,767	1,418,280	2,955,430	4,997,912	881,609	6,702,083	
事業費	181,095,872	13,128,345	445,957	547,982	864	1,571,441	949,977	44,493,082	10,336,126	23,993,434	37,734,455	1,504,303	25,502	7,740	1,039,925	1,600,389	2,348,229	1,991,532	11,266,591	2,270,223	25,839,775	
給食費	59,839,725	3,073,249	0	0	0	0	0	16,414,684	5,632,261	9,764,269	15,515,929	0	0	0	338,550	687,025	305,500	856,967	112,698	561,153	6,577,440	
介護用品費	7,943,606	29,709	32,670	0	0	11,550	11,664	4,771,570	0	397,017	244,255	68,040	0	0	0	0	0	0	0	35,520	2,341,611	
医薬品費	819,261	17,916	0	0	0	0	31,197	384,367	2,580	102,270	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	280,715	
保健衛生費	8,015,976	424,439	0	24,089	0	14,061	0	1,817,118	429,272	1,028,942	2,089,399	19,827	0	45,218	70,960	0	56,839	126,060	365,138	109,168	1,395,446	
被服費	4,684,800	0	0	0	0	0	0	1,212,466	0	81,432	1,794,908	314,761	0	0	0	0	342,949	153,153	0	0	785,131	
教養娯楽費	3,270,641	132,607	0	0	0	25,400	0	440,762	62,848	244,858	247,258	0	0	0	130,566	71,831	0	215,029	1,251,010	71,376	377,096	
日用品費	4,249,206	157,021	10,602	15,285	0	0	15,069	1,225,283	288,377	587,324	983,782	12,477	0	0	55,522	44,155	19,726	20,240	42,909	26,948	744,486	
光熱水費	41,260,415	1,230,410	72,606	217,815	0	290,418	181,512	7,093,825	1,939,715	6,746,697	11,883,023	656,138	0	0	212,570	293,425	1,187,234	437,456	1,585,393	834,959	6,397,219	
燃料費	26,487,194	2,905,065	1,500	4,500	0	6,000	3,750	9,697,535	1,793,068	3,911,045	3,587,395	210,445	0	0	213,511	181,389	427,652	162,045	1,451,752	166,696	1,763,846	
消耗器具備品費	14,820,079	186,468	2,021	2,021	864	113,899	9,218	541,032	100,812	731,426	1,006,113	83,538	0	0	7,058	251,604	8,329	20,366	6,404,516	334,768	5,018,047	
車輦費	9,701,689	4,968,181	328,579	284,272	0	1,110,113	697,567	894,440	87,193	398,154	382,393	139,077	25,502	7,740	36,930	0	0	0	53,175	129,635	158,738	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	3,280	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	226,620,787	6,566,934	77,216	573,467	173,242	2,341,883	754,															

渉外費	3,847,885	12,312	2,992	12,312	1,600	245,072	0	228,428	25,520	230,728	211,248	0	0	0	5,334	4,104	0	0	2,611,195	8,208	248,832
諸会費	442,000	72,000	0	0	20,000	0	0	153,500	0	0	0	0	0	0	18,000	19,000	0	0	159,500	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	519,923	1,338	0	4,648	0	0	0	16,136	8,580	17,676	13,920	0	0	0	0	1,080	0	0	452,545	0	4,000
減価償却費	122,664,676	3,332,163	541,292	1,463,613	310,676	2,410,656	1,587,309	13,743,058	6,025,500	381,668	35,135,214	3,669,137	0	0	0	0	1,052,710	2,478,938	12,132,485	5,965,931	32,434,326
建物	71,343,533	1,356,580	0	700,988	301,362	981,384	700,988	10,203,024	5,495,371	61,425	18,446,792	1,822,570	0	0	0	0	740,546	1,660,880	6,028,503	2,457,584	20,385,536
電気設備	8,483,962	0	0	133,822	0	187,352	133,822	55,720	21,205	0	2,994,224	347,939	0	0	0	0	76,290	0	1,150,876	864,239	2,518,473
給排水衛生設備	4,771,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,390	0	0	0	0	0	189,957	0	0	0	513,755
冷暖房設備	2,200,691	10,026	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,748	0	0	0	0	0	45,917	0	0	0	0
消火・火報設備	4,552,136	688,086	0	0	9,314	0	0	2,938,555	338,943	0	577,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,703,745	0	0	56,691	0	79,368	56,691	0	0	0	1,266,782	147,397	0	0	0	0	94,815	695,868	306,133	0	0
機器・装置	161,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,153,415	539,945	520,626	199,716	0	498,525	232,997	64,002	0	0	61,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,318
器具・備品	15,044,733	672,951	0	174,735	0	333,576	156,667	358,518	128,650	221,295	4,687,460	826,470	0	0	0	0	0	2,684,428	1,273,477	3,526,506	0
その他の設備	11,249,449	64,575	20,666	197,661	0	330,451	306,144	123,239	41,331	98,948	727,384	524,761	0	0	0	0	723,243	1,572,810	1,064,498	5,453,738	0
昇降機設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計②	1,167,232,478	63,972,595	3,381,482	12,344,354	937,975	32,568,907	22,053,990	211,277,819	70,599,135	135,755,340	213,181,151	8,578,208	3,455,794	95,585	9,489,323	12,151,626	16,448,319	35,116,943	139,340,407	27,341,812	149,141,713
サービス活動増減差額③=①-②	▲117,815,035	12,520,802	103,422	5,781,706	1,348,000	▲2,146,137	2,050,226	37,852,983	4,565,913	▲16,611,618	21,505,820	▲3,455,070	2,860,566	71,205	559,177	451,374	▲1,292,319	▲4,015,713	▲137,520,964	▲14,477,944	▲27,966,464
受取利息配当金収益	4,809	235	31	143	124	143	159	538	185	204	611	93	37	5	128	127	215	100	1,642	14	75
その他のサービス活動外収益	8,480,004	1,756,995	0	0	25,000	2,640	10,560	5,081,244	424,259	197,070	169,771	0	0	0	9,000	9,000	0	0	793,050	0	1,415
受入れ研修費収益	14,200	0	0	0	0	2,640	10,560	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	312,360	1,995	0	0	0	0	0	0	310,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑益	7,847,568	1,755,000	0	0	25,000	0	0	5,081,244	113,894	151,432	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	702,998	0	0
自販機手数料	305,876	0	0	0	0	0	0	0	0	44,638	169,771	0	0	0	0	0	0	0	90,052	0	1,415
サービス活動外収益④	8,484,813	1,757,230	31	143	25,124	2,783	10,719	5,081,782	424,444	197,274	170,382	93	37	5	9,128	9,127	215	100	794,692	14	1,490
支払利息	7,431,811	0	0	0	0	0	0	388,800	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
支払利息	7,431,811	0	0	0	0	0	0	388,800	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
サービス活動外費用計⑤	7,431,811	0	0	0	0	0	0	388,800	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,053,002	1,757,230	31	143	25,124	2,783	10,719	4,692,982	381,244	197,274	170,382	93	37	5	9,128	9,127	215	100	▲6,205,119	14	1,490
経常増減差額⑦=(3)+(6)	▲116,762,033	14,278,032	103,453	5,781,849	1,373,124	▲2,143,354	2,060,945	42,545,965	4,947,157	▲16,414,344	21,676,202	▲3,454,977	2,860,603	71,210	568,305	460,501	▲1,292,104	▲4,015,613	▲143,726,083	▲14,477,930	▲27,964,974
施設整備補助収益	152,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,730,000	0	18,009,000
事業区分間固定資産移管収入	28,569,094	0	0	0	0	0	3,564,000	3,600,000	0	0	16,114,625	5,290,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収入	2,589,574	0	0	1,204,822	0	0	0	1,384,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり訪問看護ステーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松園ひばり苑居宅介護支援事業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑在宅入浴サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,500,000	0	0
特別養護老人ホームひばり苑	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,500,000	0	0
ひばり苑デイサービスセンター	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	0
グループホームひばり苑	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
在宅介護支援センター	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
特別養護老人ホーム南山ひばり苑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑リハビリデイセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑ホームヘルプサービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑デイホスピスセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計⑧	368,397,668	0	0	1,204,822	0	0	3,564,000	4,984,752	0	0	16,114,625	5,290,469	0	0	0	0	0	0	184,500,000	134,730,000	18,009,000
国庫補助積立額	134,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,730,000	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑在宅入浴サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	184,500,000	44,000,000	0	0	8,000,000	0	0	110,500,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	184,500,000	44,000,000	0	0	8,000,000	0	0	110,500,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
織笠児童館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	28,569,094	0	0	0	0	0	3,600,000	3,564,000	0	0	5,290,469	16,114,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,589,574	0	0	1,384,752	0	0	0	1,204,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計⑨	350,388,668	44,000,000	0	1,384,752	8,000,000	0	3,600,000	115,268,822	22,000,000	0	5,290,469	16,114,625	0	0	0	0	0	0	134,730,000	0	18,009,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	18,009,000	▲44,000,000	0	▲179,930	▲8,000,000	0	▲36,000	▲110,284,070	▲22,000,000	0	10,824,156	▲10,824,156	0	0	0</						