

平成31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	リハディ	ミニ特養
介護保険事業収入	981,384,349	77,333,537	1,769,506	15,154,400	0	33,331,820	11,573,689	239,657,265	73,264,342	125,848,610	238,017,951	4,275,578	0	0	0	0	0	0	0	26,956,633	134,201,018
施設介護料	165,213,243	0	0	0	0	0	0	165,213,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	368,291,862	73,643,217	1,769,506	15,154,400	0	0	11,573,689	20,848,049	0	80,223,990	164,993,181	85,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料	189,135,311	0	0	0	0	0	0	0	60,938,282	0	0	1,162,766	0	0	0	0	0	0	0	0	25,146,203
居宅介護支援料	32,774,920	0	0	0	0	30,964,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,430
利用者等利用料	223,572,343	3,690,320	0	0	0	0	0	53,566,533	12,328,060	45,624,620	73,024,770	26,982	0	0	0	0	0	0	0	0	35,312,958
その他の事業収入	2,396,670	0	0	0	0	2,367,330	0	29,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	25,828,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,662,000	13,166,400	0	0	0	0	0	0
指導管理取入	22,231,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,510,000	10,721,400	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	3,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000	2,385,000	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	34,104,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,400	32,496,760	0	0	0
保育所運営費収益	30,355,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,400	28,747,670	0	0	0
私的契約利用料収益	3,749,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,690	0	0	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
障害福祉サービス等事業収益	5,011,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,670	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	5,008,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,070	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	9,962,114	0	0	0	0	0	9,962,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	7,758,994	0	0	0	0	0	7,758,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	2,203,120	0	0	0	0	0	2,203,120	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	21,575,840	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	1,681,000	0	0	0	0	210,000	573,840	16,874,000	0	393,000	0	0
補助金収入	17,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,874,000	0	243,000	0	0
助成金収入	1,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
その他の事業収益	2,627,840	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	0	0	0	0	210,000	573,840	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,112,808	873,230	0	0	165,975	0	0	8,845,330	2,643,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614	0	4,580,819
サービス活動収支計①	1,097,219,341	78,206,767	1,769,506	15,154,400	2,405,975	33,331,820	21,535,803	248,502,595	77,752,182	125,848,610	239,698,951	4,275,578	5,011,670	12,872,000	13,740,240	18,481,400	32,496,760	396,614	26,956,633	138,781,837	
人 員	690,311,397	38,023,638	705,038	8,703,103	44,500	28,586,043	23,374,776	135,652,335	50,894,778	73,688,725	115,273,977	4,008,686	2,901,035	9,065,112	10,664,952	13,443,140	29,500,811	51,863,902	11,045,587	82,871,255	
役員報酬	29,228,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,228,750	0	0	0	0
職員給与	393,378,005	14,037,804	705,038	2,978,565	0	17,150,000	13,684,200	65,025,929	21,075,355	34,958,200	52,846,672	1,900,800	2,901,035	3,786,752	3,718,411	8,381,800	13,126,379	7,103,787	3,624,827	36,372,451	
職員旅費	162,856,637	7,191,822	0	3,140,612	0	7,839,657	5,644,024	36,157,041	15,507,866	20,817,210	32,280,597	893,490	0	1,294,497	1,777,153	2,590,590	4,457,737	3,709,877	2,424,862	17,400,928	
非常勤職員給与	75,845,330	9,924,080	0	767,029	0	0	10,583,713	6,715,129	7,218,629	12,548,285	762,440	0	0	2,743,727	3,537,426	670,736	5,493,272	905,014	1,965,637	12,608,313	
非常勤職員諸手当	21,899,682	2,173,046	0	247,565	0	0	6,950,683	1,363,230	821,022	1,814,323	140,320	0	0	228,167	589,290	53,200	1,210,883	64,160	125,530	5,918,293	
退職金	5,053,892	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,552	0	0	0	0	0	0	1,995,293	0	2,027,957	0	0
退職給付費用	6,603,055	178,000	0	44,500	120,000	120,000	267,000	89,000	120,000	120,000	180,000	0	0	0	0	0	0	5,304,555	0	180,000	
法定福利費	85,346,132	5,118,866	0	1,569,332	0	3,682,206	3,926,552	16,667,969	5,944,198	9,753,664	14,596,248	306,630	0	1,011,969	1,042,672	1,806,454	3,213,557	5,446,859	876,674	10,382,282	
役員退職慰労金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
事業費	173,523,804	13,569,585	267,642	676,526	540	1,127,036	795,881	43,197,255	10,233,549	22,367,798	36,389,231	1,643,812	84,425	0	1,082,411	1,526,684	2,478,677	1,996,385	5,626,599	4,376,940	26,082,828
給食費	61,210,121	2,866,720	0	0	0	0	0	16,321,691	5,039,197	9,622,818	15,210,082	0	0	267,631	477,936	287,282	518,896	0	1,207,963	9,089,923	
介護用品費	7,309,763	11,000	0	0	0	0	0	4,386,349	0	316,668	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,746	0	
医薬品費	844,897	4,032	0	0	0	0	31,623	320,799	3,994	158,071	228,166	0	0	0	0	0	0	0	93,216	0	
保健衛生費	9,936,258	468,240	0	8,837	8,906	5,500	2,531,953	691,589	1,061,657	2,501,705	18,040	0	0	70,324	81,509	74,414	196,359	444,949	107,196	1,665,080	
被服費	4,496,350	0	0	0	0	0	1,130,990	0	64,850	1,694,994	347,076	0	0	0	0	0	347,076	115,622	0	795,672	
教養娯楽費	2,487,805	128,408	0	0	19,971	0	382,713	93,290	221,649	256,134	0	0	0	80,567	114,601	22,122	209,123	380,110	123,452	484,787	
日用品費	3,885,631	146,570	0	540	0	0	1,197,073	299,285	476,414	1,026,623	0	0	0	32,640	70,355	22,122	25,426	0	15,322	680,446	
燃料費	42,243,148	1,225,485	92,009	276,018	0	268,024	230,018	6,683,927	2,141,948	6,276,928	11,017,524	598,041	0	235,126	357,192	1,190,377	402,181	2,014,209	1,047,913	8,086,268	
消耗品費	24,311,242	2,756,265	0	0	0	0	8,430,751	1,650,679	2,924,147	3,257,657	413,837	0	0	160,489	147,138	162,056	1,597,473	413,842	1,893,123	0	
車輦費	5,819,799	159,921	1,848	1,166	0	0	1,355,197	142,031	893,227	823,967	0	0	0	210,734	277,953	55,065	66,632	1,190,878	26,193	587,340	
車輦燃料費	10,878,790	5,802,162	173,785	390,505	0	0	709,508	528,734	454,812	174,146	351,369	372,379	266,818	24,900	0	0	0	▲1,025	1,435,047	111,223	
保管材料費	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	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	220,417,865	5,992,789	102,480	403,718	141,190	1,954,432	1,632,508	30,320,976	3,597,181	38,456,504	31,070,858	234,614	3,682	822,524	1,058,60						

雑 費	608,944	6,810	0	0	0	36,060	0	121,198	1,396	1,150	36,487	0	0	0	1,296	1,296	0	0	399,251	4,000	0
減 価 償 却 費	113,965,537	3,137,388	520,626	1,555,969	310,676	2,761,481	1,990,033	13,567,121	6,033,087	824,400	32,405,906	3,223,751	0	0	84,101	97,286	1,052,710	2,484,816	13,491,637	6,508,288	23,916,261
建 物	63,859,416	1,356,580	0	764,715	301,362	1,070,601	764,715	10,203,024	5,495,371	61,425	18,446,792	1,988,259	0	0	0	0	740,546	1,660,890	6,576,549	2,681,000	11,747,597
機 器 備 物	8,570,777	0	0	145,988	0	204,384	145,988	40,817	21,205	0	2,994,224	379,570	0	0	0	0	76,290	0	1,255,501	788,337	2,518,473
給 排 水 機 器 備 物	4,771,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,396	0	0	0	0	0	189,957	0	0	0	513,755
冷 暖 機 器 備 物	2,190,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,748	0	0	0	0	0	45,917	0	0	0	0
消 火 器 機 器 備 物	4,544,976	688,086	0	0	9,314	0	2,938,554	331,784	0	0	577,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機 器 備 物	2,811,568	0	0	61,845	0	86,583	61,845	0	0	0	1,266,782	160,797	0	0	0	0	0	94,815	744,938	333,963	0
機 器 備 物	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	3,114,277	438,368	520,626	199,716	0	759,802	582,452	0	0	504,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,956
器 具	12,680,878	636,057	0	190,620	0	369,732	170,910	384,726	184,727	201,031	2,060,769	128,529	0	84,101	97,286	0	5,878	3,203,461	1,389,249	3,573,742	0
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	11,259,968	18,297	0	193,085	0	270,319	264,123	0	0	57,587	686,053	566,596	0	0	0	0	723,243	1,711,188	1,315,739	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	1,198,218,599	60,723,400	1,595,786	11,339,316	496,906	34,428,992	27,793,198	222,737,687	70,758,595	135,337,427	215,139,972	9,110,863	2,989,142	0	11,054,148	13,347,423	18,729,767	38,071,017	139,539,374	29,230,632	155,794,954
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 ① = ① - ②	▲ 100,999,258	17,483,367	173,720	3,815,084	1,909,069	▲ 1,097,172	▲ 6,257,395	25,764,908	6,993,587	▲ 9,488,817	24,558,979	▲ 4,835,285	2,022,528	0	1,817,852	392,817	▲ 248,367	▲ 5,574,257	▲ 139,142,760	▲ 2,273,999	▲ 17,013,117
受 取 利 息 配 当 金 収 益	3,390	124	32	80	48	99	60	361	119	150	437	40	84	6	136	137	87	50	1,161	64	115
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	5,099,497	2,129,570	0	0	0	2,640	10,560	355,949	403,538	211,984	1,119,000	0	0	0	9,000	9,000	0	0	848,256	0	0
受 入 れ 研 修 費 収 益	18,200	0	0	0	0	2,640	10,560	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 等 外 給 食 収 益	232,410	570	0	0	0	0	0	7,125	281,865	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	4,788,887	2,129,000	0	0	0	0	0	348,824	121,673	204,134	1,119,000	0	0	0	9,000	9,000	0	0	848,256	0	0
自 販 機 手 数 料	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 外 収 益 ④	5,102,887	2,129,694	32	80	48	2,739	10,620	356,310	403,657	212,134	1,119,437	40	84	6	9,136	9,137	87	50	849,417	64	115
支 払 利 息	6,863,272	0	0	0	0	0	0	259,200	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,575,272	0	0
支 払 利 息	6,863,272	0	0	0	0	0	0	259,200	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,575,272	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 ⑤	6,863,272	0	0	0	0	0	0	259,200	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,575,272	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 1,760,385	2,129,694	32	80	48	2,739	10,620	97,110	374,857	212,134	1,119,437	40	84	6	9,136	9,137	87	50	▲ 6,725,855	64	115
経 常 増 減 差 額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 102,759,643	19,613,061	173,752	3,815,164	1,909,117	▲ 1,094,433	▲ 6,246,775	25,862,018	7,368,444	▲ 9,276,683	25,678,416	▲ 4,835,245	2,022,612	6	1,826,988	401,954	▲ 248,280	▲ 5,574,207	▲ 144,868,615	▲ 2,273,935	▲ 17,013,002
施 設 整 備 補 助 収 益	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 収 入	3,331,040	0	0	0	0	580,000	0	0	2,751,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 入	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 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 院	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 分 譲 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	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0
特 別 養 護 老 人 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
ひ ば り 苑 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
グ ル ー プ ホ ー ム ひ ば り 苑	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	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	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0
在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
障 害 者 支 援 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ひ ば り 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	69,331,040	0	0	0	0	580,000	0	0	2,751,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0	0
国 庫 補 助 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 処 分 損	667,011	591,776	65,260	0	0	8,872	0	0	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	58,000,000	20,000,000	0	3,000,000	0	0	22,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	58,000,000	20,000,000	0	3,000,000	0	0	22,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
織 等 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	3,331,040	3,331,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	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 費 用	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 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 増 減 差 額 ⑨ = ⑧ - ⑨	69,998,051	23,922,816	65,260	0	3,000,000	8,872	0	22,000,000	13,001,103	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	66,000,000	0	0
当 期 増 減 差 額 ⑩ = ⑦ + ⑨	▲ 103,426,654	▲ 4,309,755	108,492	3,815,164	▲ 1,090,883	▲ 523,305	▲ 6,246,775	3,862,018	▲ 5,632,659	▲ 6,525,64											