

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	402,400,108	397,624,098	4,776,010
	益	経常経費寄附金収益	28	14,002	△13,974
		サービス活動収益計(1)	402,400,136	397,638,100	4,762,036
	費用	人件費	265,876,960	258,755,320	7,121,640
		事業費	53,245,653	49,204,402	4,041,251
		事務費	21,948,768	26,233,616	△4,284,848
		減価償却費	31,150,285	28,739,997	2,410,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,069,011	△8,854,928	△214,083
		徴収不能額	0	79,307	△79,307
		サービス活動費用計(2)	363,152,655	354,157,714	8,994,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,247,481	43,480,386	△4,232,905	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,470	20,791	△9,321
	益	その他のサービス活動外収益	4,407,005	7,694,923	△3,287,918
		サービス活動外収益計(4)	4,418,475	7,715,714	△3,297,239
	費用	支払利息	3,898,440	4,318,726	△420,286
		その他のサービス活動外費用	1,450,551	3,357,981	△1,907,430
		サービス活動外費用計(5)	5,348,991	7,676,707	△2,327,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,516	39,007	△969,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,316,965	43,519,393	△5,202,428	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	800	△800
	益	特別収益計(8)	0	800	△800
	費用	固定資産売却損・処分損	901,819	3	901,816
		特別費用計(9)	901,819	3	901,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△901,819	797	△902,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,415,146	43,520,190	△6,105,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,931,672	97,411,482	43,520,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,346,818	140,931,672	37,415,146
		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)	178,346,818	140,931,672	37,415,146

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	402,400,108	397,624,098	4,776,010
	施設介護料収益	180,528,703	193,731,871	△13,203,168
	介護報酬収益	162,253,401	175,856,390	△13,602,989
	利用者負担金収益(一般)	18,275,302	17,875,481	399,821
	居宅介護料収益	118,552,717	120,200,869	△1,648,152
	(介護報酬収益)	105,511,086	107,420,735	△1,909,649
	介護報酬収益	105,511,086	107,420,735	△1,909,649
	(利用者負担金収益)	13,041,631	12,780,134	261,497
	介護負担金収益(一般)	13,041,631	12,780,134	261,497
	居宅介護支援介護料収益	9,877,070	8,203,730	1,673,340
	居宅介護支援介護料収益	9,877,070	8,203,730	1,673,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	794,200	155,100	639,100
	事業費収益	722,500	141,000	581,500
	事業負担金収益(一般)	71,700	14,100	57,600
	利用者等利用料収益	91,889,918	74,694,028	17,195,890
	食費収益(一般)	31,725,610	31,721,630	3,980
	食費収益(特定)	8,666,200	0	8,666,200
	居住費収益(一般)	41,788,360	41,944,500	△156,140
	居住費収益(特定)	8,785,030	0	8,785,030
	その他の利用料収益	924,718	1,027,898	△103,180
その他の事業収益	757,500	638,500	119,000	
受託事業収益	0	638,500	△638,500	
受託事業収益(公費)	757,500	0	757,500	
経常経費寄附金収益	28	14,002	△13,974	
サービス活動収益計(1)		402,400,136	397,638,100	4,762,036
サービス活動増減の部	人件費	265,876,960	258,755,320	7,121,640
	役員報酬	104,000	20,000	84,000
	職員給料	137,828,355	136,965,822	862,533
	職員賞与	10,320,411	14,508,060	△4,187,649
	賞与引当金繰入	13,756,120	12,508,684	1,247,436
	非常勤職員給与	69,102,062	62,466,466	6,635,596
	退職給付費用	2,704,914	2,573,740	131,174
	法定福利費	32,061,098	29,712,548	2,348,550
	事業費	53,245,653	49,204,402	4,041,251
	給食費	27,897,075	26,315,383	1,581,692
	介護用品費	2,591,090	2,374,595	216,495
	保健衛生費	155,353	117,560	37,793
	教養娯楽費	872,487	716,365	156,122
	水道光熱費	10,693,684	9,357,379	1,336,305
	消耗器具備品費	4,597,145	4,512,571	84,574
	保険料	1,003,016	1,010,769	△7,753
	賃借料	3,898,308	3,721,031	177,277
	車輛費	1,056,531	1,038,780	17,751
	雑費	480,964	39,969	440,995
	事務費	21,948,768	26,233,616	△4,284,848
	福利厚生費	1,401,538	1,979,310	△577,772
	旅費交通費	99,594	105,188	△5,594
	研修研究費	107,489	164,750	△57,261
	事務消耗品費	970,901	871,382	99,519
	印刷製本費	64,800	49,680	15,120
	修繕費	3,670,018	9,808,306	△6,138,288
	通信運搬費	1,115,451	1,103,852	11,599
会議費	2,212	1,555	657	

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	費用			
	広報費	281,152	286,104	△4,952
	業務委託費	6,757,235	6,949,300	△192,065
	その他の委託費	6,757,235	6,949,300	△192,065
	手数料	243,946	217,956	25,990
	保険料	890,464	850,291	40,173
	賃借料	1,083,854	1,485,563	△401,709
	土地・建物賃借料	901,000	901,000	0
	租税公課	21,978	50,686	△28,708
	保守料	1,520,585	1,160,850	359,735
	渉外費	2,797,243	0	2,797,243
	諸会費	10,216	180,000	△169,784
	雑費	9,092	67,843	△58,751
	雑費	9,092	67,843	△58,751
	減価償却費	31,150,285	28,739,997	2,410,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,069,011	△8,854,928	△214,083
	徴収不能額	0	79,307	△79,307
サービス活動費用計(2)	363,152,655	354,157,714	8,994,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,247,481	43,480,386	△4,232,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,470	20,791	△9,321
	その他のサービス活動外収益	4,407,005	7,694,923	△3,287,918
	受入研修費収益	4,500	0	4,500
	利用者等外給食収益	695,575	845,700	△150,125
	雑収益	3,706,930	6,849,223	△3,142,293
	雑収益	3,706,930	6,849,223	△3,142,293
	サービス活動外収益計(4)	4,418,475	7,715,714	△3,297,239
	費用			
	支払利息	3,898,440	4,318,726	△420,286
その他のサービス活動外費用	1,450,551	3,357,981	△1,907,430	
利用者等外給食費	1,062,816	1,243,297	△180,481	
雑損失	387,735	2,114,684	△1,726,949	
雑損失	387,735	2,114,684	△1,726,949	
サービス活動外費用計(5)	5,348,991	7,676,707	△2,327,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,516	39,007	△969,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,316,965	43,519,393	△5,202,428	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	800	△800
	車輛運搬具売却益	0	800	△800
	特別収益計(8)	0	800	△800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	901,819	3	901,816
	構築物売却損・処分損	785,346	0	785,346
	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	46,272	3	46,269
	構築物除却・廃棄費用	70,200	0	70,200
特別費用計(9)	901,819	3	901,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△901,819	797	△902,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,415,146	43,520,190	△6,105,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,931,672	97,411,482	43,520,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,346,818	140,931,672	37,415,146
	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)	178,346,818	140,931,672	37,415,146	

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームかりやど	短期入所施設
収 益	介護保険事業収益	0	244,596,002	84,848,330
	施設介護料収益	0	180,552,880	△24,177
	介護報酬収益	0	162,277,578	△24,177
	利用者負担金収益(一般)	0	18,275,302	0
	居宅介護料収益	0	0	61,122,767
	(介護報酬収益)	0	0	54,023,175
	介護報酬収益	0	0	54,023,175
	(利用者負担金収益)	0	0	7,099,592
	介護負担金収益(一般)	0	0	7,099,592
	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	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	64,043,122	23,749,740
	食費収益(一般)	0	18,917,420	8,860,790
	食費収益(特定)	0	7,649,890	1,016,310
	居住費収益(一般)	0	29,150,470	12,637,890
	居住費収益(特定)	0	7,789,440	995,590
	その他の利用料収益	0	535,902	239,160
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	28	0	
	サービス活動収益計(1)	0	244,596,030	84,848,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,000	159,537,032	59,843,409
	役員報酬	104,000	0	0
	職員給料	0	87,433,252	32,830,515
	職員賞与	0	983,013	5,776,835
	賞与引当金繰入	0	13,756,120	0
	非常勤職員給与	0	34,345,145	13,928,154
	退職給付費用	0	2,679,685	25,229
	法定福利費	0	20,339,817	7,282,676
	事業費	0	31,450,490	13,085,615
	給食費	0	17,163,387	7,664,037
	介護用品費	0	2,037,080	552,991
	保健衛生費	0	86,829	31,851
	教養娯楽費	0	511,792	187,913
	水道光熱費	0	5,967,541	2,182,956
	消耗器具備品費	0	2,536,765	1,085,316
	保険料	0	318,443	309,766
	賃借料	0	2,094,078	829,167
	車輛費	0	589,612	214,898
	雑費	0	144,963	26,720
	事務費	101,571	11,670,550	4,922,127
	福利厚生費	0	621,038	389,280
	旅費交通費	66,000	5,402	2,096
	研修研究費	0	2,563	994
事務消耗品費	0	580,127	168,183	
印刷製本費	2,479	31,829	12,153	
修繕費	0	1,740,007	1,365,861	
通信運搬費	1,020	599,997	218,277	
会議費	1,100	618	210	
広報費	0	153,362	55,550	
業務委託費	30,816	3,703,923	1,340,698	
その他の委託費	30,816	3,703,923	1,340,698	

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームかりやど	短期入所施設	
サービス活動増減の部	費用	手数料	△324	132,860	53,053
		保険料	0	718,712	68,980
		賃借料	0	514,412	187,009
		土地・建物賃借料	0	514,273	169,985
		租税公課	480	11,724	4,235
		保守料	0	828,333	306,023
		渉外費	0	1,503,827	577,121
		諸会費	0	5,446	2,155
		雑費	0	2,097	264
		雑費	0	2,097	264
		減価償却費	0	20,361,601	7,161,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,292,690	△2,392,761
		サービス活動費用計 (2)		205,571	216,726,983
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△205,571	27,869,047	2,228,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	11,470	0
		その他のサービス活動外収益	0	4,151,305	250,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	694,375	0
		雑収益	0	3,456,930	250,000
		雑収益	0	3,456,930	250,000
	サービス活動外収益計 (4)		0	4,162,775	250,000
	費用	支払利息	0	2,720,313	1,024,183
		その他のサービス活動外費用	11,498	1,102,076	230,566
		利用者等外給食費	11,498	944,907	0
雑損失		0	157,169	230,566	
雑損失	0	157,169	230,566		
サービス活動外費用計 (5)		11,498	3,822,389	1,254,749	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△11,498	340,386	△1,004,749	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△217,069	28,209,433	1,223,485	

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	
介護保険事業収益	62,321,206	10,634,570	402,400,108
施設介護料収益	0	0	180,528,703
介護報酬収益	0	0	162,253,401
利用者負担金収益(一般)	0	0	18,275,302
居宅介護料収益	57,429,950	0	118,552,717
(介護報酬収益)	51,487,911	0	105,511,086
介護報酬収益	51,487,911	0	105,511,086
(利用者負担金収益)	5,942,039	0	13,041,631
介護負担金収益(一般)	5,942,039	0	13,041,631
居宅介護支援介護料収益	0	9,877,070	9,877,070
居宅介護支援介護料収益	0	9,877,070	9,877,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	794,200	0	794,200
事業費収益	722,500	0	722,500
事業負担金収益(一般)	71,700	0	71,700
利用者等利用料収益	4,097,056	0	91,889,918
食費収益(一般)	3,947,400	0	31,725,610
食費収益(特定)	0	0	8,666,200
居住費収益(一般)	0	0	41,788,360
居住費収益(特定)	0	0	8,785,030
その他の利用料収益	149,656	0	924,718
その他の事業収益	0	757,500	757,500
受託事業収益(公費)	0	757,500	757,500
経常経費寄附金収益	0	0	28
サービス活動収益計(1)	62,321,206	10,634,570	402,400,136
サービス活動増減の部			
人件費	35,687,166	10,705,353	265,876,960
役員報酬	0	0	104,000
職員給料	9,922,092	7,642,496	137,828,355
職員賞与	1,839,613	1,720,950	10,320,411
賞与引当金繰入	0	0	13,756,120
非常勤職員給与	20,828,763	0	69,102,062
退職給付費用	0	0	2,704,914
法定福利費	3,096,698	1,341,907	32,061,098
事業費	8,694,979	14,569	53,245,653
給食費	3,069,651	0	27,897,075
介護用品費	1,019	0	2,591,090
保健衛生費	36,673	0	155,353
教養娯楽費	172,782	0	872,487
水道光熱費	2,543,187	0	10,693,684
消耗器具備品費	972,067	2,997	4,597,145
保険料	363,235	11,572	1,003,016
賃借料	975,063	0	3,898,308
車輛費	252,021	0	1,056,531
雑費	309,281	0	480,964
事務費	4,593,031	661,489	21,948,768
福利厚生費	359,087	32,133	1,401,538
旅費交通費	2,296	23,800	99,594
研修研究費	1,089	102,843	107,489
事務消耗品費	189,457	33,134	970,901
印刷製本費	14,923	3,416	64,800
修繕費	542,187	21,963	3,670,018
通信運搬費	258,005	38,152	1,115,451
会議費	259	25	2,212
広報費	66,104	6,136	281,152
業務委託費	1,585,322	96,476	6,757,235
その他の委託費	1,585,322	96,476	6,757,235

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業所		
サービス活動増減の部	費用	手数料	56,633	1,724	243,946
		保険料	80,388	22,384	890,464
		賃借料	220,602	161,831	1,083,854
		土地・建物賃借料	198,330	18,412	901,000
		租税公課	5,070	469	21,978
		保守料	354,416	31,813	1,520,585
		渉外費	656,140	60,155	2,797,243
		諸会費	2,396	219	10,216
		雑費	327	6,404	9,092
		雑費	327	6,404	9,092
		減価償却費	3,030,723	596,255	31,150,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,863	△13,697	△9,069,011
		サービス活動費用計 (2)	51,636,036	11,963,969	363,152,655
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,685,170	△1,329,399	39,247,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	11,470
		その他のサービス活動外収益	0	5,700	4,407,005
		受入研修費収益	0	4,500	4,500
		利用者等外給食収益	0	1,200	695,575
		雑収益	0	0	3,706,930
		雑収益	0	0	3,706,930
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,700	4,418,475
	費用	支払利息	153,944	0	3,898,440
		その他のサービス活動外費用	0	106,411	1,450,551
		利用者等外給食費	0	106,411	1,062,816
	雑損失	0	0	387,735	
	雑損失	0	0	387,735	
	サービス活動外費用計 (5)	153,944	106,411	5,348,991	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△153,944	△100,711	△930,516	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,531,226	△1,430,110	38,316,965	

## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	0	402,400,108		
	施設介護料収益	0	180,528,703		
	介護報酬収益	0	162,253,401		
	利用者負担金収益(一般)	0	18,275,302		
	居宅介護料収益	0	118,552,717		
	(介護報酬収益)	0	105,511,086		
	介護報酬収益	0	105,511,086		
	(利用者負担金収益)	0	13,041,631		
	介護負担金収益(一般)	0	13,041,631		
	居宅介護支援介護料収益	0	9,877,070		
	居宅介護支援介護料収益	0	9,877,070		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	794,200		
	事業費収益	0	722,500		
	事業負担金収益(一般)	0	71,700		
	利用者等利用料収益	0	91,889,918		
	食費収益(一般)	0	31,725,610		
	食費収益(特定)	0	8,666,200		
	居住費収益(一般)	0	41,788,360		
	居住費収益(特定)	0	8,785,030		
	その他の利用料収益	0	924,718		
その他の事業収益	0	757,500			
受託事業収益(公費)	0	757,500			
経常経費寄附金収益	0	28			
サービス活動収益計(1)	0	402,400,136			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	265,876,960	
		役員報酬	0	104,000	
		職員給料	0	137,828,355	
		職員賞与	0	10,320,411	
		賞与引当金繰入	0	13,756,120	
		非常勤職員給与	0	69,102,062	
		退職給付費用	0	2,704,914	
		法定福利費	0	32,061,098	
		事業費	0	53,245,653	
		給食費	0	27,897,075	
		介護用品費	0	2,591,090	
		保健衛生費	0	155,353	
		教養娯楽費	0	872,487	
		水道光熱費	0	10,693,684	
		消耗器具備品費	0	4,597,145	
		保険料	0	1,003,016	
		賃借料	0	3,898,308	
		車輛費	0	1,056,531	
		雑費	0	480,964	
		事務費	0	21,948,768	
		福利厚生費	0	1,401,538	
		旅費交通費	0	99,594	
		研修研究費	0	107,489	
		事務消耗品費	0	970,901	
		印刷製本費	0	64,800	
		修繕費	0	3,670,018	
		通信運搬費	0	1,115,451	
会議費	0	2,212			
広報費	0	281,152			
業務委託費	0	6,757,235			
その他の委託費	0	6,757,235			



## 特別養護老人ホームかりやど拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柘和会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	0	243,946	
	保険料	0	890,464	
	賃借料	0	1,083,854	
	土地・建物賃借料	0	901,000	
	租税公課	0	21,978	
	保守料	0	1,520,585	
	渉外費	0	2,797,243	
	諸会費	0	10,216	
	雑費	0	9,092	
	雑費	0	9,092	
	減価償却費	0	31,150,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,069,011		
サービス活動費用計 (2)	0	363,152,655		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	39,247,481		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	11,470	
	その他のサービス活動外収益	0	4,407,005	
	受入研修費収益	0	4,500	
	利用者等外給食収益	0	695,575	
	雑収益	0	3,706,930	
	雑収益	0	3,706,930	
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,418,475	
	費用			
	支払利息	0	3,898,440	
その他のサービス活動外費用	0	1,450,551		
利用者等外給食費	0	1,062,816		
雑損失	0	387,735		
雑損失	0	387,735		
サービス活動外費用計 (5)	0	5,348,991		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△930,516		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	38,316,965		