

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

(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	369,641,942	366,488,395	3,153,547	
	益	経常経費寄附金収益	250,900	312,600	△61,700	
		サービス活動収益計(1)	369,892,842	366,800,995	3,091,847	
	費	用	人件費	262,681,765	264,485,586	△1,803,821
			事業費	56,750,841	54,228,188	2,522,653
			事務費	121,437,466	42,205,079	79,232,387
			利用者負担軽減額	645,166	540,869	104,297
			減価償却費	19,912,534	18,476,267	1,436,267
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,247,380	△7,247,380	△0
		サービス活動費用計(2)	454,180,392	372,688,609	81,491,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,287,550	△5,887,614	△78,399,936		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	713,669	715,504	△1,835	
	益	その他のサービス活動外収益	5,023,632	8,494,516	△3,470,884	
		サービス活動外収益計(4)	5,737,301	9,210,020	△3,472,719	
	費	用	その他のサービス活動外費用	5,507,998	1,565,720	3,942,278
			サービス活動外費用計(5)	5,507,998	1,565,720	3,942,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,303	7,644,300	△7,414,997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,058,247	1,756,686	△85,814,933		
特別増減の部	収	固定資産売却益	199,499	0	199,499	
	益	特別収益計(8)	199,499	0	199,499	
	費	用	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
			特別費用計(9)	3	9	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,496	△9	199,505		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,858,751	1,756,677	△85,615,428		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	435,977,745	434,221,068	1,756,677	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,118,994	435,977,745	△83,858,751	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000	
		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)	412,118,994	435,977,745	△23,858,751		

老人デイサービスセンターまつばら拠点区分 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

(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	9,515,335	12,174,249	△2,658,914
	地域密着型介護料収益	7,546,861	11,064,970	△3,518,109
	(介護報酬収益)	6,651,535	9,985,353	△3,333,818
	介護報酬収益	6,651,535	9,538,961	△2,887,426
	介護予防報酬収益	0	446,392	△446,392
	(利用者負担金収益)	895,326	1,079,617	△184,291
	介護負担金収益(一般)	895,326	1,027,912	△132,586
	介護予防負担金収益(一般)	0	51,705	△51,705
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,344,174	375,679	968,495
	事業費収益	1,251,105	341,209	909,896
	事業負担金収益(一般)	93,069	34,470	58,599
	利用者等利用料収益	624,300	733,600	△109,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,100	3,000	△900
	食費収益(一般)	622,200	730,600	△108,400
サービス活動収益計(1)		9,515,335	12,174,249	△2,658,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,303,612	17,344,793	△5,041,181
	職員給料	5,828,276	5,805,354	22,922
	職員賞与	1,084,223	1,285,336	△201,113
	非常勤職員給与	4,091,598	4,402,944	△311,346
	退職給付費用	225,816	4,775,985	△4,550,169
	法定福利費	1,073,699	1,075,174	△1,475
	事業費	2,564,951	2,779,764	△214,813
	給食費	599,064	694,464	△95,400
	保健衛生費	22,460	22,287	173
	教養娯楽費	42,307	40,749	1,558
	日用品費	13,523	7,866	5,657
	水道光熱費	1,076,322	1,141,092	△64,770
	燃料費	0	1,606	△1,606
	消耗器具備品費	44,873	60,602	△15,729
	保険料	243,370	343,130	△99,760
	賃借料	88,400	88,500	△100
	車両費	434,632	379,468	55,164
	事務費	2,393,012	1,114,736	1,278,276
	福利厚生費	45,587	59,127	△13,540
	旅費交通費	4,950	3,975	975
	事務消耗品費	92,304	167,185	△74,881
	修繕費	1,354,400	21,600	1,332,800
	通信運搬費	106,554	103,051	3,503
	会議費	3,060	3,687	△627
	広報費	0	118,978	△118,978
	業務委託費	478,892	565,688	△86,796
	経営支援委託費	138,052	149,688	△11,636
	清掃委託費	191,160	104,760	86,400
	その他の委託費	149,680	311,240	△161,560
	手数料	159,508	13,848	145,660
	租税公課	116,240	11,500	104,740
	保守料	17,280	31,860	△14,580
	渉外費	6,237	6,237	0
	諸会費	8,000	8,000	0
減価償却費	1,538,982	1,198,522	340,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,370	△543,370	△0	
サービス活動費用計(2)		18,257,187	21,894,445	△3,637,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,741,852	△9,720,196	978,344

老人デイサービスセンターまつばら拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	382	384	△2
	その他のサービス活動外収益	256,400	4,809,593	△4,553,193
	受入研修費収益	95,000	95,892	△892
	利用者等外給食収益	128,500	118,750	9,750
	雑収益	32,900	4,594,951	△4,562,051
	雑収益	32,900	4,594,951	△4,562,051
	サービス活動外収益計(4)	256,782	4,809,977	△4,553,195
	費用			
	その他のサービス活動外費用	128,736	133,835	△5,099
利用者等外給食費	128,152	133,835	△5,683	
雑損失	584	0	584	
雑損失	584	0	584	
サービス活動外費用計(5)	128,736	133,835	△5,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,046	4,676,142	△4,548,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,613,806	△5,044,054	△3,569,752	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	199,499	0	199,499
	車輛運搬具売却益	199,499	0	199,499
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	10,199,499	6,000,000	4,199,499
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,199,499	6,000,000	4,199,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,585,693	955,946	629,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,035,599	△8,991,545	955,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,449,906	△8,035,599	1,585,693
	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)	△6,449,906	△8,035,599	1,585,693	

栗野荘拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	339,566,648	333,944,758	5,621,890
	施設介護料収益	163,302,981	160,867,475	2,435,506
	介護報酬収益	147,173,277	144,938,752	2,234,525
	利用者負担金収益(一般)	16,129,704	15,928,723	200,981
	居宅介護料収益	94,807,054	94,515,375	291,679
	(介護報酬収益)	84,883,535	84,877,635	5,900
	介護報酬収益	84,444,319	82,091,815	2,352,504
	介護予防報酬収益	439,216	2,785,820	△2,346,604
	(利用者負担金収益)	9,923,519	9,637,740	285,779
	介護負担金収益(一般)	9,874,715	9,326,370	548,345
	介護予防負担金収益(一般)	48,804	311,370	△262,566
	居宅介護支援介護料収益	26,667,115	25,943,298	723,817
	居宅介護支援介護料収益	25,636,892	25,062,335	574,557
	介護予防支援介護料収益	1,030,223	880,963	149,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,449,894	1,464,463	2,985,431
	事業費収益	4,007,087	1,314,689	2,692,398
	事業負担金収益(一般)	442,807	149,774	293,033
	利用者等利用料収益	49,718,166	50,100,096	△381,930
	施設サービス利用料収益	434,419	413,799	20,620
	居宅介護サービス利用料収益	615,447	247,027	368,420
	食費収益(公費)	12,769,970	13,882,960	△1,112,990
	食費収益(一般)	19,020,140	18,314,720	705,420
	居住費収益(公費)	7,004,880	7,467,260	△462,380
	居住費収益(一般)	9,795,970	9,757,720	38,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	77,340	16,610	60,730
	その他の事業収益	621,438	1,054,051	△432,613
	補助金事業収益	85,688	433,651	△347,963
	市町村特別事業収益	295,750	380,400	△84,650
	受託事業収益	240,000	240,000	0
	経常経費寄附金収益	250,900	312,600	△61,700
	サービス活動収益計(1)	339,817,548	334,257,358	5,560,190
	費用	人件費	233,985,115	230,654,267
職員給料		120,049,363	119,370,870	678,493
職員賞与		27,148,190	24,983,297	2,164,893
非常勤職員給与		50,701,762	53,274,267	△2,572,505
派遣職員費		6,135,238	6,876,274	△741,036
退職給付費用		2,889,506	2,783,510	105,996
法定福利費		27,061,056	23,366,049	3,695,007
事業費		53,205,954	50,515,793	2,690,161
給食費		19,248,135	19,536,972	△288,837
介護用品費		2,229,876	2,406,595	△176,719
保健衛生費		2,421,563	2,530,640	△109,077
被服費		22,184	29,602	△7,418
教養娯楽費		1,046,273	920,380	125,893
日用品費		595,907	546,150	49,757
水道光熱費		10,905,692	10,482,446	423,246
燃料費		3,260,418	3,112,462	147,956
消耗器具備品費		5,821,724	3,679,944	2,141,780
保険料		1,738,950	1,903,020	△164,070
賃借料		2,568,231	1,890,580	677,651
車両費		3,347,001	3,477,002	△130,001
事務費	115,893,816	38,029,891	77,863,925	
福利厚生費	767,002	618,473	148,529	

栗野荘拠点区分 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

(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	職員被服費	28,024	44,435	△16,411
	旅費交通費	274,491	355,595	△81,104
	研修研究費	416,000	222,150	193,850
	事務消耗品費	713,543	653,484	60,059
	印刷製本費	265,092	253,219	11,873
	修繕費	84,153,696	6,305,881	77,847,815
	通信運搬費	847,737	886,732	△38,995
	会議費	379,590	370,828	8,762
	広報費	636,600	721,458	△84,858
	業務委託費	20,971,558	21,307,241	△335,683
	経営支援委託費	1,167,527	1,153,958	13,569
	給食委託費	16,225,920	16,225,920	0
	寝具委託費	1,409,265	1,887,507	△478,242
	清掃委託費	1,632,518	1,694,468	△61,950
	保守委託費	126,576	72,576	54,000
	その他の委託費	409,752	272,812	136,940
	手数料	272,386	294,637	△22,251
	保険料	2,695,350	2,695,350	0
	租税公課	349,940	154,200	195,740
	保守料	1,254,596	1,273,536	△18,940
	渉外費	1,218,947	1,105,918	113,029
	諸会費	643,000	654,650	△11,650
	雑費	6,264	112,104	△105,840
	雑費	6,264	112,104	△105,840
利用者負担軽減額	645,166	540,869	104,297	
減価償却費	17,667,341	16,417,957	1,249,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,704,010	△6,704,010	△0	
サービス活動費用計 (2)	414,693,382	329,454,767	85,238,615	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△74,875,834	4,802,591	△79,678,425	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	713,287	715,120	△1,833
	その他のサービス活動外収益	4,758,232	3,658,773	1,099,459
	利用者等外給食収益	1,765,500	1,575,500	190,000
	雑収益	2,992,732	2,083,273	909,459
	雑収益	2,992,732	2,083,273	909,459
	サービス活動外収益計 (4)	5,471,519	4,373,893	1,097,626
	その他のサービス活動外費用	5,379,262	1,431,885	3,947,377
	利用者等外給食費	1,437,584	1,408,996	28,588
	雑損失	3,941,678	22,889	3,918,789
	雑損失	3,941,678	22,889	3,918,789
サービス活動外費用計 (5)	5,379,262	1,431,885	3,947,377	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	92,257	2,942,008	△2,849,751	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△74,783,577	7,744,599	△82,528,176	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
	器具及び備品売却損・処分損	3	9	△6
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
特別費用計 (9)	10,000,003	6,000,009	3,999,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,000,003	△6,000,009	△3,999,994	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△84,783,580	1,744,590	△86,528,170	
前期繰越活動増減差額 (12)	440,395,990	438,651,400	1,744,590	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	355,612,410	440,395,990	△84,783,580	

栗野 荘拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	60,000,000
	退職共済積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	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)	415,612,410	440,395,990	△24,783,580

栗野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 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	老人短期入所事業
介護保険事業収益	0	201,940,798	31,660,466
施設介護料収益	0	163,302,981	0
介護報酬収益	0	147,173,277	0
利用者負担金収益(一般)	0	16,129,704	0
居宅介護料収益	0	0	26,019,699
(介護報酬収益)	0	0	23,410,723
介護報酬収益	0	0	22,971,507
介護予防報酬収益	0	0	439,216
(利用者負担金収益)	0	0	2,608,976
介護負担金収益(一般)	0	0	2,560,172
介護予防負担金収益(一般)	0	0	48,804
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	38,458,379	5,640,767
施設サービス利用料収益	0	434,419	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	55,067
食費収益(公費)	0	12,682,920	87,050
食費収益(一般)	0	10,903,950	3,134,890
居住費収益(公費)	0	6,937,670	67,210
居住費収益(一般)	0	7,499,420	2,296,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	179,438	0
補助金事業収益	0	85,688	0
市町村特別事業収益	0	93,750	0
受託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	250,900	0
サービス活動増減の部	0	202,191,698	31,660,466
サービス活動収益計(1)	0	202,191,698	31,660,466
人件費	0	151,284,100	24,832,431
職員給料	0	79,318,649	13,019,708
職員賞与	0	17,975,707	2,950,611
非常勤職員給与	0	30,225,629	4,961,366
派遣職員費	0	5,270,169	865,069
退職給付費用	0	1,958,936	321,548
法定福利費	0	16,535,010	2,714,129
事業費	233,000	36,934,822	5,544,753
給食費	0	14,550,387	1,867,264
介護用品費	0	1,915,463	314,413
保健衛生費	0	1,893,666	310,835
被服費	0	19,056	3,128
教養娯楽費	0	721,957	118,505
日用品費	0	380,939	62,529
水道光熱費	0	7,769,999	1,275,401
燃料費	0	1,901,975	312,199
消耗器具備品費	0	4,795,308	787,123
保険料	233,000	702,061	118,449
賃借料	0	1,827,120	299,911
車輛費	0	456,891	74,996
事務費	3,286,300	91,441,249	14,890,138
福利厚生費	27,000	497,463	81,656
職員被服費	0	13,675	2,245
旅費交通費	59,305	112,856	18,525

栗野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 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	老人短期入所事業
サービス活動増減の部	研修研究費	0	356,914	58,586
	事務消耗品費	0	408,202	67,004
	印刷製本費	0	146,117	23,984
	修繕費	0	71,730,963	11,774,232
	通信運搬費	205	393,862	64,650
	会議費	89,200	20,204	3,316
	広報費	0	481,899	79,101
	業務委託費	0	15,026,897	2,345,442
	経営支援委託費	0	808,802	11,622
	給食委託費	0	11,524,551	1,891,690
	寝具委託費	0	1,210,559	198,706
	清掃委託費	0	1,153,374	189,320
	保守委託費	0	71,334	11,709
	その他の委託費	0	258,277	42,395
	手数料	200	191,219	33,099
	保険料	2,695,350	0	0
	租税公課	0	19,413	3,187
	保守料	0	926,638	152,102
	渉外費	182,040	791,287	129,885
	諸会費	233,000	318,259	52,241
	雑費	0	5,381	883
	雑費	0	5,381	883
	利用者負担軽減額	0	515,636	1,019
	減価償却費	0	12,956,191	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,926,521	△0
	サービス活動費用計 (2)	3,519,300	289,205,477	45,268,341
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,519,300	△87,013,779	△13,607,875	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	713,250	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,496,988	0
	利用者等外給食収益	0	1,765,500	0
	雑収益	0	2,731,488	0
	雑収益	0	2,731,488	0
	サービス活動外収益計 (4)	3	5,210,238	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,379,262	0
	利用者等外給食費	0	1,437,584	0
	雑損失	0	3,941,678	0
	雑損失	0	3,941,678	0
サービス活動外費用計 (5)	0	5,379,262	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3	△169,024	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,519,297	△87,182,803	△13,607,875	

栗野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
介護保険事業収益	78,856,269	27,109,115	339,566,648
施設介護料収益	0	0	163,302,981
介護報酬収益	0	0	147,173,277
利用者負担金収益(一般)	0	0	16,129,704
居宅介護料収益	68,787,355	0	94,807,054
(介護報酬収益)	61,472,812	0	84,883,535
介護報酬収益	61,472,812	0	84,444,319
介護予防報酬収益	0	0	439,216
(利用者負担金収益)	7,314,543	0	9,923,519
介護負担金収益(一般)	7,314,543	0	9,874,715
介護予防負担金収益(一般)	0	0	48,804
居宅介護支援介護料収益	0	26,667,115	26,667,115
居宅介護支援介護料収益	0	25,636,892	25,636,892
介護予防支援介護料収益	0	1,030,223	1,030,223
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,449,894	0	4,449,894
事業費収益	4,007,087	0	4,007,087
事業負担金収益(一般)	442,807	0	442,807
利用者等利用料収益	5,619,020	0	49,718,166
施設サービス利用料収益	0	0	434,419
居宅介護サービス利用料収益	560,380	0	615,447
食費収益(公費)	0	0	12,769,970
食費収益(一般)	4,981,300	0	19,020,140
居住費収益(公費)	0	0	7,004,880
居住費収益(一般)	0	0	9,795,970
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	77,340	0	77,340
その他の事業収益	0	442,000	621,438
補助金事業収益	0	0	85,688
市町村特別事業収益	0	202,000	295,750
受託事業収益	0	240,000	240,000
経常経費寄附金収益	0	0	250,900
サービス活動収益計(1)	78,856,269	27,109,115	339,817,548
人件費	38,095,165	19,773,419	233,985,115
職員給料	14,445,782	13,265,224	120,049,363
職員賞与	2,771,685	3,450,187	27,148,190
非常勤職員給与	15,514,767	0	50,701,762
派遣職員費	0	0	6,135,238
退職給付費用	255,994	353,028	2,889,506
法定福利費	5,106,937	2,704,980	27,061,056
事業費	8,884,158	1,609,221	53,205,954
給食費	2,830,484	0	19,248,135
介護用品費	0	0	2,229,876
保健衛生費	217,062	0	2,421,563
被服費	0	0	22,184
教養娯楽費	205,811	0	1,046,273
日用品費	152,439	0	595,907
水道光熱費	1,437,880	422,412	10,905,692
燃料費	1,046,244	0	3,260,418
消耗器具備品費	239,293	0	5,821,724
保険料	490,370	195,070	1,738,950
賃借料	57,700	383,500	2,568,231
車輛費	2,206,875	608,239	3,347,001
事務費	5,461,281	814,848	115,893,816
福利厚生費	118,260	42,623	767,002
職員被服費	12,104	0	28,024
旅費交通費	83,805	0	274,491

栗野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
研修研究費	0	500	416,000
事務消耗品費	208,893	29,444	713,543
印刷製本費	37,020	57,971	265,092
修繕費	648,501	0	84,153,696
通信運搬費	193,800	195,220	847,737
会議費	4,942	261,928	379,590
広報費	0	75,600	636,600
業務委託費	3,503,087	96,132	20,971,558
経営支援委託費	273,475	73,628	1,167,527
給食委託費	2,809,679	0	16,225,920
寝具委託費	0	0	1,409,265
清掃委託費	267,320	22,504	1,632,518
保守委託費	43,533	0	126,576
その他の委託費	109,080	0	409,752
手数料	47,738	130	272,386
保険料	0	0	2,695,350
租税公課	291,040	36,300	349,940
保守料	175,856	0	1,254,596
渉外費	115,735	0	1,218,947
諸会費	20,500	19,000	643,000
雑費	0	0	6,264
雑費	0	0	6,264
利用者負担軽減額	128,511	0	645,166
減価償却費	4,380,370	330,780	17,667,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,777,489	△0	△6,704,010
サービス活動費用計 (2)	54,171,996	22,528,268	414,693,382
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,684,273	4,580,847	△74,875,834
受取利息配当金収益	34	0	713,287
その他のサービス活動外収益	220,244	41,000	4,758,232
利用者等外給食収益	0	0	1,765,500
雑収益	220,244	41,000	2,992,732
雑収益	220,244	41,000	2,992,732
サービス活動外収益計 (4)	220,278	41,000	5,471,519
その他のサービス活動外費用	0	0	5,379,262
利用者等外給食費	0	0	1,437,584
雑損失	0	0	3,941,678
雑損失	0	0	3,941,678
サービス活動外費用計 (5)	0	0	5,379,262
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220,278	41,000	92,257
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,904,551	4,621,847	△74,783,577

栗野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 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	339,566,648
	施設介護料収益	0	163,302,981
	介護報酬収益	0	147,173,277
	利用者負担金収益(一般)	0	16,129,704
	居宅介護料収益	0	94,807,054
	(介護報酬収益)	0	84,883,535
	介護報酬収益	0	84,444,319
	介護予防報酬収益	0	439,216
	(利用者負担金収益)	0	9,923,519
	介護負担金収益(一般)	0	9,874,715
	介護予防負担金収益(一般)	0	48,804
	居宅介護支援介護料収益	0	26,667,115
	居宅介護支援介護料収益	0	25,636,892
	介護予防支援介護料収益	0	1,030,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,449,894
	事業費収益	0	4,007,087
	事業負担金収益(一般)	0	442,807
	利用者等利用料収益	0	49,718,166
	施設サービス利用料収益	0	434,419
	居宅介護サービス利用料収益	0	615,447
	食費収益(公費)	0	12,769,970
	食費収益(一般)	0	19,020,140
	居住費収益(公費)	0	7,004,880
	居住費収益(一般)	0	9,795,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	77,340
	その他の事業収益	0	621,438
	補助金事業収益	0	85,688
市町村特別事業収益	0	295,750	
受託事業収益	0	240,000	
経常経費寄附金収益	0	250,900	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	339,817,548
費用	人件費	0	233,985,115
	職員給料	0	120,049,363
	職員賞与	0	27,148,190
	非常勤職員給与	0	50,701,762
	派遣職員費	0	6,135,238
	退職給付費用	0	2,889,506
	法定福利費	0	27,061,056
	事業費	0	53,205,954
	給食費	0	19,248,135
	介護用品費	0	2,229,876
	保健衛生費	0	2,421,563
	被服費	0	22,184
	教養娯楽費	0	1,046,273
	日用品費	0	595,907
	水道光熱費	0	10,905,692
	燃料費	0	3,260,418
	消耗器具備品費	0	5,821,724
	保険料	0	1,738,950
	賃借料	0	2,568,231
	車両費	0	3,347,001
	事務費	0	115,893,816
	福利厚生費	0	767,002
職員被服費	0	28,024	
旅費交通費	0	274,491	

粟野荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 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	研修研究費	0	416,000
	事務消耗品費	0	713,543
	印刷製本費	0	265,092
	修繕費	0	84,153,696
	通信運搬費	0	847,737
	会議費	0	379,590
	広報費	0	636,600
	業務委託費	0	20,971,558
	経営支援委託費	0	1,167,527
	給食委託費	0	16,225,920
	寝具委託費	0	1,409,265
	清掃委託費	0	1,632,518
	保守委託費	0	126,576
	その他の委託費	0	409,752
	手数料	0	272,386
	保険料	0	2,695,350
	租税公課	0	349,940
	保守料	0	1,254,596
	渉外費	0	1,218,947
	諸会費	0	643,000
	雑費	0	6,264
雑費	0	6,264	
利用者負担軽減額	0	645,166	
減価償却費	0	17,667,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,704,010	
サービス活動費用計 (2)	0	414,693,382	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△74,875,834	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	713,287
	その他のサービス活動外収益	0	4,758,232
	利用者等外給食収益	0	1,765,500
	雑収益	0	2,992,732
	雑収益	0	2,992,732
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,471,519
	その他のサービス活動外費用	0	5,379,262
	利用者等外給食費	0	1,437,584
	雑損失	0	3,941,678
	雑損失	0	3,941,678
サービス活動外費用計 (5)	0	5,379,262	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	92,257	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△74,783,577	

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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

(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	20,559,959	20,369,388	190,571		
	居宅介護支援介護料収益	5,289,959	5,369,388	△79,429		
	介護予防支援介護料収益	5,289,959	5,369,388	△79,429		
	その他の事業収益	15,270,000	15,000,000	270,000		
	受託事業収益	15,270,000	15,000,000	270,000		
サービス活動収益計(1)		20,559,959	20,369,388	190,571		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,393,038	16,486,526	△93,488	
		職員給料	11,018,486	11,228,518	△210,032	
		職員賞与	2,860,404	2,784,579	75,825	
		退職給付費用	328,824	325,640	3,184	
		法定福利費	2,185,324	2,147,789	37,535	
		事業費	979,936	932,631	47,305	
		保険料	128,580	138,104	△9,524	
		賃借料	495,042	497,442	△2,400	
		車輛費	356,314	297,085	59,229	
		事務費	3,150,638	3,060,452	90,186	
		福利厚生費	13,594	25,624	△12,030	
		旅費交通費	645	7,740	△7,095	
		研修研究費	27,000	37,000	△10,000	
		事務消耗品費	37,630	30,464	7,166	
		印刷製本費	39,792	40,546	△754	
		修繕費	0	28,620	△28,620	
		通信運搬費	261,950	257,711	4,239	
		会議費	1,990	900	1,090	
		業務委託費	2,627,697	2,480,167	147,530	
		経営支援委託費	55,221	57,154	△1,933	
		介護予防計画業務委託費	2,555,598	2,391,023	164,575	
		清掃委託費	16,878	16,330	548	
		その他の委託費	0	15,660	△15,660	
		手数料	86,640	100,380	△13,740	
		租税公課	12,700	7,700	5,000	
		渉外費	6,000	8,600	△2,600	
		諸会費	35,000	35,000	0	
		減価償却費	706,211	859,788	△153,577	
		サービス活動費用計(2)		21,229,823	21,339,397	△109,574
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△669,864	△970,009	300,145
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	9,000	26,150	△17,150	
		受入研修費収益	9,000	26,150	△17,150	
		サービス活動外収益計(4)	9,000	26,150	△17,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	9,000	26,150	△17,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△660,864	△943,859	282,995		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△660,864	△943,859	282,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,617,354	4,561,213	△943,859
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,956,490	3,617,354	△660,864
	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)	2,956,490	3,617,354	△660,864