

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム長寿荘 事業活動計算書  
 （白）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)   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益             | 381,041,677 | 372,534,809 | 8,506,868   |
| 施設介護料収益              | 161,517,800 | 154,583,429 | 6,934,371   |
| 介護報酬収益               | 159,721,037 | 153,163,125 | 6,557,912   |
| 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0           |
| 利用者負担金収益（一般）         | 1,796,763   | 1,420,304   | 376,459     |
| 居宅介護料収益              | 65,745,350  | 66,709,120  | -963,770    |
| 介護報酬収益               | 61,683,309  | 59,407,078  | 2,276,231   |
| 介護予防報酬収益             | 3,859,380   | 7,066,280   | -3,206,900  |
| 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（一般）          | 202,661     | 235,762     | -33,101     |
| 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0           |
| 介護予防負担金収益（一般）        |             |             | 0           |
| 地域密着型介護料収益           | 69,235,130  | 68,727,200  | 507,930     |
| 介護報酬収益               | 68,706,165  | 67,627,057  | 1,079,108   |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（一般）          | 528,965     | 1,100,143   | -571,178    |
| 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          | 5,698,980   | 7,907,550   | -2,208,570  |
| 居宅介護支援介護料収益          | 5,698,980   | 7,907,550   | -2,208,570  |
| 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    | 3,605,450   | 0           | 3,605,450   |
| 事業費収益                | 3,605,450   |             | 3,605,450   |
| 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            | 74,981,030  | 74,461,660  | 519,370     |
| 施設サービス利用料収益          | 832,280     | 848,360     | -16,080     |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 60,980      | 74,820      | -13,840     |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 425,720     | 421,560     | 4,160       |
| 食費収益（公費）             |             |             | 0           |
| 食費収益（一般）             | 22,718,440  | 40,523,980  | -17,805,540 |
| 食費収益（特定）             | 18,435,230  |             | 18,435,230  |
| 居住費収益（公費）            |             |             | 0           |
| 居住費収益（一般）            | 20,549,130  | 32,486,420  | -11,937,290 |
| 居住費収益（特定）            | 11,922,100  |             | 11,922,100  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 5,260       |             | 5,260       |
| その他の利用料収益            | 31,890      | 106,520     | -74,630     |
| その他の事業収益             | 257,937     | 145,850     | 112,087     |
| 補助金事業収益（公費）          |             | 81,200      | -81,200     |
| 補助金事業収益（一般）          | 106,827     |             | 106,827     |
| 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）           |             | 59,820      | -59,820     |
| 受託事業収益（一般）           | 146,200     |             | 146,200     |
| その他の事業収益             | 4,910       | 4,830       | 80          |
| （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           |
| 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           |
| 保育事業収益               | 0           | 0           | 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           |

|    |                 |         |         |          |
|----|-----------------|---------|---------|----------|
| 収益 | 特例施設型給付費収益      | 0       | 0       | 0        |
|    | 特例施設型給付費収益      |         |         | 0        |
| 収益 | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
|    | 地域型保育給付費収益      | 0       | 0       | 0        |
| 収益 | 地域型保育給付費収益      |         |         | 0        |
|    | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
|    | 委託費収益           |         |         | 0        |
| 収益 | 利用者等利用料収益       | 0       | 0       | 0        |
|    | 利用者等利用料収益 (公費)  |         |         | 0        |
| 収益 | 利用者等利用料収益 (一般)  |         |         | 0        |
|    | その他の利用料収益       |         |         | 0        |
| 収益 | 私的契約利用料収益       |         |         | 0        |
|    | その他の事業収益        | 0       | 0       | 0        |
| 収益 | 補助金事業収益 (公費)    |         |         | 0        |
|    | 補助金事業収益 (一般)    |         |         | 0        |
| 収益 | 受託事業収益 (公費)     |         |         | 0        |
|    | 受託事業収益 (一般)     |         |         | 0        |
| 収益 | その他の事業収益        |         |         | 0        |
|    | 就労支援事業収益        |         |         | 0        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 介護給付費収益         |         |         | 0        |
|    | 特例介護給付費収益       |         |         | 0        |
| 収益 | 訓練等給付費収益        |         |         | 0        |
|    | 特例訓練等給付費収益      |         |         | 0        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 障害児施設給付費収益      | 0       | 0       | 0        |
|    | 障害児通所給付費収益      |         |         | 0        |
| 収益 | 障害児入所給付費収益      |         |         | 0        |
|    | 障害児相談支援給付費収益    |         |         | 0        |
| 収益 | 特例障害児相談支援給付費収益  |         |         | 0        |
|    | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
| 収益 | 補足給付費収益         | 0       | 0       | 0        |
|    | 特定障害者特別給付費収益    |         |         | 0        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 特定費用収益          |         |         | 0        |
|    | その他の事業収益        | 0       | 0       | 0        |
| 収益 | 補助金事業収益 (公費)    |         |         | 0        |
|    | 補助金事業収益 (一般)    |         |         | 0        |
| 収益 | 受託事業収益 (公費)     |         |         | 0        |
|    | 受託事業収益 (一般)     |         |         | 0        |
| 収益 | その他の事業収益        |         |         | 0        |
|    | (保険等査定減)        |         |         | 0        |
| 収益 | 生活保護事業収益        | 0       | 0       | 0        |
|    | 措置費収益           | 0       | 0       | 0        |
| 収益 | 事務費収益           |         |         | 0        |
|    | 事業費収益           |         |         | 0        |
| 収益 | 授産事業収益          |         |         | 0        |
|    | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
| 収益 | その他の事業収益        | 0       | 0       | 0        |
|    | 補助金事業収益 (公費)    |         |         | 0        |
| 収益 | 補助金事業収益 (一般)    |         |         | 0        |
|    | 受託事業収益 (公費)     |         |         | 0        |
| 収益 | 受託事業収益 (一般)     |         |         | 0        |
|    | その他の事業収益        |         |         | 0        |
| 収益 | 医療事業収益          | 0       | 0       | 0        |
|    | 入院診療収益 (公費)     |         |         | 0        |
| 収益 | 入院診療収益 (一般)     |         |         | 0        |
|    | 室料差額収益          |         |         | 0        |
| 収益 | 外来診療収益 (公費)     |         |         | 0        |
|    | 外来診療収益 (一般)     |         |         | 0        |
| 収益 | 保健予防活動収益        |         |         | 0        |
|    | 受託検査・施設利用収益     |         |         | 0        |
| 収益 | 訪問看護療養費収益 (公費)  |         |         | 0        |
|    | 訪問看護療養費収益 (一般)  |         |         | 0        |
| 収益 | 訪問看護利用料収益       | 0       | 0       | 0        |
|    | 訪問看護基本利用料収益     |         |         | 0        |
| 収益 | 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        |
| 収益 | 補助金事業収益 (公費)    |         |         | 0        |
|    | 補助金事業収益 (一般)    |         |         | 0        |
| 収益 | 受託事業収益 (公費)     |         |         | 0        |
|    | 受託事業収益 (一般)     |         |         | 0        |
| 収益 | その他の医療収益        |         |         | 0        |
|    | (保険等査定減)        |         |         | 0        |
| 収益 | 経常経費寄附金収益       | 50,000  | 440,000 | -390,000 |
|    | その他の収益          | 326,119 | 270,082 | 56,037   |

|      |                            |             |             |            |
|------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|      | サービス活動収益計 (1)              | 381,417,796 | 373,244,891 | 8,172,905  |
|      | 人件費                        | 287,954,807 | 276,569,221 | 11,385,586 |
|      | 役員報酬                       |             |             | 0          |
|      | 職員給料                       | 165,498,258 | 161,568,425 | 3,929,833  |
|      | 職員賞与                       | 33,238,586  | 32,589,594  | 648,992    |
|      | 賞与引当金繰入                    | 14,398,063  | 15,262,200  | -864,137   |
|      | 役員退職慰労引当金繰入                |             |             | 0          |
|      | 非常勤職員給与                    | 16,966,328  | 18,624,507  | -1,658,179 |
|      | 派遣職員費                      | 10,792,145  | 5,829,647   | 4,962,498  |
|      | 退職給付費用                     | 12,487,833  | 8,931,708   | 3,556,125  |
|      | 役員退職慰労金                    |             |             | 0          |
|      | 法定福利費                      | 34,573,594  | 33,763,140  | 810,454    |
|      | 事業費                        | 67,833,012  | 68,241,355  | -408,343   |
|      | 給食費                        | 23,760,394  | 27,556,795  | -3,796,401 |
|      | 介護用品費                      | 4,359,542   | 4,217,025   | 142,517    |
|      | 医薬品費                       | 758,935     | 865,577     | -106,642   |
|      | 診療・療養等材料費                  |             |             | 0          |
|      | 保健衛生費                      | 1,147,064   | 1,432,000   | -284,936   |
|      | 医療費                        |             |             | 0          |
|      | 被服費                        | 14,040      | 52,488      | -38,448    |
|      | 教養娯楽費                      | 1,108,259   | 1,267,842   | -159,583   |
|      | 日用品費                       |             |             | 0          |
|      | 保育材料費                      |             |             | 0          |
|      | 本人支給金                      |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費                      | 14,704,612  | 12,897,662  | 1,806,950  |
|      | 燃料費                        | 6,281,546   | 5,508,269   | 773,277    |
|      | 消耗器具備品費                    | 6,756,676   | 5,596,046   | 1,160,630  |
|      | 保険料                        | 1,842,445   | 1,872,633   | -30,188    |
|      | 賃借料                        | 5,015,450   | 4,976,656   | 38,794     |
|      | 教育指導費                      |             |             | 0          |
|      | 就職支度費                      |             |             | 0          |
|      | 葬祭費                        |             |             | 0          |
|      | 車輛費                        | 1,891,263   | 1,816,822   | 74,441     |
|      | 棚卸資産評価損                    |             |             | 0          |
|      | 雑費                         | 192,786     | 181,540     | 11,246     |
|      | 事務費                        | 30,211,215  | 26,522,989  | 3,688,226  |
|      | 福利厚生費                      | 2,183,183   | 1,886,597   | 296,586    |
|      | 職員被服費                      |             | 81,935      | -81,935    |
|      | 旅費交通費                      | 443,852     | 394,172     | 49,680     |
|      | 研修研究費                      | 1,016,394   | 846,921     | 169,473    |
|      | 事務消耗品費                     | 1,444,994   | 1,298,742   | 146,252    |
|      | 印刷製本費                      | 36,072      | 15,012      | 21,060     |
|      | 水道光熱費                      |             |             | 0          |
|      | 燃料費                        |             |             | 0          |
|      | 修繕費                        | 1,821,888   | 1,658,724   | 163,164    |
|      | 通信運搬費                      | 980,834     | 1,020,742   | -39,908    |
|      | 会議費                        | 298,442     | 345,467     | -47,025    |
|      | 広報費                        |             |             | 0          |
|      | 業務委託費                      | 18,410,550  | 15,011,502  | 3,399,048  |
|      | 手数料                        | 195,170     | 195,654     | -484       |
|      | 保険料                        | 362,934     | 332,046     | 30,888     |
|      | 賃借料                        |             |             | 0          |
|      | 土地・建物賃借料                   | 60,000      | 60,000      | 0          |
|      | 租税公課                       | 19,600      | 1,200       | 18,400     |
|      | 保守料                        | 2,071,640   | 2,096,257   | -24,617    |
|      | 渉外費                        | 104,764     | 166,200     | -61,436    |
|      | 諸会費                        | 350,800     | 350,800     | 0          |
|      | 雑費                         | 410,098     | 761,018     | -350,920   |
|      | 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          |
|      | 就労支援事業販管費                  |             |             | 0          |
|      | 授産事業費用                     |             |             | 0          |
|      | 利用者負担軽減額                   | 591,907     | 490,845     | 101,062    |
|      | 減価償却費                      | 33,327,941  | 34,040,435  | -712,494   |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -13,053,695 | -13,177,803 | 124,108    |
|      | 徴収不能額                      |             |             | 0          |
|      | 徴収不能引当金繰入                  |             |             | 0          |
|      | その他の費用                     | 326,119     | 270,082     | 56,037     |
|      | サービス活動費用計 (2)              | 407,191,306 | 392,957,124 | 14,234,182 |
|      | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -25,773,510 | -19,712,233 | -6,061,277 |
| サービス | 借入金利息補助金収益                 |             | 23,000      | -23,000    |
|      | 受取利息配当金収益                  | 14,633      | 27,597      | -12,964    |
|      | 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              | 4,066,828   | 685,288     | 3,381,540  |
|      | 受入研修費収益                    | 4,000       | 19,000      | -15,000    |

|  |                         |             |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                      | 利用者等外給食収益               |             |             | 0           |
|  | 為替差益                    |             |             | 0           |
|  | 雑収益                     | 4,062,828   | 666,288     | 3,396,540   |
|  | サービス活動外収益計(4)           | 4,081,461   | 735,885     | 3,345,576   |
|  | 支払利息                    |             | 23,000      | -23,000     |
|  | 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           | 0           | 0           | 0           |
|  | 利用者等外給食費<br>為替差損<br>雑損失 |             |             | 0<br>0<br>0 |
| サービス活動外費用計(5)                              | 0                       | 23,000      | -23,000     |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 4,081,461               | 712,885     | 3,368,576   |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -21,692,049             | -18,999,348 | -2,692,701  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                 | 施設整備等補助金収益              | 0           | 1,927,000   | -1,927,000  |
|  | 施設整備等補助金収益              |             | 927,000     | -927,000    |
|  | 設備資金借入金元金償還補助金収益        |             | 1,000,000   | -1,000,000  |
|  | 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                 | 800,000     |             | 800,000     |
|  | 固定資産売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|  | 車輜運搬具売却益                |             |             | 0           |
|  | 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           |
|  | 徴収不能引当金戻入益              |             |             | 0           |
|  | 特別収益計(8)                | 800,000     | 1,927,000   | -1,127,000  |
|  | 基本金組入額                  |             |             | 0           |
|  | 資産評価損                   |             |             | 0           |
|  | 固定資産売却損・処分損             | 0           | 1           | -1          |
|  | 建物売却損・処分損               |             |             | 0           |
|  | 車輜運搬具売却損・処分損            |             |             | 0           |
| 器具及び備品売却損・処分損                              |                         | 1           | -1          |             |
| 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                             |                         | 1,927,000   | -1,927,000  |             |
| 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                                 |                         |             | 0           |             |
| 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)                                   | 0                       | 1,927,001   | -1,927,001  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 800,000                 | -1          | 800,001     |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -20,892,049             | -18,999,349 | -1,892,700  |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 624,262,931             | 643,262,280 | -18,999,349 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 603,370,882             | 624,262,931 | -20,892,049 |             |
| 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) | 603,370,882             | 624,262,931 | -20,892,049 |             |