

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖久会 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)
介護保険事業収益	509,302,922	500,558,061	8,744,861
施設介護料収益	211,448,122	209,169,316	2,278,806
介護報酬収益	188,756,933	186,538,919	2,218,014
利用者負担金収益（公費）		1,050,525	-1,050,525
利用者負担金収益（一般）	22,691,189	21,579,872	1,111,317
居宅介護料収益	126,174,236	125,961,461	212,775
介護報酬収益			0
介護報酬収益（ショート）	29,804,934	27,032,066	2,772,868
介護報酬収益（デイサービス）	77,529,474	80,253,228	-2,723,754
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益（ショート）	218,535	138,817	79,718
介護予防報酬収益（デイサービス）	2,528,568	3,130,195	-601,627
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（公費）ショート		220,585	-220,585
介護負担金収益（公費）デイサービス		222,326	-222,326
介護負担金収益（一般）			0
介護負担金収益（一般）ショート	4,200,118	3,501,863	698,255
介護負担金収益（一般）デイサービス	11,566,137	11,004,656	561,481
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防報酬収益（公費）ショート		11,393	-11,393
介護予防報酬収益（公費）デイサービス		80,022	-80,022
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）ショート	27,121	17,213	9,908
介護予防報酬収益（一般）デイサービス	299,349	349,097	-49,748
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
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）			0
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	52,322,465	50,114,224	2,208,241
居宅介護支援介護料収益	34,569,917	34,117,712	452,205
介護予防支援介護料収益	17,752,548	15,996,512	1,756,036
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
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	67,880,859	67,779,080	101,779
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	14,309,249	15,742,880	-1,433,631
食費収益（一般）	26,360,100	26,558,090	-197,990
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,805,060	9,057,200	-252,140
居住費収益（一般）	15,754,220	13,752,510	2,001,710
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	2,652,230	2,668,400	-16,170
その他の事業収益	51,477,240	47,533,980	3,943,260
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
市町村特別事業収益（公費）	50,736,800		50,736,800
市町村特別事業収益（一般）		46,613,360	-46,613,360
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	210,440	212,440	-2,000
その他の事業収益			0
予防プラン受託料			0
助成金収益	530,000	608,180	-78,180
（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
収益	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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
	就労支援事業収益			0
	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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	サービス活動増減の部			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	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
	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	509,302,922	500,558,061	8,744,861
	人件費	340,897,183	343,600,823	-2,703,640
	役員報酬			0
	職員給料	157,503,290	160,332,642	-2,829,352
	職員諸手当	57,475,343	56,136,315	1,339,028
	職員賞与	37,428,450	37,260,550	167,900
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,831,382	44,479,117	-1,647,735
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	3,236,520	3,284,900	-48,380
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,422,198	42,107,299	314,899
	事業費	66,371,754	66,047,698	324,056
	給食費	25,428,072	25,136,782	291,290
	介護用品費	5,104,033	5,349,075	-245,042
	医薬品費	495,140	306,612	188,528
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,987,033	2,896,442	90,591
	医療費			0
	被服費	1,218,888	1,329,696	-110,808
	教養娯楽費	1,274,308	1,177,353	96,955
	日用品費	176,979	151,508	25,471
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,962,657	20,240,580	2,722,077
	燃料費			0
	消耗器具備品費	808,110	3,159,828	-2,351,718
	保険料	701,230	923,750	-222,520
	賃借料	3,088,711	3,244,204	-155,493
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,126,593	2,101,268	25,325
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費		30,600	-30,600
	事務費	95,227,506	62,348,069	32,879,437
	福利厚生費	1,355,782	1,584,220	-228,438
	職員被服費	356,000	363,000	-7,000
	旅費交通費	300,459	260,000	40,459
	研修研究費	799,947	936,645	-136,698
	事務消耗品費	831,922	969,686	-137,764
	印刷製本費	998,892	878,803	120,089
	水道光熱費		494,831	-494,831
	燃料費			0
	修繕費	28,920,033	2,674,670	26,245,363
	通信運搬費	2,605,198	2,173,382	431,816
	会議費	66,203	76,332	-10,129
	広報費	453,600		453,600
	業務委託費	43,603,399	40,330,489	3,272,910
	委託費	5,448,338	3,952,753	1,495,585
	給食委託費	21,852,072	22,032,000	-179,928
	人件費委託費	9,101,157	8,618,116	483,041
費用				

	介護予防プラン受託費	7,201,832	5,727,620	1,474,212
	手数料		1,083,240	-1,083,240
	保険料	1,027,036	1,231,542	-204,506
	賃借料	3,000,291	2,889,384	110,907
	土地・建物賃借料	4,510,800	3,798,000	712,800
	租税公課	42,250	88,560	-46,310
	保守料	1,943,550	1,556,688	386,862
	渉外費	54,580		54,580
	諸会費	469,653	302,850	166,803
	その他の費用	3,196,091		3,196,091
	雑費	691,820	655,747	36,073
	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			0
	減価償却費	35,643,205	35,468,170	175,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,233,871	-13,233,871	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	524,905,777	494,230,889	30,674,888
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,602,855	6,327,172	-21,930,027
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		74,692	-74,692
	受取利息配当金収益	156,513	43,158	113,355
	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	1,502,082	1,221,343	280,739
	受入研修費収益	117,000	84,500	32,500
	利用者等外給食収益	1,094,007	944,571	149,436
	為替差益	139,211		139,211
	雑収益	151,864	192,272	-40,408
サービス活動外収益計（4）	1,658,595	1,339,193	319,402	
支払利息	420,939	565,234	-144,295	
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	1,368,615	1,068,272	300,343	
利用者等外給食費	1,368,615	1,068,272	300,343	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,789,554	1,633,506	156,048	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-130,959	-294,313	163,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,733,814	6,032,859	-21,766,673	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却損益			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）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	26,526	0	26,526	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	

	器具及び備品売却損・処分損	26,526		26,526
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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			0
	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）	26,526	0	26,526
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,526	0	-26,526
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,760,340	6,032,859	-21,793,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	722,954,901	723,922,042	-967,141
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	707,194,561	729,954,901	-22,760,340
	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）	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	700,194,561	722,954,901	-22,760,340