

# 平成30年度 社会福祉法人はなぶさ福社会 事業報告書

## I 施設運営活動の状況

### 1 施設概要

施設名	特別養護老人ホームすこやか		
設置場所	福岡市東区下原四丁目18番25号		
定員	特別養護老人ホーム	100名	
	短期入所	10名	
敷地の面積	4,236.75㎡ (平成23年9月15日取得)		
建物の規模及び構造	鉄筋コンクリート造4階建 (平成24年10月26日竣工)		
1階床面積	1,388.89㎡		
2階床面積	1,548.35㎡		
3階床面積	1,602.50㎡		
4階床面積	1,602.50㎡		
附属建物	10.34㎡	総床面積	6,152.58㎡

### 2 特別養護老人ホーム入居状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
月末入居者数	95	92	94	94	93	92	91	87	86	84	87	89	1084
延利用者数	2795	3127	2828	3018	2867	2833	2803	2694	2701	2614	2393	2724	33397
外泊入院者数	97	114	97	88	113	71	62	70	34	37	43	33	859
実利用者数	2698	3013	2731	2930	2754	2762	2741	2624	2667	2577	2350	2691	32538
平均利用者数	92.1	92.9	93.3	92.8	91.6	96.0	91.3	88.8	86.9	84.3	85.4	87.8	90.3
施設内看取り数	0	0	3	0	1	2	1	4	1	2	1	1	16

平成31年1月から3月は、介護職員不足のため1ユニット休止して職員を他のユニットに配属し、対応しています。4月以降は、職員も充足し休止ユニットを再開しています。

月末要介護度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	27
3	28	28	28	27	27	26	26	25	25	25	26	27	318
4	28	28	27	29	28	29	29	29	28	28	29	30	342
5	39	38	37	37	37	36	35	32	31	31	30	30	413
合計	98	97	96	97	96	94	93	89	87	87	88	90	1112
平均要介護度	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0

平成31年3月31日現在

	人数	平均年齢	平均要介護度
男性	21	80.7	3.6
女性	69	85.9	4.1
合計	90	84.7	4.0

### 3 短期入所利用状況 (空床利用を含む)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	249	223	234	263	249	245	241	247	250	234	226	235	2896
平均利用者数	8.3	7.2	7.8	8.5	8.0	9.0	7.8	8.2	8.1	7.5	8.1	7.6	8.0

### 4 職員の状況

平成31年3月31日現在

職種	運営規程員数	在職員数	常勤	非常勤	派遣
施設長	1名	1	1		
医師	1名以上	3		3	
生活相談員	2名以上	2	2		
看護職員	4名以上	11	5	2	4
介護職員	37名以上	54	46	4	4
栄養士	1名以上	1	1		
機能訓練指導員	1名以上	2	2		
介護支援専門員	1名以上	1	1		
調理員	5名以上	4	3	1	
事務員	2名以上	4	3	1	
合計		83	64	11	8

### 5 職員研修の実施状況

30年4月

口腔ケア、災害時訓練（施設内、外部講師）  
認知症の人とのコミュニケーションについて（福岡和白病院）

5月

メンタルヘルスケアについて（施設内、外部講師）  
呼吸介助について（福岡和白病院）  
社会福祉法人役員研修会（福岡市）

6月

食中毒の予防、尿路感染と白癬について（施設内）

7月

危険予知訓練（施設内）  
効果的な口腔ケア（福岡和白病院）

8月

コミュニケーションについて（施設内・外部講師）

9月

看取りについて（施設内、外部講師）

緩和ケア（福岡和白病院）

10月

身体拘束・ポジショニングについて（施設内）

成年後見制度について（福岡県弁護士会）

相談人のための支援力アップ講座（お茶の水ケアサービス学院）

11月

感染症、食中毒の予防及び蔓延防止について（施設内）

特別養護老人ホーム等の入所者の診療の取扱いに関する講習会（福岡県）

31年1月

身体拘束廃止・高齢者虐待について（施設内）

誤嚥性肺炎について（福岡和白病院）

2月

認知症について（施設内、外部講師）

働き方改革セミナー（大塚商会）

3月

一次救命処置（施設内、外部講師）

吸引の怖さと秘密（福岡和白病院）

働き方改革関連法に関する説明会（東京リーガルマインド）

決算セミナー（応研）

## 6 施設内行事・レクリエーション

30年 4月17日 ドライフラワー（3丁目2・3番地）

4月22日 誕生日会（2丁目1番地）

5月13日 母の日（89名）

5月19日 衣動バザール（地域交流センター）

5月20日 誕生日会（2丁目1番地）

5月28日 おやつレク（地域交流センター、3丁目全番地）

6月17日 父の日（22名）

6月27日 誕生日会（2丁目1番地）

7月28日 夏祭り（地域交流センター）

8月28日 誕生日会（2丁目1番地）

8月31日 花火（駐車場、2丁目全番地）

9月17日 敬老会（地域交流センター）

10月 9日 誕生日会（2丁目1番地）

10月11日 運動会（地域交流センター、3丁目全番地）

11月12日 誕生日会（2丁目1番地）

11月14日 衣動バザール（地域交流センター）

12月16日 クリスマス会（4丁目1・4番地）

12月21日 クリスマス会（地域交流センター）

12月28日 おやつレク（2丁目2・3番地）

## 7 施設外行事・レクリエーション

30年 4月10日 散策（長谷ダム） 6名

5月 1日 外食・買い物（カインズ） 3名

5月12日 外食（さんぞくや） 2名

6月27日 外食・買い物（イオン） 1名

7月22日 散策（櫛田神社、星乃珈琲） 2名

10月13日 水がめまつり（長谷ダム記念広場） 5名  
11月 3日 香椎下原校区文化祭（下原公民館） 5名  
11月15日 外食（博多埠頭） 2名

## II 地域との交流・ボランティア

30年 4月26日 プリザーブドフラワー（3・4階ラウンジ）  
7月 4日 太陽保育園（七夕飾り）  
7月28日 博多美信太鼓（夏祭り）  
フラダンスサークル（夏祭り）  
太陽保育園（夏祭り）  
9月17日 前原バスケットボールクラブ（敬老会）  
フラダンスサークル（敬老会）  
10月13日 水がめ祭り（長谷ダム）  
11月 3日 香椎下原文化祭（下原公民館）

\*サークル活動（地域交流センター）

フラダンスサークル（第1・第3水曜日）

### Ⅲ 法人運営の状況

#### 理事会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	監事出席者
平成30年 5月22日	6名／ 6名	1 平成29年度計算書類、事業報告及び附属明細書 について 2 平成30年度定時評議員会の開催日時、場所、 議案について  書面による決議		案納謙治 宮内貞一
平成30年 11月10日	6名／ 6名	1 会計月次監査の顧問契約について 2 平成29年度夏季賞与資金借入について(追認) 報告事項		案納謙治 宮内貞一
平成31年 3月16日	6名／ 6名	1 平成30年度第1次資金収支補正予算案について 2 平成31年度事業計画について 3 平成31年度資金収支予算案について 4 短期資金借入金限度額の増額について 5 理事長の選任について 報告事項		案納謙治 宮内貞一

#### 評議員会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	理事監事 出席者
平成30年 6月9日	7名／ 7名	1 平成29年度計算書類の承認について 報告事項 平成29年度事業報告について		三原 倅子 永江 修 渡辺 雄 案納謙治 宮内貞一

## 事業報告の附属明細書


平成30年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、  
事業報告の附属明細書は作成していない。


社会福祉法人はなぶさ福祉会  
理事長 渡 辺 雄

# 監査報告書

令和元年5月13日

社会福祉法人はなぶさ福祉会  
理事長 渡辺 雄 殿

監事 桑納 謙治 

監事 高内 貞一 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及び内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に伴い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	114925550	136772276	-21846726
0256 現金預金	33346079	49845523	-16499444
1131 事業未収金	7862510	83846258	-5163748
1133 未収補助金	510871	548634	-37763
1141 貯蔵品	592913	486616	106297
1161 立替金	930727	660345	270382
1163 前払費用	862450	1384900	-522450
0002 固定資産	126028530	1304377896	-44089166
0003 基本財産	1242753428	1286424588	-43671160
1211 土地	281950000	281950000	
1212 建物	960803428	1004474588	-43671160
0004 その他の固定資産	17535102	17953108	-418006
1315 車輜運搬具	4	502169	-502165
1316 器具及び備品	12465934	11328743	1137191
1319 無形リース資産	5069164	6122196	-1053032
資産の部合計	1375214080	1441149972	-65935892
純 資 産 の 部			
0009 基本金	300000000	300000000	
3111 基本金	300000000	300000000	
0010 国庫補助金等特別積立金	277024617	288864458	-11839841
3211 国庫補助金等特別積立金	277024617	288864458	-11839841
0012 次期繰越活動増減差額	-52503369	-46241241	-6262128
3311 次期繰越活動増減差額	-52503369	-46241241	-6262128
3312 (うち当期活動増減差額)	-6262128	8219004	-14481132
純資産の部合計	524521248	542623217	-18101969
負債及び純資産の部合計	1375214080	1441149972	-65935892



すこやか拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	114925550	136772276	-21846726	0006 流動負債	140218928	132633407	7585521
0256 現金預金	33346079	49845523	-16499444	0257 事業未払金	32004812	34473860	-2409048
1131 事業未収金	78632510	83846258	-5163748	2111 短期運営資金借入金	50000000	40000000	10000000
1133 未収補助金	510871	548834	-37763	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54216000	54216000	0
1141 貯蔵品	592913	486616	106297	2124 1年以内返済予定リース債務	1203444	1312848	-109404
1161 立替金	930727	660345	270382	2132 職員預り金	2734672	2630699	103973
1163 前払費用	892450	1384900	-522450	0007 固定負債	710473904	765893348	-55419444
0002 固定資産	1260288530	1304377596	-44089166	2311 設備資金借入金	706868000	761084000	-54216000
0003 基本財産	1242753428	1286424588	-43671160	2313 リース債務	3605904	4809348	-1203444
1211 土地	281950000	281950000	0	負債の部合計	850692832	898526755	-47833923
1212 建物	960803428	1004474588	-43671160				
0004 その他の固定資産	17535102	17953108	-418006	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	4	502169	-502165	0009 基本金	300000000	300000000	0
1316 器具及び備品	12465934	11328743	1137191	3111 基本金	300000000	300000000	0
1319 無形リース資産	5069164	6122196	-1053032	0010 国庫補助金等特別積立金	277024617	288864458	-11839841
				3211 国庫補助金等特別積立金	277024617	288864458	-11839841
				0012 次期繰越活動増減差額	-52503369	-46241241	-6262128
				3311 次期繰越活動増減差額	-52503369	-46241241	-6262128
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6262128	8219004	-14481132
資産の部合計	1375214080	1441149972	-65935892	純資産の部合計	524521248	542623217	-18101969
				負債及び純資産の部合計	1375214080	1441149972	-65935892

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,366,000	507,647,988	11,718,012
		老人福祉事業収入	50,000	42,680	7,320
		受取利息配当金収入	506	13	493
		その他の収入	97,260	74,525	22,735
		事業活動収入計(1)	519,513,766	507,765,206	11,748,560
	支出	人件費支出	367,288,801	349,940,836	17,347,965
		事業費支出	84,573,000	80,960,857	3,612,143
		事務費支出	37,839,000	38,131,553	-292,553
		利用者負担軽減額	1,670,000	2,130,181	-460,181
		支払利息支出	4,600,000	4,478,022	121,978
その他の支出	180,525	180,525	0		
事業活動支出計(2)	496,151,326	475,641,449	20,509,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,362,440	32,123,757	-8,761,317	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	280,525	126,401	154,124
		施設整備等収入計(4)	280,525	126,401	154,124
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000	0
		固定資産取得支出	5,962,000	6,236,560	-274,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848	0
施設整備等支出計(5)	61,490,848	61,765,408	-274,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,210,323	-61,639,007	428,684	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,847,883	-29,515,250	-8,332,633	
前期末支払資金残高(12)			59,667,717	-59,667,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-37,847,883	30,152,467	-68,000,350	

すこやか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	519,366,000	507,647,988	11,718,012
	施設介護料収入	361,463,000	355,187,153	6,275,847
	介護報酬収入	325,375,200	316,858,831	8,516,369
	利用者負担金収入(公費)	2,690,000	2,576,000	114,000
	利用者負担金収入(一般)	33,397,800	35,752,322	-2,354,522
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,575,000	29,228,585	1,346,415
	介護報酬収入	30,575,000	29,228,585	1,346,415
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,013,000	3,910,322	102,678
	介護負担金収入(公費)	412,000	416,381	-4,381
	介護負担金収入(一般)	3,601,000	3,493,941	107,059
	利用者等利用料収入	121,830,000	120,090,020	1,739,980
	食費収入(公費)	740,000	768,600	-28,600
	食費収入(一般)	28,645,000	28,242,870	402,130
	食費収入(特定)	19,353,000	19,501,740	-148,740
	居住費収入(一般)	53,205,000	51,976,370	1,228,630
	居住費収入(特定)	19,887,000	19,600,440	286,560
	その他の事業収入	1,485,000	1,692,235	-207,235
	補助金事業収入(公費)	885,000	900,000	-15,000
	受託事業収入(公費)	250,000	283,500	-33,500
	受託事業収入(一般)	350,000	374,720	-24,720
	その他の事業収入 (保険等査定減)		134,015	-134,015
	老人福祉事業収入	50,000	2,460,327	-2,460,327
	受託事業収入	50,000	42,680	7,320
	受取利息配当金収入	506	42,680	7,320
	受取利息配当金収入	506	13	493
	その他の収入	97,260	13	493
	雑収入	97,260	74,525	22,735
ゲストルーム利用料収益		71,265	25,995	
事業活動収入計(1)	519,513,766	3,260	-3,260	
活動に要する支出	人件費支出	367,288,801	349,940,836	17,347,965
	役員報酬支出	4,800,000	4,529,580	270,420
	職員給料支出	244,000,000	235,699,019	8,300,981
	職員賞与支出	46,988,801	42,677,900	4,310,901
	派遣職員費支出	24,700,000	24,021,811	678,189
	退職給付支出	4,800,000	4,153,000	647,000
	法定福利費支出	42,000,000	38,859,526	3,140,474
	事業費支出	84,573,000	80,960,857	3,612,143
	給食費支出	42,450,000	40,672,403	1,777,597
	介護用品費支出	7,700,000	7,434,304	265,696
	保健衛生費支出	885,000	945,000	-60,000
	教養娯楽費支出	1,200,000	847,799	352,201
	保険料(業)支出	335,000	329,970	5,030
	水道光熱費支出	22,000,000	22,096,405	-96,405
	燃料費支出	10,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,311,610	1,188,390
	賃借料支出	4,500,000	4,043,403	456,597
	車輛費支出	676,000	750,449	-74,449
	雑支出	317,000	529,514	-212,514
	事務費支出	37,839,000	38,131,553	-292,553
福利厚生費支出	2,000,000	1,712,938	287,062	
職員被服費支出	800,000	848,887	-48,887	
旅費交通費支出	543,000	456,200	86,800	

すこやか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収  支	研修研究費支出	400,000	346,627	53,373	
	事務消耗品費支出	3,501,000	3,868,189	-367,189	
	印刷製本費支出	1,105,000	1,125,304	-20,304	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,416,106	83,894	
	修繕費支出	2,600,000	2,927,169	-327,169	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,456,664	43,336	
	会議費支出	15,000	8,463	6,537	
	広報費支出	250,000		250,000	
	業務委託費支出	10,297,000	11,972,780	-1,675,780	
	手数料支出	295,000	280,980	14,020	
	保険料(務)支出	1,000,000	950,090	49,910	
	賃借料支出	800,000	624,336	175,664	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	租税公課支出	110,000	98,300	11,700	
	保守料支出	2,200,000	1,897,344	302,656	
	渉外費支出	146,000	116,000	30,000	
	諸会費支出	27,000	27,000		
	雑支出	4,150,000	3,398,176	751,824	
	利用者負担軽減額	1,670,000	2,130,181	-460,181	
	利用者負担軽減額	1,670,000	2,130,181	-460,181	
	支払利息支出	4,600,000	4,478,022	121,978	
支払利息支出	4,600,000	4,478,022	121,978		
その他の支出	180,525		180,525		
雑支出	180,525		180,525		
事業活動支出計(2)		496,151,326	475,641,449	20,509,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,362,440	32,123,757	-8,761,317	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,525	126,401	154,124	
	器具及び備品売却収入	280,525	126,401	154,124	
	施設整備等収入計(4)		280,525	126,401	154,124
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
	設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
固定資産取得支出	5,962,000	6,236,560	-274,560		
器具及び備品取得支出	5,962,000	6,236,560	-274,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848			
施設整備等支出計(5)		61,490,848	61,765,408	-274,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,210,323	-61,639,007	428,684	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,847,883	-29,515,250	-8,332,633	
前期末支払資金残高(12)			59,667,717	-59,667,717	

### すこやか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	-37,847,883	30,152,467	-68,000,350

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	507,647,988	532,410,044	-24,762,056
		老人福祉事業収益	21,060		21,060
		その他の事業収益	21,620	58,968	-37,348
		サービス活動収益計(1)	507,690,668	532,469,012	-24,778,344
	費用	人件費	349,940,836	360,057,565	-10,116,729
		事業費	80,960,857	74,148,923	6,811,934
		事務費	38,131,553	37,753,451	378,102
		利用者負担軽減額	2,130,181	2,261,360	-131,179
		減価償却費	50,199,325	51,463,478	-1,264,153
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,589,841	12,610,591	-20,750
	サービス活動費用計(2)	508,772,911	513,074,186	-4,301,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,082,243	19,394,826	-20,477,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13	
		その他のサービス活動外収益	-24,169	84,850	-109,019
		サービス活動外収益計(4)	-24,156	84,863	-109,019
	費用	支払利息	4,478,022	4,210,965	267,057
		その他のサービス活動外費用	-98,694	7,049,720	-7,148,414
	サービス活動外費用計(5)	4,379,328	11,260,685	-6,881,357	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,403,484	-11,175,822	6,772,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,485,727	8,219,004	-13,704,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		793,796	-793,796
		サービス区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)		8,793,796	-8,793,796
	費用	固定資産売却損・処分損	26,401		26,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	793,796	-43,796
	サービス区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
	特別費用計(9)	776,401	8,793,796	-8,017,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-776,401		-776,401	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,262,128	8,219,004	-14,481,132	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,262,128	8,219,004	-14,481,132	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-52,503,369	-46,241,241	-6,262,128
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-52,503,369	-46,241,241	-6,262,128

### すこやか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	507,647,988	532,410,044	-24,762,056
	施設介護料収益	355,187,153	367,372,916	-12,185,763
	介護報酬収益	316,858,831	327,913,571	-11,054,740
	利用者負担金収益(公費)	2,576,000	3,289,004	-713,004
	利用者負担金収益(一般)	35,752,322	36,170,341	-418,019
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,228,585	30,748,886	-1,520,301
	介護報酬収益	29,228,585	30,748,886	-1,520,301
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,910,322	3,828,617	81,705
	介護負担金収益(公費)	416,381	331,076	85,305
	介護負担金収益(一般)	3,493,941	3,497,541	-3,600
	利用者等利用料収益	120,090,020	127,984,599	-7,894,579
	食費収益(公費)	768,600	798,369	-29,769
	食費収益(一般)	28,242,870	29,610,920	-1,368,050
	食費収益(特定)	19,501,740	21,283,240	-1,781,500
	居住費収益(一般)	51,976,370	54,856,940	-2,880,570
	居住費収益(特定)	19,600,440	21,435,130	-1,834,690
サ	その他の事業収益	1,692,235	2,475,026	-782,791
	補助金事業収益(公費)	900,000	1,866,666	-966,666
	受託事業収益(公費)	283,500	254,000	29,500
	受託事業収益(一般)	374,720	354,360	20,360
	その他の事業収益 (保険等査定減)	134,015		134,015
	2,460,327		2,460,327	
	老人福祉事業収益	21,060		21,060
	措置事業収益	21,060		21,060
	受託事業収益	21,060		21,060
	その他の事業収益	21,620	58,968	-37,348
ビ	受託事業収益	21,620	58,968	-37,348
	サービス活動収益計(1)	507,690,668	532,469,012	-24,778,344
ス	人件費	349,940,836	360,057,565	-10,116,729
	役員報酬	4,529,580	4,781,180	-251,600
	職員給料	235,699,019	238,558,128	-2,859,109
	職員賞与	42,677,900	60,105,644	-17,427,744
	派遣職員費	24,021,811	7,672,543	16,349,268
	退職給付費用	4,153,000	4,765,000	-612,000
	法定福利費	38,859,526	44,175,070	-5,315,544
	事業費	80,960,857	74,148,923	6,811,934
	給食費	40,672,403	31,811,394	8,861,009
	介護用品費	7,434,304	7,631,234	-196,930
	保健衛生費	945,000	459,526	485,474
	教養娯楽費	847,799	1,026,868	-179,069
	保険料(業)	329,970	329,970	
	水道光熱費	22,096,405	22,567,154	-470,749
	燃料費		1,300	-1,300
	消耗器具備品費	3,311,610	4,673,909	-1,362,299
	賃借料	4,043,403	4,653,137	-609,734
	車輛費	750,449	853,027	-102,578
	雑費	529,514	141,404	388,110
	事務費	38,131,553	37,753,451	378,102
	福利厚生費	1,712,938	2,167,692	-454,754
	職員被服費	848,887	876,237	-27,350
	旅費交通費	456,200	256,670	199,530
研修研究費	346,627	363,331	-16,704	
事務消耗品費	3,868,189	5,077,916	-1,209,727	
印刷製本費	1,125,304	553,813	571,491	
増				
減				

### すこやか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	水道光熱費	2,416,106	2,507,448	-91,342
	修繕費	2,927,169	1,139,509	1,787,660
	通信運搬費	1,456,664	1,639,838	-183,174
	会議費	8,463	10,168	-1,705
	広報費		150,120	-150,120
	業務委託費	11,972,780	11,357,394	615,386
	手数料	280,980	214,766	66,214
	保険料(務)	950,090	968,930	-18,840
	賃借料	624,336	666,145	-41,809
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	98,300	183,080	-84,780
	保守料	1,897,344	2,055,210	-157,866
	渉外費	116,000	3,000	113,000
	諸会費	27,000	37,000	-10,000
	雑費	3,398,176	3,925,184	-527,008
	利用者負担軽減額	2,130,181	2,261,360	-131,179
	利用者負担軽減額	2,130,181	2,261,360	-131,179
	減価償却費	50,199,325	51,463,478	-1,264,153
	減価償却費	50,199,325	51,463,478	-1,264,153
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,589,841	12,610,591	-20,750
△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,589,841	12,610,591	-20,750	
サービス活動費用計(2)	508,772,911	513,074,186	-4,301,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,082,243	19,394,826	-20,477,069	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13	13	
	受取利息配当金収益	13	13	
	その他のサービス活動外収益	-24,169	84,850	-109,019
	受入研修費収益		4,000	-4,000
	雑収益	-27,429	80,850	-108,279
	ゲストルーム利用料収益	3,260		3,260
	サービス活動外収益計(4)	-24,156	84,863	-109,019
	支払利息	4,478,022	4,210,965	267,057
	支払利息	4,478,022	4,210,965	267,057
	その他のサービス活動外費用	-98,694	7,049,720	-7,148,414
雑損失	-98,694	7,049,720	-7,148,414	
サービス活動外費用計(5)	4,379,328	11,260,685	-6,881,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,403,484	-11,175,822	6,772,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,485,727	8,219,004	-13,704,731	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		793,796	-793,796
	施設整備等補助金収益		793,796	-793,796
	サービス区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	特別収益計(8)		8,793,796	-8,793,796
	固定資産売却損・処分損	26,401		26,401
	器具及び備品売却損・処分損	26,401		26,401
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	793,796	-43,796
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	793,796	-43,796
	サービス区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
サービス区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
特別費用計(9)	776,401	8,793,796	-8,017,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-776,401		-776,401	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,262,128	8,219,004	-14,481,132	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,262,128	8,219,004	-14,481,132	



すこやか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	前期繰越活動増減差額(15)	-46,241,241	-54,460,245	8,219,004
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-52,503,369	-46,241,241	-6,262,128
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-52,503,369	-46,241,241	-6,262,128