

平成29年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第31期)
(別冊 真寿園本部拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

真寿園本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
事業 業 活 動 に よ る	介護保険事業収入	536,540,000	533,755,973	-2,784,027
	施設介護料収入	179,950,000	177,289,300	-2,660,700
	介護報酬収入	162,000,000	159,516,523	-2,483,477
	利用者負担金収入(公費)	950,000	946,917	-3,083
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,825,860	-174,140
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,853,000	184,124,689	-728,311
	介護報酬収入	184,853,000	184,124,689	-728,311
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,600,000	23,360,371	760,371
	介護負担金収入(公費)	2,290,000	2,377,400	87,400
	介護負担金収入(一般)	20,310,000	20,982,971	672,971
	居宅介護支援介護料収入	43,960,000	44,440,232	480,232
	居宅介護支援介護料収入	35,670,000	36,054,705	384,705
	介護予防支援介護料収入	8,290,000	8,385,527	95,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,273,000	28,014,903	741,903
	事業費収入	24,930,000	25,568,327	638,327
	事業負担金収益(公費)	293,000	300,035	7,035
	事業負担金収入(一般)	2,050,000	2,146,541	96,541
	利用者等利用料収入	58,809,000	57,286,802	-1,522,198
	食費収入(公費)	12,800,000	11,886,902	-913,098
	食費収入(一般)	26,271,000	25,679,170	-591,830
	居住費収入(公費)	7,150,000	7,163,290	13,290
	居住費収入(一般)	11,300,000	11,230,240	-69,760
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,288,000	1,327,200	39,200
	その他の事業収入	19,095,000	19,239,676	144,676
	受託事業収入	19,095,000	19,239,676	144,676
	受取利息配当金収入	6,000	25,023	19,023
	受取利息配当金収入	6,000	25,023	19,023
	その他の収入	6,414,000	7,691,068	1,277,068
	受入研修費収入	234,000	323,000	89,000
	利用者等外給食費収入	200,000	205,990	5,990
雑収入	5,980,000	7,162,078	1,182,078	
事業活動収入計(1)		542,960,000	541,472,064	-1,487,936
動 に よ る	人件費支出	371,689,000	367,134,285	4,554,715
	職員給料支出	202,600,000	201,077,961	1,522,039
	職員賞与支出	62,232,000	62,216,897	15,103
	非常勤職員給与支出	33,310,000	32,724,810	585,190
	派遣職員費支出	11,275,000	10,923,422	351,578
	退職給付支出	15,552,000	15,403,704	148,296
	法定福利費支出	46,720,000	44,787,491	1,932,509
	事業費支出	66,961,000	63,362,049	3,598,951
	給食費支出	23,709,000	22,210,827	1,498,173
	介護用品費支出	5,022,000	4,666,170	355,830
	保健衛生費支出	410,000	341,159	68,841
	被服費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	150,000	100,065	49,935
	日用品費支出	3,080,000	2,974,372	105,628
	水道光熱費支出	13,290,000	13,107,476	182,524
	燃料費支出	10,830,000	10,087,144	742,856
	消耗器具備品費支出	4,570,000	4,540,155	29,845
	賃借料支出	3,000,000	2,923,250	76,750
車輛費支出	2,850,000	2,411,431	438,569	
事務費支出	65,182,000	62,266,053	2,915,947	
福利厚生費支出	3,670,000	3,558,454	111,546	

真寿園本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
収 出	職員被服費支出	285,000	272,472	12,528	
	旅費交通費支出	276,000	223,000	53,000	
	研修研究費支出	798,000	635,060	162,940	
	事務消耗品費支出	1,265,000	983,523	281,477	
	印刷製本費支出	450,000	301,536	148,464	
	修繕費支出	2,300,000	2,127,584	172,416	
	通信運搬費支出	2,592,000	2,426,605	165,395	
	会議費支出	172,000	161,635	10,365	
	広報費支出	82,000	76,480	5,520	
	業務委託費支出	46,641,000	45,581,053	1,059,947	
	手数料支出	82,000	64,639	17,361	
	保険料支出	832,000	575,692	256,308	
	賃借料支出	1,963,000	1,747,410	215,590	
	租税公課支出	755,000	715,730	39,270	
	保守料支出	2,175,000	2,031,162	143,838	
	諸会費支出	293,000	279,250	13,750	
	雑支出	551,000	504,768	46,232	
	利用者負担軽減額	1,392,000	1,366,597	25,403	
	利用者負担軽減額	1,392,000	1,366,597	25,403	
	支払利息支出	883,000	880,374	2,626	
	支払利息支出	883,000	880,374	2,626	
	その他の支出	5,298,000	5,291,243	6,757	
	雑支出	5,298,000	5,291,243	6,757	
事業活動支出計(2)		511,405,000	500,300,601	11,104,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,555,000	41,171,463	9,616,463	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	152,848	152,848	
	その他の収入	0	152,848	152,848	
	施設整備等収入計(4)		0	152,848	152,848
	支出				
	固定資産取得支出	5,987,000	5,986,120	880	
	車輛運搬具取得支出	2,089,000	2,088,120	880	
	その他の取得支出	3,898,000	3,898,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,541,000	3,540,066	934	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,541,000	3,540,066	934	
施設整備等支出計(5)		9,528,000	9,526,186	1,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,528,000	-9,373,338	154,662	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,790,000	6,790,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,790,000	6,790,000	0	
	その他の活動による収入	6,830,000	7,925,468	1,095,468	
	退職給付引当資産移管金収入	266,000	265,536	-464	
	退職給付引当資産返還金収入	6,564,000	7,659,932	1,095,932	
	その他の活動による収入計(7)		14,120,000	15,215,468	1,095,468
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,790,000	6,790,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,790,000	6,790,000	0	
その他の活動による支出	4,440,000	4,322,388	117,612		
退職給付引当資産支出	4,440,000	4,322,388	117,612		
その他の活動支出計(8)		26,230,000	26,112,388	117,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,110,000	-10,896,920	1,213,080	
予備費支出(10)		0	0	0	

真寿園本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,917,000	20,901,205	10,984,205
前期末支払資金残高(12)	0	253,899,037	253,899,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,917,000	274,800,242	264,883,242

真寿園本部拠点区分 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

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	前年度決算	増減		
収	介護保険事業収益	533,755,973	503,214,111	30,541,862		
	施設介護料収益	177,289,300	167,424,195	9,865,105		
	介護報酬収益	159,516,523	150,404,920	9,111,603		
	利用者負担金収益(公費)	946,917	1,165,821	-218,904		
	利用者負担金収益(一般)	16,825,860	15,853,454	972,406		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	184,124,689	177,542,791	6,581,898		
	介護報酬収益	184,124,689	169,793,943	14,330,746		
	介護予防報酬収益	0	7,748,848	-7,748,848		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,360,371	21,578,717	1,781,654		
	介護負担金収益(公費)	2,377,400	2,242,161	135,239		
	介護負担金収益(一般)	20,982,971	18,463,306	2,519,665		
	介護予防負担金収益(公費)	0	148,693	-148,693		
	介護予防負担金収益(一般)	0	724,557	-724,557		
	サ	居宅介護支援介護料収益	44,440,232	45,584,437	-1,144,205	
居宅介護支援介護料収益		36,054,705	37,020,965	-966,260		
介護予防支援介護料収益		8,385,527	8,563,472	-177,945		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		28,014,903	15,956,998	12,057,905		
事業費収益		25,568,327	14,581,865	10,986,462		
事業負担金収益(公費)		300,035	171,346	128,689		
事業負担金収益(一般)		2,146,541	1,203,787	942,754		
益		利用者等利用料収益	57,286,802	56,015,030	1,271,772	
		食費収益(公費)	11,886,902	13,245,880	-1,358,978	
		食費収益(一般)	25,679,170	23,624,860	2,054,310	
		居住費収益(公費)	7,163,290	7,737,840	-574,550	
		居住費収益(一般)	11,230,240	10,588,850	641,390	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,327,200	817,600	509,600	
		その他の事業収益	19,239,676	19,111,943	127,733	
	受託事業収益	19,239,676	19,111,943	127,733		
	経常経費寄附金収益	10,000	47,330	-37,330		
	経常経費寄附金収益	10,000	47,330	-37,330		
	サービス活動収益計(1)	533,765,973	503,261,441	30,504,532		
	活	人件費	373,096,741	353,331,240	19,765,501	
		職員給料	201,077,961	199,796,786	1,281,175	
		職員賞与	56,616,897	48,084,637	8,532,260	
賞与引当金繰入		14,900,000	5,600,000	9,300,000		
非常勤職員給与		32,724,810	34,194,431	-1,469,621		
派遣職員費		10,923,422	11,288,856	-365,434		
退職給付費用		12,066,160	11,161,868	904,292		
法定福利費		44,787,491	43,204,662	1,582,829		
事業費		63,372,049	59,616,599	3,755,450		
給食費		22,210,827	21,551,971	658,856		
介護用品費		4,666,170	4,759,528	-93,358		
保健衛生費		341,159	806,355	-465,196		
教養娯楽費		100,065	280,062	-179,997		
日用品費		2,974,372	3,499,225	-524,853		
増		水道光熱費	13,107,476	12,938,967	168,509	
		燃料費	10,087,144	7,032,457	3,054,687	
		消耗器具備品費	4,550,155	4,020,337	529,818	
		賃借料	2,923,250	2,985,391	-62,141	
		車両費	2,411,431	1,742,306	669,125	
		減	事務費	62,266,053	62,628,420	-362,367
			福利厚生費	3,558,454	3,262,979	295,475
	職員被服費		272,472	222,975	49,497	
	旅費交通費		223,000	220,400	2,600	

真寿園本部拠点区分 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

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	前年度決算	増減
の 部 用	研修研究費	635,060	924,660	-289,600
	事務消耗品費	983,523	2,006,947	-1,023,424
	印刷製本費	301,536	198,180	103,356
	修繕費	2,127,584	2,182,176	-54,592
	通信運搬費	2,426,605	2,594,470	-167,865
	会議費	161,635	147,727	13,908
	広報費	76,480	36,080	40,400
	業務委託費	45,581,053	42,855,526	2,725,527
	手数料	64,639	320,238	-255,599
	保険料	575,692	340,232	235,460
	賃借料	1,747,410	3,514,544	-1,767,134
	租税公課	715,730	341,750	373,980
	保守料	2,031,162	1,861,643	169,519
	諸会費	279,250	281,250	-2,000
	雑費	504,768	1,316,643	-811,875
	利用者負担軽減額	1,366,597	1,253,412	113,185
	利用者負担軽減額	1,366,597	1,253,412	113,185
	減価償却費	21,168,311	20,022,465	1,145,846
	減価償却費	21,168,311	20,022,465	1,145,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,270,116	-6,649,262	-620,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,270,116	-6,649,262	-620,854	
サービス活動費用計(2)	513,999,635	490,202,874	23,796,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,766,338	13,058,567	6,707,771	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25,023	172,170	-147,147
	受取利息配当金収益	25,023	172,170	-147,147
	その他のサービス活動外収益	7,691,068	3,110,489	4,580,579
	受入研修費収益	323,000	389,000	-66,000
	利用者等外給食収益	205,990	199,280	6,710
	雑収益	7,162,078	2,522,209	4,639,869
	サービス活動外収益計(4)	7,716,091	3,282,659	4,433,432
	支払利息	880,374	1,054,039	-173,665
	支払利息	880,374	1,054,039	-173,665
	その他のサービス活動外費用	5,291,243	1,489,858	3,801,385
雑損失	5,291,243	1,489,858	3,801,385	
サービス活動外費用計(5)	6,171,617	2,543,897	3,627,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,474	738,762	805,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,310,812	13,797,329	7,513,483	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	35,927,000	-35,927,000
	施設整備等補助金収益	0	35,927,000	-35,927,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	6,790,000	1,790,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,790,000	1,790,000	5,000,000
	その他の特別収益	265,536	265,536	0
	退職給付引当資産移管金収益	265,536	265,536	0
	特別収益計(8)	7,555,536	37,982,536	-30,427,000
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
器具及び備品売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,927,000	-35,927,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,927,000	-35,927,000	
サービス区分間繰入金費用	6,790,000	1,790,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金費用	6,790,000	1,790,000	5,000,000	
特別費用計(9)	-5-	37,717,004	-30,926,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,531	265,532	499,999	

真寿園本部拠点区分 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

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	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,076,343	14,062,861	8,013,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,107,367	286,044,506	-937,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,183,710	300,107,367	7,076,343
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	その他積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,183,710	285,107,367	7,076,343

真寿園本部拠点区分貸借対照表

平成30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
流動資産	304,785,108	279,835,070	24,950,038	流動負債	47,883,537	35,076,099	12,807,438
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	28,010,971	24,110,058	3,900,913
普通預金	123,985,725	52,185,134	71,800,591	その他の未払金	27,225	0	27,225
定期預金	100,378,400	114,742,821	-14,364,421	1年以内返済予定リース債務	2,998,671	3,540,066	-541,395
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	352,754	439,372	-86,618
事業未収金	79,938,363	112,539,550	-32,601,187	職員預り金	1,593,916	1,386,603	207,313
未収金	27,225	0	27,225	賞与引当金	14,900,000	5,600,000	9,300,000
未収補助金	26,547	21,717	4,830	固定負債	42,581,213	49,707,196	-7,125,983
前払費用	318,848	235,848	83,000	リース債務	9,166,787	12,165,458	-2,998,671
固定資産	614,409,441	618,871,797	-4,462,356	退職給付引当金	33,414,426	37,541,738	-4,127,312
基本財産	428,834,559	438,133,812	-9,299,253	負債の部合計	90,464,750	84,783,295	5,681,455
土地	274,955,804	274,955,804	0				
建物	153,878,755	163,178,008	-9,299,253	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,574,882	180,737,985	4,836,897	基本金	325,308,358	325,308,358	0
土地	6,762,000	6,762,000	0	基本金	325,308,358	325,308,358	0
建物	747,047	824,472	-77,425	国庫補助金等特別積立金	103,954,327	111,224,443	-7,270,116
構築物	695,172	860,145	-164,973	国庫補助金等特別積立金	103,954,327	111,224,443	-7,270,116
機械及び装置	654,414	715,120	-60,706	その他の積立金	107,283,404	92,283,404	15,000,000
車輛運搬具	5,328,699	6,449,986	-1,121,287	その他の積立金	107,283,404	92,283,404	15,000,000
器具及び備品	13,166,377	17,559,030	-4,392,653	施設運営整備等積立金	106,956,642	91,956,642	15,000,000
建設仮勘定	5,842,000	1,944,000	3,898,000	車輛積立金	326,762	326,762	0
有形リース資産	11,055,957	14,757,656	-3,701,699	次期繰越活動増減差額	292,183,710	285,107,367	7,076,343
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	292,183,710 22,076,343	285,107,367 14,062,861	7,076,343 8,013,482
ソフトウェア	243,250	505,450	-262,200	純資産の部合計	828,729,799	813,923,572	14,806,227
退職給付引当資産	33,414,426	37,541,738	-4,127,312	負債及び純資産の部合計	919,194,549	898,706,867	20,487,682
その他の積立資産	107,283,404	92,283,404	15,000,000				
施設運営整備等積立資産	106,956,642	91,956,642	15,000,000				
車輛積立資産	326,762	326,762	0				
長期前払費用	305,696	458,544	-152,848				
資産の部合計	919,194,549	898,706,867	20,487,682				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の有価証券－原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品：定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース資産の種類：防災カーテン、エコキュート

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金の計上基準：処遇改善交付金額10月分～3月分までの金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 真寿園本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙(4))

ア 「本部」

イ 「介護老人福祉施設 真寿園」

ウ 「真寿園デイサービスセンター」

エ 「寿デイサービスセンター」

オ 「真寿園ホームヘルパーステーション」

カ 「松本市寿在宅介護支援センター」

キ 「松本市南東部地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	274,955,804	0	0	274,955,804
建物	163,178,008	0	9,299,253	153,878,755
合 計	438,133,812	0	9,299,253	428,834,559

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	561,483,285	407,604,530	153,878,755
土地（その他の固定資産）	6,762,000	0	6,762,000
建物（その他）	1,713,600	966,553	747,047
構築物	10,565,700	9,870,528	695,172
機械及び装置	3,912,100	3,257,686	654,414
車両運搬具	45,233,250	39,904,551	5,328,699
器具及び備品	104,906,058	91,739,681	13,166,377
有形リース資産	24,202,500	13,146,543	11,055,957
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,311,000	1,067,750	243,250
合 計	760,165,933	567,557,822	192,608,111

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	79,938,363	0	79,938,363
未収金	27,225	0	27,225
未収補助金	26,547	0	26,547
合 計	79,992,135	0	79,992,135

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

真寿園本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 真寿園	特別養護老人ホーム 真寿園短期	真寿園デイサービスセンター	松本市寿デイサービスセンター	真寿園ホームヘルプステーション	松本市寿在宅介護支援センター	南東部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	0	217,445,062	43,230,907	50,382,406	105,979,225	47,680,785	39,611,381	29,426,207	533,755,973	0	533,755,973
	施設介護料収益	0	177,289,300	0	0	0	0	0	0	177,289,300	0	177,289,300
	介護報酬収益	0	159,516,523	0	0	0	0	0	0	159,516,523	0	159,516,523
	利用者負担金収益(公費)	0	946,917	0	0	0	0	0	0	946,917	0	946,917
	利用者負担金収益(一般)	0	16,825,860	0	0	0	0	0	0	16,825,860	0	16,825,860
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	32,364,246	32,556,264	87,277,400	31,926,779	0	0	184,124,689	0	184,124,689
	介護報酬収益	0	0	32,364,246	32,556,264	87,277,400	31,926,779	0	0	184,124,689	0	184,124,689
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,814,921	3,810,313	10,916,032	4,819,105	0	0	23,360,371	0	23,360,371
	介護負担金収益(公費)	0	0	282,019	638,801	542,629	913,951	0	0	2,377,400	0	2,377,400
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,532,902	3,171,512	10,373,403	3,905,154	0	0	20,982,971	0	20,982,971
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	36,054,705	8,385,527	44,440,232	0	44,440,232
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	36,054,705	0	36,054,705	0	36,054,705
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,385,527	8,385,527	0	8,385,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,069,929	1,652,393	10,934,901	0	5,357,680	28,014,903	0	28,014,903
	事業費収益	0	0	0	9,016,546	1,485,283	9,708,818	0	5,357,680	25,568,327	0	25,568,327
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	72,274	23,120	204,641	0	0	300,035	0	300,035
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	981,109	143,990	1,021,442	0	0	2,146,541	0	2,146,541
	利用者等利用料収益	0	40,155,762	7,051,740	3,945,900	6,133,400	0	0	0	57,286,802	0	57,286,802
	食費収益(公費)	0	11,003,432	883,470	0	0	0	0	0	11,886,902	0	11,886,902
	食費収益(一般)	0	13,875,980	3,051,090	2,832,200	5,919,900	0	0	0	25,679,170	0	25,679,170
居住費収益(公費)	0	6,541,050	622,240	0	0	0	0	0	7,163,290	0	7,163,290	
居住費収益(一般)	0	8,735,300	2,494,940	0	0	0	0	0	11,230,240	0	11,230,240	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,113,700	213,500	0	0	0	1,327,200	0	1,327,200	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	3,556,676	15,683,000	19,239,676	0	19,239,676	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,556,676	15,683,000	19,239,676	0	19,239,676	
経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	0	217,445,062	43,230,907	50,392,406	106,979,225	47,680,785	39,611,381	29,426,207	533,765,973	0	533,765,973	
支出	人件費	0	160,825,668	32,597,218	33,827,511	60,527,475	37,296,926	32,202,703	15,819,240	373,096,741	0	373,096,741
	職員給料	0	93,472,370	19,311,998	16,059,765	29,360,982	12,903,934	19,824,072	10,144,840	201,077,961	0	201,077,961
	職員賞与	0	25,879,991	5,245,541	4,828,129	8,315,561	3,579,004	5,755,612	3,013,059	56,616,897	0	56,616,897
	賞与引当金繰入	0	6,720,000	1,380,000	1,310,000	2,750,000	2,740,000	0	0	14,900,000	0	14,900,000
	非常勤職員給与	0	7,902,836	1,626,996	4,944,301	3,962,708	12,979,314	1,308,655	0	32,724,810	0	32,724,810
	派遣職員費	0	921,196	191,971	1,711,616	8,098,639	0	0	0	10,923,422	0	10,923,422
	退職給付費用	0	5,965,886	742,194	1,043,968	1,802,792	795,596	1,094,304	621,420	12,066,160	0	12,066,160
	法定福利費	0	19,963,389	4,098,518	3,929,732	6,236,793	4,299,078	4,220,060	2,039,921	44,787,491	0	44,787,491
	事業費	0	33,429,933	6,852,438	7,984,094	12,148,257	1,115,152	1,188,212	653,963	63,372,049	0	63,372,049
	給食費	0	10,803,214	2,226,613	3,989,000	5,192,000	0	0	0	22,210,827	0	22,210,827
	介護用品費	0	3,685,214	758,962	221,994	0	0	0	0	4,666,170	0	4,666,170
	保健衛生費	0	282,684	58,475	0	0	0	0	0	341,159	0	341,159
	教養娯楽費	0	61,352	12,493	24,218	2,002	0	0	0	100,065	0	100,065
	日用品費	0	1,182,607	219,854	224,304	897,231	140,188	140,188	170,000	2,974,372	0	2,974,372
	水道光熱費	0	7,568,621	1,548,143	1,728,335	1,911,127	115,625	115,625	130,000	13,107,476	0	13,107,476
	燃料費	0	4,607,970	943,794	1,377,027	2,651,153	183,600	183,600	140,000	10,087,144	0	10,087,144
	消耗器具備品費	0	3,179,404	654,208	397,616	314,402	0	4,525	0	4,550,155	0	4,550,155
	賃借料	0	1,739,052	360,223	0	823,975	0	0	0	2,923,250	0	2,923,250
	車両費	0	329,815	69,673	21,600	356,367	675,739	744,274	213,963	2,411,431	0	2,411,431
	事務費	859,944	17,861,101	3,604,618	7,716,068	20,723,364	1,222,220	1,201,371	9,077,367	62,266,053	0	62,266,053
福利厚生費	0	1,542,821	320,319	275,510	566,174	337,916	174,244	0	3,558,454	0	3,558,454	
職員被服費	0	92,232	18,867	17,280	17,841	0	82,834	43,418	272,472	0	272,472	
旅費交通費	223,000	0	0	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000	
研修研究費	0	283,648	58,372	21,980	110,800	4,400	137,860	18,000	635,060	0	635,060	
事務消耗品費	0	595,692	122,824	5,693	150,421	23,420	5,686	79,787	983,523	0	983,523	

真寿園本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 真寿園	特別養護老人ホーム 真寿園短期	真寿園デザイナーズセンター	松本市寿デザイナーズセンター	真寿園ホームヘルパーステーション	松本市寿在宅介護支援センター	南東部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	印刷製本費	0	94,934	11,122	0	83,160	112,320	0	0	301,536	0	301,536
	修繕費	0	1,317,413	269,825	181,008	359,338	0	0	0	2,127,584	0	2,127,584
	通信運搬費	22,008	1,407,658	292,818	81,300	3,831	164,968	107,430	346,592	2,426,605	0	2,426,605
	会議費	161,635	0	0	0	0	0	0	0	161,635	0	161,635
	広報費	0	63,553	12,927	0	0	0	0	0	76,480	0	76,480
	業務委託費	100,000	9,701,810	1,948,562	6,875,200	18,680,265	162,316	126,514	7,986,386	45,581,053	0	45,581,053
	手数料	49,889	4,675	925	0	0	7,800	1,350	0	64,639	0	64,639
	保険料	0	226,028	25,530	36,623	71,203	64,164	109,354	42,790	575,692	0	575,692
	賃借料	1,000	827,530	172,847	125,774	318,881	155,034	26,500	119,844	1,747,410	0	1,747,410
	租税公課	0	172,102	36,088	1,200	180,710	99,210	193,350	33,070	715,730	0	715,730
	保守料	0	1,239,829	252,097	42,000	180,000	63,000	21,000	233,236	2,031,162	0	2,031,162
	諸会費	60,000	116,919	25,831	52,500	0	24,000	0	0	279,250	0	279,250
	雑費	242,412	174,257	35,664	0	740	3,672	48,023	0	504,768	0	504,768
	利用者負担軽減額	0	1,209,375	1,904	62,626	32,035	60,657	0	0	1,366,597	0	1,366,597
	利用者負担軽減額	0	1,209,375	1,904	62,626	32,035	60,657	0	0	1,366,597	0	1,366,597
	減価償却費	0	16,048,712	437,585	1,702,750	1,357,093	366,953	1,025,250	229,968	21,168,311	0	21,168,311
	減価償却費	0	16,048,712	437,585	1,702,750	1,357,093	366,953	1,025,250	229,968	21,168,311	0	21,168,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,702,073	-69,839	-1,099,454	0	-199,375	-199,375	0	-7,270,116	0	-7,270,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,702,073	-69,839	-1,099,454	0	-199,375	-199,375	0	-7,270,116	0	-7,270,116
	サービス活動費用計(2)	859,944	223,672,716	43,423,924	50,193,595	94,788,224	39,862,533	35,418,161	25,780,538	513,999,635	0	513,999,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-859,944	-6,227,654	-193,017	198,811	11,191,001	7,818,252	4,193,220	3,645,659	19,766,338	0	19,766,338
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,922	689	135	1,132	0	18	127	25,023	0	25,023	
	受取利息配当金収益	22,922	689	135	1,132	0	18	127	25,023	0	25,023	
	その他のサービス活動外収益	85,900	2,401,225	338,920	526,023	865,192	1,860,972	1,605,372	7,464	7,691,068	0	7,691,068
	受入研修費収益	0	180,960	37,040	65,000	24,000	14,000	2,000	0	323,000	0	323,000
	利用者等外給食収益	0	168,579	34,761	0	1,855	795	0	0	205,990	0	205,990
	雑収益	85,900	2,051,686	267,119	461,023	839,337	1,846,177	1,603,372	7,464	7,162,078	0	7,162,078
	サービス活動外収益計(4)	108,822	2,401,914	339,055	527,155	865,192	1,860,990	1,605,372	7,591	7,716,091	0	7,716,091
	支払利息	0	728,992	150,711	162	509	0	0	0	880,374	0	880,374
	支払利息	0	728,992	150,711	162	509	0	0	0	880,374	0	880,374
	その他のサービス活動外費用	0	764,930	0	454,303	820,537	1,659,693	1,591,780	0	5,291,243	0	5,291,243
雑損失	0	764,930	0	454,303	820,537	1,659,693	1,591,780	0	5,291,243	0	5,291,243	
サービス活動外費用計(5)	0	1,493,922	150,711	454,465	821,046	1,659,693	1,591,780	0	6,171,617	0	6,171,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,822	907,992	188,344	72,690	44,146	201,297	13,592	7,591	1,544,474	0	1,544,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-751,122	-5,319,662	-4,673	271,501	11,235,147	8,019,549	4,206,812	3,653,260	21,310,812	0	21,310,812	