

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) 1頁

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	437,334,182	421,462,882	15,871,300
	施設介護料収益	313,216,162	300,944,739	12,271,423
	介護報酬収益	280,686,930	270,562,458	10,124,472
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	32,529,232	30,382,281	2,146,951
	居宅介護料収益	26,452,110	27,119,170	△667,060
	(介護報酬収益)	22,361,813	23,138,187	△776,374
	介護報酬収益	22,299,848	23,125,675	△825,827
	介護予防報酬収益	61,965	12,512	49,453
	(利用者負担金収益)	4,090,297	3,980,983	109,314
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,085,173	3,977,855	107,318
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	5,124	3,128	1,996
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	3,843,970	1,355,840	2,488,130
	居宅介護支援介護料収益	3,715,220	1,293,940	2,421,280
	介護予防支援介護料収益	128,750	61,900	66,850
	利用者等利用料収益	93,644,199	91,881,385	1,762,814
	施設サービス利用料収益	859,500	808,500	51,000
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
食費収益(一般)	33,773,821	32,758,816	1,015,005	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	58,246,736	57,683,177	563,559	
その他の利用料収益	764,142	630,892	133,250	
その他の事業収益	177,741	161,748	15,993	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	177,741	161,748	15,993	
その他の事業収益				
若年者試行雇用奨励金				
中高年齢者試行雇用奨励金				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 ○○事業収益 ○○事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 若年者試行雇用奨励金 中高年齢者試行雇用奨励金 ○○収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	437,334,182	421,462,882	15,871,300
費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員諸手当 役職手当 資格手当 調整手当 扶養手当 宿日直手当 特別手当 待機手当 夜勤手当 休日給手当 超過勤務手当 超過平深手当 超過休普手当 超過休深手当 通勤手当 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 非常勤職員諸手当 役職手当 資格手当 調整手当 扶養手当 宿日直手当 特別手当 待機手当 夜勤手当 休日給手当	288,064,209 120,000 157,472,810	281,492,281 133,644 155,152,580	6,571,928 △13,644 2,320,230
	職員賞与	43,157,901	46,921,139	△3,763,238
	非常勤職員給与	45,320,947	34,988,147	10,332,800

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
超過勤務手当			
超過平深手当			
超過休普手当			
超過休深手当			
通勤手当			
非常勤職員賞与			
派遣職員費			
退職給付費用	6,360,000	9,750,000	△3,390,000
法定福利費	35,632,551	34,546,771	1,085,780
事業費	59,555,759	56,744,028	2,811,731
給食費	20,962,351	20,863,729	98,622
介護用品費	5,125,926	5,250,952	△125,026
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	1,440,311	1,368,315	71,996
医療費			
被服費			
教養娯楽費	639,945	853,315	△213,370
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	16,853,848	15,053,525	1,800,323
燃料費	7,370,346	5,770,750	1,599,596
消耗器具備品費	5,106,340	4,966,024	140,316
修繕費			
委託費			
保守料			
保険料	1,095,150	854,820	240,330
賃借料	500,376	555,240	△54,864
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	461,166	454,110	7,056
手数料			
雑費		753,248	△753,248
その他の事業費			
事務費	27,480,931	24,152,952	3,327,979
福利厚生費	2,257,798	1,535,186	722,612
職員被服費	884,172	434,988	449,184
旅費交通費	9,400	93,140	△83,740
研修研究費	941,766	950,016	△8,250
事務消耗品費	390,441	300,890	89,551
消耗器具備品費	518,247	562,986	△44,739
印刷製本費	236,786	784,471	△547,685
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	3,539,857	2,008,780	1,531,077
通信運搬費	1,146,144	1,068,233	77,911
会議費		280,399	△280,399
広報費	248,112	278,157	△30,045
業務委託費	10,125,610	10,166,503	△40,893

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) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		手数料	2,126,630	729,674	1,396,956		
		保険料					
		貸借料					
		車輛費					
		土地・建物賃借料		108,670	△108,670		
		租税公課	125,100	14,900	110,200		
		保守料	3,513,410	3,217,926	295,484		
		渉外費					
		諸会費	571,000	410,000	161,000		
		雑費	846,458	1,208,033	△361,575		
		その他の事務費					
		〇〇費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	38,481,429	38,883,918	△402,489		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,029,536	△11,073,471	43,935		
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	402,552,792	390,199,708	12,353,084		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,781,390	31,263,174	3,518,216		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	65,142	108,307	△43,165		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,034,312	3,612,948	△2,578,636		
		受入研修費収益	550,500	348,300	202,200		
		利用者等外給食収益	56,250		56,250		
		為替差益					
		雑収益	427,562	3,264,648	△2,837,086		
				サービス活動外収益計(4)	1,099,454	3,721,255	△2,621,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	4,935,386	5,497,615	△562,229		
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	86,250		86,250		
		利用者等外給食費	56,250		56,250		
		為替差損					
		雑損失	30,000		30,000		
				サービス活動外費用計(5)	5,021,636	5,497,615	△475,979
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,922,182	△1,776,360	△2,145,822
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,859,208	29,486,814	1,372,394
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,606,430	7,703,142	△6,096,712
	建物売却損・処分損		7,703,109	△7,703,109
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	14	33	△19
	その他の固定資産売却損・処分損	1,606,416		1,606,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,606,430	7,703,138	△6,096,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,606,430	△7,703,138	6,096,708
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,252,778	21,783,676	7,469,102
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	545,103,330	523,319,654	21,783,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,356,108	545,103,330	29,252,778
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,356,108	545,103,330	29,252,778

法人名	社会福祉法人 太陽会
施設名	アニス松岡
拠点区分	アニス松岡

アニス松岡事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	437,334,182	421,462,882	15,871,300
	施設介護料収益	313,216,162	300,944,739	12,271,423
	介護報酬収益	280,686,930	270,562,458	10,124,472
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	32,529,232	30,382,281	2,146,951
	居宅介護料収益	26,452,110	27,119,170	△667,060
	(介護報酬収益)	22,361,813	23,138,187	△776,374
	介護報酬収益	22,299,848	23,125,675	△825,827
	介護予防報酬収益	61,965	12,512	49,453
	(利用者負担金収益)	4,090,297	3,980,983	109,314
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,085,173	3,977,855	107,318
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	5,124	3,128	1,996
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	3,843,970	1,355,840	2,488,130
	居宅介護支援介護料収益	3,715,220	1,293,940	2,421,280
	介護予防支援介護料収益	128,750	61,900	66,850
	利用者等利用料収益	93,644,199	91,881,385	1,762,814
	施設サービス利用料収益	859,500	808,500	51,000
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	33,773,821	32,758,816	1,015,005
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	58,246,736	57,683,177	563,559
	その他の利用料収益	764,142	630,892	133,250
	その他の事業収益	177,741	161,748	15,993
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	177,741	161,748	15,993
	その他の事業収益			
	若年者試行雇用奨励金			
	中高年齢者試行雇用奨励金			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			

アニス松岡事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 ○○事業収益 ○○事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 若年者試行雇用奨励金 中高年齢者試行雇用奨励金 ○○収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	437,334,182	421,462,882	15,871,300
費用	人件費	288,064,209	281,492,281	6,571,928
	役員報酬	120,000	133,644	△13,644
	職員給料	157,472,810	155,152,580	2,320,230
	職員諸手当			
	役職手当			
	資格手当			
	調整手当			
	扶養手当			
	宿日直手当			
	特別手当			
	待機手当			
	夜勤手当			
	休日給手当			
	超過勤務手当			
	超過平深手当			
	超過休普手当			
	超過休深手当			
	通勤手当			
	職員賞与	43,157,901	46,921,139	△3,763,238
	賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	45,320,947	34,988,147	10,332,800	
非常勤職員諸手当				
役職手当				
資格手当				
調整手当				
扶養手当				
宿日直手当				
特別手当				
待機手当				
夜勤手当				
休日給手当				

アニス松岡事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
超過勤務手当			
超過平深手当			
超過休普手当			
超過休深手当			
通勤手当			
非常勤職員賞与			
派遣職員費			
退職給付費用	6,360,000	9,750,000	△3,390,000
法定福利費	35,632,551	34,546,771	1,085,780
事業費	59,555,759	56,744,028	2,811,731
給食費	20,962,351	20,863,729	98,622
介護用品費	5,125,926	5,250,952	△125,026
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	1,440,311	1,368,315	71,996
医療費			
被服費			
教養娯楽費	639,945	853,315	△213,370
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	16,853,848	15,053,525	1,800,323
燃料費	7,370,346	5,770,750	1,599,596
消耗器具備品費	5,106,340	4,966,024	140,316
修繕費			
委託費			
保守料			
保険料	1,095,150	854,820	240,330
賃借料	500,376	555,240	△54,864
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	461,166	454,110	7,056
手数料			
雑費		753,248	△753,248
その他の事業費			
事務費	27,480,931	24,152,952	3,327,979
福利厚生費	2,257,798	1,535,186	722,612
職員被服費	884,172	434,988	449,184
旅費交通費	9,400	93,140	△83,740
研修研究費	941,766	950,016	△8,250
事務消耗品費	390,441	300,890	89,551
消耗器具備品費	518,247	562,986	△44,739
印刷製本費	236,786	784,471	△547,685
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	3,539,857	2,008,780	1,531,077
通信運搬費	1,146,144	1,068,233	77,911
会議費		280,399	△280,399
広報費	248,112	278,157	△30,045
業務委託費	10,125,610	10,166,503	△40,893

アニス松岡事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	手数料	2,126,630	729,674	1,396,956
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	土地・建物賃借料		108,670	△108,670
	租税公課	125,100	14,900	110,200
	保守料	3,513,410	3,217,926	295,484
	渉外費			
	諸会費	571,000	410,000	161,000
	雑費	846,458	1,208,033	△361,575
	その他の事務費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	38,481,429	38,883,918	△402,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,029,536	△11,073,471	43,935
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		402,552,792	390,199,708	12,353,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,781,390	31,263,174	3,518,216
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	65,142	108,307	△43,165
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,034,312	3,612,948	△2,578,636
	受入研修費収益	550,500	348,300	202,200
	利用者等外給食収益	56,250		56,250
	為替差益			
	雑収益	427,562	3,264,648	△2,837,086
	サービス活動外収益計(4)		1,099,454	3,721,255
費用	支払利息	4,935,386	5,497,615	△562,229
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	86,250		86,250
	利用者等外給食費	56,250		56,250
	為替差損			
雑損失	30,000		30,000	
サービス活動外費用計(5)		5,021,636	5,497,615	△475,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,922,182	△1,776,360	△2,145,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,859,208	29,486,814	1,372,394
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

アニス松岡事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,322,687		3,322,687
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	3,322,687		3,322,687
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,606,430	7,703,142	△6,096,712
	建物売却損・処分損		7,703,109	△7,703,109
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	14	33	△19
	その他の固定資産売却損・処分損	1,606,416		1,606,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,322,687		3,322,687
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	4,929,117	7,703,138	△2,774,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,606,430	△7,703,138	6,096,708
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,252,778	21,783,676	7,469,102
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	545,103,330	523,319,654	21,783,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,356,108	545,103,330	29,252,778
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,356,108	545,103,330	29,252,778