

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (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		介護老人保健施設 山盛苑	地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	455,884,762	141,533,144	597,417,906		597,417,906
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	(何) 事業収益			0		0
	(何) 収益			0		0
	経常経費寄附金収益	43,000		43,000		43,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	455,927,762	141,533,144	597,460,906	0	597,460,906
	人件費	278,876,354	90,524,213	369,400,567		369,400,567
事業費	72,696,068	16,807,374	89,503,442		89,503,442	
事務費	60,639,323	18,649,596	79,288,919		79,288,919	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	40,453,657	22,034,217	62,487,874		62,487,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,428,683	-7,714,783	-15,143,466		-15,143,466	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	445,236,719	140,300,617	585,537,336	0	585,537,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,691,043	1,232,527	11,923,570	0	11,923,570	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,593	362	3,955		3,955
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,600,666	170,646	2,771,312		2,771,312
	サービス活動外収益計(4)	2,604,259	171,008	2,775,267	0	2,775,267
	支払利息	1,411,010	2,537,315	3,948,325		3,948,325
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,398,900		2,398,900		2,398,900	
サービス活動外費用計(5)	3,809,910	2,537,315	6,347,225	0	6,347,225	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,205,651	-2,366,307	-3,571,958	0	-3,571,958	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,485,392	-1,133,780	8,351,612	0	8,351,612	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		194,400	194,400		194,400
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	194,400	194,400	0	194,400
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	194,400	194,400	0	194,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,485,392	-939,380	8,546,012	0	8,546,012	
前期繰越活動増減差額(12)	444,754,056	-11,772,989	432,981,067		432,981,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	454,239,448	-12,712,369	441,527,079	0	441,527,079	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,239,448	-12,712,369	441,527,079	0	441,527,079	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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		山盛苑指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		介護保険事業収益	0		0
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	0		0
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0		0
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		（何）事業収益	0		0
		（何）収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
		費用			
		人件費	0		0
		事業費	0		0
	事務費	0		0	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
	その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計（2）	0	0	0	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		費用			
		支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0	
	積立資産評価損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（8）	0	0	0
		費用			
		基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
	災害損失	0		0	
	事業区分間繰入金費用	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0	
	その他の特別損失	0		0	
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
		基本金取崩額（14）	0		0
		その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（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		地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	（何）収益	194,400	194,400		194,400
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	194,400	194,400	0	194,400
費用					
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費		0		0	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	194,400	194,400	0	194,400	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	194,400	194,400	0	194,400	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	194,400	194,400		194,400	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	194,400	194,400	0	194,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-194,400	-194,400	0	-194,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	597,417,906	590,262,437	7,155,469
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	(何)事業収益	0		0
	(何)収益	194,400		194,400
	経常経費寄附金収益	43,000	45,716	-2,716
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	597,655,306	590,308,153	7,347,153
費用				
人件費	369,400,567	368,817,897	582,670	
事業費	89,503,442	90,094,017	-590,575	
事務費	79,288,919	79,927,895	-638,976	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	62,487,874	60,692,456	1,795,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,143,466	-15,650,480	507,014	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	585,537,336	583,881,785	1,655,551	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,117,970	6,426,368	5,691,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,955	8,697	-4,742
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,771,312	2,829,914	-58,602
	サービス活動外収益計(4)	2,775,267	2,838,611	-63,344
	費用			
	支払利息	3,948,325	4,534,643	-586,318
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,398,900	2,501,538	-102,638	
サービス活動外費用計(5)	6,347,225	7,036,181	-688,956	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,571,958	-4,197,570	625,612	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,546,012	2,228,798	6,317,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	900,000	-900,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,546,012	2,228,798	6,317,214	
前期繰越活動増減差額(12)	432,981,067	430,363,469	2,617,598	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	441,527,079	432,592,267	8,934,812	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	441,527,079	432,592,267	8,934,812	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	597,417,906			597,417,906		597,417,906	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	(何) 事業収益				0		0	
	(何) 収益			194,400	194,400		194,400	
	経常経費寄附金収益	43,000			43,000		43,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	597,460,906	0	194,400	597,655,306	0	597,655,306	
	増減の部							
人件費	369,400,567			369,400,567		369,400,567		
事業費	89,503,442			89,503,442		89,503,442		
事務費	79,288,919			79,288,919		79,288,919		
就労支援事業費用				0		0		
授産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
減価償却費	62,487,874			62,487,874		62,487,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,143,466			-15,143,466		-15,143,466		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)	585,537,336	0	0	585,537,336	0	585,537,336		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,923,570	0	194,400	12,117,970	0	12,117,970		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	3,955			3,955		3,955	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,771,312			2,771,312		2,771,312	
	サービス活動外収益計(4)	2,775,267	0	0	2,775,267	0	2,775,267	
	増減の部							
	支払利息	3,948,325			3,948,325		3,948,325	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用	2,398,900			2,398,900		2,398,900		
サービス活動外費用計(5)	6,347,225	0	0	6,347,225	0	6,347,225		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,571,958	0	0	-3,571,958	0	-3,571,958		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,351,612	0	194,400	8,546,012	0	8,546,012		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	194,400			194,400		194,400	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計(8)	194,400	0	0	194,400	0	194,400	
	増減の部							
	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損				0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用			194,400	194,400		194,400		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)	0	0	194,400	194,400	0	194,400		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	194,400	0	-194,400	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,546,012	0	0	8,546,012	0	8,546,012		
前期繰越活動増減差額(12)	432,981,067			432,981,067		432,981,067		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	441,527,079	0	0	441,527,079	0	441,527,079		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)				0		0		
その他の積立金積立額(16)				0		0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	441,527,079	0	0	441,527,079	0	441,527,079		

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐい				
介護保険事業収益	141,533,144	141,533,144	0	141,533,144	140,826,550
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0	0
利用者負担金収益(公費)		0		0	0
利用者負担金収益(一般)		0		0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0	0
介護予防報酬収益		0		0	0
介護負担金収益(公費)		0		0	0
介護負担金収益(一般)		0		0	0
介護予防負担金収益(公費)		0		0	0
介護予防負担金収益(一般)		0		0	0
地域密着型介護料収益	108,658,953	108,658,953	0	108,658,953	106,750,964
介護報酬収益	96,737,200	96,737,200		96,737,200	95,042,804
介護予防報酬収益		0		0	0
介護負担金収益(公費)		0		0	0
介護負担金収益(一般)		0		0	0
介護予防負担金収益(公費)		0		0	0
介護予防負担金収益(一般)		0		0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0		0	0
事業負担金収益(公費)		0		0	0
事業負担金収益(一般)		0		0	0
利用者等利用料収益	32,874,191	32,874,191	0	32,874,191	34,044,194
施設サービス利用料収益		0		0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	123,980	123,980		123,980	136,440
食費収益(公費)	3,922,315	3,922,315		3,922,315	5,493,247
食費収益(一般)	8,840,695	8,840,695		8,840,695	8,163,462
食費収益(特定)		0		0	0
居住費収益(公費)	3,942,201	3,942,201		3,942,201	5,742,900
居住費収益(一般)	16,045,000	16,045,000		16,045,000	14,508,145
居住費収益(特定)		0		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0	0
その他の利用料収益		0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	31,392
補助金事業収益(公費)		0		0	0
補助金事業収益(一般)		0		0	0
市町村特別事業収益(公費)		0		0	0
市町村特別事業収益(一般)		0		0	0
受託事業収益(公費)		0		0	0
受託事業収益(一般)		0		0	0
その他の事業収益		0		0	31,392
(保険等査定減)		0		0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	0
事業費収益		0		0	0
その他の利用料収益		0		0	0
その他の事業収益		0		0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0		0	0
その他の利用料収益		0		0	0
補助金事業収益(公費)		0		0	0
補助金事業収益(一般)		0		0	0
その他の事業収益		0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0		0	0
その他の利用料収益		0		0	0
その他の事業収益		0		0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	0
事業費収益		0		0	0
私的契約利用料収益		0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0	0
補助金事業収益(一般)		0		0	0
受託事業収益(公費)		0		0	0
受託事業収益(一般)		0		0	0
その他の事業収益		0		0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0	0
利用者負担金収益		0		0	0
委託費収益		0		0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0	0
利用者等利用料収益(一般)		0		0	0
その他の利用料収益		0		0	0
私的契約利用料収益		0		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐい				
補助金事業収益(公費)		0		0	
補助金事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)		0		0	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の事業収益		0		0	
就労支援事業収益		0		0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0	
特例介護給付費収益		0		0	
訓練等給付費収益		0		0	
特例訓練等給付費収益		0		0	
地域相談支援給付費収益		0		0	
特別地域相談支援給付費収益		0		0	
計画相談支援給付費収益		0		0	
特例計画相談支援給付費収益		0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0	
障害児入所給付費収益		0		0	
障害児相談支援給付費収益		0		0	
特例障害児相談支援給付費収益		0		0	
利用者負担金収益		0		0	
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0	
特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0	
特定費用収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0	
補助金事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)		0		0	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の事業収益		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0		0	
事業費収益		0		0	
授産事業収益		0		0	
利用者負担金収益		0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0	
補助金事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)		0		0	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の事業収益		0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)		0		0	
入院診療収益(一般)		0		0	
室料差額収益		0		0	
外来診療収益(公費)		0		0	
外来診療収益(一般)		0		0	
保健予防活動収益		0		0	
受託検査・施設利用収益		0		0	
訪問看護療養費収益(公費)		0		0	
訪問看護療養費収益(一般)		0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0	
訪問看護その他の利用料収益		0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0	
補助金事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)		0		0	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の医療収益		0		0	
(保険等査定減)		0		0	
(何)事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0	
(何)収益	0	0	0	0	0
(何)収益		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	141,533,144	141,533,144	0	141,533,144	140,826,550
人件費	90,524,213	90,524,213	0	90,524,213	89,506,307
役員報酬	0	0		0	0
職員給料	45,992,439	45,992,439		45,992,439	48,449,416
職員賞与	5,708,050	5,708,050		5,708,050	6,506,060
賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,500,000
介護職員処遇改善手当	7,883,950	7,883,950		7,883,950	5,941,940
役員退職慰労引当金繰入	0	0		0	0
非常勤職員給与	12,127,472	12,127,472		12,127,472	10,323,466
派遣職員費	1,582,673	1,582,673		1,582,673	762,364
退職給付費用	2,076,000	2,076,000		2,076,000	2,206,000
役員退職慰労金	0	0		0	0
法定福利費	9,153,629	9,153,629		9,153,629	9,817,061
事業費	16,807,374	16,807,374	0	16,807,374	18,157,700
給食費	6,428,863	6,428,863		6,428,863	6,952,650
介護用品費	2,308,644	2,308,644		2,308,644	2,379,903
医薬品費	3,850	3,850		3,850	47,050
診療・療養等材料費	499,598	499,598		499,598	418,943
保健衛生費	227,826	227,826		227,826	300,158
医療費	0	0		0	0
被服費	0	0		0	0
教養娯楽費	198,680	198,680		198,680	347,244

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
		特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐいす				
費用	日用品費	1,129,455	1,129,455		1,129,455	1,297,709
	保育材料費		0		0	0
	本人支給金		0		0	0
	水道光熱費	4,653,328	4,653,328		4,653,328	5,005,528
	燃料費		0		0	21,492
	消耗器具備品費	334,042	334,042		334,042	354,728
	保険料	163,490	163,490		163,490	285,220
	賃借料	631,884	631,884		631,884	531,947
	教育指導費		0		0	0
	就職支度費		0		0	0
	葬祭費	84,800	84,800		84,800	37,560
	車輦費	140,054	140,054		140,054	174,733
	棚卸資産評価損		0		0	0
	雑費	2,860	2,860		2,860	2,835
	事務費	18,649,596	18,649,596	0	18,649,596	19,438,471
	福利厚生費	485,283	485,283		485,283	429,502
	職員被服費	22,291	22,291		22,291	0
	旅費交通費	2,092	2,092		2,092	17,729
	研修研究費	16,662	16,662		16,662	158,088
	事務消耗品費	114,059	114,059		114,059	225,935
	印刷製本費	207,306	207,306		207,306	253,856
	水道光熱費		0		0	0
	燃料費		0		0	0
	修繕費	48,395	48,395		48,395	188,893
	通信運搬費	429,893	429,893		429,893	432,483
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	0
	業務委託費	13,136,808	13,136,808		13,136,808	13,462,047
	手数料	200,124	200,124		200,124	218,310
	保険料		0		0	0
	賃借料		0		0	0
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,600,000
	租税公課	1,600	1,600		1,600	0
	保守料	247,320	247,320		247,320	247,320
	渉外費	31,769	31,769		31,769	53,758
	諸会費	97,900	97,900		97,900	97,900
	図書費		0		0	14,496
	雑費	8,094	8,094		8,094	38,154
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0	0
	当期就労支援事業製造原価		0		0	0
	当期就労支援事業仕入高		0		0	0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0	0
	就労支援事業販売管理費		0		0	0
	授産事業費用		0		0	0
	利用者負担軽減額		0		0	0
	減価償却費	22,034,217	22,034,217		22,034,217	21,998,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,714,783	-7,714,783		-7,714,783	-8,224,783
	徴収不能額		0		0	0
徴収不能引当金繰入		0		0	0	
その他の費用		0		0	0	
サービス活動費用計(2)	140,300,617	140,300,617	0	140,300,617	140,876,470	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,232,527	1,232,527	0	1,232,527	-49,920	
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0	0
	受取利息配当金収益	362	362		362	805
	有価証券評価益		0		0	0
	有価証券売却益		0		0	0
	投資有価証券評価益		0		0	0
	投資有価証券売却益		0		0	0
	基本財産評価益		0		0	0
	積立資産評価益		0		0	0
	その他のサービス活動外収益	170,646	170,646	0	170,646	163,401
	受入研修費収益	74,000	74,000		74,000	36,000
	利用者等外給食収益		0		0	127,401
	為替差益		0		0	0
	雑収益	96,646	96,646		96,646	0
	サービス活動外収益計(4)	171,008	171,008	0	171,008	164,206
	増減の部	支払利息	2,537,315	2,537,315		2,537,315
有価証券評価損			0		0	0
有価証券売却損			0		0	0
投資有価証券評価損			0		0	0
投資有価証券売却損			0		0	0
基本財産評価損			0		0	0
積立資産評価損			0		0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0	0
為替差損			0		0	0
雑損失		0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,537,315	2,537,315	0	2,537,315	2,905,563	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,366,307	-2,366,307	0	-2,366,307	-2,741,357	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,133,780	-1,133,780	0	-1,133,780	-2,791,277	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	900,000
	施設整備等補助金収益		0		0	900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0		0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	0	
固定資産受贈額		0		0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却益		0		0	0	
器具及び備品売却益		0		0	0	

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) _うぐい				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0		194,400	388,807
	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	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	194,400	1,288,807
	基本金組入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0			
車輜運搬具売却損・処分損	0	0			
器具及び備品売却損・処分損	0	0			
その他の固定資産売却損・処分損	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		900,000	
災害損失	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0			
その他の特別損失	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0	0	900,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	194,400	388,807
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,133,780	-1,133,780	0	-939,380	-2,402,470
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	-11,772,989	-9,370,519
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,133,780	-1,133,780	0	-12,712,369	-11,772,989
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)	0	0			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,133,780	-1,133,780	0	-12,712,369	-11,772,989