

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)
サービス収益	介護保険事業収益	1,124,480,278	1,048,043,180	76,437,098
	経常経費寄附金収益	610,200	792,010	-181,810
	サービス活動収益計(1)	1,125,090,478	1,048,835,190	76,255,288
サービス活動増減の部	人件費	758,189,095	709,288,159	48,900,936
	事業費	148,125,601	138,799,487	9,326,114
	事務費	106,022,351	80,402,133	25,620,218
	利用者負担軽減額	184,293	195,034	-10,741
	減価償却費	86,565,924	88,210,110	-1,644,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,424,413	-30,224,671	1,800,258
	サービス活動費用計(2)	1,070,662,851	986,670,252	83,992,599
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,427,627	62,164,938	-7,737,311
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	888,514	1,735,603	-847,089
	その他のサービス活動外収益	7,953,698	7,280,094	673,604
	サービス活動外収益計(4)	8,842,212	9,015,697	-173,485
サービス活動外増減の部	支払利息	9,156,928	9,789,842	-632,914
	投資有価証券売却損	1,050,000		1,050,000
	その他のサービス活動外費用	19,247	35,388	-16,141
	サービス活動外費用計(5)	10,226,175	9,825,230	400,945
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,383,963	-809,533	-574,430
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,043,664	61,355,405	-8,311,741
特別増減の部	施設整備等補助金収益	84,678,000	1,700,000	82,978,000
	固定資産売却益	49,619	323,998	-274,379
	特別収益計(8)	84,727,619	2,023,998	82,703,621
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	75,246	-75,246
	国庫補助金等特別積立金積立額	84,678,000	1,700,000	82,978,000
	特別費用計(9)	84,678,000	1,775,246	82,902,754
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,619	248,752	-199,133
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,093,283	61,604,157	-8,510,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,961,026	695,356,869	61,604,157
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	810,054,309	756,961,026	53,093,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	0	300,000,000
	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)	1,110,054,309	756,961,026	353,093,283

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
取	介護保険事業収益	1,124,480,278		1,124,480,278		1,124,480,278
益	経常経費寄附金収益	610,200		610,200		610,200
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,125,090,478	0	1,125,090,478	0	1,125,090,478
費用	人件費	758,189,095		758,189,095		758,189,095
	事業費	148,125,601		148,125,601		148,125,601
	事務費	106,022,351		106,022,351		106,022,351
	利用者負担軽減額	184,293		184,293		184,293
	減価償却費	86,565,924		86,565,924		86,565,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,424,413		-28,424,413		-28,424,413
減	サービス活動費用計（2）	1,070,662,851	0	1,070,662,851	0	1,070,662,851
増	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,427,627	0	54,427,627	0	54,427,627
取	受取利息配当金収益	888,514		888,514		888,514
益	その他のサービス活動外収益	7,953,698		7,953,698		7,953,698
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	8,842,212	0	8,842,212	0	8,842,212
費用	支払利息	9,156,928		9,156,928		9,156,928
	投資有価証券売却損	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	その他のサービス活動外費用	19,247		19,247		19,247
減	サービス活動外費用計（5）	10,226,175	0	10,226,175	0	10,226,175
増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,383,963	0	-1,383,963	0	-1,383,963
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,043,664	0	53,043,664	0	53,043,664	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	84,678,000		84,678,000		84,678,000
取	固定資産売却益	49,619		49,619		49,619
増	特別収益計（8）	84,727,619	0	84,727,619	0	84,727,619
費用	固定資産売却損・処分損	0		0		0
減	国庫補助金等特別積立金積立額	84,678,000		84,678,000		84,678,000
特別費用計（9）	84,678,000		84,678,000		84,678,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,619	0	49,619	0	49,619	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,093,283	0	53,093,283	0	53,093,283	
前期繰越活動増減差額（12）	756,961,026		756,961,026		756,961,026	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	810,054,309	0	810,054,309	0	810,054,309	
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	300,000,000			300,000,000		300,000,000
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）	1,110,054,309	0	0	1,110,054,309	0	1,110,054,309

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	犬山白寿苑拠点区分	小牧白寿苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					
介護保険事業収益	781,413,056	343,067,222	1,124,480,278		1,124,480,278
経常経費寄附金収益	543,300	66,900	610,200		610,200
サービス活動収益計（1）	781,956,356	343,134,122	1,125,090,478	0	1,125,090,478
費用					
人件費	513,674,873	244,514,222	758,189,095		758,189,095
事業費	104,310,879	43,814,722	148,125,601		148,125,601
事務費	73,798,897	32,223,454	106,022,351		106,022,351
利用者負担軽減額	184,293		184,293		184,293
減価償却費	43,590,273	42,975,651	86,565,924		86,565,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,917,960	-8,506,453	-28,424,413		-28,424,413
サービス活動費用計（2）	715,641,255	355,021,596	1,070,662,851	0	1,070,662,851
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,315,101	-11,887,474	54,427,627	0	54,427,627
収益					
受取利息配当金収益	888,126	388	888,514		888,514
その他のサービス活動外収益	5,624,279	2,329,419	7,953,698		7,953,698
サービス活動外収益計（4）	6,512,405	2,329,807	8,842,212	0	8,842,212
費用					
支払利息	2,534,798	6,622,130	9,156,928		9,156,928
投資有価証券売却損	1,050,000		1,050,000		1,050,000
その他のサービス活動外費用	5,853	13,394	19,247		19,247
サービス活動外費用計（5）	3,590,651	6,635,524	10,226,175	0	10,226,175
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,921,754	-4,305,717	-1,383,963	0	-1,383,963
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,236,855	-16,193,191	53,043,664	0	53,043,664
特別増減					
施設整備等補助金収益	84,678,000		84,678,000		84,678,000
固定資産売却益	49,619		49,619		49,619
特別収益計（8）	84,727,619	0	84,727,619	0	84,727,619
費用					
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	84,678,000		84,678,000		84,678,000
特別費用計（9）	84,678,000	0	84,678,000	0	84,678,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,619	0	49,619	0	49,619
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,286,474	-16,193,191	53,093,283	0	53,093,283
前期繰越活動増減差額（12）	858,133,358	-101,172,332	756,961,026		756,961,026
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	927,419,832	-117,365,523	810,054,309	0	810,054,309
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）	300,000,000		300,000,000		300,000,000
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）	1,227,419,832	-117,365,523	1,110,054,309	0	1,110,054,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 犬山白寿苑拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	781,413,056	730,946,002	50,467,054
	施設介護料収益	430,285,628	416,498,116	13,787,512
	介護報酬収益	382,328,705	372,487,690	9,841,015
	利用者負担金収益（公費）	4,007,446	1,112,350	2,895,096
	利用者負担金収益（一般）	43,949,477	42,898,076	1,051,401
	居宅介護料収益	142,748,302	129,538,720	13,209,582
	介護報酬収益	118,645,798	102,836,141	15,809,657
	介護予防報酬収益	5,528,588	9,057,112	-3,528,524
	介護負担金収益（公費）	8,881	2,346,071	-2,337,190
	介護負担金収益（一般）	17,933,875	14,222,649	3,711,226
	介護予防負担金収益（公費）	26,604	26,124	480
	介護予防負担金収益（一般）	604,556	1,050,623	-446,067
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	28,337,906	25,837,240	2,500,666
	居宅介護支援介護料収益	21,228,665	21,517,867	-289,202
	介護予防支援介護料収益	7,109,241	4,319,373	2,789,868
	利用者等利用料収益	154,370,495	152,112,597	2,257,898
	食費収益（公費）	28,419,144	31,086,880	-2,667,736
	食費収益（一般）	50,959,185	46,742,486	4,216,699
	居住費収益（公費）	20,851,130	23,320,110	-2,468,980
	居住費収益（一般）	50,316,230	47,168,550	3,147,680
	その他の利用料収益	3,824,806	3,794,571	30,235
	その他の事業収益	25,670,725	6,959,329	18,711,396
	補助金事業収益（公費）	22,162,283	6,907,016	15,255,267
	市町村特別事業収益（公費）	3,131,945		3,131,945
	市町村特別事業収益（一般）	338,667		338,667
	受託事業収益（公費）	37,830	52,313	-14,483
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	543,300	692,010	-148,710	
サービス活動収益計（1）	781,956,356	731,638,012	50,318,344	
サービス活動増減の部	人件費	513,674,873	476,835,084	36,839,789
	役員報酬	9,738,200	9,736,000	2,200
	職員給料	253,224,011	225,171,166	28,052,845
	職員賞与	90,094,419	87,587,870	2,506,549
	賞与引当金繰入	2,803,739	-1,046,530	3,850,269
	非常勤職員給与	76,207,870	80,687,775	-4,479,905
	派遣職員費	6,705,483	1,615,826	5,089,657
	退職給付費用	12,940,100	12,686,790	253,310
	法定福利費	61,961,051	60,396,187	1,564,864
	事業費	104,310,879	97,950,143	6,360,736
	給食費	45,327,104	46,340,050	-1,012,946
	介護用品費	12,636,960	11,879,763	757,197
	保健衛生費	4,287,358	3,757,569	529,789
	被服費			0
	教養娯楽費	848,799	871,110	-22,311
	日用品費	1,638,174	1,535,965	102,209
	水道光熱費	25,498,553	22,709,337	2,789,216
	燃料費		1,240	-1,240
	消耗器具備品費	2,446,679	751,354	1,695,325
	保険料	1,832,332	1,591,276	241,056
	賃借料	7,642,267	6,751,130	891,137
	教育指導費	209,817		209,817
	葬祭費	20,160	19,140	1,020
	車輛費	1,922,676	1,742,209	180,467
	雑費			0
	事務費	73,798,897	58,252,954	15,545,943
	福利厚生費	1,614,720	1,382,817	231,903
	職員被服費	1,084,487	715,744	368,743
	旅費交通費	647,308	665,818	-18,510
	研修研究費	270,442	295,133	-24,691
	事務消耗品費	4,127,001	2,688,559	1,438,442
印刷製本費	557,751	162,719	395,032	
修繕費	9,252,522	4,895,025	4,357,497	
通信運搬費	2,120,550	1,881,672	238,878	
会議費	70,137	258,684	-188,547	
広報費	1,823,962	1,540,090	283,872	
業務委託費	40,352,386	32,807,671	7,544,715	
手数料	1,457,568	1,468,174	-10,606	
土地・建物賃借料	3,535,406	3,553,399	-17,993	

	租税公課	278,380	268,620	9,760
	保守料	4,627,399	3,882,363	745,036
	渉外費	624,100	693,808	-69,708
	諸会費	311,976	300,100	11,876
	雑費	1,042,802	792,558	250,244
	利用者負担軽減額	184,293	195,034	-10,741
	減価償却費	43,590,273	45,282,931	-1,692,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,917,960	-21,718,218	1,800,258
	サービス活動費用計(2)	715,641,255	656,797,928	58,843,327
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,315,101	74,840,084	-8,524,983
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	888,126	1,735,189	-847,063
	その他のサービス活動外収益	5,624,279	4,926,612	697,667
	受入研修費収益		190,800	-190,800
	雑収益	5,624,279	4,735,812	888,467
	サービス活動外収益計(4)	6,512,405	6,661,801	-149,396
	費用			
	支払利息	2,534,798	2,781,019	-246,221
	投資有価証券売却損	1,050,000		1,050,000
	その他のサービス活動外費用	5,853	8,841	-2,988
利用者等外給食費	5,853	8,841	-2,988	
サービス活動外費用計(5)	3,590,651	2,789,860	800,791	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,921,754	3,871,941	-950,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,236,855	78,712,025	-9,475,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,678,000	1,700,000	82,978,000
	施設整備等補助金収益	84,678,000	1,700,000	82,978,000
	固定資産売却益	49,619	323,998	-274,379
	車輛運搬具売却益	49,619	323,998	-274,379
	特別収益計(8)	84,727,619	2,023,998	82,703,621
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	75,246	-75,246
	車輛運搬具売却損・処分損		75,225	-75,225
	器具及び備品売却損・処分損		21	-21
国庫補助金等特別積立金積立額	84,678,000	1,700,000	82,978,000	
特別費用計(9)	84,678,000	1,775,246	82,902,754	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,619	248,752	-199,133	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,286,474	78,960,777	-9,674,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	858,133,358	779,172,581	78,960,777
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	927,419,832	858,133,358	69,286,474
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000		300,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,227,419,832	858,133,358	369,286,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
小牧白寿苑拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	343,067,222	317,097,178	25,970,044
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	89,254,735	77,519,716	11,735,019
	介護報酬収益	73,274,404	61,951,846	11,322,558
	介護予防報酬収益	4,934,330	5,972,206	-1,037,876
	介護負担金収益（公費）	6,428		6,428
	介護負担金収益（一般）	10,332,590	8,776,086	1,556,504
	介護予防負担金収益（公費）	110,201		110,201
	介護予防負担金収益（一般）	596,782	819,578	-222,796
	地域密着型介護料収益	172,628,142	163,855,366	8,772,776
	介護報酬収益	152,032,519	143,579,043	8,453,476
	介護予防報酬収益		887,984	-887,984
	介護負担金収益（一般）	20,595,623	19,289,673	1,305,950
	介護予防負担金収益（一般）		98,666	-98,666
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	76,918,057	75,585,518	1,332,539
	食費収益（公費）	5,613,664	4,970,376	643,288
	食費収益（一般）	27,493,547	26,876,102	617,445
	居住費収益（公費）	5,637,440	5,038,690	598,750
	居住費収益（一般）	34,073,100	34,808,730	-735,630
	その他の利用料収益	4,100,306	3,891,620	208,686
	その他の事業収益	4,266,288	136,578	4,129,710
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）	3,821,440	112,500	3,708,940
	市町村特別事業収益（一般）	444,848		444,848
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益		24,078	-24,078	
経常経費寄附金収益	66,900	100,000	-33,100	
サービス活動収益計（1）	343,134,122	317,197,178	25,936,944	
サービス活動増減の部	人件費	244,514,222	232,453,075	12,061,147
	役員報酬			0
	職員給料	126,203,062	120,111,403	6,091,659
	職員賞与	45,900,506	44,663,750	1,236,756
	賞与引当金繰入	71,358	-554,487	625,845
	非常勤職員給与	35,291,079	32,408,970	2,882,109
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,727,800	6,742,290	-14,490
	法定福利費	30,320,417	29,081,149	1,239,268
	事業費	43,814,722	40,849,344	2,965,378
	給食費	18,043,938	18,056,135	-12,197
	介護用品費	4,620,805	4,051,419	569,386
	保健衛生費	1,172,875	1,073,373	99,502
	被服費	3,360	2,480	880
	教養娯楽費	671,510	697,381	-25,871
	日用品費	483,359	434,684	48,675
	水道光熱費	14,136,577	12,429,760	1,706,817
	燃料費			0
	消耗器具備品費	644,568	542,216	102,352
	保険料	826,947	768,356	58,591
	賃借料	1,874,826	1,882,059	-7,233
	教育指導費			0
	葬祭費	22,680	5,040	17,640
	車輛費	1,313,277	898,741	414,536
	雑費		7,700	-7,700
	事務費	32,223,454	22,149,179	10,074,275
	福利厚生費	725,325	733,475	-8,150
	職員被服費	377,111	389,843	-12,732
	旅費交通費	31,604	33,141	-1,537
	研修研究費	131,573	54,280	77,293
事務消耗品費	960,566	789,023	171,543	
印刷製本費	68,040	34,344	33,696	
修繕費	642,317	722,596	-80,279	
通信運搬費	523,441	571,689	-48,248	
会議費			0	
広報費	142,380	102,110	40,270	
業務委託費	24,508,061	14,514,226	9,993,835	
手数料	324,184	302,508	21,676	
土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0	

	租税公課	53,100	43,200	9,900
	保守料	2,092,657	1,975,457	117,200
	渉外費	109,595	203,337	-93,742
	諸会費	33,500	33,100	400
	雑費		146,850	-146,850
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,975,651	42,927,179	48,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,506,453	-8,506,453	0
	サービス活動費用計(2)	355,021,596	329,872,324	25,149,272
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,887,474	-12,675,146	787,672
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	388	414	-26
	その他のサービス活動外収益	2,329,419	2,353,482	-24,063
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,329,419	2,353,482	-24,063
	サービス活動外収益計(4)	2,329,807	2,353,896	-24,089
	費用			
	支払利息	6,622,130	7,008,823	-386,693
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	13,394	26,547	-13,153
利用者等外給食費	13,394	26,547	-13,153	
サービス活動外費用計(5)	6,635,524	7,035,370	-399,846	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,305,717	-4,681,474	375,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,193,191	-17,356,620	1,163,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	-16,193,191	-17,356,620	1,163,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-101,172,332	-83,815,712	-17,356,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-117,365,523	-101,172,332	-16,193,191
	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)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-117,365,523	-101,172,332	-16,193,191	