

### 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	416,399,645	0	55,016,018	8,928,867	480,344,530
	施設介護料収益	0	259,275,053	0	0	0	259,275,053
	介護報酬収益	0	231,829,357	0	0	0	231,829,357
	利用者負担金収益(公費)	0	932,157	0	0	0	932,157
	利用者負担金収益(一般)	0	26,513,539	0	0	0	26,513,539
	居宅介護料収益	0	67,429,228	0	48,625,556	0	116,054,784
	(介護報酬収益)	0	58,359,500	0	43,544,307	0	101,903,807
	介護報酬収益	0	57,784,311	0	43,544,307	0	101,328,618
	介護予防報酬収益	0	575,189	0	0	0	575,189
	(利用者負担金収益)	0	9,069,728	0	5,081,249	0	14,150,977
	介護負担金収益(公費)	0	271,129	0	534,639	0	805,768
	介護負担金収益(一般)	0	8,708,326	0	4,546,610	0	13,254,936
	介護予防負担金収益(一般)	0	90,273	0	0	0	90,273
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,772,287	8,772,287
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,691,135	7,691,135
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,081,152	1,081,152
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	3,360,890	0	3,360,890
	事業負担収益(公費)	0	0	0	3,023,269	0	3,023,269
	事業負担収益(一般)	0	0	0	337,621	0	337,621
	利用者等利用料収益	0	89,670,550	0	3,029,572	0	92,700,122
	施設サービス利用料収益	0	3,145,118	0	0	0	3,145,118
	居宅介護サービス利用料収益	0	82,100	0	0	0	82,100
	食費収益(公費)	0	20,625,222	0	0	0	20,625,222
	食費収益(一般)	0	26,113,150	0	2,601,600	0	28,714,750
	居住費収益(公費)	0	12,204,330	0	0	0	12,204,330
	居住費収益(一般)	0	27,500,630	0	0	0	27,500,630
	介護予防支援・日常生活総合事業利用収益	0	0	0	410,600	0	410,600
	その他の利用料収益	0	0	0	17,372	0	17,372
	その他の事業収益	0	24,814	0	0	156,580	181,394
	補助金事業収益	0	24,814	0	0	0	24,814
	受託事業収益	0	0	0	0	156,580	156,580
	老人福祉事業収益	0	0	29,770,326	0	0	29,770,326
運営事業収益	0	0	29,770,326	0	0	29,770,326	
管理費収益	0	0	1,376,000	0	0	1,376,000	
その他の利用料収益	0	0	11,592,817	0	0	11,592,817	
補助金事業収益	0	0	15,779,880	0	0	15,779,880	
その他の事業収益	0	0	1,021,629	0	0	1,021,629	
サービス活動収益計(1)	0	416,399,645	29,770,326	55,016,018	8,928,867	510,114,856	
費用	人件費	140,000	222,892,294	10,938,209	33,863,453	5,772,940	273,606,896
	役員報酬	140,000	12,500	0	0	0	152,500
	職員給料	0	135,538,280	6,827,257	15,859,605	2,556,818	160,781,960
	俸給	0	101,116,180	5,612,800	13,017,400	2,150,400	121,896,780

### 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
諸手当	0	34,422,100	1,214,457	2,842,205	406,418	38,885,180
職員賞与	0	21,901,705	670,033	2,864,231	520,683	25,956,652
職員賞与	0	21,901,705	670,033	2,864,231	520,683	25,956,652
賞与引当金繰入	0	11,843,209	305,143	1,536,924	236,308	13,921,584
非常勤職員給与	0	19,324,828	2,079,148	9,160,854	1,591,324	32,156,154
退職給付費用	0	6,003,865	73,965	484,320	97,010	6,659,160
法定福利費	0	28,267,907	982,663	3,957,519	770,797	33,978,886
事業費	0	68,307,441	9,227,767	5,559,000	1,200	83,095,408
給食費	0	30,762,076	4,518,121	2,307,885	0	37,588,082
介護用品費	0	10,258,085	0	25,223	0	10,283,308
紙オムツ類	0	6,951,882	0	0	0	6,951,882
その他の介護用品費	0	3,306,203	0	25,223	0	3,331,426
医薬品費	0	303,653	0	7,556	0	311,209
保健衛生費	0	328,536	80,460	0	0	408,996
教養娯楽費	0	555,802	53,429	223,979	0	833,210
水道光熱費	0	15,666,278	4,168,220	1,382,052	0	21,216,550
消耗器具備品費	0	5,152,134	238,901	530,597	0	5,921,632
消耗品費	0	522,044	32,272	38,588	0	592,904
器具什器費	0	1,156,599	121,653	48,337	0	1,326,589
処遇材料消耗品費	0	3,473,491	84,976	443,672	0	4,002,139
保険料	0	680,504	74,400	206,770	0	961,674
賃借料	0	3,960,980	94,236	95,330	200	4,150,746
寝具リネン賃借料	0	3,357,688	0	0	0	3,357,688
業務用モップ等賃借料	0	336,104	71,168	71,686	0	478,958
その他の事業賃借料	0	267,188	23,068	23,644	200	314,100
車輛費	0	639,393	0	779,608	1,000	1,420,001
車輛燃料費	0	430,467	0	546,581	1,000	978,048
車輛検査等費用	0	208,926	0	233,027	0	441,953
事務費	55,208	34,634,221	7,539,856	4,403,398	585,002	47,217,685
福利厚生費	0	1,722,921	73,818	293,753	56,014	2,146,506
職員被服費	0	267,267	6,480	29,181	0	302,928
旅費交通費	14,504	31,874	0	0	0	46,378
研修研究費	0	143,866	0	5,000	0	148,866
事務消耗品費	0	595,972	11,461	52,823	4,372	664,628
事務消耗品費	0	217,972	11,461	38,044	4,372	271,849
事務器具什器費	0	378,000	0	14,779	0	392,779
印刷製本費	0	663,640	165,566	249,711	269,429	1,348,346
複写機カウンター料	0	304,771	152,689	157,310	6,039	620,809
印刷機器トナー料	0	63,246	0	42,162	217,552	322,960
印刷機器消耗修繕費	0	32,747	0	15,205	42,984	90,936
印刷諸用紙料	0	216,976	12,877	35,034	2,854	267,741
その他の印刷製本費	0	45,900	0	0	0	45,900

### 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
水道光熱費	0	2,573,226	599,521	195,349	0	3,368,096
修繕費	0	846,843	1,330,772	83,169	0	2,260,784
通信運搬費	0	675,809	47,482	241,083	160,872	1,125,246
会議費	31,104	154,689	7,965	26,730	4,860	225,348
広報費	0	58,222	3,300	6,435	495	68,452
業務委託費	9,120	20,793,527	4,341,754	2,110,334	0	27,254,735
給食業務委託費	0	17,324,688	3,737,136	2,006,976	0	23,068,800
協力病院業務委託費	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
その他の業務委託費	9,120	1,068,839	604,618	103,358	0	1,785,935
手数料	0	406,876	36,856	48,095	10,734	502,561
保険料	0	540,547	51,286	495,371	14,256	1,101,460
賃借料	0	1,422,754	0	277,598	34,693	1,735,045
租税公課	480	55,974	3,960	7,722	594	68,730
保守料	0	3,190,798	809,035	232,964	12,251	4,245,048
渉外費	0	141,086	5,000	0	0	146,086
諸会費	0	343,770	45,600	48,080	16,432	453,882
雑費	0	4,560	0	0	0	4,560
利用者負担軽減額	0	252,041	0	0	0	252,041
減価償却費	0	32,261,897	4,703,929	5,130,104	0	42,095,930
国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△15,635,640	△3,048,194	△2,006,794	0	△20,690,628
サービス活動費用計(2)	195,208	342,712,254	29,361,567	46,949,161	6,359,142	425,577,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,208	73,687,391	408,759	8,066,857	2,569,725	84,537,524

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
サービス活動	受取利息配当金収益	0	53,406	2,459	0	0	55,865
	その他のサービス活動外収益	0	2,081,011	0	413,000	0	2,494,011
	受入研修費収益	0	431,690	0	413,000	0	844,690
	利用者等外給食収益	0	1,280,240	0	0	0	1,280,240
	雑収益	0	369,081	0	0	0	369,081
	サービス活動外収益計(4)	0	2,134,417	2,459	413,000	0	2,549,876
外増減の部	支払利息	0	719,112	0	0	0	719,112
	その他のサービス活動外費用	0	1,172,950	0	0	0	1,172,950
	利用者等外給食費	0	911,560	0	0	0	911,560
	雑損失	0	261,390	0	0	0	261,390
	サービス活動外費用計(5)	0	1,892,062	0	0	0	1,892,062
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	242,355	2,459	413,000	0	657,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△195,208	73,929,746	411,218	8,479,857	2,569,725	85,195,338

### 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	195,208	0	0	0	0	195,208
	特別収益計(8)	195,208	0	0	0	0	195,208
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	195,208	0	0	0	195,208
	特別費用計(9)	0	195,209	0	0	0	195,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,208	△195,209	0	0	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	73,734,537	411,218	8,479,857	2,569,725	85,195,337

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
繰越活動増減差額(12)	20,876,424	443,560,784	△8,824,690	73,436,619	6,182,688	535,231,825
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,876,424	517,295,321	△8,413,472	81,916,476	8,752,413	620,427,162
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	1,310,000	5,000,000	0	36,310,000
その他の積立金積立額	0	30,000,000	1,310,000	5,000,000	0	36,310,000
繰越活動増減差額の部	20,876,424	487,295,321	△9,723,472	76,916,476	8,752,413	584,117,162
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,876,424	487,295,321	△9,723,472	76,916,476	8,752,413	584,117,162

### 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	0	480,344,530			
	施設介護料収益	0	259,275,053			
	介護報酬収益	0	231,829,357			
	利用者負担金収益(公費)	0	932,157			
	利用者負担金収益(一般)	0	26,513,539			
	居宅介護料収益	0	116,054,784			
	(介護報酬収益)	0	101,903,807			
	介護報酬収益	0	101,328,618			
	介護予防報酬収益	0	575,189			
	(利用者負担金収益)	0	14,150,977			
	介護負担金収益(公費)	0	805,768			
	介護負担金収益(一般)	0	13,254,936			
	介護予防負担金収益(一般)	0	90,273			
	居宅介護支援介護料収益	0	8,772,287			
	居宅介護支援介護料収益	0	7,691,135			
	介護予防支援介護料収益	0	1,081,152			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,360,890			
	事業負担収益(公費)	0	3,023,269			
	事業負担収益(一般)	0	337,621			
	利用者等利用料収益	0	92,700,122			
	施設サービス利用料収益	0	3,145,118			
	居宅介護サービス利用料収益	0	82,100			
	食費収益(公費)	0	20,625,222			
	食費収益(一般)	0	28,714,750			
	居住費収益(公費)	0	12,204,330			
	居住費収益(一般)	0	27,500,630			
	介護予防支援・日常生活総合事業利用収益	0	410,600			
	その他の利用料収益	0	17,372			
	その他の事業収益	0	181,394			
	補助金事業収益	0	24,814			
受託事業収益	0	156,580				
老人福祉事業収益	0	29,770,326				
運営事業収益	0	29,770,326				
管理費収益	0	1,376,000				
その他の利用料収益	0	11,592,817				
補助金事業収益	0	15,779,880				
その他の事業収益	0	1,021,629				
サービス活動収益計(1)	0	510,114,856				
費用	人件費	0	273,606,896			
	役員報酬	0	152,500			
	職員給料	0	160,781,960			
	俸給	0	121,896,780			

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
諸手当	0	38,885,180			
職員賞与	0	25,956,652			
職員賞与	0	25,956,652			
賞与引当金繰入	0	13,921,584			
非常勤職員給与	0	32,156,154			
退職給付費用	0	6,659,160			
法定福利費	0	33,978,886			
事業費	0	83,095,408			
給食費	0	37,588,082			
介護用品費	0	10,283,308			
紙オムツ類	0	6,951,882			
その他の介護用品費	0	3,331,426			
医薬品費	0	311,209			
保健衛生費	0	408,996			
教養娯楽費	0	833,210			
水道光熱費	0	21,216,550			
消耗器具備品費	0	5,921,632			
消耗品費	0	592,904			
器具什器費	0	1,326,589			
処遇材料消耗品費	0	4,002,139			
保険料	0	961,674			
賃借料	0	4,150,746			
寝具リネン賃借料	0	3,357,688			
業務用モップ等賃借料	0	478,958			
その他の事業賃借料	0	314,100			
車輛費	0	1,420,001			
車輛燃料費	0	978,048			
車輛検査等費用	0	441,953			
事務費	0	47,217,685			
福利厚生費	0	2,146,506			
職員被服費	0	302,928			
旅費交通費	0	46,378			
研修研究費	0	148,866			
事務消耗品費	0	664,628			
事務消耗品費	0	271,849			
事務器具什器費	0	392,779			
印刷製本費	0	1,348,346			
複写機カウンター料	0	620,809			
印刷機器トナー料	0	322,960			
印刷機器消耗修繕費	0	90,936			
印刷諸用紙料	0	267,741			
その他の印刷製本費	0	45,900			



### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
水道光熱費	0	3,368,096				
修繕費	0	2,260,784				
通信運搬費	0	1,125,246				
会議費	0	225,348				
広報費	0	68,452				
業務委託費	0	27,254,735				
給食業務委託費	0	23,068,800				
協力病院業務委託費	0	2,400,000				
その他の業務委託費	0	1,785,935				
手数料	0	502,561				
保険料	0	1,101,460				
賃借料	0	1,735,045				
租税公課	0	68,730				
保守料	0	4,245,048				
渉外費	0	146,086				
諸会費	0	453,882				
雑費	0	4,560				
利用者負担軽減額	0	252,041				
減価償却費	0	42,095,930				
国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△20,690,628				
サービス活動費用計(2)	0	425,577,332				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	84,537,524				

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動	収							
		受取利息配当金収益	0	55,865				
	益		その他のサービス活動外収益	0	2,494,011			
			受入研修費収益	0	844,690			
			利用者等外給食収益	0	1,280,240			
			雑収益	0	369,081			
		サービス活動外収益計(4)	0	2,549,876				
外増減の部	費							
		支払利息	0	719,112				
	用		その他のサービス活動外費用	0	1,172,950			
			利用者等外給食費	0	911,560			
			雑損失	0	261,390			
			サービス活動外費用計(5)	0	1,892,062			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	657,814					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	85,195,338					

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	△195,208	0				
	特別収益計(8)	△195,208	0				
	固定資産売却損・処分損	0	1				
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1				
	拠点区分間繰入金費用	△195,208	0				
	特別費用計(9)	△195,208	1				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	85,195,337				

### 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	535,231,825			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	620,427,162			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	36,310,000			
	その他の積立金積立額	0	36,310,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	584,117,162			