

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 レーベンホーム戸田 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)

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	472,006,401	456,387,032	15,619,369
	施設介護料収益	350,951,719	336,404,979	14,546,740
	介護報酬収益	316,185,952	302,993,959	13,191,993
	利用者負担金収益（公費）	827,610	1,267,688	-440,078
	利用者負担金収益（一般）	33,938,157	32,143,332	1,794,825
	居宅介護料収益	40,111,174	40,412,045	-300,871
	介護報酬収益	34,690,835	36,151,331	-1,460,496
	介護予防報酬収益	810,396		810,396
	介護負担金収益（公費）	132,198	111,765	20,433
	介護負担金収益（一般）	4,391,049	4,148,949	242,100
	介護予防負担金収益（公費）	78,361		78,361
	介護予防負担金収益（一般）	8,335		8,335
	居宅介護支援介護料収益	3,163,907	159,897	3,004,010
	居宅介護支援介護料収益	3,163,907	159,897	3,004,010
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	80,023,344	81,742,931	-1,719,587
	施設サービス利用料収益	5,511,375	5,237,216	274,159
	居宅介護サービス利用料収益	770,750	865,700	-94,950
	食費収益（公費）	303,900	461,450	-157,550
	食費収益（一般）	37,596,850	38,521,060	-924,210
	居住費収益（公費）		11,470	-11,470
	居住費収益（一般）	35,606,870	36,388,890	-782,020
	その他の利用料収益	233,599	257,145	-23,546
	その他の事業収益	734,186	1,761,857	-1,027,671
	補助金事業収益（公費）		1,742,417	-1,742,417
	受託事業収益（公費）	673,706	3,240	670,466
	介護事業付随収益	60,480	16,200	44,280
	（保険等査定減）	-2,977,929	-4,094,677	1,116,748
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	駐車場収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	472,066,401	456,417,032	15,649,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	286,868,697	283,156,128	3,712,569
	職員給料	145,140,716	147,018,799	-1,878,083
	職員諸手当	50,607,351	50,934,822	-327,471
	職員賞与	23,473,472	22,704,363	769,109
	派遣職員費	4,846,624	4,071,951	774,673
	退職給付費用	2,366,000	2,661,000	-295,000
	法定福利費	35,124,677	32,669,848	2,454,829
	処遇改善加算	25,309,857	23,095,345	2,214,512
	事業費	57,445,709	57,562,040	-116,331
	給食費	27,558,758	27,697,266	-138,508
	介護用品費	4,618,358	5,037,428	-419,070
	医薬品費	151,416	122,299	29,117
	診療・療養等材料費	252,700	343,735	-91,035
	保健衛生費	1,103,383	1,068,159	35,224
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	130,230	77,349	52,881
	日用品費	2,009,463	2,162,225	-152,762
	水道光熱費	15,776,823	15,505,352	271,471
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,273,971	807,002	466,969
	賃借料	3,592,656	3,715,879	-123,223
	車輛費	612,551	634,579	-22,028
	雑費	5,400	30,767	-25,367
	事務費	57,455,313	60,186,874	-2,731,561
	福利厚生費	2,658,753	2,228,794	429,959
	職員被服費		182,244	-182,244
	旅費交通費	55,399	18,964	36,435
	研修研究費	215,729	1,732,599	-1,516,870
	事務消耗品費	329,499	621,917	-292,418
	印刷製本費	329,104	254,731	74,373
	修繕費	1,375,688	757,736	617,952
	通信運搬費	1,007,293	811,276	196,017
	会議費	539,583	491,200	48,383
	広報費	1,149,660	1,438,848	-289,188
	業務委託費	34,874,430	36,238,001	-1,363,571
	手数料	453,692	431,908	21,784
	支払報酬	1,922,400	1,922,400	0
	保険料	559,736	558,148	1,588
	賃借料	174,318	302,575	-128,257

		土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
		租税公課	105,300	115,650	-10,350
		保守料	2,287,972	2,713,927	-425,955
		渉外費	47,457		47,457
		諸会費	209,700	178,600	31,100
		雑費		27,756	-27,756
		減価償却費	40,179,348	49,413,457	-9,234,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,063,444	-17,832,902	4,769,458
		徴収不能額			0
		その他の費用	950,205	775,371	174,834
		社会貢献費	950,205	775,371	174,834
		サービス活動費用計（２）	429,835,828	433,260,968	-3,425,140
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,230,573	23,156,064	19,074,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,365	9,234	-1,869
		その他のサービス活動外収益	2,504,701	1,637,383	867,318
		利用者等外給食収益	1,552,894	1,559,260	-6,366
		雑収益	951,807	78,123	873,684
		サービス活動外収益計（４）	2,512,066	1,646,617	865,449
	費用	支払利息	9,761,168	7,615,722	2,145,446
		その他のサービス活動外費用	1,239,827	1,531,178	-291,351
		利用者等外給食費	1,239,827	1,462,160	-222,333
		雑損失		69,018	-69,018
		サービス活動外費用計（５）	11,000,995	9,146,900	1,854,095
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,488,929	-7,500,283	-988,646
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,741,644	15,655,781	18,085,863
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
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	2,622,381	-2,622,381
		過年度損益修正益		2,622,381	-2,622,381
		特別収益計（８）	0	2,622,381	-2,622,381
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000	-60,000,000
		その他の特別損失	0	5,045,358	-5,045,358
		過年度損益修正損		5,045,358	-5,045,358
		特別費用計（９）	0	65,045,358	-65,045,358
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-62,422,977	62,422,977
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,741,644	-46,767,196	80,508,840
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-38,664,429	11,102,767	-49,767,196
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,922,785	-35,664,429	30,741,644
		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）	17,000,000	3,000,000	14,000,000
		修繕積立金積立額	14,000,000	3,000,000	11,000,000
		賞与積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-21,922,785	-38,664,429	16,741,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 レーベンホームわらび 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)

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	27,702,622	0	27,702,622
	施設介護料収益	16,365,108	0	16,365,108
	介護報酬収益	14,622,575		14,622,575
	利用者負担金収益（公費）	7,962		7,962
	利用者負担金収益（一般）	1,734,571		1,734,571
	居宅介護料収益	5,903,505	0	5,903,505
	介護報酬収益	5,247,087		5,247,087
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	656,418		656,418
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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	5,434,009	0	5,434,009
	施設サービス利用料収益	371,864		371,864
	居宅介護サービス利用料収益	175,652		175,652
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,528,400		2,528,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,324,770		2,324,770
	その他の利用料収益	33,323		33,323
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	介護事業付随収益 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	駐車場収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,702,622	0	27,702,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,831,423	0	25,831,423
	職員給料	16,457,328		16,457,328
	職員諸手当	4,569,007		4,569,007
	職員賞与	68,000		68,000
	派遣職員費	598,752		598,752
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,948,046		2,948,046
	処遇改善加算	1,190,290		1,190,290
	事業費	32,078,031	0	32,078,031
	給食費	1,679,310		1,679,310
	介護用品費	467,701		467,701
	医薬品費	72,655		72,655
	診療・療養等材料費	27,300		27,300
	保健衛生費	205,425		205,425
	医療費	64,510		64,510
	教養娯楽費	3,355		3,355
	日用品費	588,874		588,874
	水道光熱費	2,754,661		2,754,661
	燃料費			0
	消耗器具備品費	25,793,275		25,793,275
	賃借料	395,365		395,365
	車輛費	25,600		25,600
	雑費			0
	事務費	48,293,246	12,005,993	36,287,253
	福利厚生費	131,059		131,059
	職員被服費	185,976		185,976
	旅費交通費	4,910		4,910
	研修研究費	1,424,966		1,424,966
	事務消耗品費	917,649		917,649
	印刷製本費	37,470		37,470
	修繕費	99,360		99,360
	通信運搬費	247,006		247,006
	会議費			0
	広報費	5,272,680		5,272,680
	業務委託費	5,029,875		5,029,875
	手数料	2,835,787	11,448	2,824,339
	支払報酬	2,362,448		2,362,448
	保険料	60,770		60,770
	賃借料	24,980		24,980

		土地・建物賃借料	28,786,908	11,994,545	16,792,363
		租税公課	521,320		521,320
		保守料			0
		渉外費	350,082		350,082
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費	13,432,800		13,432,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,964,230	-810,235	-7,153,995
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		社会貢献費			0
		サービス活動費用計（２）	111,671,270	11,195,758	100,475,512
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-83,968,648	-11,195,758	-72,772,890
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	463	368	95
		その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		利用者等外給食収益	150,000		150,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	150,463	368	150,095
	費用	支払利息	2,137,689	2,774,552	-636,863
		その他のサービス活動外費用	150,000	0	150,000
		利用者等外給食費	150,000		150,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,287,689	2,774,552	-486,863
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,137,226	-2,774,184	636,958
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-86,105,874	-13,969,942	-72,135,932
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	307,440,000		194,243,000
		施設整備等補助金収益	307,440,000	113,197,000	194,243,000
		拠点区分間繰入金収益		60,000,000	-60,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	307,440,000	173,197,000	134,243,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-41,687,105		-41,687,105
		国庫補助金等特別積立金積立額	307,440,000	113,197,000	194,243,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度損益修正損			0
		特別費用計（９）	265,752,895	113,197,000	152,555,895
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	41,687,105	60,000,000	-18,312,895
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-44,418,769	46,030,058	-90,448,827
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	46,030,058		46,030,058
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,611,289	46,030,058	-44,418,769
		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	0	0
		修繕積立金積立額			0
		賞与積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,611,289	46,030,058	-44,418,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レーベンホーム戸田（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）

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	153,330	196,962	-43,632
	施設介護料収益	153,330	0	153,330
	介護報酬収益	153,330		153,330
	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	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（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	196,962	-196,962
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		3,672	-3,672
	介護事業付随収益 （保険等査定減）		193,290	-193,290
	0			0
	その他事業収益	155,520	142,560	12,960
	その他の事業収益	155,520	142,560	12,960
	駐車場収益	155,520	142,560	12,960
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	308,850	339,522	-30,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	処遇改善加算			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	支払報酬			0
	保険料			0
	賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		社会貢献費			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）	308,850	339,522	-30,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			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）	308,850	339,522	-30,672
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
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度損益修正損			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）	308,850	339,522	-30,672
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,516,445	1,176,923	339,522
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,825,295	1,516,445	308,850
		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	0	0
		修繕積立金積立額			0
		賞与積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,825,295	1,516,445	308,850