

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	前年度決算	増減
	介護保険事業収益	1,159,344,794	1,151,264,123	8,080,671
	施設介護料収益	482,509,868	477,031,355	5,478,513
	介護報酬収益	434,739,313	430,430,705	4,308,608
	利用者負担金収益(一般)	47,770,555	46,600,650	1,169,905
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	197,579,656	201,880,907	-4,301,251
	介護報酬収益	186,935,163	187,899,468	-964,305
	介護予防報酬収益	10,644,493	13,981,439	-3,336,946
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,160,498	23,419,303	-258,805
	介護負担金収益(公費)	276,427	283,100	-6,673
	介護負担金収益(一般)	21,771,647	21,597,940	173,707
	介護予防負担金収益(一般)	1,112,424	1,538,263	-425,839
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	173,204,846	167,251,708	5,953,138
	介護報酬収益	168,550,480	162,662,881	5,887,599
	介護予防報酬収益	4,654,366	4,588,827	65,539
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,611,805	21,899,882	711,923
	介護負担金収益(一般)	22,012,051	21,276,299	735,752
	介護予防負担金収益(一般)	599,754	623,583	-23,829
	居宅介護支援介護料収益	30,173,420	32,123,230	-1,949,810
	居宅介護支援介護料収益	28,033,220	30,114,110	-2,080,890
	介護予防支援介護料収益	2,140,200	2,009,120	131,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,968,670		3,968,670
	事業費収益	3,604,294		3,604,294
	事業負担金収益(一般)	364,376		364,376
	利用者等利用料収益	215,061,622	217,772,990	-2,711,368
	施設サービス利用料収益	5,006,403	4,856,431	149,972
	おやつ代	4,550,600	4,426,400	124,200
	テレビ電気	220,365	229,165	-8,800
	歯ブラシ	93,086	91,078	2,008
	その他	142,352	109,788	32,564
収	居宅介護サービス利用料収益	2,779,340	2,394,437	384,903
	おやつ代	1,059,500	1,098,900	-39,400
	日用品費	19,042	16,183	2,859
	自己負担分	1,696,553	1,262,824	433,729
	諸口	4,245	16,530	-12,285
サ	地域密着型介護サービス利用料収益	1,138,975	1,171,722	-32,747
	食費収益(公費)	39,892,270	44,749,428	-4,857,158
	食費収益(一般)	77,678,788	75,281,722	2,397,066
	居住費収益(公費)	24,976,640	27,642,110	-2,665,470
	居住費収益(一般)	62,353,126	60,329,340	2,023,786
	その他の利用料収益	1,236,080	1,347,800	-111,720
	その他の事業収益	11,074,409	9,884,748	1,189,661
	補助金事業収益(公費)	8,466,766	8,197,328	269,438
	社会福祉法人減免補助金収入	454,946	1,068,288	-613,342
	原子力立地給付金(F補助金)	1,217,000	1,202,000	15,000
	原子力災害対策事業費補助金	6,794,820	5,927,040	867,780
	受託事業収益(公費)	24,120	27,420	-3,300
	その他の事業収益	2,583,523	1,660,000	923,523
	老人福祉事業収益	79,959,928	80,991,942	-1,032,014
	運営事業収益	79,959,928	80,991,942	-1,032,014
	管理費収益	9,717,176	10,225,558	-508,382
	その他の利用料収益	39,085,952	41,769,484	-2,683,532
	補助金事業収益(公費)	31,156,800	28,996,900	2,159,900
	委託費収益	173,914,070		173,914,070
	保育所運営費収益		169,886,300	-169,886,300
	その他の事業収益	16,457,416	13,006,163	3,451,253

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	前年度決算	増減	
ビ	補助金事業収益(公費)	15,045,030	11,550,420	3,494,610	
	特別保育補助金:一時保育事業	10,296,150	4,509,600	5,786,550	
	特別保育補助金:延長保育補助金	1,115,900	805,800	310,100	
	特別保育補助金:その他	2,714,000	600,000	2,114,000	
	私立保育所運営費補助金	606,000	1,812,000	-1,206,000	
	処遇改善補助金		947,650	-947,650	
	特別保育補助金:一時保育利用者負担金		2,329,650	-2,329,650	
	特別保育補助金:延長保育利用者負担金	312,980	545,720	-232,740	
	その他の事業収益	1,412,386	1,455,743	-43,357	
	保護者会費	57,000		57,000	
	写真代		13,269	-13,269	
	主食費	1,322,200	1,407,000	-84,800	
	その他	33,186	35,474	-2,288	
	障害福祉サービス等事業収益	291,650,677	284,185,527	7,465,150	
	自立支援給付費収益	265,321,218	257,372,075	7,949,143	
	介護給付費収益	257,052,378	251,845,305	5,207,073	
	自立支援給付費収入(入所)	257,052,378	251,845,305	5,207,073	
	計画相談支援給付費収益	8,268,840	5,526,770	2,742,070	
	利用者負担金収益	21,238,414	21,917,724	-679,310	
	自立支援費利用者負担収入	1,220,372	1,459,985	-239,613	
	食費・光熱水費	19,976,542	20,417,739	-441,197	
	通帳入出金代行手数料	5,000	3,500	1,500	
	金銭管理	36,500	36,500		
	補足給付費収益	5,091,045	4,895,728	195,317	
	特定障害者特別給付費収益	5,091,045	4,895,728	195,317	
	医療事業収益	27,927,950	29,716,022	-1,788,072	
	訪問看護療養費収益(公費)	27,869,950	29,716,022	-1,846,072	
補助金事業収益(公費)	58,000		58,000		
補助金事業収益(公費)	4,816,250	3,462,000	1,354,250		
その他の事業収益	25,054,068		25,054,068		
諸口	25,054,068		25,054,068		
経常経費寄附金収益	1,620,000	61,000	1,559,000		
経常経費寄附金収益	1,620,000	61,000	1,559,000		
サービス活動収益計(1)	1,780,745,153	1,732,573,077	48,172,076		
動	人件費	1,318,343,621	1,235,382,850	82,960,771	
	役員報酬	32,000,000	34,500,000	-2,500,000	
	職員給料	762,500,961	699,871,962	62,628,999	
	職員俸給	610,540,050	566,086,034	44,454,016	
	諸手当	151,960,911	133,785,928	18,174,983	
	職員賞与	131,176,970	126,288,261	4,888,709	
	常勤職員賞与	124,358,970	120,002,261	4,356,709	
	非常勤職員賞与	6,818,000	6,286,000	532,000	
	非常勤職員給与	214,930,233	208,955,353	5,974,880	
	職員俸給	204,785,391	201,168,911	3,616,480	
	諸手当	9,498,225	7,187,194	2,311,031	
	諸口	646,617	599,248	47,369	
	派遣職員費	322,809		322,809	
	退職給付費用	21,411,931	18,477,412	2,934,519	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	5,073,000	5,051,500	21,500	
	法人退職金(法人繰入分)	16,338,931	13,425,912	2,913,019	
	法定福利費	156,000,717	147,289,862	8,710,855	
	事業費	336,164,293	318,634,893	17,529,400	
	増	給食費	115,646,185	103,513,721	12,132,464
		給食材料費	104,331,562	92,872,965	11,458,597
おやつ代		6,238,662	6,040,483	198,179	

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	前年度決算	増減
減 の 部 用	行事食	2,871,464	3,145,647	-274,183
	会食	787,816		787,816
	諸口	1,416,681	1,454,626	-37,945
	介護用品費	21,418,702	21,483,314	-64,612
	医薬品費	2,840,542	2,755,755	84,787
	保健衛生費	7,017,778	6,426,071	591,707
	一般	3,776,269	3,376,622	399,647
	厨房	3,226,255	3,037,859	188,396
	諸口	15,254	11,590	3,664
	被服費	10,671,898	10,845,409	-173,511
	教養娯楽費	6,859,153	7,055,223	-196,070
	日用品費	1,505,678	1,314,912	190,766
	保育材料費	3,627,704	4,726,763	-1,099,059
	水道光熱費	95,364,756	88,788,678	6,576,078
	電気料金	25,703,781	23,335,906	2,367,875
	ガス料金	37,030,153	32,669,197	4,360,956
	水道料金	32,630,822	32,783,575	-152,753
	燃料費	4,728,011	4,819,741	-91,730
	消耗器具備品費	16,264,642	17,806,542	-1,541,900
	一般	12,071,279	12,607,921	-536,642
	厨房	3,982,571	4,368,774	-386,203
	諸口	210,792	829,847	-619,055
	保険料	4,944,557	4,662,945	281,612
	賃借料	36,965,162	36,062,388	902,774
	車輛費	5,073,928	4,814,399	259,529
	雑費	3,235,597	3,559,032	-323,435
	事務費	115,552,511	103,899,795	11,652,716
	福利厚生費	18,606,675	19,161,244	-554,569
	互助会、ジョイメイト、共済会	7,580,255	7,070,459	509,796
	健康診断、検便、インフルエンザ等	3,396,081	3,573,382	-177,301
	研修旅行、	3,850,317	4,006,709	-156,392
	ソフトボール関係	2,853,182	3,412,294	-559,112
	その他	926,840	1,098,400	-171,560
	職員被服費	3,878,487	2,928,718	949,769
	旅費交通費	1,615,033	1,337,657	277,376
	研修研究費	1,623,664	1,268,661	355,003
	事務消耗品費	3,253,855	2,438,042	815,813
	一般	2,778,773	2,002,566	776,207
	厨房	50,060	58,113	-8,053
	諸口	425,022	377,363	47,659
	印刷製本費	7,769,809	6,012,116	1,757,693
	修繕費	6,232,709	5,234,345	998,364
	通信運搬費	7,471,590	6,994,955	476,635
	会議費	1,068,034	1,231,165	-163,131
	広報費	2,232,119	1,295,049	937,070
	業務委託費	29,311,429	24,744,459	4,566,970
	一般・感染廃棄物収集	13,309,440		13,309,440
シルバー人材センター委託	5,909,987		5,909,987	
人材紹介費用	4,103,810		4,103,810	
その他	5,955,684		5,955,684	
諸口	32,508	24,744,459	-24,711,951	
手数料	1,000	1,080	-80	
土地・建物賃借料	3,943,468	3,945,008	-1,540	
租税公課	931,780	979,850	-48,070	
保守料	23,411,680	22,812,728	598,952	

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	前年度決算	増減
	渉外費	1,324,820	918,120	406,700
	諸会費	2,081,799	1,905,034	176,765
	雑費	794,560	691,564	102,996
	利用者負担軽減額	4,129,901	4,096,930	32,971
	利用者負担軽減額	4,129,901	4,096,930	32,971
	利用者負担軽減額 (1割)	1,188,325	1,189,924	-1,599
	利用者負担軽減額 (食事)	1,568,279	1,536,176	32,103
	利用者負担軽減額 (滞在費)	1,373,297	1,370,830	2,467
	減価償却費	181,660,027	178,593,640	3,066,387
	減価償却費	181,660,027	178,593,640	3,066,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,241,554	-119,544,830	1,303,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,241,554	-119,544,830	1,303,276
	サービス活動費用計(2)	1,837,608,799	1,721,063,278	116,545,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,863,646	11,509,799	-68,373,445
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	1,406,949	1,777,685	-370,736
	借入金利息補助金収益	1,406,949	1,777,685	-370,736
	島根県 福祉医療機構 (うぐいす修繕)	99,840	124,800	-24,960
	島根県 福祉医療機構 (はなうみ修繕)	110,250	126,000	-15,750
	島根県 福祉医療機構 (すまいる既存)	175,500	263,250	-87,750
	島根県 福祉医療機構 (すまいる増床)	48,640	54,720	-6,080
	島根県 福祉医療機構 (シリウス既存)	633,600	792,000	-158,400
	島根県 福祉医療機構 (シリウス増床)	182,700	208,800	-26,100
	島根県 福祉医療機構 (保育園)	15,911	18,804	-2,893
	島根県 福祉医療機構 (第2保育園)	24,600	32,800	-8,200
	松江市 福祉医療機構 (すま既存)	1,560	2,340	-780
	松江市 島根銀行 (すま既存)	29,517	47,662	-18,145
	松江市高齢者 福祉医療機構(シリ既存)	9,200	11,500	-2,300
	松江市障害者 福祉医療機構(シリ既存)	45,108	56,386	-11,278
	松江市高齢者 島根銀行(シリ既存)	30,523	38,623	-8,100
	受取利息配当金収益	135,431	208,469	-73,038
	受取利息配当金収益	135,431	208,469	-73,038
	島根銀行	77,970	147,076	-69,106
	山陰合同銀行	5	15	-10
	しまね信用金庫	57,456	61,378	-3,922
その他のサービス活動外収益	22,462,973	22,210,921	252,052	
受入研修費収益	1,035,700	793,660	242,040	
利用者等外給食収益	10,653,800	10,317,700	336,100	
雑収益	10,773,473	11,099,561	-326,088	
駐車料金	8,005,000	7,730,400	274,600	
電話代	16,256	10,100	6,156	
要介護認定調査委託費		2,160	-2,160	
自動車保険手数料	27,198	37,449	-10,251	
その他	2,627,370	3,219,894	-592,524	
アフラック事務手数料	97,649	99,558	-1,909	
サービス活動外収益計(4)	24,005,353	24,197,075	-191,722	
外 増 費	支払利息	6,761,993	7,506,350	-744,357
	支払利息	6,761,993	7,506,350	-744,357
	福祉医療機構 (うぐいす1修繕)	99,840	124,800	-24,960
	福祉医療機構 (はなうみ1修繕)	112,700	128,800	-16,100
	福祉医療機構 (すまいる既存)	191,360	287,040	-95,680
	福祉医療機構 (すまいる増床)	499,200	561,600	-62,400
	福祉医療機構 (シリウス既存)	688,000	860,000	-172,000
	福祉医療機構 (シリウス増床)	220,500	252,000	-31,500
	福祉医療機構 (保育園)	110,880	131,040	-20,160
福祉医療機構 (第2保育園)	142,200	189,600	-47,400	

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	前年度決算	増減
減 の 部 用	島根銀行 (すまいる既存)	59,381	97,428	-38,047
	島根銀行 (シリウス既存)	211,633	267,774	-56,141
	島根銀行 (シリウス増床)	308,782	358,098	-49,316
	島根銀行 (すま・シリエアコン)	672,824	730,640	-57,816
	島根銀行 (第2保育園)	45,754	51,602	-5,848
	島根銀行 (あさひ乃苑)	835,687	883,919	-48,232
	山陰合同銀行 (土地借入すま・シリ・保)	202,768	266,932	-64,164
	山陰合同銀行 (あさひ乃苑)	1,250,212	1,322,355	-72,143
	島根銀行 (運営資金)	90,515	102,210	-11,695
	しまね信用金庫 (あさひ乃1)	202,223	233,269	-31,046
	しまね信用金庫 (あさひ乃2)	66,959	76,030	-9,071
	島根銀行 (はなうみ2修繕)	351,357	282,374	68,983
	山陰合同銀行 (うぐ2、はな2修繕)	296,917	184,788	112,129
	しまね信用金庫 (法人運営資金)	39,973		39,973
	短期借入利息	62,328	114,051	-51,723
	その他のサービス活動外費用	10,368,850	10,290,600	78,250
	利用者等外給食費	10,368,850	10,290,600	78,250
	サービス活動外費用計(5)	17,130,843	17,796,950	-666,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,874,510	6,400,125	474,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,989,136	17,909,924	-67,899,060
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	23,194,589	26,062,689	-2,868,100
	施設整備等補助金収益	638,000	3,514,200	-2,876,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,556,589	22,548,489	8,100
	島根県 福祉医療機構 (うぐいす修繕)	1,560,000	1,560,000	
	島根県 福祉医療機構 (すま既存)	6,750,000	6,750,000	
	島根県 福祉医療機構 (すま増床)	70,000	70,000	
	島根県 福祉医療機構 (シリ既存)	7,920,000	7,920,000	
	島根県 福祉医療機構 (シリ増床)	1,740,000	1,740,000	
	松江市 福祉医療機構 (すま既存)	60,000	60,000	
	松江市 島根銀行 (すま既存)	2,616,000	2,616,000	
	松江市高齢者 福祉医療機構 (シリ既存)	115,000	115,000	
	松江市障害者 福祉医療機構 (シリ既存)	564,200	564,200	
	松江市高齢者 島根銀行 (シリ既存)	1,161,389	1,153,289	8,100
	事業区分間繰入金収益	21,000,000	11,328,860	9,671,140
	事業区分間繰入金収益	21,000,000	11,328,860	9,671,140
	公益事業 (訪問看護)	4,500,000	11,328,860	-6,828,860
	社会福祉事業 (禁止)	16,500,000		16,500,000
	拠点区分間繰入金収益	131,078,183	117,620,578	13,457,605
	拠点区分間繰入金収益	131,078,183	117,620,578	13,457,605
	うぐいす苑	17,477,923	18,693,782	-1,215,859
	シリウス苑	38,213,268	34,858,600	3,354,668
	あさひ乃苑	779,172	172,800	606,372
	第1保育園	4,361,170	3,500,000	861,170
	第2保育園	5,083,447	3,500,000	1,583,447
	法人本部	15,126,350		15,126,350
	はなうみ苑(禁止)	14,413,424	24,670,640	-10,257,216
	すまいる苑(禁止)	35,623,429	32,224,756	3,398,673
サービス区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
支援センター (はな限定)	1,000,000		1,000,000	
ヘルパー (はな限定)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
特別収益計(8)	179,272,773	160,012,127	19,260,646	
固定資産売却損・処分損		22	-22	

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	前年度決算	増減
の 部	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	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	23,194,589	26,062,689	-2,868,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,194,589	26,062,689	-2,868,100
	事業区分間繰入金費用	21,000,000	11,328,860	9,671,140
	事業区分間繰入金費用	21,000,000	11,328,860	9,671,140
	公益事業(訪問看護)	21,000,000	11,328,860	9,671,140
	拠点区分間繰入金費用	131,078,183	117,620,578	13,457,605
	拠点区分間繰入金費用	131,078,183	117,620,578	13,457,605
	うぐいす苑		6,500,000	-6,500,000
	あさひ乃苑	32,527,038	23,000,000	9,527,038
	第1保育園	1,583,447		1,583,447
	第2保育園	1,551,226		1,551,226
	法人本部	90,416,472	86,120,578	4,295,894
	はなうみ苑(禁止)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	はなうみ苑(はな限定)	3,000,000		3,000,000
	山の花(はな限定)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	179,272,773	160,012,149	19,260,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22	22	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,989,136	17,909,902	-67,899,038	
繰越活動増減差額(12)	776,246,181	758,542,835	17,703,346	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,257,045	776,452,737	-50,195,692	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	20,088,865		20,088,865	
その他積立金取崩額	20,088,865		20,088,865	
その他の積立金積立額(16)	134,784	206,556	-71,772	
その他積立金積立額	134,784	206,556	-71,772	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,211,126	776,246,181	-30,035,055	