

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支	0165 介護保険事業収入	698,357,000	700,334,135	-1,977,135
	0166 施設介護料収入	446,706,000	449,329,984	-2,623,984
	8111 介護報酬収入	395,498,000	397,748,350	-2,250,350
	8112 利用者負担金収入(公費)	5,403,000	5,301,737	101,263
	8113 利用者負担金収入(一般)	45,805,000	46,279,897	-474,897
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,470,000	54,261,123	208,877
	8121 介護報酬収入	54,053,000	53,971,501	81,499
	8122 介護予防報酬収入	417,000	289,622	127,378
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,879,000	6,905,974	-26,974
	8131 介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	8132 介護負担金収入(一般)	6,828,000	6,873,784	-45,784
	8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,550	450
	8134 介護予防負担金収入(一般)	45,000	28,640	16,360
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,295,000	12,504,270	-209,270
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,260,000	12,441,270	-181,270
	8162 介護予防支援介護料収入	35,000	63,000	-28,000
	0172 利用者等利用料収入	173,226,000	173,145,160	80,840
	8171 施設サービス利用料収入	1,848,000	1,877,577	-29,577
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,038,000	1,987,253	50,747
	8174 食費収入(公費)	826,000	808,200	17,800
	8175 食費収入(一般)	41,564,000	42,246,030	-682,030
	8180 食費収入(特定)	25,824,000	25,134,800	689,200
	8177 居住費収入(一般)	75,318,000	75,961,390	-643,390
	8188 居住費収入(特定)	25,808,000	25,129,910	678,090
	0173 その他の事業収入	4,781,000	4,187,624	593,376
	8181 補助金事業収入(公費)	4,425,000	3,847,678	577,322
	8183 受託事業収入(公費)	267,000	251,845	15,155
	8184 その他の事業収入	89,000	88,101	899
	0199 経常経費寄附金収入	700,000	1,000,000	-300,000
	8531 経常経費寄附金収入	700,000	1,000,000	-300,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	537	2,463
	8541 受取利息配当金収入	3,000	537	2,463
	0201 その他の収入	1,095,000	1,041,753	53,247
8611 受入研修費収入	491,000	415,000	76,000	
8612 利用者等外給食費収入	14,000	11,682	2,318	
8616 雑収入	590,000	615,071	-25,071	
事業活動収入計(1)		700,155,000	702,376,425	-2,221,425
事業活動による支	0129 人件費支出	463,030,000	460,250,596	2,779,404
	7112 職員給料支出	268,649,000	266,844,299	1,804,701
	7113 職員賞与支出	57,908,000	57,907,100	900
	7114 非常勤職員給与支出	57,164,000	56,416,091	747,909
	7115 派遣職員費支出	20,752,000	20,661,156	90,844
	7116 退職給付支出	4,279,000	4,266,076	12,924
	7117 法定福利費支出	54,278,000	54,155,874	122,126
	0130 事業費支出	103,150,000	100,533,299	2,616,701
	7211 給食費支出	42,131,000	40,130,555	2,000,445
	7212 介護用品費支出	9,231,000	8,738,724	492,276
	7215 保健衛生費支出	9,152,000	9,213,309	-61,309
	7216 医療費支出	37,000	27,015	9,985
	7217 被服費支出	5,366,000	5,242,860	123,140
	7218 教養娯楽費支出	3,961,000	3,865,724	95,276
	7223 水道光熱費支出	27,915,000	28,139,221	-224,221
7225 消耗器具備品費支出	1,294,000	1,125,559	168,441	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	7227 賃借料支出	3,556,000	3,495,464	60,536	
	7232 車輛費支出	474,000	529,868	-55,868	
	7235 雑支出	33,000	25,000	8,000	
	0131 事務費支出	56,798,000	56,092,122	705,878	
	7311 福利厚生費支出	3,494,000	3,947,303	-453,303	
	7312 職員被服費支出	602,000	482,733	119,267	
	7313 旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
	7314 研修研究費支出	843,000	682,956	160,044	
	7315 事務消耗品費支出	1,546,000	1,431,742	114,258	
	7316 印刷製本費支出	888,000	856,803	31,197	
	7317 水道光熱費支出	3,101,000	3,126,576	-25,576	
	7319 修繕費支出	635,000	916,161	-281,161	
	7321 通信運搬費支出	1,751,000	1,611,945	139,055	
	7322 会議費支出	132,000	109,583	22,417	
	7323 広報費支出	135,000	123,260	11,740	
	7324 業務委託費支出	34,073,000	33,471,564	601,436	
	7325 手数料支出	952,000	900,838	51,162	
	7326 保険料支出	1,404,000	1,359,650	44,350	
	7327 賃借料支出	2,503,000	2,546,340	-43,340	
	7329 租税公課支出	55,000	99,200	-44,200	
	7331 保守料支出	3,085,000	2,919,199	165,801	
	7332 渉外費支出	987,000	944,202	42,798	
	7333 諸会費支出	375,000	368,000	7,000	
	7335 雑支出	204,000	194,067	9,933	
	0136 利用者負担軽減額	4,300,000	3,988,210	311,790	
	7431 利用者負担軽減額	4,300,000	3,988,210	311,790	
	0137 支払利息支出	24,248,000	24,247,113	887	
7441 支払利息支出	24,248,000	24,247,113	887		
事業活動支出計(2)	651,526,000	645,111,340	6,414,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,629,000	57,265,085	-8,636,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	76,136,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	76,136,000	0
		0144 固定資産取得支出	7,500,000	7,160,400	339,600
		7525 構築物取得支出	7,500,000	7,160,400	339,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,618,000	4,616,472	1,528
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,618,000	4,616,472	1,528		
施設整備等支出計(5)	88,254,000	87,912,872	341,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,254,000	-87,912,872	-341,128		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0
		8821 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	3,358,000	3,350,505	7,495
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,358,000	3,350,505	7,495
		0224 その他の活動による収入	341,000	340,302	698
		8892 雑収入	341,000	340,302	698
	その他の活動による収入計(7)	78,699,000	78,690,807	8,193	
	支	0152 積立資産支出	6,947,000	6,929,323	17,677
		7641 退職給付引当資産支出	6,947,000	6,929,323	17,677
		0160 拠点区分間繰入金支出	54,000,000	54,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	54,000,000	54,000,000	0
その他の活動支出計(8)		60,947,000	60,929,323	17,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,752,000	17,761,484	-9,484		

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,873,000	-12,886,303	-8,986,697
前期末支払資金残高(12)	142,903,996	142,903,996	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,030,996	130,017,693	-8,986,697

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援+ビジネス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	0165 介護保険事業収入	603,167,435	84,662,430	0	12,504,270	700,334,135	0	700,334,135
	0166 施設介護料収入	449,329,984	0	0	0	449,329,984	0	449,329,984
	8111 介護報酬収入	397,748,350	0	0	0	397,748,350	0	397,748,350
	8112 利用者負担金収入(公費)	5,301,737	0	0	0	5,301,737	0	5,301,737
	8113 利用者負担金収入(一般)	46,279,897	0	0	0	46,279,897	0	46,279,897
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	54,261,123	0	0	54,261,123	0	54,261,123
	8121 介護報酬収入	0	53,971,501	0	0	53,971,501	0	53,971,501
	8122 介護予防報酬収入	0	289,622	0	0	289,622	0	289,622
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,905,974	0	0	6,905,974	0	6,905,974
	8132 介護負担金収入(一般)	0	6,873,784	0	0	6,873,784	0	6,873,784
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	3,550	0	0	3,550	0	3,550
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	28,640	0	0	28,640	0	28,640
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,504,270	12,504,270	0	12,504,270
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,441,270	12,441,270	0	12,441,270
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	63,000	63,000	0	63,000
	0172 利用者等利用料収入	149,649,827	23,495,333	0	0	173,145,160	0	173,145,160
	8171 施設サービス利用料収入	1,877,577	0	0	0	1,877,577	0	1,877,577
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	1,987,253	0	0	1,987,253	0	1,987,253
	8174 食費収入(公費)	808,200	0	0	0	808,200	0	808,200
	8175 食費収入(一般)	35,609,870	6,636,160	0	0	42,246,030	0	42,246,030
8180 食費収入(特定)	23,322,140	1,812,660	0	0	25,134,800	0	25,134,800	
8177 居住費収入(一般)	64,820,920	11,140,470	0	0	75,961,390	0	75,961,390	
8188 居住費収入(特定)	23,211,120	1,918,790	0	0	25,129,910	0	25,129,910	
業	0173 その他の事業収入	4,187,624	0	0	0	4,187,624	0	4,187,624
	8181 補助金事業収入(公費)	3,847,678	0	0	0	3,847,678	0	3,847,678
	8183 受託事業収入(公費)	251,845	0	0	0	251,845	0	251,845
	8184 その他の事業収入	88,101	0	0	0	88,101	0	88,101
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
活	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	0200 受取利息配当金収入	443	62	0	32	537	0	537
動	8541 受取利息配当金収入	443	62	0	32	537	0	537
	0201 その他の収入	1,041,753	0	0	0	1,041,753	0	1,041,753
	8611 受入研修費収入	415,000	0	0	0	415,000	0	415,000
	8612 利用者等外給食費収入	11,682	0	0	0	11,682	0	11,682
	8616 雑収入	615,071	0	0	0	615,071	0	615,071
	事業活動収入計(1)	605,209,631	84,662,492	0	12,504,302	702,376,425	0	702,376,425
	0129 人件費支出	395,528,658	52,652,666	0	12,069,272	460,250,596	0	460,250,596
7112 職員給料支出	228,082,160	33,027,324	0	5,734,815	266,844,299	0	266,844,299	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援+ビジネス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 支 出	7113 職員賞与支出	49,408,400	7,097,000	0	1,401,700	57,907,100	0	57,907,100
	7114 非常勤職員給与支出	48,458,265	4,587,880	0	3,369,946	56,416,091	0	56,416,091
	7115 派遣職員費支出	19,282,918	1,378,238	0	0	20,661,156	0	20,661,156
	7116 退職給付支出	4,177,076	89,000	0	0	4,266,076	0	4,266,076
	7117 法定福利費支出	46,119,839	6,473,224	0	1,562,811	54,155,874	0	54,155,874
	0130 事業費支出	88,360,429	12,060,442	0	112,428	100,533,299	0	100,533,299
	7211 給食費支出	35,597,482	4,533,073	0	0	40,130,555	0	40,130,555
	7212 介護用品費支出	7,515,305	1,223,419	0	0	8,738,724	0	8,738,724
	7215 保健衛生費支出	7,923,447	1,289,862	0	0	9,213,309	0	9,213,309
	7216 医療費支出	20,980	6,035	0	0	27,015	0	27,015
	7217 被服費支出	4,508,857	734,003	0	0	5,242,860	0	5,242,860
	7218 教養娯楽費支出	3,264,761	600,963	0	0	3,865,724	0	3,865,724
	7223 水道光熱費支出	25,325,298	2,813,923	0	0	28,139,221	0	28,139,221
	7225 消耗器具備品費支出	967,982	157,577	0	0	1,125,559	0	1,125,559
	7227 賃借料支出	3,006,095	489,369	0	0	3,495,464	0	3,495,464
	7232 車輛費支出	208,722	208,718	0	112,428	529,868	0	529,868
	7235 雑支出	21,500	3,500	0	0	25,000	0	25,000
	0131 事務費支出	48,248,414	7,234,384	0	609,324	56,092,122	0	56,092,122
	7311 福利厚生費支出	3,419,840	518,463	0	9,000	3,947,303	0	3,947,303
	7312 職員被服費支出	415,151	67,582	0	0	482,733	0	482,733
7314 研修研究費支出	509,396	87,180	0	86,380	682,956	0	682,956	
7315 事務消耗品費支出	987,044	137,727	0	306,971	1,431,742	0	1,431,742	
7316 印刷製本費支出	736,852	119,951	0	0	856,803	0	856,803	
7317 水道光熱費支出	2,813,918	312,658	0	0	3,126,576	0	3,126,576	
7319 修繕費支出	824,545	91,616	0	0	916,161	0	916,161	
7321 通信運搬費支出	1,303,480	216,900	0	91,565	1,611,945	0	1,611,945	
7322 会議費支出	90,803	14,780	0	4,000	109,583	0	109,583	
7323 広報費支出	106,004	17,256	0	0	123,260	0	123,260	
7324 業務委託費支出	29,060,552	4,411,012	0	0	33,471,564	0	33,471,564	
7325 手数料支出	753,149	122,241	0	25,448	900,838	0	900,838	
7326 保険料支出	978,834	310,256	0	70,560	1,359,650	0	1,359,650	
7327 賃借料支出	2,183,657	355,483	0	7,200	2,546,340	0	2,546,340	
7329 租税公課支出	97,000	0	0	2,200	99,200	0	99,200	
7331 保守料支出	2,627,280	291,919	0	0	2,919,199	0	2,919,199	
7332 渉外費支出	812,012	132,190	0	0	944,202	0	944,202	
7333 諸会費支出	362,000	0	0	6,000	368,000	0	368,000	
7335 雑支出	166,897	27,170	0	0	194,067	0	194,067	
0136 利用者負担軽減額	3,823,950	164,260	0	0	3,988,210	0	3,988,210	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援+ビス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	7431 利用者負担軽減額	3,823,950	164,260	0	0	3,988,210	0	3,988,210	
	0137 支払利息支出	24,247,113	0	0	0	24,247,113	0	24,247,113	
	7441 支払利息支出	24,247,113	0	0	0	24,247,113	0	24,247,113	
	事業活動支出計(2)	560,208,564	72,111,752	0	12,791,024	645,111,340	0	645,111,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,001,067	12,550,740	0	-286,722	57,265,085	0	57,265,085	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	0	0	0	76,136,000	0	76,136,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	76,136,000	0	0	0	76,136,000	0	76,136,000
		0144 固定資産取得支出	7,160,400	0	0	0	7,160,400	0	7,160,400
		7525 構築物取得支出	7,160,400	0	0	0	7,160,400	0	7,160,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,359,088	458,928	0	798,456	4,616,472	0	4,616,472
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,359,088	458,928	0	798,456	4,616,472	0	4,616,472
	施設整備等支出計(5)	86,655,488	458,928	0	798,456	87,912,872	0	87,912,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,655,488	-458,928	0	-798,456	-87,912,872	0	-87,912,872	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
		0214 積立資産取崩収入	3,350,505	0	0	0	3,350,505	0	3,350,505
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,350,505	0	0	0	3,350,505	0	3,350,505
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,085,811	0	0	1,252,243	12,338,054	-12,338,054	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,085,811	0	0	1,252,243	12,338,054	-12,338,054	0
		0224 その他の活動による収入	340,302	0	0	0	340,302	0	340,302
		8892 雑収入	340,302	0	0	0	340,302	0	340,302
		その他の活動による収入計(7)	89,776,618	0	0	1,252,243	91,028,861	-12,338,054	78,690,807
	支出	0152 積立資産支出	5,841,623	927,352	0	160,348	6,929,323	0	6,929,323
		7641 退職給付引当資産支出	5,841,623	927,352	0	160,348	6,929,323	0	6,929,323
		0160 拠点区分間繰入金支出	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,252,243	11,085,811	0	0	12,338,054	-12,338,054	0
7673 サービス区分間繰入金支出		1,252,243	11,085,811	0	0	12,338,054	-12,338,054	0	
	その他の活動支出計(8)	61,093,866	12,013,163	0	160,348	73,267,377	-12,338,054	60,929,323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,682,752	-12,013,163	0	1,091,895	17,761,484	0	17,761,484	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,971,669	78,649	0	6,717	-12,886,303	0	-12,886,303	
	前期末支払資金残高(11)	139,857,825	2,253,516	0	792,655	142,903,996	0	142,903,996	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	126,886,156	2,332,165	0	799,372	130,017,693	0	130,017,693	

特別養護老人ホーム暁星園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	700,334,135	673,740,134	26,594,001
	0057 施設介護料収益	449,329,984	431,569,118	17,760,866
	5111 介護報酬収益	397,748,350	382,347,004	15,401,346
	5112 利用者負担金収益(公費)	5,301,737	5,361,685	-59,948
	5113 利用者負担金収益(一般)	46,279,897	43,860,429	2,419,468
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,261,123	52,347,105	1,914,018
	5121 介護報酬収益	53,971,501	51,252,258	2,719,243
	5122 介護予防報酬収益	289,622	1,094,847	-805,225
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,905,974	6,343,598	562,376
	5131 介護負担金収益(公費)	0	10,228	-10,228
	5132 介護負担金収益(一般)	6,873,784	6,212,270	661,514
	5133 介護予防負担金収益(公費)	3,550	0	3,550
	5134 介護予防負担金収益(一般)	28,640	121,100	-92,460
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	12,504,270	9,127,000
5161 居宅介護支援介護料収益		12,441,270	9,127,000	3,314,270
5162 介護予防支援介護料収益		63,000	0	63,000
0063 利用者等利用料収益		173,145,160	172,354,567	790,593
5171 施設サービス利用料収益		1,877,577	1,700,975	176,602
5172 居宅介護サービス利用料収益		1,987,253	2,080,802	-93,549
	5174 食費収益(公費)	808,200	815,390	-7,190
	5175 食費収益(一般)	42,246,030	67,059,300	-24,813,270
	5180 食費収益(特定)	25,134,800	0	25,134,800
	5177 居住費収益(一般)	75,961,390	100,698,100	-24,736,710
	5188 居住費収益(特定)	25,129,910	0	25,129,910
	0064 その他の事業収益	4,187,624	1,998,746	2,188,878
ビ	5181 補助金事業収益(公費)	3,847,678	1,763,684	2,083,994
	5183 受託事業収益(公費)	251,845	194,400	57,445
	5184 その他の事業収益	88,101	40,662	47,439
	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	2,284,057	-1,284,057
ス	5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	2,284,057	-1,284,057
	0090 その他の収益	615,071	1,654,594	-1,039,523
	5553 雑収益	615,071	1,654,594	-1,039,523
	サービス活動収益計(1)	701,949,206	677,678,785	24,270,421
活	0015 人件費	465,488,599	433,303,503	32,185,096
	4112 職員給料	266,844,299	206,081,534	60,762,765
	4113 職員賞与	42,163,280	48,017,500	-5,854,220
	4114 賞与引当金繰入	24,253,125	22,593,940	1,659,185
	4115 非常勤職員給与	52,427,212	70,692,539	-18,265,327
	4116 派遣職員費	20,661,156	30,517,560	-9,856,404
	4117 退職給付費用	7,844,894	7,151,342	693,552
	4118 法定福利費	51,294,633	48,249,088	3,045,545
	0016 事業費	100,533,299	102,324,090	-1,790,791
	4211 給食費	40,130,555	39,869,613	260,942
	4212 介護用品費	8,738,724	8,885,944	-147,220
	4215 保健衛生費	9,213,309	8,096,833	1,116,476
	4216 医療費	27,015	45,000	-17,985
	4217 被服費	5,242,860	5,325,188	-82,328
	4218 教養娯楽費	3,865,724	3,866,817	-1,093
	4223 水道光熱費	28,139,221	30,704,153	-2,564,932
	費	4224 燃料費	0	2,420
4225 消耗器具備品費		1,125,559	1,111,382	14,177
4227 賃借料		3,495,464	3,693,964	-198,500
4232 車両費		529,868	610,376	-80,508
4234 雑費		25,000	112,400	-87,400
0017 事務費	56,092,122	56,557,451	-465,329	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	4311 福利厚生費	3,947,303	3,564,860	382,443	
		4312 職員被服費	482,733	726,938	-244,205	
		4313 旅費交通費	0	105,540	-105,540	
		4314 研修研究費	682,956	1,107,508	-424,552	
		4315 事務消耗品費	1,431,742	1,618,464	-186,722	
		4316 印刷製本費	856,803	769,830	86,973	
		4317 水道光熱費	3,126,576	3,411,569	-284,993	
		4318 燃料費	0	2,360	-2,360	
		4319 修繕費	916,161	833,956	82,205	
		4321 通信運搬費	1,611,945	1,601,663	10,282	
		4322 会議費	109,583	156,748	-47,165	
		4323 広報費	123,260	196,560	-73,300	
		4324 業務委託費	33,471,564	32,559,405	912,159	
		4325 手数料	900,838	1,195,890	-295,052	
		4326 保険料	1,359,650	1,321,140	38,510	
		4327 賃借料	2,546,340	2,626,152	-79,812	
		4329 租税公課	99,200	55,000	44,200	
		4331 保守料	2,919,199	3,013,555	-94,356	
		4332 渉外費	944,202	1,083,770	-139,568	
		4333 諸会費	368,000	388,000	-20,000	
		4335 雑費	194,067	218,543	-24,476	
			0026 利用者負担軽減額	3,988,210	4,592,058	-603,848
			4441 利用者負担軽減額	3,988,210	4,592,058	-603,848
			0027 減価償却費	102,115,372	102,362,737	-247,365
			4451 減価償却費	102,115,372	102,362,737	-247,365
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,950	-22,173,950	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,950	-22,173,950	0		
	サービス活動費用計(2)	706,043,652	676,965,889	29,077,763		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,094,446	712,896	-4,807,342		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	537	820	-283	
		5821 受取利息配当金収益	537	820	-283	
		0098 その他のサービス活動外収益	766,984	1,130,738	-363,754	
		5871 受入研修費収益	415,000	700,000	-285,000	
		5872 利用者等外給食収益	11,682	24,371	-12,689	
		5874 雑収益	340,302	406,367	-66,065	
			サービス活動外収益計(4)	767,521	1,131,558	-364,037
		費 用	0033 支払利息	24,247,113	25,056,040	-808,927
			4811 支払利息	24,247,113	25,056,040	-808,927
				サービス活動外費用計(5)	24,247,113	25,056,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,479,592	-23,924,482	444,890		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,574,038	-23,211,586	-4,362,452		
特 別 増 減 の 部	収 益					
			特別収益計(8)	0	0	0
		費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	11,340	-11,340
			4933 器具及び備品売却損・処分損	0	11,340	-11,340
			0047 拠点区分間繰入金費用	54,000,000	20,000,000	34,000,000
			4962 拠点区分間繰入金費用	54,000,000	20,000,000	34,000,000
	特別費用計(9)	54,000,000	20,011,340	33,988,660		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,000,000	-20,011,340	-33,988,660		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,574,038	-43,222,926	-38,351,112		
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	-179,585,869	-165,890,092	-13,695,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-261,159,907	-209,113,018	-52,046,889	
		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	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-261,159,907	-209,113,018	-52,046,889

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援サービス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0056 介護保険事業収益	603,167,435	84,662,430	0	12,504,270	700,334,135	0	700,334,135	
	0057 施設介護料収益	449,329,984	0	0	0	449,329,984	0	449,329,984	
	5111 介護報酬収益	397,748,350	0	0	0	397,748,350	0	397,748,350	
	5112 利用者負担金収益(公費)	5,301,737	0	0	0	5,301,737	0	5,301,737	
	5113 利用者負担金収益(一般)	46,279,897	0	0	0	46,279,897	0	46,279,897	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	54,261,123	0	0	54,261,123	0	54,261,123	
	5121 介護報酬収益	0	53,971,501	0	0	53,971,501	0	53,971,501	
	5122 介護予防報酬収益	0	289,622	0	0	289,622	0	289,622	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,905,974	0	0	6,905,974	0	6,905,974	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	6,873,784	0	0	6,873,784	0	6,873,784	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	3,550	0	0	3,550	0	3,550	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	28,640	0	0	28,640	0	28,640	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,504,270	12,504,270	0	12,504,270	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,441,270	12,441,270	0	12,441,270
5162 介護予防支援介護料収益		0	0	0	63,000	63,000	0	63,000	
0063 利用者等利用料収益		149,649,827	23,495,333	0	0	173,145,160	0	173,145,160	
5171 施設サービス利用料収益		1,877,577	0	0	0	1,877,577	0	1,877,577	
5172 居宅介護サービス利用料収益		0	1,987,253	0	0	1,987,253	0	1,987,253	
5174 食費収益(公費)		808,200	0	0	0	808,200	0	808,200	
5175 食費収益(一般)		35,609,870	6,636,160	0	0	42,246,030	0	42,246,030	
5180 食費収益(特定)		23,322,140	1,812,660	0	0	25,134,800	0	25,134,800	
益		5177 居住費収益(一般)	64,820,920	11,140,470	0	0	75,961,390	0	75,961,390
		5188 居住費収益(特定)	23,211,120	1,918,790	0	0	25,129,910	0	25,129,910
0064 その他の事業収益		4,187,624	0	0	0	4,187,624	0	4,187,624	
5181 補助金事業収益(公費)		3,847,678	0	0	0	3,847,678	0	3,847,678	
5183 受託事業収益(公費)		251,845	0	0	0	251,845	0	251,845	
5184 その他の事業収益		88,101	0	0	0	88,101	0	88,101	
ビ	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	0090 その他の収益	615,071	0	0	0	615,071	0	615,071	
ス	5553 雑収益	615,071	0	0	0	615,071	0	615,071	
	サービス活動収益計(1)	604,782,506	84,662,430	0	12,504,270	701,949,206	0	701,949,206	
	0015 人件費	399,633,559	53,550,336	0	12,304,704	465,488,599	0	465,488,599	
	4112 職員給料	228,082,160	33,027,324	0	5,734,815	266,844,299	0	266,844,299	
	4113 職員賞与	36,257,060	4,737,560	0	1,168,660	42,163,280	0	42,163,280	
	4114 賞与引当金繰入	20,579,005	2,983,927	0	690,193	24,253,125	0	24,253,125	
	4115 非常勤職員給与	45,046,092	4,315,347	0	3,065,773	52,427,212	0	52,427,212	
	4116 派遣職員費	19,282,918	1,378,238	0	0	20,661,156	0	20,661,156	
	4117 退職給付費用	6,668,194	1,016,352	0	160,348	7,844,894	0	7,844,894	
	4118 法定福利費	43,718,130	6,091,588	0	1,484,915	51,294,633	0	51,294,633	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援サービス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 の 部 用	0016 事業費	88,360,429	12,060,442	0	112,428	100,533,299	0	100,533,299
	4211 給食費	35,597,482	4,533,073	0	0	40,130,555	0	40,130,555
	4212 介護用品費	7,515,305	1,223,419	0	0	8,738,724	0	8,738,724
	4215 保健衛生費	7,923,447	1,289,862	0	0	9,213,309	0	9,213,309
	4216 医療費	20,980	6,035	0	0	27,015	0	27,015
	4217 被服費	4,508,857	734,003	0	0	5,242,860	0	5,242,860
	4218 教養娯楽費	3,264,761	600,963	0	0	3,865,724	0	3,865,724
	4223 水道光熱費	25,325,298	2,813,923	0	0	28,139,221	0	28,139,221
	4225 消耗器具備品費	967,982	157,577	0	0	1,125,559	0	1,125,559
	4227 賃借料	3,006,095	489,369	0	0	3,495,464	0	3,495,464
	4232 車輛費	208,722	208,718	0	112,428	529,868	0	529,868
	4234 雑費	21,500	3,500	0	0	25,000	0	25,000
	0017 事務費	48,248,414	7,234,384	0	609,324	56,092,122	0	56,092,122
	4311 福利厚生費	3,419,840	518,463	0	9,000	3,947,303	0	3,947,303
	4312 職員被服費	415,151	67,582	0	0	482,733	0	482,733
	4314 研修研究費	509,396	87,180	0	86,380	682,956	0	682,956
	4315 事務消耗品費	987,044	137,727	0	306,971	1,431,742	0	1,431,742
	4316 印刷製本費	736,852	119,951	0	0	856,803	0	856,803
	4317 水道光熱費	2,813,918	312,658	0	0	3,126,576	0	3,126,576
	4319 修繕費	824,545	91,616	0	0	916,161	0	916,161
	4321 通信運搬費	1,303,480	216,900	0	91,565	1,611,945	0	1,611,945
4322 会議費	90,803	14,780	0	4,000	109,583	0	109,583	
4323 広報費	106,004	17,256	0	0	123,260	0	123,260	
4324 業務委託費	29,060,552	4,411,012	0	0	33,471,564	0	33,471,564	
4325 手数料	753,149	122,241	0	25,448	900,838	0	900,838	
4326 保険料	978,834	310,256	0	70,560	1,359,650	0	1,359,650	
4327 賃借料	2,183,657	355,483	0	7,200	2,546,340	0	2,546,340	
4329 租税公課	97,000	0	0	2,200	99,200	0	99,200	
4331 保守料	2,627,280	291,919	0	0	2,919,199	0	2,919,199	
4332 渉外費	812,012	132,190	0	0	944,202	0	944,202	
4333 諸会費	362,000	0	0	6,000	368,000	0	368,000	
4335 雑費	166,897	27,170	0	0	194,067	0	194,067	
0026 利用者負担軽減額	3,823,950	164,260	0	0	3,988,210	0	3,988,210	
4441 利用者負担軽減額	3,823,950	164,260	0	0	3,988,210	0	3,988,210	
0027 減価償却費	99,694,400	1,490,067	0	930,905	102,115,372	0	102,115,372	
4451 減価償却費	99,694,400	1,490,067	0	930,905	102,115,372	0	102,115,372	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,950	0	0	0	-22,173,950	0	-22,173,950	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,950	0	0	0	-22,173,950	0	-22,173,950	
サービス活動費用計(2)	617,586,802	74,499,489	0	13,957,361	706,043,652	0	706,043,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,804,296	10,162,941	0	-1,453,091	-4,094,446	0	-4,094,446	

事業所名

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホーム暁星園]

特別養護老人ホーム暁星園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		介護老人福祉施設(暁星園)	短期入所生活介護事業(暁)	仙台市食の自立支援サービス事業	暁星園ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	443	62	0	32	537	0	537
		5821 受取利息配当金収益	443	62	0	32	537	0	537
	益	0098 その他のサービス活動外収益	766,984	0	0	0	766,984	0	766,984
		5871 受入研修費収益	415,000	0	0	0	415,000	0	415,000
		5872 利用者等外給食収益	11,682	0	0	0	11,682	0	11,682
		5874 雑収益	340,302	0	0	0	340,302	0	340,302
		サービス活動外収益計(4)	767,427	62	0	32	767,521	0	767,521
	費用	0033 支払利息	24,247,113	0	0	0	24,247,113	0	24,247,113
		4811 支払利息	24,247,113	0	0	0	24,247,113	0	24,247,113
		サービス活動外費用計(5)	24,247,113	0	0	0	24,247,113	0	24,247,113
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,479,686	62	0	32	-23,479,592	0	-23,479,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,283,982	10,163,003	0	-1,453,059	-27,574,038	0	-27,574,038	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	11,085,811	0	0	1,252,243	12,338,054	-12,338,054	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	11,085,811	0	0	1,252,243	12,338,054	-12,338,054	0
		特別収益計(8)	11,085,811	0	0	1,252,243	12,338,054	-12,338,054	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,252,243	11,085,811	0	0	12,338,054	-12,338,054	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,252,243	11,085,811	0	0	12,338,054	-12,338,054	0
		特別費用計(9)	55,252,243	11,085,811	0	0	66,338,054	-12,338,054	54,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,166,432	-11,085,811	0	1,252,243	-54,000,000	0	-54,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-80,450,414	-922,808	0	-200,816	-81,574,038	0	-81,574,038
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-187,647,554	7,400,081	0	661,604	-179,585,869	0	-179,585,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-268,097,968	6,477,273	0	460,788	-261,159,907	0	-261,159,907
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-268,097,968	6,477,273	0	460,788	-261,159,907	0	-261,159,907

