

養護老人ホームふれあいの丘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	
収益	介護保険事業収益	22,569,900	22,100,906	468,994	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,912,556	19,274,385	638,171	
	介護報酬収益	19,912,556	19,274,385	638,171	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,608,856	2,826,521	-217,665	
	介護負担金収益(公費)	1,873,043	2,180,148	-307,105	
	介護負担金収益(一般)	735,813	646,373	89,440	
	その他の事業収益	48,488		48,488	
	補助金事業収益(公費)	48,488		48,488	
	老人福祉事業収益	93,052,943	102,566,130	-9,513,187	
	措置事業収益	93,052,943	102,566,130	-9,513,187	
	事務費収益	59,633,653	68,905,890	-9,272,237	
	事業費収益	33,419,290	33,660,240	-240,950	
	その他の収益		52,200	-52,200	
	その他の収益		52,200	-52,200	
	経常経費寄附金収益	12,161,992		12,161,992	
	経常経費寄附金収益	12,161,992		12,161,992	
	サービス活動収益計(1)	127,784,835	124,719,236	3,065,599	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,365,250	57,584,126	781,124
		職員給料	20,875,925	20,940,550	-64,625
		職員賞与	2,294,474	2,887,133	-592,659
		賞与引当金繰入	1,270,000	2,800,000	-1,530,000
		非常勤職員給与	24,824,089	22,335,756	2,488,333
		退職給付費用	690,410	803,527	-113,117
		法定福利費	8,410,352	7,817,160	593,192
		事業費	35,444,949	31,236,257	4,208,692
		給食費	12,967,307	13,704,463	-737,156
		介護用品費	256,876	234,332	22,544
		保健衛生費	1,459,860	1,773,691	-313,831
		教養娯楽費	477,985	577,649	-99,664
		本人支給金	120,000	132,000	-12,000
		水道光熱費	17,371,371	11,409,404	5,961,967
		消耗器具備品費	970,217	991,479	-21,262
		保険料	386,736	409,075	-22,339
		賃借料	1,251,469	1,846,548	-595,079
		車輛費	116,460	157,616	-41,156
		雑費	66,668		66,668
		雑費	66,668		66,668
	事務費	30,597,624	23,995,375	6,602,249	
	福利厚生費	1,056,422	960,478	95,944	
	職員被服費	197,209	20,736	176,473	
	旅費交通費	4,240	1,880	2,360	
	研修研究費	9,680	32,946	-23,266	
	事務消耗品費	333,417	304,942	28,475	
	印刷製本費	415,716	482,899	-67,183	
	修繕費	1,295,187	904,987	390,200	
	通信運搬費	395,442	471,477	-76,035	
	広報費	233,724	282,618	-48,894	
	業務委託費	20,701,545	16,909,832	3,791,713	
	手数料	2,903,919	121,864	2,782,055	
	租税公課	67,500	55,400	12,100	
	保守料	2,591,394	2,681,999	-90,605	
	渉外費	99,096	332,917	-233,821	
	諸会費	293,133	430,400	-137,267	
	減価償却費	16,424,085	7,618,450	8,805,635	
	減価償却費	16,424,085	7,618,450	8,805,635	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,094,279	-4,723,072	-5,371,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-10,094,279	-4,723,072	-5,371,207	
	サービス活動費用計(2)	130,737,629	115,711,136	15,026,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,952,794	9,008,100	-11,960,894	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	307	338	-31
		受取利息配当金収益	307	338	-31
		その他のサービス活動外収益	1,134,928	810,818	324,110
		利用者等外給食収益	598,050	648,650	-50,600
		雑収益	536,878	162,168	374,710
		雑収益	277,119	162,168	114,951
		退職共済雑収益	259,759		259,759
	サービス活動外収益計(4)	1,135,235	811,156	324,079	
	費用	その他のサービス活動外費用	562,486	641,741	-79,255
		利用者等外給食費	562,486	641,741	-79,255
サービス活動外費用計(5)		562,486	641,741	-79,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,749	169,415	403,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,380,045	9,177,515	-11,557,560	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	224,706,017		224,706,017
		拠点区分間固定資産移管収益	224,706,017		224,706,017
		その他の特別収益	105,280		105,280
		その他の特別収益	105,280		105,280
	特別収益計(8)	224,811,297		224,811,297	
	費用	拠点区分間繰入金費用	137,159,701		137,159,701
		拠点区分間繰入金費用	137,159,701		137,159,701
特別費用計(9)		137,159,701		137,159,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,651,596		87,651,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,271,551	9,177,515	76,094,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,496,313	-23,673,828	-822,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,775,238	-14,496,313	75,271,551	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
	施設・設備整備等積立金積立額	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,775,238	-24,496,313	82,271,551	