

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益		介護保険事業収益	18,775,919	22,569,900	-3,793,981	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,542,675	19,912,556	-3,369,881	
		介護報酬収益	16,542,675	19,912,556	-3,369,881	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,187,935	2,608,856	-420,921	
		介護負担金収益（公費）	1,480,896	1,873,043	-392,147	
		介護負担金収益（一般）	707,039	735,813	-28,774	
		その他の事業収益	45,309	48,488	-3,179	
		補助金事業収益（公費）	45,309	48,488	-3,179	
		老人福祉事業収益	99,943,982	93,052,943	6,891,039	
		措置事業収益	99,943,982	93,052,943	6,891,039	
		事務費収益	70,108,371	59,633,653	10,474,718	
		事業費収益	29,835,611	33,419,290	-3,583,679	
		経常経費寄附金収益	20,000	12,161,992	-12,141,992	
		経常経費寄附金収益	20,000	12,161,992	-12,141,992	
		サービス活動収益計(1)	118,739,901	127,784,835	-9,044,934	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	62,068,962	58,365,250	3,703,712	
		職員給料	24,041,095	20,875,925	3,165,170	
		職員賞与	3,295,088	2,294,474	1,000,614	
		賞与引当金繰入	2,670,000	1,270,000	1,400,000	
		非常勤職員給与	23,286,365	24,824,089	-1,537,724	
		退職給付費用	693,254	690,410	2,844	
		法定福利費	8,083,160	8,410,352	-327,192	
		事業費	32,104,485	35,444,949	-3,340,464	
		給食費	13,406,159	12,967,307	438,852	
		介護用品費	19,008	256,876	-237,868	
		保健衛生費	977,901	1,459,860	-481,959	
		教養娯楽費	450,037	477,985	-27,948	
		本人支給金	64,000	120,000	-56,000	
		水道光熱費	15,251,409	17,371,371	-2,119,962	
		消耗器具備品費	868,024	970,217	-102,193	
		保険料	359,728	386,736	-27,008	
		賃借料	488,158	1,251,469	-763,311	
		車輛費	95,651	116,460	-20,809	
		雑費	124,410	66,668	57,742	
		雑費	124,410	66,668	57,742	
		事務費	37,932,895	30,597,624	7,335,271	
		福利厚生費	1,101,613	1,056,422	45,191	
		職員被服費	31,104	197,209	-166,105	
		旅費交通費	76,000	4,240	71,760	
		研修研究費	111,302	9,680	101,622	
		事務消耗品費	408,194	333,417	74,777	
		印刷製本費	137,700	415,716	-278,016	
		修繕費	7,679,125	1,295,187	6,383,938	
		通信運搬費	281,690	395,442	-113,752	
		広報費	130,895	233,724	-102,829	
		業務委託費	24,901,218	20,701,545	4,199,673	
		手数料	96,445	2,903,919	-2,807,474	
		土地・建物賃借料	202,000		202,000	
		租税公課	84,300	67,500	16,800	
		保守料	2,407,499	2,591,394	-183,895	
		渉外費	52,843	99,096	-46,253	
		諸会費	230,967	293,133	-62,166	
		減価償却費	24,179,130	16,424,085	7,755,045	
		減価償却費	24,179,130	16,424,085	7,755,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,727,838	-10,094,279	-4,633,559	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時）	-14,727,838	-10,094,279	-4,633,559	
			サービス活動費用計(2)	141,557,634	130,737,629	10,820,005
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,817,733	-2,952,794	-19,864,939
サービス外	収 益	受取利息配当金収益	687	307	380	
		受取利息配当金収益	687	307	380	
		その他のサービス活動外収益	7,300,146	1,134,928	6,165,218	
		利用者等外給食収益	702,300	598,050	104,250	
		雑収益	6,597,846	536,878	6,060,968	
		雑収益	6,597,846	277,119	6,320,727	

活動外増減の部		退職共済雑収益		259,759	-259,759
		サービス活動外収益計(4)	7,300,833	1,135,235	6,165,598
	費用	その他のサービス活動外費用	614,412	562,486	51,926
		利用者等外給食費	593,832	562,486	31,346
		雑損失	20,580		20,580
		退職共済雑損失	20,580		20,580
		サービス活動外費用計(5)	614,412	562,486	51,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,686,421	572,749	6,113,672
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,131,312	-2,380,045	-13,751,267
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,593,000		2,593,000
		拠点区分間繰入金収益	2,593,000		2,593,000
		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)	2,593,000	224,811,297	-222,218,297
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,593,000	137,159,701	-134,566,701
		拠点区分間繰入金費用	2,593,000	137,159,701	-134,566,701
		その他の特別損失	168,286		168,286
		その他の特別損失	168,286		168,286
		特別費用計(9)	2,761,286	137,159,701	-134,398,415
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-168,286	87,651,596	-87,819,882
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,299,598	85,271,551	-101,571,149
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,775,238	-24,496,313	82,271,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,475,640	60,775,238	-19,299,598
		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	-3,000,000
		施設・設備整備等積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,475,640	57,775,238	-16,299,598