

蓬仙園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

第二号の第四様式

(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	476,612,020	480,345,388	-3,733,368
	施設介護料収益	274,741,280	276,198,810	-1,457,530
	居宅介護料収益	98,215,146	98,690,661	-475,515
	居宅介護支援介護料収益	17,424,400	17,813,140	-388,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,482,420	4,823,090	-340,670
	利用者等利用料収益	80,409,104	81,105,417	-696,313
	その他の事業収益	1,339,670	1,714,270	-374,600
	経常経費寄附金収益	446,000	348,000	98,000
	経常経費寄附金収益	446,000	348,000	98,000
	その他の収益	4,679,334	3,498,037	1,181,297
	その他の収益	4,679,334	3,498,037	1,181,297
	サービス活動収益計(1)	481,737,354	484,191,425	-2,454,071
サービス活動増減の部 費用	人件費	332,891,801	333,580,453	-688,652
	職員給料	154,880,468	147,227,673	7,652,795
	職員賞与	36,453,174	32,269,260	4,183,914
	賞与引当金繰入	21,700,000	21,939,000	-239,000
	非常勤職員給与	64,479,418	77,198,995	-12,719,577
	退職給付費用	13,364,969	12,353,241	1,011,728
	法定福利費	42,013,772	42,592,284	-578,512
	事業費	72,660,747	67,029,142	5,631,605
	給食費	31,097,750	28,772,496	2,325,254
	介護用品費	5,617,776	5,590,881	26,895
	診療・療養等材料費	235,183	260,761	-25,578
	保健衛生費	286,516	279,210	7,306
	医療費	57,850	22,970	34,880
	教養娯楽費	619,352	619,346	6
	水道光熱費	12,715,881	11,582,911	1,132,970
	燃料費	8,579,181	7,227,384	1,351,797
	消耗器具備品費	4,765,019	4,024,760	740,259
	保険料	930,520	889,270	41,250
	賃借料	5,000,707	5,144,013	-143,306
	車輛費	2,663,991	2,594,816	69,175
	雑費	91,021	20,324	70,697
	事務費	15,548,501	21,605,348	-6,056,847
	福利厚生費	1,285,214	1,276,145	9,069
	職員被服費	22,680	110,886	-88,206
	旅費交通費	599,129	1,087,014	-487,885
	事務消耗品費	814,999	816,912	-1,913
	印刷製本費	546,520	141,960	404,560
	修繕費	1,022,819	1,292,896	-270,077
	通信運搬費	866,561	859,315	7,246
	会議費	55,136	37,383	17,753
	広報費	624,024	908,712	-284,688
	業務委託費	4,402,618	11,064,228	-6,661,610
	手数料	1,708,474	371,616	1,336,858
	保守料	1,785,995	1,749,617	36,378
	渉外費	732,398	664,073	68,325
	諸会費	979,084	1,155,384	-176,300
雑費	102,850	69,207	33,643	
利用者負担軽減額	441,765	361,107	80,658	
利用者負担軽減額	441,765	361,107	80,658	
減価償却費	23,005,633	24,396,842	-1,391,209	
減価償却費	23,005,633	24,396,842	-1,391,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,547,646	-11,929,707	382,061	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,547,646	-11,929,707	382,061	
		その他の費用	351,452	429,704	-78,252	
		その他の費用	351,452	429,704	-78,252	
		サービス活動費用計 (2)	433,352,253	435,472,889	-2,120,636	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,385,101	48,718,536	-333,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,857,886	2,227,560	-369,674	
		受取利息配当金収益	1,857,886	2,227,560	-369,674	
		その他のサービス活動外収益	371,828	461,496	-89,668	
		受入研修費収益	189,800	175,000	14,800	
		利用者等外給食収益	6,050	6,600	-550	
		雑収益	175,978	279,896	-103,918	
		サービス活動外収益計 (4)	2,229,714	2,689,056	-459,342	
	費用	その他のサービス活動外費用	6,050	6,600	-550	
		利用者等外給食費	6,050	6,600	-550	
		サービス活動外費用計 (5)	6,050	6,600	-550	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,223,664	2,682,456	-458,792	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,608,765	51,400,992	-792,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,425,730	0	1,425,730	
		施設整備等補助金収益	1,425,730	0	1,425,730	
		施設整備等寄附金収益	500,000	40,000	460,000	
		施設整備等寄附金収益	500,000	40,000	460,000	
		サービス区分間繰入金収益	952,465	1,183,767	-231,302	
		サービス区分間繰入金収益	952,465	1,183,767	-231,302	
			特別収益計 (8)	2,878,195	1,223,767	1,654,428
	費用	固定資産売却損・処分損	5	236,265	-236,260	
		器具及び備品売却損・処分損	5	236,265	-236,260	
		サービス区分間繰入金費用	952,465	1,183,767	-231,302	
サービス区分間繰入金費用		952,465	1,183,767	-231,302		
		特別費用計 (9)	952,470	1,420,032	-467,562	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,925,725	-196,265	2,121,990	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,534,490	51,204,727	1,329,763	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	222,481,808	227,094,081	-4,612,273	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	275,016,298	278,298,808	-3,282,510	
		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)	38,588,000	55,817,000	-17,229,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,428,298	222,481,808	13,946,490	