

水仙園拠点区分 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

(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	390,409,490	379,523,481	10,886,009	
	施設介護料収益	338,562,856	327,782,831	10,780,025	
	介護報酬収益	270,891,246	265,491,036	5,400,210	
	利用者負担金収益(一般)	31,463,681	28,194,560	3,269,121	
	基本食事サービス料	36,207,929	34,097,235	2,110,694	
	利用者等利用料収益	49,039,514	50,104,727	△ 1,065,213	
	食費収益(公費)	8,069,300	9,596,200	△ 1,526,900	
	居住費収益(公費)	5,830,500	6,894,170	△ 1,063,670	
	居住費収益(一般)	32,307,514	31,034,857	1,272,657	
	その他の利用料収益	2,832,200	2,579,500	252,700	
	その他の事業収益	2,807,120	1,635,923	1,171,197	
	補助金事業収益	2,613,000	1,200,000	1,413,000	
	市町村特別事業収益	56,800	69,828	△ 13,028	
	受託事業収益	94,720	80,796	13,924	
	利用者負担金	42,600	52,799	△ 10,199	
その他の事業収益	0	232,500	△ 232,500		
サービス活動収益計(1)		390,409,490	379,523,481	10,886,009	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	235,276,522	229,153,126	6,123,396
		役員報酬	3,628,983	3,519,948	109,035
		職員給料	153,351,392	151,747,906	1,603,486
		職員賞与	45,439,892	42,120,360	3,319,532
		退職給付費用	3,331,924	3,372,295	△ 40,371
		法定福利費	29,524,331	28,392,617	1,131,714
		事業費	55,292,988	50,944,299	4,348,689
		給食費	28,716,727	27,348,788	1,367,939
		介護用品費	3,450,515	3,715,222	△ 264,707
		医薬品費	110,919	157,019	△ 46,100
		保健衛生費	1,396,980	1,412,532	△ 15,552
		医療費	57,200	68,151	△ 10,951
		教養娯楽費	1,098,912	1,085,284	13,628
		日用品費	4,841,054	4,120,643	720,411
		水道光熱費	8,997,609	8,245,181	752,428
		燃料費	2,670,820	2,138,581	532,239
		消耗器具備品費	2,212,508	1,060,420	1,152,088
		保険料	505,590	505,800	△ 210
		葬祭費	43,671	52,148	△ 8,477
		車輦費	1,038,244	903,382	134,862
		雑費	152,239	131,148	21,091
		事務費	51,161,341	51,810,528	△ 649,187
		福利厚生費	2,351,356	2,492,774	△ 141,418
		職員被服費	900,880	349,076	551,804
		旅費交通費	26,000	75,000	△ 49,000
		研修研究費	1,631,444	2,069,390	△ 437,946
		事務消耗品費	793,852	833,777	△ 39,925
		印刷製本費	340,264	294,516	45,748
		水道光熱費	20,166	0	20,166
		修繕費	2,870,550	4,276,401	△ 1,405,851
		通信運搬費	1,927,944	1,797,449	130,495
		広報費	36,000	129,600	△ 93,600
		業務委託費	34,053,058	33,796,148	256,910
		給食委託費	19,440,000	19,440,000	0
		寝具委託費	2,459,806	2,463,047	△ 3,241
		清掃委託費	1,690,188	1,549,338	140,850
		その他の委託費	10,463,064	10,343,763	119,301
		手数料	269,623	484,367	△ 214,744
		保険料	1,153,380	362,934	790,446
		賃借料	225,503	300,024	△ 74,521
		租税公課	40,400	40,400	0
		保守料	2,976,069	3,040,808	△ 64,739
		渉外費	1,145,268	1,021,373	123,895
		諸会費	380,500	380,500	0
		雑費	19,084	65,991	△ 46,907
雑費	19,084	65,991	△ 46,907		
減価償却費	22,406,053	23,846,521	△ 1,440,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,463,726	△ 7,728,723	264,997		
サービス活動費用計(2)		356,673,178	348,025,751	8,647,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,736,312	31,497,730	2,238,582	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,901	126,815	△ 32,914
		その他のサービス活動外収益	662,866	691,515	△ 28,649
		雑収益	662,866	691,515	△ 28,649
		雑収益	662,866	691,515	△ 28,649
		サービス活動外収益計 (4)	756,767	818,330	△ 61,563
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	756,767	818,330	△ 61,563
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,493,079	32,316,060	2,177,019
特別増減の部	収益				
			特別収益計 (8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,373,000	0	2,373,000	
	特別費用計 (9)	2,373,002	4	2,372,998	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,373,002	△ 4	△ 2,372,998
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,120,077	32,316,056	△ 195,979
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	225,224,489	232,908,433	△ 7,683,944
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	257,344,566	265,224,489	△ 7,879,923
		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)	42,000,000	40,000,000	2,000,000
		その他積立金積立額	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
		賞与引当金繰入額	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,344,566	225,224,489	△ 9,879,923