

水仙園拠点区分 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

(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	395,286,413	390,409,490	4,876,923	
	施設介護料収益	345,788,412	338,562,856	7,225,556	
	介護報酬収益	277,006,403	270,891,246	6,115,157	
	利用者負担金収益(一般)	32,230,996	31,463,681	767,315	
	基本食事サービス料	36,551,013	36,207,929	343,084	
	利用者等利用料収益	49,195,721	49,039,514	156,207	
	食費収益(公費)	7,825,740	8,069,300	△ 243,560	
	居住費収益(公費)	5,811,320	5,830,500	△ 19,180	
	居住費収益(一般)	32,648,761	32,307,514	341,247	
	その他の利用料収益	2,909,900	2,832,200	77,700	
	その他の事業収益	302,280	2,807,120	△ 2,504,840	
	補助金事業収益	94,920	2,613,000	△ 2,518,080	
	市町村特別事業収益	65,600	56,800	8,800	
	受託事業収益	92,560	94,720	△ 2,160	
利用者負担金	49,200	42,600	6,600		
サービス活動収益計(1)		395,286,413	390,409,490	4,876,923	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	241,913,065	235,276,522	6,636,543
		役員報酬	3,612,000	3,628,983	△ 16,983
		職員給料	159,446,817	153,351,392	6,095,425
		職員賞与	44,912,975	45,439,892	△ 526,917
		退職給付費用	3,484,323	3,331,924	152,399
		法定福利費	30,456,950	29,524,331	932,619
		事業費	54,543,912	55,292,988	△ 749,076
		給食費	27,005,499	28,716,727	△ 1,711,228
		介護用品費	4,026,852	3,450,515	576,337
		医薬品費	103,663	110,919	△ 7,256
		保健衛生費	1,579,088	1,396,980	182,108
		医療費	119,880	57,200	62,680
		被服費	5,436	0	5,436
		教養娯楽費	969,126	1,098,912	△ 129,786
		日用品費	5,001,599	4,841,054	160,545
		水道光熱費	9,851,369	8,997,609	853,760
		燃料費	2,286,356	2,670,820	△ 384,464
		消耗器具備品費	1,204,208	2,212,508	△ 1,008,300
		保険料	540,589	505,590	34,999
		葬祭費	44,686	43,671	1,015
		車輦費	1,712,320	1,038,244	674,076
		雑費	93,241	152,239	△ 58,998
		事務費	52,373,924	51,161,341	1,212,583
		福利厚生費	2,120,000	2,351,356	△ 231,356
		職員被服費	696,705	900,880	△ 204,175
		旅費交通費	15,000	26,000	△ 11,000
		研修研究費	1,552,075	1,631,444	△ 79,369
		事務消耗品費	1,090,039	793,852	296,187
		印刷製本費	390,912	340,264	50,648
		法人連携会費	78,000	20,166	57,834
		修繕費	4,253,178	2,870,550	1,382,628
		通信運搬費	1,853,378	1,927,944	△ 74,566
		広報費	23,600	36,000	△ 12,400
		業務委託費	34,246,372	34,053,058	193,314
		給食委託費	19,440,000	19,440,000	0
		寝具委託費	2,604,435	2,459,806	144,629
		清掃委託費	1,809,238	1,690,188	119,050
		その他の委託費	10,392,699	10,463,064	△ 70,365
		手数料	241,397	269,623	△ 28,226
		保険料	411,305	1,153,380	△ 742,075
		賃借料	225,505	225,503	2
租税公課	40,400	40,400	0		
保守料	3,134,569	2,976,069	158,500		
渉外費	926,108	1,145,268	△ 219,160		
諸会費	382,000	380,500	1,500		
雑費	693,381	19,084	674,297		
雑費	693,381	19,084	674,297		
減価償却費	21,705,693	22,406,053	△ 700,360		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,815,510	△ 7,463,726	△ 351,784		
サービス活動費用計(2)		362,721,084	356,673,178	6,047,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,565,329	33,736,312	△ 1,170,983	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,821	93,901	△ 42,080
		その他のサービス活動外収益	580,284	662,866	△ 82,582
		雑収益	580,284	662,866	△ 82,582
		雑収益	580,284	662,866	△ 82,582
		サービス活動外収益計 (4)	632,105	756,767	△ 124,662
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)		632,105	756,767	△ 124,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,197,434	34,493,079	△ 1,295,645	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,373,000	△ 2,373,000
特別費用計 (9)	3	2,373,002	△ 2,372,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	△ 2,373,002	2,372,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33,197,431	32,120,077	1,077,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		215,344,566	225,224,489	△ 9,879,923
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		248,541,997	257,344,566	△ 8,802,569
	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)		60,000,000	42,000,000	18,000,000
	その他積立金積立額		60,000,000	30,000,000	30,000,000
	賞与引当金繰入額		0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,541,997	215,344,566	△ 26,802,569	