

水仙園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	400,416,316	395,286,413	5,129,903	
	施設介護料収益	352,405,160	345,788,412	6,616,748	
	介護報酬収益	281,563,890	277,006,403	4,557,487	
	利用者負担金収益(一般)	33,949,330	32,230,996	1,718,334	
	基本食事サービス料	36,891,940	36,551,013	340,927	
	利用者等利用料収益	47,818,640	49,195,721	△ 1,377,081	
	食費収益(公費)	6,850,720	7,825,740	△ 975,020	
	居住費収益(公費)	5,617,500	5,811,320	△ 193,820	
	居住費収益(一般)	32,546,220	32,648,761	△ 102,541	
	その他の利用料収益	2,804,200	2,909,900	△ 105,700	
	その他の事業収益	192,516	302,280	△ 109,764	
	補助金事業収益	0	94,920	△ 94,920	
	市町村特別事業収益	64,800	65,600	△ 800	
	受託事業収益	79,116	92,560	△ 13,444	
	利用者負担金	48,600	49,200	△ 600	
サービス活動収益計(1)		400,416,316	395,286,413	5,129,903	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	246,233,383	241,913,065	4,320,318
		役員報酬	3,612,000	3,612,000	0
		職員給料	162,516,499	159,446,817	3,069,682
		職員賞与	45,236,250	44,912,975	323,275
		退職給付費用	3,510,548	3,484,323	26,225
		法定福利費	31,358,086	30,456,950	901,136
		事業費	51,457,156	54,543,912	△ 3,086,756
		給食費	25,489,653	27,005,499	△ 1,515,846
		介護用品費	3,793,020	4,026,852	△ 233,832
		医薬品費	128,164	103,663	24,501
		保健衛生費	1,535,830	1,579,088	△ 43,258
		医療費	3,410	119,880	△ 116,470
		被服費	0	5,436	△ 5,436
		教養娯楽費	997,689	969,126	28,563
		日用品費	5,183,821	5,001,599	182,222
		水道光熱費	10,050,282	9,851,369	198,913
		燃料費	1,846,679	2,286,356	△ 439,677
		消耗器具備品費	593,837	1,204,208	△ 610,371
		保険料	538,550	540,589	△ 2,039
		賃借料	10,692	0	10,692
		葬祭費	33,579	44,686	△ 11,107
		車輛費	1,197,850	1,712,320	△ 514,470
		雑費	54,100	93,241	△ 39,141
		事務費	56,063,928	52,373,924	3,690,004
		福利厚生費	2,113,240	2,120,000	△ 6,760
		職員被服費	131,525	696,705	△ 565,180
		旅費交通費	11,000	15,000	△ 4,000
		研修研究費	826,030	1,552,075	△ 726,045
		事務消耗品費	1,117,062	1,090,039	27,023
		印刷製本費	344,556	390,912	△ 46,356
		法人連携協会費	77,500	78,000	△ 500
		修繕費	7,115,401	4,253,178	2,862,223
		通信運搬費	1,968,579	1,853,378	115,201
		広報費	33,000	23,600	9,400
		業務委託費	35,263,811	34,246,372	1,017,439
		給食委託費	19,620,000	19,440,000	180,000
		寝具委託費	2,491,005	2,604,435	△ 113,430
		清掃委託費	2,687,718	1,809,238	878,480
		その他の委託費	10,465,088	10,392,699	72,389
		手数料	505,187	241,397	263,790
		保険料	401,544	411,305	△ 9,761
		賃借料	505,440	225,505	279,935
		租税公課	40,400	40,400	0
		保守料	3,498,688	3,134,569	364,119
		渉外費	1,107,464	926,108	181,356
		諸会費	382,000	382,000	0
		法人連携事業支出	6,500	0	6,500
雑費	615,001	693,381	△ 78,380		
雑費	615,001	693,381	△ 78,380		
減価償却費	21,304,084	21,705,693	△ 401,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,634,761	△ 7,815,510	180,749		
サービス活動費用計(2)		367,423,790	362,721,084	4,702,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,992,526	32,565,329	427,197	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	55,508	51,821	3,687
		その他のサービス活動外収益	624,227	580,284	43,943
		雑収益	624,227	580,284	43,943
		雑収益	624,227	580,284	43,943
		サービス活動外収益計 (4)	679,735	632,105	47,630
サービス活動外増減の部	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)	679,735	632,105	47,630
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,672,261	33,197,434	474,827
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	0	3	△ 3
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	△ 3
		特別費用計 (9)	0	3	△ 3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,672,261	33,197,431	474,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		188,541,997	215,344,566	△ 26,802,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		222,214,258	248,541,997	△ 26,327,739
	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)		40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
	その他積立金積立額		40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,214,258	188,541,997	△ 6,327,739