

福寿園横浜拠点区分 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	576,350,587	553,052,938	23,297,649
	施設介護料収益	373,991,098	352,219,902	21,771,196
	介護報酬収益	334,263,277	314,602,980	19,660,297
	利用者負担金収益(公費)	408,071	1,004,714	△ 596,643
	利用者負担金収益(一般)	39,319,750	36,612,208	2,707,542
	居宅介護料収益	54,742,031	53,912,566	829,465
	(介護報酬収益)	48,504,540	48,294,428	210,112
	介護報酬収益	47,735,014	47,845,387	△ 110,373
	介護予防報酬収益	769,526	449,041	320,485
	(利用者負担金収益)	6,237,491	5,618,138	619,353
	介護負担金収益(公費)	297,613	151,953	145,660
	介護負担金収益(一般)	5,835,628	5,409,358	426,270
	介護予防負担金収益(一般)	104,250	56,827	47,423
	利用者等利用料収益	146,458,266	146,738,382	△ 280,116
	施設サービス利用料収益	4,338,719	4,187,747	150,972
	居宅介護サービス利用料収益	611,700	607,250	4,450
	食費収益(公費)	17,291,930	19,619,420	△ 2,327,490
	食費収益(一般)	39,800,090	37,743,350	2,056,740
	居住費収益(公費)	17,261,560	20,377,470	△ 3,115,910
	居住費収益(一般)	66,278,310	63,438,190	2,840,120
	その他の利用料収益	875,957	764,955	111,002
	その他の事業収益	1,159,192	182,088	977,104
	補助金事業収益(公費)	1,000,000		1,000,000
	受託事業収益	0	182,088	△ 182,088
	受託事業収益(公費)	159,192		159,192
	経常経費寄附金収益	30,000	1,125,000	△ 1,095,000
	サービス活動収益計(1)	576,380,587	554,177,938	22,202,649
サービス活動増減の部	人件費	390,323,475	396,062,199	△ 5,738,724
	職員給料	165,824,438	181,051,087	△ 15,226,649
	職員賞与	15,678,400	18,701,100	△ 3,022,700
	賞与引当金繰入	9,307,692	8,000,000	1,307,692
	非常勤職員給与	95,071,098	102,298,177	△ 7,227,079
	派遣職員費	63,784,223	43,965,259	19,818,964
	退職給付費用	2,631,763	3,117,077	△ 485,314
	法定福利費	38,025,861	38,929,499	△ 903,638
	事業費	98,663,351	98,877,018	△ 213,667
	給食費	32,671,200	32,586,173	85,027
	介護用品費	9,810,084	10,458,611	△ 648,527
	保健衛生費	16,660,297	17,994,117	△ 1,333,820
	教養娯楽費	4,037,576	3,991,669	45,907
	日用品費	2,016,525	2,041,451	△ 24,926
	水道光熱費	29,547,244	28,395,631	1,151,613
	消耗器具備品費	1,503,528	1,959,448	△ 455,920
	保険料	1,559,624	582,908	976,716
	車輛費	654,273	549,368	104,905
	雑費	203,000	317,642	△ 114,642
	事務費	44,103,050	30,034,896	14,068,154
	福利厚生費	1,372,934	1,405,114	△ 32,180
	職員被服費	613,969	678,108	△ 64,139
	旅費交通費	180,990	158,820	22,170
	研修研究費	599,685	254,847	344,838
	事務消耗品費	2,515,980	2,686,479	△ 170,499
	修繕費	4,063,641	3,402,492	661,149
	通信運搬費	873,245	975,715	△ 102,470
	広報費	425,400	282,000	143,400
	業務委託費	25,868,565	12,339,972	13,528,593
	法務労務会計委託費	1,872,335	1,590,840	281,495
	点検検査保守委託費	2,250,106	1,338,228	911,878
	宿直警備委託費	6,903,414	6,899,904	3,510
清掃洗濯ゴミ処理委託費	14,486,310	2,316,600	12,169,710	
その他の委託費	356,400	194,400	162,000	
手数料	1,580,496	803,594	776,902	
保険料	0	822,437	△ 822,437	
租税公課	121,963	86,082	35,881	
保守料	2,905,120	3,071,620	△ 166,500	
諸会費	118,500	222,500	△ 104,000	

	雑費	2,862,562	2,845,116	17,446	
	雑費	2,862,562	2,845,116	17,446	
	利用者負担軽減額	192,191	475,272	△ 283,081	
	減価償却費	45,512,964	45,887,813	△ 374,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,024,961	△ 14,855,013	△ 169,948	
	徴収不能引当金繰入	69,088		69,088	
	サービス活動費用計(2)	563,839,158	556,482,185	7,356,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,541,429	△ 2,304,247	14,845,676	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,992,110	9,348,250	△ 1,356,140
		受取利息配当金収益	519	508	11
		その他のサービス活動外収益	110,257	79,940	30,317
		利用者等外給食収益	1,890	1,890	0
		雑収益	108,367	78,050	30,317
	雑収益	108,367	78,050	30,317	
	サービス活動外収益計(4)	8,102,886	9,428,698	△ 1,325,812	
	費用	支払利息	7,992,110	9,348,250	△ 1,356,140
		その他のサービス活動外費用	450,000	1,890	448,110
		利用者等外給食費		1,890	△ 1,890
雑損失		450,000		450,000	
雑損失		450,000		450,000	
サービス活動外費用計(5)	8,442,110	9,350,140	△ 908,030		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 339,224	78,558	△ 417,782		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,202,205	△ 2,225,689	14,427,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,941,425	7,868,425	△ 927,000
		施設整備等補助金収益		927,000	△ 927,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,941,425	6,941,425	0
		その他の特別収益		93,251	△ 93,251
		徴収不能引当金戻入益		93,251	△ 93,251
	特別収益計(8)	6,941,425	7,961,676	△ 1,020,251	
	費用	固定資産売却損・処分損	46,837		46,837
		器具及び備品売却損・処分損	46,837		46,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,941,425	7,868,425	△ 927,000
		拠点区分間繰入金費用	904,385		904,385
特別費用計(9)		7,892,647	7,868,425	24,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 951,222	93,251	△ 1,044,473		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,250,983	△ 2,132,438	13,383,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,956,862	426,089,300	△ 2,132,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,207,845	423,956,862	11,250,983	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,492,883		3,492,883	
	退職共済積立金取崩額	3,492,883		3,492,883	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,700,728	423,956,862	14,743,866	