

福寿園ひばりが丘拠点区分 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	496,728,019	484,937,373	11,790,646
	施設介護料収益	329,750,876	321,472,391	8,278,485
	介護報酬収益	295,540,032	288,765,830	6,774,202
	利用者負担金収益(公費)		53,000	△ 53,000
	利用者負担金収益(一般)	34,210,844	32,653,561	1,557,283
	居宅介護料収益	33,360,376	31,846,323	1,514,053
	(介護報酬収益)	29,377,611	27,572,522	1,805,089
	介護報酬収益	29,377,611	27,493,507	1,884,104
	介護予防報酬収益		79,015	△ 79,015
	(利用者負担金収益)	3,982,765	4,273,801	△ 291,036
	介護負担金収益(公費)		8,111	△ 8,111
	介護負担金収益(一般)	3,982,765	4,245,936	△ 263,171
	介護予防負担金収益(一般)		19,754	△ 19,754
	利用者等利用料収益	129,663,767	128,219,084	1,444,683
	施設サービス利用料収益	2,408,331	2,379,532	28,799
	居宅介護サービス利用料収益	306,996	254,332	52,664
	食費収益(公費)	16,761,430	18,701,020	△ 1,939,590
	食費収益(一般)	35,743,330	32,942,590	2,800,740
	居住費収益(公費)	16,317,340	19,349,680	△ 3,032,340
	居住費収益(一般)	58,126,340	54,591,930	3,534,410
	その他の事業収益	3,953,000	3,399,575	553,425
	補助金事業収益		3,197,000	△ 3,197,000
	補助金事業収益(公費)	3,953,000		3,953,000
	その他の事業収益		202,575	△ 202,575
	経常経費寄附金収益		500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計(1)	496,728,019	485,437,373	11,290,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	318,871,232	302,156,570	16,714,662
	職員給料	119,640,347	111,361,422	8,278,925
	職員賞与	7,987,900	8,893,000	△ 905,100
	賞与引当金繰入	4,055,000	3,659,300	395,700
	非常勤職員給与	26,777,094	26,541,676	235,418
	派遣職員費	138,131,217	128,924,466	9,206,751
	退職給付費用	1,710,000	2,362,000	△ 652,000
	法定福利費	20,569,674	20,414,706	154,968
	事業費	71,859,899	67,615,585	4,244,314
	給食費	28,656,300	28,167,383	488,917
	介護用品費	9,846,114	8,358,223	1,487,891
	保健衛生費	8,250,716	8,721,459	△ 470,743
	教養娯楽費	922,368	894,814	27,554
	日用品費	229,530	261,871	△ 32,341
	水道光熱費	20,182,083	19,028,296	1,153,787
	消耗器具備品費	936,358	687,536	248,822
	保険料	811,397	210,113	601,284
	賃借料	651,510	649,620	1,890
	車輛費	524,743	427,484	97,259
	雑費	848,780	208,786	639,994
	事務費	76,518,775	72,374,755	4,144,020
	福利厚生費	449,310	538,093	△ 88,783
	職員被服費	525,018	243,065	281,953
	旅費交通費	244,520	208,220	36,300
	研修研究費	317,178	271,288	45,890
	事務消耗品費	1,424,714	1,441,987	△ 17,273
	印刷製本費	185,436	104,544	80,892
	修繕費	2,783,710	1,482,637	1,301,073
	通信運搬費	858,350	863,953	△ 5,603
	会議費	17,027	52,450	△ 35,423
	広報費	793,020	909,360	△ 116,340
	業務委託費	50,762,814	47,709,772	3,053,042
	法務労務会計委託費	1,729,775	1,647,000	82,775
医事委託費	720,000	720,000	0	
点検検査保守委託費	3,833,676	2,475,036	1,358,640	
宿直警備委託費	6,804,000	6,804,000	0	
清掃洗濯ゴミ処理委託費	10,260,643	9,063,736	1,196,907	
給食委託費	25,920,000	25,920,000	0	
その他の委託費	1,494,720	1,080,000	414,720	
手数料	1,340,454	745,625	594,829	

	保険料	0	675,946	△ 675,946
	賃借料	161,244	166,968	△ 5,724
	土地・建物賃借料	14,649,000	14,124,000	525,000
	租税公課	125,810	0	125,810
	保守料	382,440	392,160	△ 9,720
	渉外費	177,755	163,287	14,468
	諸会費	197,200	195,200	2,000
	雑費	1,123,775	2,086,200	△ 962,425
	雑費	1,123,775	2,086,200	△ 962,425
	減価償却費	38,162,613	39,268,304	△ 1,105,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,145,568	△ 21,332,576	1,187,008
	サービス活動費用計(2)	485,266,951	460,082,638	25,184,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,461,068	25,354,735	△ 13,893,667
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,956,572	1,748,646	207,926
	受取利息配当金収益	987	1,346	△ 359
	その他のサービス活動外収益	1,526,502	1,390,154	136,348
	利用者等外給食収益	783,650	773,850	9,800
	雑収益	742,852	616,304	126,548
	雑収益	742,852	616,304	126,548
	サービス活動外収益計(4)	3,484,061	3,140,146	343,915
	支払利息	3,874,792	3,368,603	506,189
	その他のサービス活動外費用	740,178	736,452	3,726
	利用者等外給食費	740,178	736,452	3,726
サービス活動外費用計(5)	4,614,970	4,105,055	509,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,130,909	△ 964,909	△ 166,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,330,159	24,389,826	△ 14,059,667	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2
	拠点区分間繰入金費用	904,385	5,000,000	△ 4,095,615
特別費用計(9)	904,383	5,000,000	△ 4,095,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 904,383	△ 5,000,000	4,095,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,425,776	19,389,826	△ 9,964,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,186,992	174,797,166	13,389,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,612,768	194,186,992	3,425,776
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△ 6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,612,768	188,186,992	9,425,776