

福寿園拠点区分 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	376,258,181	409,817,195	△ 33,559,014
	施設介護料収益	289,632,783	311,898,597	△ 22,265,814
	介護報酬収益	260,690,003	280,557,269	△ 19,867,266
	利用者負担金収益(公費)	1,051,766	4,540,508	△ 3,488,742
	利用者負担金収益(一般)	27,891,014	26,800,820	1,090,194
	居宅介護料収益	839,319	839,319	△ 839,319
	(介護報酬収益)	743,995	743,995	△ 743,995
	介護報酬収益	743,995	743,995	△ 743,995
	(利用者負担金収益)	95,324	95,324	△ 95,324
	介護負担金収益(公費)	5,348	5,348	△ 5,348
	介護負担金収益(一般)	89,976	89,976	△ 89,976
	利用者等利用料収益	80,850,112	87,870,998	△ 7,020,886
	施設サービス利用料収益	2,322,650	3,055,670	△ 733,020
	食費収益(公費)	18,598,602	26,470,249	△ 7,871,647
	食費収益(一般)	30,159,768	26,297,801	3,861,967
	居住費収益(公費)	10,995,970	15,574,340	△ 4,578,370
	居住費収益(一般)	18,252,050	16,144,120	2,107,930
	その他の利用料収益	521,072	328,818	192,254
	その他の事業収益	5,775,286	9,208,281	△ 3,432,995
	補助金事業収益		6,292,527	△ 6,292,527
	補助金事業収益(公費)	3,571,186		3,571,186
	受託事業収益	0	116,754	△ 116,754
	受託事業収益(公費)	62,100		62,100
その他の事業収益	2,142,000	2,799,000	△ 657,000	
経常経費寄附金収益	126,000	178,000	△ 52,000	
サービス活動収益計(1)	376,384,181	409,995,195	△ 33,611,014	
サービス活動増減の部	人件費	286,322,065	284,068,135	2,253,930
	職員給料	162,160,900	151,801,565	10,359,335
	職員賞与	12,311,900	14,454,600	△ 2,142,700
	賞与引当金繰入	5,669,000	5,700,000	△ 31,000
	非常勤職員給与	55,476,040	60,344,289	△ 4,868,249
	派遣職員費	21,228,151	21,266,743	△ 38,592
	退職給付費用	2,634,000	2,279,300	354,700
	法定福利費	26,842,074	28,221,638	△ 1,379,564
	事業費	114,374,707	69,186,782	45,187,925
	給食費	24,766,890	28,202,224	△ 3,435,334
	介護用品費	5,891,346	6,212,428	△ 321,082
	医薬品費	231,843	133,262	98,581
	保健衛生費	10,109,532	9,188,308	921,224
	教養娯楽費	1,862,306	2,260,838	△ 398,532
	日用品費	1,530,172	1,304,236	225,936
	水道光熱費	15,885,675	13,725,424	2,160,251
	燃料費	2,569,428	1,945,188	624,240
	消耗器具備品費	48,788,555	4,664,935	44,123,620
	保険料	757,098	246,523	510,575
	車輛費	1,408,282	1,133,416	274,866
	雑費	573,580	170,000	403,580
	事務費	39,394,459	38,549,991	844,468
	福利厚生費	1,912,387	1,827,265	85,122
	職員被服費	435,258	320,398	114,860
	旅費交通費	782,547	252,431	530,116
	研修研究費	879,161	710,847	168,314
	事務消耗品費	1,152,597	1,251,703	△ 99,106
	印刷製本費	116,800	354,840	△ 238,040
	修繕費	1,638,730	1,575,623	63,107
	通信運搬費	1,185,956	1,131,451	54,505
	会議費	20,703	90,919	△ 70,216
	広報費	1,574,430		1,574,430
業務委託費	11,550,640	12,952,761	△ 1,402,121	
法務労務会計委託費	1,556,975	1,636,200	△ 79,225	
医事委託費	3,196,788	3,196,788	0	
点検検査保守委託費		69,120	△ 69,120	
清掃洗濯ゴミ処理委託費	5,945,877	8,050,653	△ 2,104,776	
その他の委託費	851,000		851,000	
手数料	1,001,224	1,442,596	△ 441,372	
保険料	383,032	515,270	△ 132,238	
費用				

	賃借料	513,192	513,192	0
	土地・建物賃借料	2,930,200	2,930,200	0
	租税公課	5,578,286	5,338,600	239,686
	保守料	2,351,272	2,546,460	△ 195,188
	渉外費	383,584	357,200	26,384
	諸会費	502,500	473,500	29,000
	雑費	4,501,960	3,964,735	537,225
	雑費	4,501,960	3,964,735	537,225
	減価償却費	12,528,183	12,972,348	△ 444,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,184,195	△ 6,440,456	△ 26,743,739
	徴収不能額		159,298	△ 159,298
	サービス活動費用計(2)	419,435,219	398,496,098	20,939,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,051,038	11,499,097	△ 54,550,135
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	287,934		287,934
	受取利息配当金収益	9,021	8,635	386
	有価証券評価益		26	△ 26
	その他のサービス活動外収益	3,759,447	3,736,193	23,254
	利用者等外給食収益	3,175,250	3,587,150	△ 411,900
	雑収益	584,197	149,043	435,154
	雑収益	584,197	149,043	435,154
	サービス活動外収益計(4)	4,056,402	3,744,854	311,548
	支払利息	2,383,039	525,362	1,857,677
	その他のサービス活動外費用	3,424,168	3,505,584	△ 81,416
利用者等外給食費	3,424,168	3,435,584	△ 11,416	
雑損失		70,000	△ 70,000	
雑損失		70,000	△ 70,000	
サービス活動外費用計(5)	5,807,207	4,030,946	1,776,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,805	△ 286,092	△ 1,464,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,801,843	11,213,005	△ 56,014,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	737,788,730	31,047,000	706,741,730
	施設整備等補助金収益	737,788,730	31,047,000	706,741,730
	固定資産売却益	42,429		42,429
	車輛運搬具売却益	42,429		42,429
	特別収益計(8)	737,831,159	31,047,000	706,784,159
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	767,908,730	927,000	766,981,730
	拠点区分間繰入金費用	904,385		904,385
特別費用計(9)	768,813,115	927,003	767,886,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,981,956	30,119,997	△ 61,101,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,783,799	41,333,002	△ 117,116,801	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	329,967,066	288,634,064	41,333,002	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,183,267	329,967,066	△ 75,783,799	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,183,267	329,967,066	△ 75,783,799	