

## 福寿園ひばりが丘拠点区分 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	510,634,260	496,728,019	13,906,241
	施設介護料収益	338,173,082	329,750,876	8,422,206
	介護報酬収益	301,760,103	295,540,032	6,220,071
	利用者負担金収益(一般)	36,412,979	34,210,844	2,202,135
	居宅介護料収益	35,910,068	33,360,376	2,549,692
	(介護報酬収益)	31,789,805	29,377,611	2,412,194
	介護報酬収益	31,789,805	29,377,611	2,412,194
	(利用者負担金収益)	4,120,263	3,982,765	137,498
	介護負担金収益(一般)	4,120,263	3,982,765	137,498
	利用者等利用料収益	132,497,110	129,663,767	2,833,343
	施設サービス利用料収益	2,302,432	2,408,331	△105,899
	居宅介護サービス利用料収益	646,108	306,996	339,112
	食費収益(公費)		16,761,430	△16,761,430
	食費収益(一般)	37,633,440	35,743,330	1,890,110
	食費収益(特定)	16,154,640		16,154,640
	居住費収益(公費)		16,317,340	△16,317,340
	居住費収益(一般)	59,947,230	58,126,340	1,820,890
	居住費収益(特定)	15,813,260		15,813,260
	その他の事業収益	4,054,000	3,953,000	101,000
	補助金事業収益(公費)	3,157,000	3,953,000	△796,000
補助金事業収益(一般)	897,000		897,000	
サービス活動収益計(1)		510,634,260	496,728,019	13,906,241
サービス活動増減の部	人件費	335,632,143	318,871,232	16,760,911
	職員給料	117,232,830	119,640,347	△2,407,517
	職員賞与	8,182,800	7,987,900	194,900
	賞与引当金繰入	4,055,000	4,055,000	0
	非常勤職員給与	31,497,908	26,777,094	4,720,814
	派遣職員費	150,865,201	138,131,217	12,733,984
	退職給付費用	1,866,000	1,710,000	156,000
	法定福利費	21,932,404	20,569,674	1,362,730
	事業費	76,147,645	71,859,899	4,287,746
	給食費	31,069,471	28,656,300	2,413,171
	介護用品費	10,890,344	9,846,114	1,044,230
	保健衛生費	8,580,213	8,250,716	329,497
	教養娯楽費	886,290	922,368	△36,078
	日用品費	244,963	229,530	15,433
	水道光熱費	21,700,692	20,182,083	1,518,609
	消耗器具備品費	990,754	936,358	54,396
	保険料	677,053	811,397	△134,344
	賃借料	573,642	651,510	△77,868
	車輛費	450,033	524,743	△74,710
	雑費	84,190	848,780	△764,590
	事務費	78,970,607	76,518,775	2,451,832
	福利厚生費	564,547	449,310	115,237
	職員被服費	138,971	525,018	△386,047
	旅費交通費	106,707	244,520	△137,813
	研修研究費	141,323	317,178	△175,855
	事務消耗品費	1,633,544	1,424,714	208,830
	印刷製本費	153,580	185,436	△31,856
	修繕費	6,028,384	2,783,710	3,244,674
	通信運搬費	799,036	858,350	△59,314
	会議費	13,115	17,027	△3,912
	広報費	111,240	793,020	△681,780
	業務委託費	50,834,277	50,762,814	71,463
	法務労務会計委託費	1,596,240	1,729,775	△133,535
医事委託費	720,000	720,000	0	

## 福寿園ひばりが丘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	点検検査保守委託費	2,122,956	3,833,676	△1,710,720
	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	10,430,806	10,260,643	170,163
	給食委託費	25,920,000	25,920,000	0
	その他の委託費	3,240,275	1,494,720	1,745,555
	手数料	1,928,104	1,340,454	587,650
	保険料	20,000	0	20,000
	賃借料	152,013	161,244	△9,231
	土地・建物賃借料	15,048,000	14,649,000	399,000
	租税公課	33,500	125,810	△92,310
	保守料	429,024	382,440	46,584
	渉外費	170,190	177,755	△7,565
	諸会費	197,200	197,200	0
	雑費	467,852	1,123,775	△655,923
	雑費	467,852	1,123,775	△655,923
	減価償却費	36,740,822	38,162,613	△1,421,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,258,229	△20,145,568	887,339	
サービス活動費用計(2)	508,232,988	485,266,951	22,966,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,401,272	11,461,068	△9,059,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,774,964	1,956,572	△181,608
	受取利息配当金収益	1,035	987	48
	その他のサービス活動外収益	1,282,825	1,526,502	△243,677
	利用者等外給食収益	700,700	783,650	△82,950
	雑収益	582,125	742,852	△160,727
	雑収益	582,125	742,852	△160,727
	サービス活動外収益計(4)	3,058,824	3,484,061	△425,237
	費用			
	支払利息	3,514,091	3,874,792	△360,701
その他のサービス活動外費用	673,034	740,178	△67,144	
利用者等外給食費	673,034	740,178	△67,144	
サービス活動外費用計(5)	4,187,125	4,614,970	△427,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,128,301	△1,130,909	2,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,971	10,330,159	△9,057,188	
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	△904,385	
特別費用計(9)		904,383	△904,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△904,383	904,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,272,971	9,425,776	△8,152,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,612,768	188,186,992	9,425,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,885,739	197,612,768	1,272,971
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,174,600		3,174,600
	施設・設備整備積立金取崩額	3,174,600		3,174,600
	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)	202,060,339	197,612,768	4,447,571	