

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	528,511,714	376,258,181	152,253,533	
	施設介護料収益	373,048,712	289,632,783	83,415,929	
	介護報酬収益	332,059,213	260,690,003	71,369,210	
	利用者負担金収益(公費)	401,732	1,051,766	△650,034	
	利用者負担金収益(一般)	40,587,767	27,891,014	12,696,753	
	居宅介護料収益	10,257,563		10,257,563	
	(介護報酬収益)	9,161,519		9,161,519	
	介護報酬収益	9,161,519		9,161,519	
	(利用者負担金収益)	1,096,044		1,096,044	
	介護負担金収益(一般)	1,096,044		1,096,044	
	利用者等利用料収益	138,818,861	80,850,112	57,968,749	
	施設サービス利用料収益	2,243,806	2,322,650	△78,844	
	居宅介護サービス利用料収益	6,600		6,600	
	食費収益(公費)		18,598,602	△18,598,602	
	食費収益(一般)	36,620,639	30,159,768	6,460,871	
	食費収益(特定)	19,181,720		19,181,720	
	居住費収益(公費)		10,995,970	△10,995,970	
	居住費収益(一般)	59,564,312	18,252,050	41,312,262	
	居住費収益(特定)	21,072,584		21,072,584	
	その他の利用料収益	129,200	521,072	△391,872	
	その他の事業収益	6,386,578	5,775,286	611,292	
	補助金事業収益(公費)	5,409,862	3,571,186	1,838,676	
	受託事業収益(公費)	121,716	62,100	59,616	
	その他の事業収益	855,000	2,142,000	△1,287,000	
	経常経費寄附金収益	138,000	126,000	12,000	
	サービス活動増減の部		528,649,714	376,384,181	152,265,533
	費用	人件費	330,176,528	286,322,065	43,854,463
職員給料		208,086,466	162,160,900	45,925,566	
職員賞与		12,030,300	12,311,900	△281,600	
賞与引当金繰入		5,669,000	5,669,000	0	
非常勤職員給与		53,151,823	55,476,040	△2,324,217	
派遣職員費		12,277,419	21,228,151	△8,950,732	
退職給付費用		2,498,000	2,634,000	△136,000	
法定福利費		36,463,520	26,842,074	9,621,446	
事業費		75,176,737	114,374,707	△39,197,970	
給食費		27,173,856	24,766,890	2,406,966	
介護用品費		7,645,286	5,891,346	1,753,940	
医薬品費		120,379	231,843	△111,464	
保健衛生費		8,107,544	10,109,532	△2,001,988	
教養娯楽費		1,450,013	1,862,306	△412,293	
日用品費		1,789,806	1,530,172	259,634	
水道光熱費		23,044,271	15,885,675	7,158,596	
燃料費		0	2,569,428	△2,569,428	
消耗器具備品費		4,589,153	48,788,555	△44,199,402	
保険料		714,485	757,098	△42,613	
車輛費		411,944	1,408,282	△996,338	
雑費		130,000	573,580	△443,580	
事務費		59,365,358	39,394,459	19,970,899	
福利厚生費		2,291,498	1,912,387	379,111	
職員被服費		2,130,238	435,258	1,694,980	
旅費交通費		144,938	782,547	△637,609	
研修研究費		570,008	879,161	△309,153	
事務消耗品費		947,421	1,152,597	△205,176	
印刷製本費	157,580	116,800	40,780		
修繕費	38,070	1,638,730	△1,600,660		
通信運搬費	1,168,530	1,185,956	△17,426		

福寿園みなみ野拠点区分 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	会議費	4,320	20,703	△16,383
	広報費	223,884	1,574,430	△1,350,546
	業務委託費	38,363,244	11,550,640	26,812,604
	法務労務会計委託費	2,390,580	1,556,975	833,605
	医事委託費	3,553,188	3,196,788	356,400
	宿直警備委託費	1,890,826		1,890,826
	清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費	25,370,344	5,945,877	19,424,467
	その他の委託費	5,158,306	851,000	4,307,306
	手数料	1,634,231	1,001,224	633,007
	保険料	276,510	383,032	△106,522
	賃借料	568,663	513,192	55,471
	土地・建物賃借料	5,064,000	2,930,200	2,133,800
	租税公課	261,695	5,578,286	△5,316,591
	保守料	2,454,216	2,351,272	102,944
	渉外費	1,657,028	383,584	1,273,444
	諸会費	458,900	502,500	△43,600
	雑費	950,384	4,501,960	△3,551,576
	雑費	950,384	4,501,960	△3,551,576
	減価償却費	88,005,626	12,528,183	75,477,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,827,464	△33,184,195	△6,643,269
サービス活動費用計(2)	512,896,785	419,435,219	93,461,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,752,929	△43,051,038	58,803,967	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,053,160	287,934	1,765,226
	受取利息配当金収益	7,494	9,021	△1,527
	その他のサービス活動外収益	3,342,584	3,759,447	△416,863
	利用者等外給食収益	2,944,900	3,175,250	△230,350
	雑収益	397,684	584,197	△186,513
	雑収益	397,684	584,197	△186,513
	サービス活動外収益計(4)	5,403,238	4,056,402	1,346,836
	支払利息	4,931,102	2,383,039	2,548,063
	その他のサービス活動外費用	2,706,302	3,424,168	△717,866
	利用者等外給食費	2,706,302	3,424,168	△717,866
サービス活動外費用計(5)	7,637,404	5,807,207	1,830,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,234,166	△1,750,805	△483,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,518,763	△44,801,843	58,320,606	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	48,151,270	737,788,730	△689,637,460
	施設整備等補助金収益	48,151,270	737,788,730	△689,637,460
	固定資産売却益		42,429	△42,429
	車輛運搬具売却益		42,429	△42,429
	その他の特別収益	159,298		159,298
	徴収不能引当金戻入益	159,298		159,298
	特別収益計(8)	48,310,568	737,831,159	△689,520,591
	固定資産売却損・処分損	148,607,873		148,607,873
	建物売却損・処分損(基本財産)	33,762,139		33,762,139
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	14,142,214		14,142,214
建物売却損・処分損	631,178		631,178	
構築物売却損・処分損	609,435		609,435	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	1,680,785		1,680,785	
建物等解体費用	97,782,120		97,782,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,991,155		△26,991,155	
国庫補助金等特別積立金積立額		767,908,730	△767,908,730	
拠点区分間繰入金費用		904,385	△904,385	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失	400,000		400,000	

## 福寿園みなみ野拠点区分 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)
費用	過年度修正額	400,000		400,000
	特別費用計(9)	122,016,719	768,813,115	△646,796,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,706,151	△30,981,956	△42,724,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,187,388	△75,783,799	15,596,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,183,267	329,967,066	△75,783,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,995,879	254,183,267	△60,187,388
	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)	193,995,879	254,183,267	△60,187,388