

福寿園横浜拠点区分 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	595,839,900	576,350,587	19,489,313
	施設介護料収益	378,996,629	373,991,098	5,005,531
	介護報酬収益	335,357,562	334,263,277	1,094,285
	利用者負担金収益(公費)	648,208	408,071	240,137
	利用者負担金収益(一般)	42,990,859	39,319,750	3,671,109
	居宅介護料収益	65,603,039	54,742,031	10,861,008
	(介護報酬収益)	57,192,789	48,504,540	8,688,249
	介護報酬収益	56,623,713	47,735,014	8,888,699
	介護予防報酬収益	569,076	769,526	△200,450
	(利用者負担金収益)	8,410,250	6,237,491	2,172,759
	介護負担金収益(公費)	307,933	297,613	10,320
	介護負担金収益(一般)	8,039,076	5,835,628	2,203,448
	介護予防負担金収益(一般)	63,241	104,250	△41,009
	利用者等利用料収益	151,025,096	146,458,266	4,566,830
	施設サービス利用料収益	4,434,019	4,338,719	95,300
	居宅介護サービス利用料収益	765,080	611,700	153,380
	食費収益(公費)	4,460	17,291,930	△17,287,470
	食費収益(一般)	43,325,330	39,800,090	3,525,240
	食費収益(特定)	15,335,010		15,335,010
	居住費収益(公費)	5,430	17,261,560	△17,256,130
	居住費収益(一般)	70,279,732	66,278,310	4,001,422
	居住費収益(特定)	15,426,680		15,426,680
	その他の利用料収益	1,449,355	875,957	573,398
	その他の事業収益	215,136	1,159,192	△944,056
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	△1,000,000
	受託事業収益	215,136	0	215,136
受託事業収益(公費)		159,192	△159,192	
経常経費寄附金収益	350,000	30,000	320,000	
サービス活動増減の部		596,189,900	576,380,587	19,809,313
費用	人件費	426,589,881	390,323,475	36,266,406
	職員給料	162,029,304	165,824,438	△3,795,134
	職員賞与	15,363,554	15,678,400	△314,846
	賞与引当金繰入	9,200,000	9,307,692	△107,692
	非常勤職員給与	105,091,277	95,071,098	10,020,179
	派遣職員費	91,003,449	63,784,223	27,219,226
	退職給付費用	6,392,643	2,631,763	3,760,880
	法定福利費	37,509,654	38,025,861	△516,207
	事業費	104,377,462	98,663,351	5,714,111
	給食費	34,524,300	32,671,200	1,853,100
	介護用品費	8,607,982	9,810,084	△1,202,102
	保健衛生費	17,488,300	16,660,297	828,003
	教養娯楽費	4,655,721	4,037,576	618,145
	日用品費	2,220,877	2,016,525	204,352
	水道光熱費	32,098,073	29,547,244	2,550,829
	消耗器具備品費	3,206,204	1,503,528	1,702,676
	保険料	341,433	1,559,624	△1,218,191
	車輛費	643,162	654,273	△11,111
	雑費	591,410	203,000	388,410
	事務費	49,238,113	44,103,050	5,135,063
	福利厚生費	2,097,030	1,372,934	724,096
	職員被服費	426,670	613,969	△187,299
	旅費交通費	124,426	180,990	△56,564
	研修研究費	306,441	599,685	△293,244
	事務消耗品費	2,665,643	2,515,980	149,663
	修繕費	2,061,757	4,063,641	△2,001,884
通信運搬費	903,107	873,245	29,862	

福寿園横浜拠点区分 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			
	広報費	249,743	425,400	△175,657
	業務委託費	18,830,610	25,868,565	△7,037,955
	法務労務会計委託費	1,730,160	1,872,335	△142,175
	医事委託費	2,580,000		2,580,000
	点検検査保守委託費	1,274,616	2,250,106	△975,490
	宿直警備委託費	6,904,818	6,903,414	1,404
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	3,966,084	14,486,310	△10,520,226
	その他の委託費	2,374,932	356,400	2,018,532
	手数料	15,469,700	1,580,496	13,889,204
	保険料	832,258	0	832,258
	租税公課	2,098,792	121,963	1,976,829
	保守料	2,504,340	2,905,120	△400,780
	渉外費	253,369		253,369
	諸会費	283,700	118,500	165,200
	雑費	130,527	2,862,562	△2,732,035
	雑費	130,527	2,862,562	△2,732,035
利用者負担軽減額	666,497	192,191	474,306	
減価償却費	44,897,412	45,512,964	△615,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,024,962	△15,024,961	△1	
徴収不能引当金繰入		69,088	△69,088	
サービス活動費用計(2)	610,744,403	563,839,158	46,905,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,554,503	12,541,429	△27,095,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,066,620	7,992,110	△925,490
	受取利息配当金収益	624	519	105
	その他のサービス活動外収益	730,199	110,257	619,942
	利用者等外給食収益	1,890	1,890	0
	雑収益	728,309	108,367	619,942
	雑収益	728,309	108,367	619,942
	サービス活動外収益計(4)	7,797,443	8,102,886	△305,443
	費用			
	支払利息	8,654,074	7,992,110	661,964
その他のサービス活動外費用	450,000	450,000	0	
雑損失	450,000	450,000	0	
雑損失	450,000	450,000	0	
サービス活動外費用計(5)	9,104,074	8,442,110	661,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,306,631	△339,224	△967,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,861,134	12,202,205	△28,063,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,941,425	6,941,425	0
	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	30,000		30,000
	徴収不能引当金戻入益	30,000		30,000
	特別収益計(8)	6,971,425	6,941,425	30,000
	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	6,941,425	0
拠点区分間繰入金費用		904,385	△904,385	
その他の特別損失	22,034,010		22,034,010	
弁済補償金	22,034,010		22,034,010	
特別費用計(9)	28,975,435	7,892,647	21,082,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,004,010	△951,222	△21,052,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,865,144	11,250,983	△49,116,127	
前期繰越活動増減差額(12)	438,700,728	423,956,862	14,743,866	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,835,584	435,207,845	△34,372,261	
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)				

福寿園横浜拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,835,584	438,700,728	△37,865,144