

福寿園ひばりが丘拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	515,911,077	510,634,260	5,276,817
	施設介護料収益	339,848,953	338,173,082	1,675,871
	介護報酬収益	302,002,873	301,760,103	242,770
	利用者負担金収益(一般)	37,846,080	36,412,979	1,433,101
	居宅介護料収益	36,980,067	35,910,068	1,069,999
	(介護報酬収益)	32,153,149	31,789,805	363,344
	介護報酬収益	32,029,511	31,789,805	239,706
	介護予防報酬収益	123,638		123,638
	(利用者負担金収益)	4,826,918	4,120,263	706,655
	介護負担金収益(一般)	4,813,179	4,120,263	692,916
	介護予防負担金収益(一般)	13,739		13,739
	利用者等利用料収益	135,721,057	132,497,110	3,223,947
	施設サービス利用料収益	2,400,270	2,302,432	97,838
	居宅介護サービス利用料収益	671,645	646,108	25,537
	食費収益(一般)	40,474,240	37,633,440	2,840,800
	食費収益(特定)	14,639,880	16,154,640	△ 1,514,760
	居住費収益(一般)	62,899,680	59,947,230	2,952,450
	居住費収益(特定)	14,635,342	15,813,260	△ 1,177,918
	その他の事業収益	3,361,000	4,054,000	△ 693,000
	補助金事業収益(公費)	3,361,000	3,157,000	204,000
補助金事業収益(一般)		897,000	△ 897,000	
サービス活動収益計(1)	515,911,077	510,634,260	5,276,817	
サービス活動増減の部	人件費	332,367,052	335,632,143	△ 3,265,091
	職員給料	107,171,614	117,232,830	△ 10,061,216
	職員賞与	6,569,000	8,182,800	△ 1,613,800
	賞与引当金繰入	3,620,000	4,055,000	△ 435,000
	非常勤職員給与	29,633,350	31,497,908	△ 1,864,558
	派遣職員費	162,813,958	150,865,201	11,948,757
	退職給付費用	1,735,000	1,866,000	△ 131,000
	法定福利費	20,824,130	21,932,404	△ 1,108,274
	事業費	72,373,759	76,147,645	△ 3,773,886
	給食費	29,520,121	31,069,471	△ 1,549,350
	介護用品費	9,131,560	10,890,344	△ 1,758,784
	保健衛生費	9,253,562	8,580,213	673,349
	教養娯楽費	1,019,814	886,290	133,524
	日用品費	222,700	244,963	△ 22,263
	水道光熱費	20,372,106	21,700,692	△ 1,328,586
	消耗器具備品費	1,184,778	990,754	194,024
	保険料	705,246	677,053	28,193
	賃借料	578,415	573,642	4,773
	車輛費	344,767	450,033	△ 105,266
	雑費	40,690	84,190	△ 43,500
	事務費	75,545,711	78,970,607	△ 3,424,896
	福利厚生費	544,935	564,547	△ 19,612
	職員被服費	66,110	138,971	△ 72,861
	旅費交通費	167,932	106,707	61,225
	研修研究費	316,213	141,323	174,890
	事務消耗品費	1,374,137	1,633,544	△ 259,407
	印刷製本費	166,850	153,580	13,270
	修繕費	4,191,974	6,028,384	△ 1,836,410
	通信運搬費	747,120	799,036	△ 51,916
	会議費	5,080	13,115	△ 8,035
	広報費	168,880	111,240	57,640
	業務委託費	50,431,429	50,834,277	△ 402,848
	法務労務会計委託費	1,750,800	1,596,240	154,560
	医事委託費	860,000	720,000	140,000
	点検検査保守委託費	2,952,153	2,122,956	829,197
	宿直警備委託費	6,867,000	6,804,000	63,000
	清掃洗濯等処理委託費	10,529,851	10,430,806	99,045
	給食委託費	26,160,000	25,920,000	240,000
	その他の委託費	1,311,625	3,240,275	△ 1,928,650
	手数料	1,512,042	1,928,104	△ 416,062
保険料		20,000	△ 20,000	
賃借料	165,906	152,013	13,893	
土地・建物賃借料	14,855,000	15,048,000	△ 193,000	
租税公課	8,300	33,500	△ 25,200	
費用				

		保守料	477,800	429,024	48,776	
		渉外費	140,863	170,190	△ 29,327	
		諸会費	197,200	197,200	0	
		雑費	7,940	467,852	△ 459,912	
		雑費	7,940	467,852	△ 459,912	
		減価償却費	36,576,393	36,740,822	△ 164,429	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,136,379	△ 19,258,229	121,850	
		サービス活動費用計(2)	497,726,536	508,232,988	△ 10,506,452	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,184,541	2,401,272	15,783,269	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,593,356	1,774,964	△ 181,608	
		受取利息配当金収益	1,132	1,035	97	
		その他のサービス活動外収益	1,311,792	1,282,825	28,967	
		利用者等外給食収益	763,650	700,700	62,950	
		雑収益	548,142	582,125	△ 33,983	
			雑収益	548,142	582,125	△ 33,983
			サービス活動外収益計(4)	2,906,280	3,058,824	△ 152,544
	費用	支払利息	3,153,388	3,514,091	△ 360,703	
		その他のサービス活動外費用	682,348	673,034	9,314	
		利用者等外給食費	682,348	673,034	9,314	
		サービス活動外費用計(5)	3,835,736	4,187,125	△ 351,389	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 929,456	△ 1,128,301	198,845	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,255,085	1,272,971	15,982,114	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,255,085	1,272,971	15,982,114	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	202,060,339	197,612,768	4,447,571	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,315,424	198,885,739	20,429,685	
活動増減差額の部		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)	219,315,424	202,060,339	17,255,085	