

福寿園みなみ野拠点区分 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	554,410,109	528,511,714	25,898,395
	施設介護料収益	391,109,073	373,048,712	18,060,361
	介護報酬収益	348,964,753	332,059,213	16,905,540
	利用者負担金収益(公費)		401,732	△ 401,732
	利用者負担金収益(一般)	42,144,320	40,587,767	1,556,553
	居宅介護料収益	12,999,118	10,257,563	2,741,555
	(介護報酬収益)	11,361,771	9,161,519	2,200,252
	介護報酬収益	11,361,771	9,161,519	2,200,252
	(利用者負担金収益)	1,637,347	1,096,044	541,303
	介護負担金収益(一般)	1,637,347	1,096,044	541,303
	利用者等利用料収益	143,231,834	138,818,861	4,412,973
	施設サービス利用料収益	1,943,990	2,243,806	△ 299,816
	居宅介護サービス利用料収益		6,600	△ 6,600
	食費収益(一般)	37,481,910	36,620,639	861,271
	食費収益(特定)	19,517,874	19,181,720	336,154
	居住費収益(一般)	61,190,010	59,564,312	1,625,698
	居住費収益(特定)	22,524,960	21,072,584	1,452,376
	その他の利用料収益	573,090	129,200	443,890
	その他の事業収益	7,070,084	6,386,578	683,506
	補助金事業収益(公費)	6,970,862	5,409,862	1,561,000
	受託事業収益	97,688	0	97,688
	受託事業収益(公費)		121,716	△ 121,716
	その他の事業収益	1,534	855,000	△ 853,466
経常経費寄附金収益	215,000	138,000	77,000	
サービス活動収益計(1)	554,625,109	528,649,714	25,975,395	
サービス活動増減の部	人件費	353,350,662	330,176,528	23,174,134
	職員給料	219,374,029	208,086,466	11,287,563
	職員賞与	16,105,200	12,030,300	4,074,900
	賞与引当金繰入	5,669,000	5,669,000	0
	非常勤職員給与	57,262,435	53,151,823	4,110,612
	派遣職員費	13,408,095	12,277,419	1,130,676
	退職給付費用	1,167,500	2,498,000	△ 1,330,500
	法定福利費	40,364,403	36,463,520	3,900,883
	事業費	74,641,866	75,176,737	△ 534,871
	給食費	28,007,896	27,173,856	834,040
	介護用品費	7,301,014	7,645,286	△ 344,272
	医薬品費	23,085	120,379	△ 97,294
	保健衛生費	8,600,445	8,107,544	492,901
	教養娯楽費	1,602,406	1,450,013	152,393
	日用品費	1,931,691	1,789,806	141,885
	水道光熱費	21,976,980	23,044,271	△ 1,067,291
	消耗器具備品費	3,551,247	4,589,153	△ 1,037,906
	保険料	913,850	714,485	199,365
	車輛費	620,442	411,944	208,498
	雑費	112,810	130,000	△ 17,190
	事務費	50,359,431	59,365,358	△ 9,005,927
	福利厚生費	1,784,835	2,291,498	△ 506,663
	職員被服費	432,541	2,130,238	△ 1,697,697
	旅費交通費	123,991	144,938	△ 20,947
	研修研究費	489,837	570,008	△ 80,171
	事務消耗品費	988,692	947,421	41,271
	印刷製本費	71,379	157,580	△ 86,201
	修繕費	177,509	38,070	139,439
	通信運搬費	1,102,129	1,168,530	△ 66,401
	会議費		4,320	△ 4,320
	広報費	150,950	223,884	△ 72,934
	業務委託費	38,204,822	38,363,244	△ 158,422
	法務労務会計委託費	1,858,800	2,390,580	△ 531,780
医事委託費	3,585,588	3,553,188	32,400	
宿直警備委託費	1,938,406	1,890,826	47,580	
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費	26,843,415	25,370,344	1,473,071	
その他の委託費	3,978,613	5,158,306	△ 1,179,693	
手数料	454,839	1,634,231	△ 1,179,392	
保険料		276,510	△ 276,510	
賃借料	512,688	568,663	△ 55,975	
土地・建物賃借料	2,268,000	5,064,000	△ 2,796,000	

	租税公課	226,050	261,695	△ 35,645
	保守料	2,356,721	2,454,216	△ 97,495
	渉外費	232,308	1,657,028	△ 1,424,720
	諸会費	418,900	458,900	△ 40,000
	雑費	363,240	950,384	△ 587,144
	雑費	363,240	950,384	△ 587,144
	減価償却費	77,287,142	88,005,626	△ 10,718,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,925,432	△ 39,827,464	5,902,032
	サービス活動費用計(2)	521,713,669	512,896,785	8,816,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,911,440	15,752,929	17,158,511
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,135,548	2,053,160	82,388
	受取利息配当金収益	6,864	7,494	△ 630
	その他のサービス活動外収益	2,784,790	3,342,584	△ 557,794
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,600,150	2,944,900	△ 344,750
	雑収益	174,640	397,684	△ 223,044
	雑収益	174,640	397,684	△ 223,044
	サービス活動外収益計(4)	4,927,202	5,403,238	△ 476,036
	支払利息	4,677,603	4,931,102	△ 253,499
	その他のサービス活動外費用	2,551,784	2,706,302	△ 154,518
利用者等外給食費	2,526,784	2,706,302	△ 179,518	
雑損失	25,000		25,000	
雑損失	25,000		25,000	
サービス活動外費用計(5)	7,229,387	7,637,404	△ 408,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,302,185	△ 2,234,166	△ 68,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,609,255	13,518,763	17,090,492	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		48,151,270	△ 48,151,270
	施設整備等補助金収益		48,151,270	△ 48,151,270
	固定資産売却益	781,849		781,849
	車輛運搬具売却益	781,849		781,849
	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)	781,849	48,310,568	△ 47,528,719
	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	
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	
過年度修正額		400,000	△ 400,000	
特別費用計(9)		122,016,719	△ 122,016,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	781,849	△ 73,706,151	74,488,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,391,104	△ 60,187,388	91,578,492	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	193,995,879	254,183,267	△ 60,187,388	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,386,983	193,995,879	31,391,104	
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)	10,000,000		10,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,386,983	193,995,879	21,391,104	