

福寿園横浜拠点区分 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	608,154,828	595,839,900	12,314,928
	施設介護料収益	384,106,884	378,996,629	5,110,255
	介護報酬収益	338,243,030	335,357,562	2,885,468
	利用者負担金収益(公費)	661,440	648,208	13,232
	利用者負担金収益(一般)	45,202,414	42,990,859	2,211,555
	居宅介護料収益	68,580,184	65,603,039	2,977,145
	(介護報酬収益)	59,533,112	57,192,789	2,340,323
	介護報酬収益	59,209,195	56,623,713	2,585,482
	介護予防報酬収益	323,917	569,076	△ 245,159
	(利用者負担金収益)	9,047,072	8,410,250	636,822
	介護負担金収益(公費)	185,974	307,933	△ 121,959
	介護負担金収益(一般)	8,825,100	8,039,076	786,024
	介護予防負担金収益(一般)	35,998	63,241	△ 27,243
	利用者等利用料収益	155,324,402	151,025,096	4,299,306
	施設サービス利用料収益	4,477,564	4,434,019	43,545
	居宅介護サービス利用料収益	807,600	765,080	42,520
	食費収益(公費)		4,460	△ 4,460
	食費収益(一般)	46,021,440	43,325,330	2,696,110
	食費収益(特定)	14,402,214	15,335,010	△ 932,796
	居住費収益(公費)		5,430	△ 5,430
	居住費収益(一般)	72,991,360	70,279,732	2,711,628
	居住費収益(特定)	14,308,724	15,426,680	△ 1,117,956
	その他の利用料収益	2,315,500	1,449,355	866,145
	その他の事業収益	143,358	215,136	△ 71,778
	受託事業収益	143,358	215,136	△ 71,778
	経常経費寄附金収益	145,000	350,000	△ 205,000
	サービス活動収益計(1)	608,299,828	596,189,900	12,109,928
サービス活動増減の部	人件費	426,865,480	426,589,881	275,599
	職員給料	151,156,816	162,029,304	△ 10,872,488
	職員賞与	13,836,000	15,363,554	△ 1,527,554
	賞与引当金繰入	9,600,000	9,200,000	400,000
	非常勤職員給与	104,305,749	105,091,277	△ 785,528
	派遣職員費	110,282,038	91,003,449	19,278,589
	退職給付費用	2,018,097	6,392,643	△ 4,374,546
	法定福利費	35,666,780	37,509,654	△ 1,842,874
	事業費	105,419,801	104,377,462	1,042,339
	給食費	35,419,899	34,524,300	895,599
	介護用品費	8,982,387	8,607,982	374,405
	保健衛生費	17,692,990	17,488,300	204,690
	教養娯楽費	5,289,676	4,655,721	633,955
	日用品費	2,234,177	2,220,877	13,300
	水道光熱費	30,884,892	32,098,073	△ 1,213,181
	消耗器具備品費	2,596,564	3,206,204	△ 609,640
	保険料	1,303,227	341,433	961,794
	車輛費	584,533	643,162	△ 58,629
	雑費	431,456	591,410	△ 159,954
	事務費	33,720,193	49,238,113	△ 15,517,920
	福利厚生費	1,612,796	2,097,030	△ 484,234
	職員被服費	503,426	426,670	76,756
	旅費交通費	86,802	124,426	△ 37,624
	研修研究費	259,284	306,441	△ 47,157
	事務消耗品費	2,407,181	2,665,643	△ 258,462
	修繕費	4,950,689	2,061,757	2,888,932
	通信運搬費	870,634	903,107	△ 32,473
	広報費	104,193	249,743	△ 145,550
	業務委託費	19,465,175	18,830,610	634,565
	法務労務会計委託費	1,668,080	1,730,160	△ 62,080
	医事委託費	4,560,000	2,580,000	1,980,000
	点検検査保守委託費	2,167,472	1,274,616	892,856
	宿直警備委託費	6,984,960	6,904,818	80,142
清掃洗濯ゴミ処理委託費	2,345,100	3,966,084	△ 1,620,984	
その他の委託費	1,739,563	2,374,932	△ 635,369	
手数料	563,486	15,469,700	△ 14,906,214	
保険料		832,258	△ 832,258	
租税公課	92,692	2,098,792	△ 2,006,100	
保守料	2,252,729	2,504,340	△ 251,611	

		渉外費	332,106	253,369	78,737
		諸会費	219,000	283,700	△ 64,700
		雑費		130,527	△ 130,527
		雑費		130,527	△ 130,527
		利用者負担軽減額	794,874	666,497	128,377
		減価償却費	45,359,889	44,897,412	462,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,024,962	△ 15,024,962	0
		サービス活動費用計(2)	597,135,275	610,744,403	△ 13,609,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,164,553	△ 14,554,503	25,719,056
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	△ 7,066,620
		受取利息配当金収益	604	624	△ 20
		その他のサービス活動外収益	1,210,388	730,199	480,189
		利用者等外給食収益		1,890	△ 1,890
		雑収益	1,210,388	728,309	482,079
	雑収益	1,210,388	728,309	482,079	
		サービス活動外収益計(4)	1,210,992	7,797,443	△ 6,586,451
	費用	支払利息	4,731,548	8,654,074	△ 3,922,526
		その他のサービス活動外費用		450,000	△ 450,000
		雑損失		450,000	△ 450,000
雑損失			450,000	△ 450,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,731,548	9,104,074	△ 4,372,526	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,520,556	△ 1,306,631	△ 2,213,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,643,997	△ 15,861,134	23,505,131	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	6,941,425	△ 5,741,425
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	6,941,425	△ 5,741,425
		その他の特別収益	20,000	30,000	△ 10,000
		徴収不能引当金戻入益	20,000	30,000	△ 10,000
			特別収益計(8)	1,220,000	6,971,425
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	6,941,425	△ 5,741,425
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		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)	1,200,011	28,975,435	△ 27,775,424	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,989	△ 22,004,010	22,023,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,663,986	△ 37,865,144	45,529,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,835,584	438,700,728	△ 37,865,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,499,570	400,835,584	7,663,986	
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)				
	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)	408,499,570	400,835,584	7,663,986	