

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	313,371,556	315,936,088	△ 2,564,532
	施設介護料収益	239,962,238	241,775,612	△ 1,813,374
	介護報酬収益	215,261,182	218,476,641	△ 3,215,459
	利用者負担金収益(公費)	4,752,653	2,683,176	2,069,477
	利用者負担金収益(一般)	19,948,403	20,615,795	△ 667,392
	居宅介護料収益	5,895,352	5,936,629	△ 41,277
	(介護報酬収益)	5,269,320	5,335,992	△ 66,672
	介護報酬収益	2,945,511	3,440,457	△ 494,946
	介護予防報酬収益	2,323,809	1,895,535	428,274
	(利用者負担金収益)	626,032	600,637	25,395
	介護負担金収益(公費)	88,177	105,646	△ 17,469
	介護負担金収益(一般)	261,134	314,354	△ 53,220
	介護予防負担金収益(一般)	276,721	180,637	96,084
	利用者等利用料収益	66,480,690	67,069,810	△ 589,120
	施設サービス利用料収益	1,636,080	1,637,040	△ 960
	食費収益(公費)	22,392,860	22,461,098	△ 68,238
	食費収益(一般)	15,310,820	15,710,182	△ 399,362
	居住費収益(公費)	13,622,820	13,793,370	△ 170,550
	居住費収益(一般)	13,518,110	13,468,120	49,990
	その他の事業収益	1,033,276	1,154,037	△ 120,761
補助金事業収益	832,840	941,680	△ 108,840	
受託事業収益	200,436	212,357	△ 11,921	
その他の収益	141,627	729,316	△ 587,689	
その他の収益	141,627	729,316	△ 587,689	
サービス活動収益計(1)		313,513,183	316,665,404	△ 3,152,221

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	人件費	174,348,665	165,489,607	8,859,058
	職員給料	100,551,013	94,002,773	6,548,240
	職員賞与	16,464,060	14,944,900	1,519,160
	派遣職員費	2,376,000	2,592,000	△ 216,000
	退職給付費用	2,153,145	2,855,236	△ 702,091
	職員その他手当	30,569,482	30,739,194	△ 169,712
	法定福利費	22,234,965	20,355,504	1,879,461
	事業費	43,619,935	42,651,114	968,821
	給食費	826,219	1,015,235	△ 189,016
	介護用品費	8,060,150	8,579,648	△ 519,498
	保健衛生費	4,653,724	4,788,177	△ 134,453
	被服費	60,485	0	60,485
	教養娯楽費	175,549	208,336	△ 32,787
	水道光熱費	26,144,785	24,184,143	1,960,642
	消耗器具備品費	384,412	902,788	△ 518,376
	保険料	1,157,396	1,116,780	40,616
	賃借料	904,715	947,948	△ 43,233
	車輛費	863,132	686,881	176,251
	雑費	389,368	221,178	168,190
	事務費	70,423,648	66,384,420	4,039,228
	福利厚生費	219,516	84,580	134,936
	職員被服費	11,380	0	11,380
	旅費交通費	951,424	763,968	187,456
	研修研究費	462,424	325,466	136,958
	事務消耗品費	1,685,706	1,308,570	377,136
	印刷製本費	2,376	6,804	△ 4,428
	修繕費	6,717,107	3,280,560	3,436,547
	通信運搬費	600,277	583,746	16,531
	会議費	122,580	109,629	12,951
	広報費	0	29,600	△ 29,600
	業務委託費	57,033,241	56,419,287	613,954
	その他の委託費	57,033,241	56,419,287	613,954
	手数料	94,352	95,084	△ 732
租税公課	101,025	148,325	△ 47,300	
保守料	1,951,233	2,242,695	△ 291,462	
渉外費	137,105	363,060	△ 225,955	
諸会費	223,900	365,250	△ 141,350	
雑費	110,002	257,796	△ 147,794	
雑費	110,002	257,796	△ 147,794	
利用者負担軽減額	1,989,549	2,202,910	△ 213,361	
減価償却費	40,107,946	40,050,804	57,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,991,980	△ 26,271,779	1,279,799	
徴収不能額	0	143,482	△ 143,482	
サービス活動費用計(2)	305,497,763	290,650,558	14,847,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,015,420	26,014,846	△ 17,999,426	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,200,100	1,440,120	△ 240,020
		受取利息配当金収益	80	101	△ 21
		その他のサービス活動外収益	403,930	1,745,210	△ 1,341,280
		雑収益	403,930	1,745,210	△ 1,341,280
		雑収益	403,930	1,745,210	△ 1,341,280
		サービス活動外収益計 (4)	1,604,110	3,185,431	△ 1,581,321
費用	支払利息	4,921,379	5,057,237	△ 135,858	
	サービス活動外費用計 (5)	4,921,379	5,057,237	△ 135,858	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,317,269	△ 1,871,806	△ 1,445,463	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,698,151	24,143,040	△ 19,444,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		特別収益計 (8)	21,820,000	21,820,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,820,000	21,820,000	0
		特別費用計 (9)	21,820,000	21,820,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,698,151	24,143,040	△ 19,444,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 151,591,428	△ 175,734,468	24,143,040	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 146,893,277	△ 151,591,428	4,698,151	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 146,893,277	△ 151,591,428	4,698,151