

特別養護老人ホーム絆拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収 益	介護保険事業収益	315,936,088	298,093,695	17,842,393
		施設介護料収益	241,775,612	222,821,063	18,954,549
		介護報酬収益	218,476,641	200,676,745	17,799,896
		利用者負担金収益 (公費)	2,683,176	1,705,665	977,511
		利用者負担金収益 (一般)	20,615,795	20,438,653	177,142
		居宅介護料収益	5,936,629	6,808,083	△ 871,454
		(介護報酬収益)	5,335,992	6,017,958	△ 681,966
		介護報酬収益	3,440,457	6,017,958	△ 2,577,501
		介護予防報酬収益	1,895,535	0	1,895,535
		(利用者負担金収益)	600,637	790,125	△ 189,488
		介護負担金収益 (公費)	105,646	43,465	62,181
		介護負担金収益 (一般)	314,354	746,660	△ 432,306
		介護予防負担金収益 (一般)	180,637	0	180,637
		利用者等利用料収益	67,069,810	67,685,730	△ 615,920
		施設サービス利用料収益	1,637,040	1,634,520	2,520
		食費収益 (公費)	22,461,098	22,154,942	306,156
		食費収益 (一般)	15,710,182	16,422,008	△ 711,826
		居住費収益 (公費)	13,793,370	13,452,990	340,380
		居住費収益 (一般)	13,468,120	14,021,270	△ 553,150
		その他の事業収益	1,154,037	778,819	375,218
		補助金事業収益	941,680	591,000	350,680
		受託事業収益	212,357	187,819	24,538
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の収益	729,316	2,925,106	△ 2,195,790
		その他の収益	729,316	2,925,106	△ 2,195,790
		サービス活動収益計 (1)	316,665,404	302,018,801	14,646,603

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	人件費	165,489,607	154,594,321	10,895,286
		役員報酬	0	650,000	△ 650,000
		職員給料	94,002,773	83,234,011	10,768,762
		職員賞与	14,944,900	10,790,100	4,154,800
		派遣職員費	2,592,000	3,144,000	△ 552,000
		退職給付費用	2,855,236	5,377,441	△ 2,522,205
		職員その他手当	30,739,194	33,113,272	△ 2,374,078
		法定福利費	20,355,504	18,285,497	2,070,007
		事業費	42,651,114	42,916,511	△ 265,397
		給食費	1,015,235	827,436	187,799
		介護用品費	8,579,648	8,584,435	△ 4,787
		保健衛生費	4,788,177	6,242,772	△ 1,454,595
		教養娯楽費	208,336	269,303	△ 60,967
		水道光熱費	24,184,143	23,661,366	522,777
		消耗器具備品費	902,788	552,513	350,275
		保険料	1,116,780	1,280,220	△ 163,440
		賃借料	947,948	888,379	59,569
		車輛費	686,881	479,154	207,727
		雑費	221,178	130,933	90,245
		事務費	66,384,420	73,659,274	△ 7,274,854
		福利厚生費	84,580	181,950	△ 97,370
		職員被服費	0	5,832	△ 5,832
		旅費交通費	763,968	418,534	345,434
		研修研究費	325,466	324,100	1,366
		事務消耗品費	1,308,570	1,866,956	△ 558,386
		印刷製本費	6,804	93,744	△ 86,940
		修繕費	3,280,560	6,255,709	△ 2,975,149
		通信運搬費	583,746	667,454	△ 83,708
		会議費	109,629	26,143	83,486
		広報費	29,600	0	29,600
		業務委託費	56,419,287	60,360,369	△ 3,941,082
		その他の委託費	56,419,287	60,360,369	△ 3,941,082
		手数料	95,084	232,536	△ 137,452
		租税公課	148,325	80,654	67,671
		保守料	2,242,695	1,485,888	756,807
		渉外費	363,060	474,766	△ 111,706
		諸会費	365,250	388,600	△ 23,350
		雑費	257,796	796,039	△ 538,243
		雑費	257,796	796,039	△ 538,243
		利用者負担軽減額	2,202,910	1,524,907	678,003
		減価償却費	40,050,804	42,261,198	△ 2,210,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,271,779	△ 27,773,772	1,501,993
		徴収不能額	143,482	47,128	96,354

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計 (2)	290,650,558	287,229,567	3,420,991
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,014,846	14,789,234	11,225,612
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,440,120	1,680,140	△ 240,020
		受取利息配当金収益	101	137	△ 36
		その他のサービス活動外収益	1,745,210	2,167,401	△ 422,191
		雑収益	1,745,210	2,167,401	△ 422,191
		雑収益	1,745,210	2,167,401	△ 422,191
		サービス活動外収益計 (4)	3,185,431	3,847,678	△ 662,247
	費 用	支払利息	5,057,237	7,236,733	△ 2,179,496
		サービス活動外費用計 (5)	5,057,237	7,236,733	△ 2,179,496
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,871,806	△ 3,389,055	1,517,249
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,143,040	11,400,179	12,742,861
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)	24,143,040	11,400,179	12,742,861
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 175,734,468	△ 187,134,647	11,400,179
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 151,591,428	△ 175,734,468	24,143,040
		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)	△ 151,591,428	△ 175,734,468	24,143,040