

特別養護老人ホーム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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (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	206,058,295	197,985,139	8,073,156
	施設介護料収益	121,078,530	122,098,347	-1,019,817
	介護報酬収益	109,454,899	111,291,482	-1,836,583
	利用者負担金収益(公費)	82,545	58,612	23,933
	利用者負担金収益(一般)	11,541,086	10,748,253	792,833
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,668,572	32,003,225	-334,653
	介護報酬収益	31,216,424	31,664,736	-448,312
	介護予防報酬収益	452,148	338,489	113,659
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,405,718	3,444,328	961,390
	介護負担金収益(公費)	228,627	330,538	-101,911
	介護負担金収益(一般)	4,100,281	3,079,329	1,020,952
	介護予防負担金収益(公費)	11,238		11,238
	介護予防負担金収益(一般)	65,572	34,461	31,111
	居宅介護支援介護料収益	1,657,800	1,588,260	69,540
	居宅介護支援介護料収益	1,485,000	1,450,960	34,040
	介護予防支援介護料収益	172,800	137,300	35,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	161,900		161,900
	事業費収益	161,900		161,900
	利用者等利用料収益	46,885,775	38,643,979	8,241,796
	施設サービス利用料収益	634,975	662,489	-27,514
	居宅介護サービス利用料収益	658,720	796,560	-137,840
	食費収益(公費)	4,305,500		4,305,500
	食費収益(一般)	13,113,550	12,914,360	199,190
	居住費収益(公費)	4,176,820		4,176,820
	居住費収益(一般)	23,996,210	24,270,570	-274,360
	その他の事業収益	200,000	207,000	-7,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
	受託事業収益		207,000	-207,000
	その他の事業収益		200,000	-200,000
	その他の事業収益		200,000	-200,000
	補助金事業収益		200,000	-200,000
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)	206,068,295	198,195,139	7,873,156	
サービス活動増減の部	人件費	122,411,281	112,894,876	9,516,405
	職員給料	66,530,548	25,673,939	40,856,609
	職員賞与	2,121,608	2,649,170	-527,562
	賞与引当金繰入	929,000	863,814	65,186
	非常勤職員給与	38,146,555	71,476,946	-33,330,391
	派遣職員費	775,379		775,379
	法定福利費	13,908,191	12,231,007	1,677,184
	事業費	36,813,721	34,146,646	2,667,075
	給食費	13,381,062	12,742,932	638,130
	介護用品費	3,840,599	3,165,740	674,859
	医薬品費	14,809	2,233	12,576
	診療・療養等材料費	196,028	89,455	106,573
	保健衛生費	475,058	633,220	-158,162
	医療費	610	3,030	-2,420
	教養娯楽費	803,256	747,123	56,133
	日用品費	199,310	169,687	29,623
	水道光熱費	11,968,274	10,898,315	1,069,959
	燃料費		1,710	-1,710
	消耗器具備品費	593,087	230,331	362,756
	保険料	328,910	884,800	-555,890
賃借料	2,031,210	1,979,226	51,984	
葬祭費	36,200	131,000	-94,800	
車輛費	808,432	617,139	191,293	

費用	その他の費用	717,666	785,473	-67,807	
	雑費	1,419,210	1,065,232	353,978	
	事務費	29,379,596	24,585,102	4,794,494	
	福利厚生費	234,928	370,390	-135,462	
	職員被服費	161,849	12,226	149,623	
	旅費交通費	7,260	12,390	-5,130	
	研修研究費	966,240	32,010	934,230	
	事務消耗品費	692,931	452,280	240,651	
	印刷製本費	3,230	3,710	-480	
	燃料費	2,408		2,408	
	修繕費	1,693,783	1,656,110	37,673	
	通信運搬費	1,155,007	683,420	471,587	
	会議費	5,000		5,000	
	広報費	1,097,712	746,220	351,492	
	業務委託費	15,817,680	15,655,680	162,000	
	手数料	104,581	85,641	18,940	
	保険料	674,200		674,200	
	賃借料	1,243,878		1,243,878	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	124,600	123,300	1,300	
	保守料	2,330,220	1,826,678	503,542	
	渉外費	50,802	33,939	16,863	
	諸会費	151,000	141,000	10,000	
	その他の費用	371,833	339,835	31,998	
	雑費	90,454	10,273	80,181	
	減価償却費	19,595,883	18,727,620	868,263	
	減価償却費	19,595,883	18,727,620	868,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,049,052	-4,049,059	7	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,049,052	-4,049,059	7	
徴収不能引当金繰入	7,996	2,198,764	-2,190,768		
徴収不能引当金繰入	7,996	2,198,764	-2,190,768		
サービス活動費用計(2)	204,159,425	188,503,949	15,655,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,908,870	9,691,190	-7,782,320		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559	945	-386
		受取利息配当金収益	559	945	-386
		その他のサービス活動外収益	1,336,022	1,109,996	226,026
		受入研修費収益		26,100	-26,100
		利用者等外給食収益	926,200	724,500	201,700
		雑収益	409,822	359,396	50,426
	サービス活動外収益計(4)	1,336,581	1,110,941	225,640	
	費用	支払利息	4,672,322	5,091,895	-419,573
		支払利息	4,672,322	5,091,895	-419,573
		サービス活動外費用計(5)	4,672,322	5,091,895	-419,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,335,741	-3,980,954	645,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,426,871	5,710,236	-7,137,107		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	86,409		86,409
		車両運搬具売却益	86,409		86,409
		特別収益計(8)	86,409		86,409
	費用	固定資産売却損・処分損		9,455	-9,455
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		機械装置廃棄損		9,454	-9,454
特別費用計(9)		9,455	-9,455		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,409	-9,455	95,864		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,340,462	5,700,781	-7,041,243		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,340,462	5,700,781	-7,041,243		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	171,277,482	165,576,701	5,700,781	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	169,937,020	171,277,482	-1,340,462	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	169,937,020	171,277,482	-1,340,462
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------