

南界園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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	390,730,920	402,527,640	-11,796,720
		0057 施設介護料収益	241,940,730	242,844,216	-903,486
		5111 介護報酬収益	217,034,247	218,959,201	-1,924,954
		5112 利用者負担金収益(公費)	202,478	337,659	-135,181
		5113 利用者負担金収益(一般)	24,704,005	23,547,356	1,156,649
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,884,017	66,082,998	-7,198,981
		5121 介護報酬収益	58,415,198	62,858,280	-4,443,082
		5122 介護予防報酬収益	468,819	3,224,718	-2,755,899
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,075,523	8,080,682	-1,005,159
		5131 介護負担金収益(公費)	98,846	85,737	13,109
		5132 介護負担金収益(一般)	6,917,986	7,604,143	-686,157
		5133 介護予防負担金収益(公費)		7,379	-7,379
		5134 介護予防負担金収益(一般)	58,691	383,423	-324,732
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,865,380	7,261,050	-1,395,670
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,865,380	7,261,050	-1,395,670
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,297,740	5,017,302	1,280,438
		5201 事業費収益	5,537,746	4,445,706	1,092,040
		5202 事業負担金収益(公費)	7,400		7,400
		5203 事業負担金収益(一般)	752,594	571,596	180,998
		0063 利用者等利用料収益	70,272,060	72,736,590	-2,464,530
		5174 食費収益(公費)	114,580	126,025	-11,445
		5175 食費収益(一般)	18,865,580	18,522,595	342,985
		5180 食費収益(特定)	24,571,820	26,589,650	-2,017,830
		5177 居住費収益(一般)	13,081,010	12,767,390	313,620
		5170 居住費収益(特定)	13,124,070	14,399,930	-1,275,860
		5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	515,000	331,000	184,000
		0064 その他の事業収益	395,470	504,802	-109,332
		5181 補助金事業収益(公費)	118,570	239,502	-120,932
		5183 受託事業収益(公費)	276,900	265,300	11,600
		サービス活動収益計(1)	390,730,920	402,527,640	-11,796,720
		費用	0015 人件費	275,422,355	274,440,112
4112 職員給料	145,116,530		146,573,401	-1,456,871	
4113 職員賞与	40,402,254		38,961,640	1,440,614	
4114 賞与引当金繰入	8,763,121		8,737,920	25,201	
4115 非常勤職員給与	37,594,308		37,848,705	-254,397	
4117 退職給付費用	10,559,234		8,769,800	1,789,434	
4118 法定福利費	32,986,908		33,548,646	-561,738	

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	0016 事業費	78,571,065	70,361,450	8,209,615
		4211 給食費	37,622,091	30,431,865	7,190,226
		4212 介護用品費	6,894,548	6,569,966	324,582
		4215 保健衛生費	2,788,643	2,949,169	-160,526
		4217 被服費	9,535	12,185	-2,650
		4218 教養娯楽費	1,068,274	1,183,198	-114,924
		4219 日用品費	366,805	377,173	-10,368
		4223 水道光熱費	12,124,144	12,195,639	-71,495
		4224 燃料費	2,082,790	1,788,047	294,743
		4225 消耗器具備品費	5,995,016	5,517,252	477,764
		4226 保険料	1,657,656	1,695,060	-37,404
		4227 賃借料	5,917,634	5,750,242	167,392
		4232 車輛費	2,040,069	1,869,998	170,071
		4234 雑費	3,860	21,656	-17,796
		0017 事務費	16,350,419	18,004,767	-1,654,348
		4311 福利厚生費	2,378,907	2,287,950	90,957
		4312 職員被服費	74,130	343,312	-269,182
		4313 旅費交通費	282,910	228,290	54,620
		4314 研修研究費	981,448	1,320,772	-339,324
		4315 事務消耗品費	883,933	1,571,117	-687,184
		4316 印刷製本費	96,120	69,120	27,000
		4317 水道光熱費	81,249	73,663	7,586
		4318 燃料費	15,030	17,104	-2,074
		4319 修繕費	2,425,154	4,190,574	-1,765,420
		4321 通信運搬費	1,191,351	1,239,182	-47,831
		4322 会議費	1,744	6,057	-4,313
		4323 広報費	256,800	84,621	172,179
		4324 業務委託費	3,013,080	2,140,724	872,356
		4325 手数料	192,104	199,344	-7,240
		4326 保険料	114,927	122,662	-7,735
		4327 賃借料	882,170	861,145	21,025
		4329 租税公課	106,700	124,800	-18,100
		4331 保守料	2,529,178	2,205,309	323,869
4332 渉外費	20,880	26,619	-5,739		
4333 諸会費	566,000	531,000	35,000		
4335 雑費	256,604	361,402	-104,798		
0026 利用者負担軽減額	537,612	768,407	-230,795		
4441 利用者負担軽減額	537,612	768,407	-230,795		
0027 減価償却費	27,131,105	25,946,120	1,184,985		
4451 減価償却費	27,131,105	25,946,120	1,184,985		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,731,769	-11,709,891	-21,878		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,731,769	-11,709,891	-21,878		
サービス活動費用計(2)	386,280,787	377,810,965	8,469,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450,133	24,716,675	-20,266,542		

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	0093 受取利息配当金収益	18,294	28,485	-10,191	
		5821 受取利息配当金収益	18,294	28,485	-10,191	
		0098 その他のサービス活動外収益	16,234,581	3,602,086	12,632,495	
		5871 受入研修費収益	1,500		1,500	
		5874 雑収益	16,233,081	3,602,086	12,630,995	
		サービス活動外収益計(4)	16,252,875	3,630,571	12,622,304	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,553,167	-2,553,167	
		4843 雑損失		2,553,167	-2,553,167	
		サービス活動外費用計(5)		2,553,167	-2,553,167	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,252,875	1,077,404	15,175,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,703,008	25,794,079	-5,091,071		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		192,000	-192,000	
		5911 施設整備等補助金収益		192,000	-192,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,100,000	9,500,000	-6,400,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,100,000	9,500,000	-6,400,000	
		特別収益計(8)	3,100,000	9,692,000	-6,592,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14,604	17,886	-3,282	
		4931 建物売却損・処分損		4,764	-4,764	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	14,601	13,122	1,479	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		192,000	-192,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		192,000	-192,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	16,000,000	-11,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	16,000,000	-11,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,100,000	9,500,000	-6,400,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,100,000	9,500,000	-6,400,000	
		特別費用計(9)	8,114,604	25,709,886	-17,595,282	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,014,604	-16,017,886	11,003,282	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,688,404	9,776,193	5,912,211
		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)		15,688,404	9,776,193	5,912,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	444,688,993	433,412,800	11,276,193		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	460,377,397	443,188,993	17,188,404		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		1,500,000	-1,500,000		
	6311 その他積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000		
	その他の積立金積立額(19)	10,780,000		10,780,000		
	6321 その他積立金積立額	10,780,000		10,780,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		449,597,397	444,688,993	4,908,404		