

社会福祉事業 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	401,121,150	413,435,756	-12,314,606	401,121,150	0
	施設介護料収益	150,060,047	149,022,481	1,037,566	150,060,047	0
	介護報酬収益	134,488,562	133,941,154	547,408	134,488,562	
	利用者負担金収益(公費)	229,534	245,314	-15,780	229,534	
	利用者負担金収益(一般)	15,341,951	14,836,013	505,938	15,341,951	
	居宅介護料収益	164,707,453	175,863,486	-11,156,033	164,707,453	0
	(介護報酬収益)					0
	介護報酬収益	142,362,230	150,477,823	-8,115,593	142,362,230	
	介護予防報酬収益	4,808,376	6,612,984	-1,804,608	4,808,376	
	(利用者負担金収益)					0
	介護負担金収益(公費)	357,425	759,101	-401,676	357,425	
	介護負担金収益(一般)	16,655,631	17,154,705	-499,074	16,655,631	
	介護予防負担金収益(公費)	77,945	108,541	-30,596	77,945	
	介護予防負担金収益(一般)	445,846	750,332	-304,486	445,846	
	地域密着型介護料収益	7,471,220	6,493,881	977,339	7,471,220	0
	介護報酬収益	6,723,562	5,779,469	944,093	6,723,562	
	介護負担金収益(公費)	52,036	33,013	19,023	52,036	
	介護負担金収益(一般)	695,622	681,399	14,223	695,622	
	居宅介護支援介護料収益	9,293,324	10,673,398	-1,380,074	9,293,324	0
	居宅介護支援介護料収益	8,480,825	9,960,073	-1,479,248	8,480,825	
	介護予防支援介護料収益	812,499	713,325	99,174	812,499	
	利用者等利用料収益	67,265,023	68,605,348	-1,340,325	67,265,023	0
	施設サービス利用料収益	431,000	463,500	-32,500	431,000	
	居宅介護サービス利用料収益	555,260	757,494	-202,234	555,260	
	地域密着型介護サービス利用料収益	100	70	30	100	
食費収益(公費)	93,600	118,020	-24,420	93,600		
食費収益(一般)	32,289,679	32,691,991	-402,312	32,289,679		
食費収益(特定)	8,986,910	9,254,950	-268,040	8,986,910		
居住費収益(公費)	0	4,860	-4,860	0		
居住費収益(一般)	17,178,500	17,581,290	-402,790	17,178,500		
居住費収益(特定)	5,548,170	5,800,550	-252,380	5,548,170		
その他の利用料収益	2,181,804	1,932,623	249,181	2,181,804		
その他の事業収益	2,324,083	2,777,162	-453,079	2,324,083	0	
補助金事業収益	1,036,783	1,397,442	-360,659	1,036,783		
市町村特別事業収益	0	79,360	-79,360	0		
受託事業収益	67,560	102,120	-34,560	67,560		
その他の事業収益	1,219,740	1,198,240	21,500	1,219,740		
老人福祉事業収益	28,104,407	29,661,654	-1,557,247		28,104,407	
運営事業収益	28,104,407	29,661,654	-1,557,247		28,104,407	
管理費収益	4,508,163	5,659,866	-1,151,703		4,508,163	
その他の利用料収益	12,123,104	11,801,538	321,566		12,123,104	
補助金事業収益	11,313,000	12,020,000	-707,000		11,313,000	
その他の事業収益	160,140	180,250	-20,110		160,140	
経常経費寄附金収益	80,000	48,000	32,000	80,000	0	
寄附金収入	80,000	48,000	32,000	80,000	0	
サービス活動収益計(1)	429,305,557	443,145,410	-13,839,853	401,201,150	28,104,407	
費用	人件費	268,579,920	272,279,875	-3,699,955	258,149,659	10,430,261
	役員報酬	214,000	176,000	38,000	214,000	0
	職員給料	93,189,746	91,967,644	1,222,102	87,857,831	5,331,915
	職員賞与	31,938,872	34,977,831	-3,038,959	30,205,949	1,732,923
	非常勤職員給与	95,137,464	89,238,217	5,899,247	93,007,624	2,129,840
	派遣職員費	12,915,124	21,830,444	-8,915,320	12,915,124	0
	退職給付費用	3,655,100	3,670,100	-15,000	3,610,600	44,500
	法定福利費	31,529,614	30,419,639	1,109,975	30,338,531	1,191,083
	事業費	83,481,116	83,246,211	234,905	73,843,304	9,637,812
	給食費	27,260,646	27,379,602	-118,956	23,928,831	3,331,815
	介護用品費	5,530,901	4,894,319	636,582	5,530,901	0
	医薬品費	100,598	212,516	-111,918	95,665	4,933
	診療・療養等材料費	145,496	248,961	-103,465	135,455	10,041
	保健衛生費	500,821	635,665	-134,844	400,396	100,425
	教養娯楽費	1,727,200	2,058,508	-331,308	1,529,020	198,180
	水道光熱費	21,731,043	21,979,863	-248,820	17,459,021	4,272,022
	燃料費	4,184,525	3,886,109	298,416	3,930,222	254,303
	消耗器具備品費	4,205,662	5,011,628	-805,966	3,614,021	591,641
	保険料	1,602,718	109,010	1,493,708	1,513,078	89,640
	賃借料	7,678,454	9,265,412	-1,586,958	7,364,977	313,477
車両費	6,364,424	6,029,932	334,492	5,992,649	371,775	
雑費	2,448,628	1,534,686	913,942	2,349,068	99,560	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム	
	事務費	53,525,880	56,150,715	-2,624,835	46,758,237	6,767,643	
	福利厚生費	2,407,808	3,819,816	-1,412,008	2,327,247	80,561	
	職員被服費	0	53,295	-53,295	0	0	
	旅費交通費	345,630	425,180	-79,550	339,374	6,256	
	研修研究費	712,562	687,069	25,493	658,662	53,900	
	事務消耗品費	2,090,887	3,551,422	-1,460,535	1,896,138	194,749	
	印刷製本費	238,006	66,945	171,061	208,426	29,580	
	水道光熱費	1,164,087	1,136,009	28,078	1,008,503	155,584	
	燃料費	463,095	429,428	33,667	434,840	28,255	
	修繕費	2,599,482	2,457,894	141,588	1,937,816	661,666	
	通信運搬費	1,004,752	1,071,894	-67,142	931,678	73,074	
	会議費	266,966	223,982	42,984	261,364	5,602	
	広報費	77,879	80,000	-2,121	77,879	0	
	業務委託費	38,128,023	36,235,528	1,892,495	32,988,665	5,139,358	
	手数料	520,829	185,146	335,683	505,513	15,316	
	保険料	546,784	1,925,812	-1,379,028	486,287	60,497	
	賃借料	530,767	587,990	-57,223	530,767	0	
	租税公課	16,050	13,600	2,450	16,050	0	
	保守料	1,686,867	1,672,522	14,345	1,509,237	177,630	
	渉外費	10,000	864,128	-854,128	10,000	0	
	諸会費	482,200	400,300	81,900	396,719	85,481	
	雑費	233,206	262,755	-29,549	233,072	134	
	利用者負担軽減額	815,757	1,220,004	-404,247	815,757	0	
	減価償却費	39,470,358	40,883,069	-1,412,711	32,463,293	7,007,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,900,591	-19,876,549	-24,042	-16,876,434	-3,024,157	
	サービス活動費用計(2)	425,972,440	433,903,325	-7,930,885	395,153,816	30,818,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,333,117	9,242,085	-5,908,968	6,047,334	-2,714,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,335	31,265	1,070	31,485	850
		その他のサービス活動外収益	1,320,539	2,423,110	-181,259	1,320,539	0
		受入研修費収益	119,000	156,000	-37,000	119,000	0
		利用者等外給食収益	1,060,450	1,081,750	-21,300	1,060,450	0
		雑収入	141,089	264,048	-122,959	141,089	0
	サービス活動外収益計(4)	1,352,874	1,533,063	-180,189	1,352,024	850	
	費用	支払利息	307,260	307,260	0	258,012	49,248
		その他のサービス活動外費用	1,492,403	1,536,954	-44,551	1,492,403	0
		利用者等外給食費	1,492,403	1,536,954	-44,551	1,492,403	0
		雑損失	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,799,663	1,844,214	-44,551	1,750,415	49,248		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-446,789	-311,151	-135,638	-398,391	-48,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,328	8,930,934	-6,044,606	5,648,943	-2,762,615		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000	0	0
	特別収益計(8)	0	200,000	-200,000	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	0	6	0
		固定資産除却損	6	2	4	6	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000	0	0
	特別費用計(9)	6	200,006	-200,000	6	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-6	0	-6	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,886,322	8,930,928	-6,044,606	5,648,937	-2,762,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,343,012	547,412,084	-1,069,072	546,092,358	250,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,229,334	556,343,012	-7,113,678	551,741,295	-2,511,961	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	
	施設整備等積立預金繰入額	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,229,334	546,343,012	2,886,322	551,741,295	-2,511,961		