

拠点 [0011:本陣園]

本陣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)
収	介護保険事業収益	293,127,055	286,569,134	6,557,921
	施設介護料収益	180,456,233	182,020,121	-1,563,888
	介護報酬収益	161,694,701	162,965,756	-1,271,055
	利用者負担金収益(公費)	1,112,534	790,548	321,986
	利用者負担金収益(一般)	17,648,998	18,263,817	-614,819
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,444,662	30,600,403	5,844,259
	介護報酬収益	36,036,901	30,284,932	5,751,969
	介護予防報酬収益	407,761	315,471	92,290
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,123,901	3,603,792	1,520,109
	介護負担金収益(公費)	128,258	261,360	-133,102
	介護負担金収益(一般)	4,947,451	3,333,020	1,614,431
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,955	-7,955
	介護予防負担金収益(一般)	48,192	1,457	46,735
	利用者等利用料収益	71,102,259	70,344,818	757,441
	食費収益(公費)	12,107,500	12,069,884	37,616
	食費収益(一般)	16,113,810	15,884,626	229,184
	居住費収益(公費)	12,939,430	13,022,650	-83,220
	居住費収益(一般)	29,255,910	28,959,130	296,780
	その他の利用料収益	685,609	408,528	277,081
	経常経費寄附金収益	170,000	221,000	-51,000
経常経費寄附金収益	170,000	221,000	-51,000	
サービス活動収益計(1)	293,297,055	286,790,134	6,506,921	
サ 益 一 ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	207,541,819	205,239,081	2,302,738
	職員給料	132,434,913	132,042,501	392,412
	職員賞与	20,900,000	20,774,136	125,864
	賞与引当金繰入	11,295,378	10,916,597	378,781
	非常勤職員給与	13,015,514	12,612,593	402,921
	退職給付費用	3,567,720	3,032,590	535,130
	法定福利費	26,328,294	25,860,664	467,630
	事業費	33,024,087	29,408,558	3,615,529
	給食費	14,237,829	13,581,303	656,526
	介護用品費	2,487,559	2,809,807	-322,248
	保健衛生費	699,549	705,250	-5,701
	被服費	0	5,960	-5,960
	教養娯楽費	965,577	787,603	177,974
	日用品費	486,438	473,162	13,276
	水道光熱費	8,955,273	8,416,136	539,137
	消耗器具備品費	1,987,372	1,205,326	782,046
	修繕費	0	30,969	-30,969
	保険料	969,242	922,502	46,740
	賃借料	1,498,836	10,800	1,488,036
	葬祭費	7,209	0	7,209
	車両費	729,203	459,740	269,463
	事務費	7,838,688	9,748,643	-1,909,955
	福利厚生費	1,091,192	747,270	343,922
	職員被服費	215,408	211,295	4,113
	旅費交通費	31,426	16,960	14,466
	研修研究費	252,931	561,309	-308,378
	事務消耗品費	995,969	1,171,525	-175,556
	印刷製本費	394,586	548,195	-153,609
	修繕費	111,130	113,940	-2,810
	通信運搬費	444,450	440,343	4,107
	会議費	46,487	26,194	20,293
	広報費	46,440	201,960	-155,520
	業務委託費	1,826,785	3,173,470	-1,346,685
	手数料	126,370	164,710	-38,340
	租税公課	983,000	990,300	-7,300
	保守料	816,350	816,350	0
渉外費	171,760	271,958	-100,198	
車両費	0	78,583	-78,583	
諸会費	126,000	94,000	32,000	
雑費	158,404	120,281	38,123	
利用者負担軽減額	815,964	885,509	-69,545	
利用者負担軽減額	815,964	885,509	-69,545	
減価償却費	54,718,275	54,670,903	47,372	
減価償却費	54,718,275	54,670,903	47,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,470,344	-5,470,344	0	

拠点 [0011:本陣園]

本陣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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,470,344	-5,470,344	0	
	徴収不能額	0	249,921	-249,921	
	徴収不能額	0	249,921	-249,921	
	サービス活動費用計(2)	298,468,489	294,732,271	3,736,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,171,434	-7,942,137	2,770,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,927	1,711	216
		受取利息配当金収益	1,927	1,711	216
		その他のサービス活動外収益	628,990	706,328	-77,338
		受入研修費収益	20,000	55,000	-35,000
		雑収益	608,990	651,328	-42,338
	サービス活動外収益計(4)	630,917	708,039	-77,122	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,917	708,039	-77,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,540,517	-7,234,098	2,693,581	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,000	266,569	-256,569
		その他の特別収益	10,000	266,569	-256,569
		特別収益計(8)	10,000	266,569	-256,569
	費用	固定資産売却損・処分損	2	78,648,149	-78,648,147
		建物売却損・処分損	0	76,644,649	-76,644,649
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,003,500	-2,003,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-11,381,355	11,381,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-11,381,355	11,381,355
		拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
		サービス区分間繰入金費用	0	540,000	-540,000
		サービス区分間繰入金費用	0	540,000	-540,000
		その他の特別損失	0	311,753	-311,753
その他の特別損失	0	311,753	-311,753		
特別費用計(9)	400,002	68,118,547	-67,718,545		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-390,002	-67,851,978	67,461,976	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,930,519	-75,086,076	70,155,557	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,930,519	-75,086,076	70,155,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	885,611,479	960,697,555	-75,086,076	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	880,680,960	885,611,479	-4,930,519	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	880,680,960	885,611,479	-4,930,519	