

大津老人ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	102,024,220	93,387,083	8,637,137
	居宅介護料収益	102,024,220	93,387,083	8,637,137
	(介護報酬収益)	91,821,569	84,048,151	7,773,418
	介護報酬収益	91,821,569	84,048,151	7,773,418
	(利用者負担金収益)	10,202,651	9,338,932	863,719
	介護負担金収益(一般)	10,202,651	9,338,932	863,719
	老人福祉事業収益	187,421,537	196,882,740	△ 9,461,203
	措置事業収益	184,937,957	195,178,211	△ 10,240,254
	事務費収益	118,351,896	126,916,916	△ 8,565,020
	事業費収益	65,365,061	66,894,295	△ 1,529,234
	その他の事業収益	1,221,000	1,367,000	△ 146,000
	その他の事業収益	2,483,580	1,704,529	779,051
	その他の利用料収益	637,160	449,940	187,220
	その他の事業収益	1,846,420	1,254,589	591,831
	経常経費寄附金収益	139,482	343,405	△ 203,923
	その他の収益	435,153	8,264	426,889
その他の収益(資金外)	435,153	8,264	426,889	
サービス活動収益計(1)		290,020,392	290,621,492	△ 601,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	153,582,804	157,862,711	△ 4,279,907
	職員給料	90,324,985	93,773,642	△ 3,448,657
	職員賞与	19,946,340	19,427,250	519,090
	賞与引当金繰入	8,128,000	8,848,000	△ 720,000
	非常勤職員給与	14,043,317	13,683,215	360,102
	退職給付費用	2,848,900	2,858,500	△ 9,600
	法定福利費	18,291,262	19,272,104	△ 980,842
	事業費	70,091,775	66,687,028	3,404,747
	給食費	27,363,425	27,909,886	△ 546,461
	介護用品費	902,011	1,062,717	△ 160,706
	医薬品費	285,690	110,824	174,866
	保健衛生費	1,212,482	1,139,674	72,808
	被服費	100,000	100,000	0
	教養娯楽費	2,956,488	3,190,937	△ 234,449
	日用品費	400,176	405,000	△ 4,824
	本人支給金	10,110,699	9,319,745	790,954
	水道光熱費	20,389,105	17,465,456	2,923,649
	消耗器具備品費	3,785,987	3,668,646	117,341
	保険料	225,240	239,300	△ 14,060
	賃借料	2,080,642	1,946,615	134,027
	葬祭費	54,000		54,000
	車輛費	131,152	31,890	99,262
	車輛燃料費	68,758	71,012	△ 2,254
	雑費	25,920	25,326	594
	事務費	42,008,046	39,854,808	2,153,238
	福利厚生費	1,354,640	1,479,461	△ 124,821
	職員被服費	112,534	76,504	36,030
	旅費交通費	4,560	7,500	△ 2,940
	研修研究費	238,324	459,980	△ 221,656
	事務消耗品費	515,348	485,477	29,871
	印刷製本費	32,616	89,639	△ 57,023
	修繕費	2,374,758	1,277,845	1,096,913
	通信運搬費	467,142	465,742	1,400
	広報費	57,900	59,081	△ 1,181
	業務委託費	30,190,532	28,473,312	1,717,220
	給食委託費	16,331,760	16,156,800	174,960
	拠点区分間委託費	1,517,846	1,505,970	11,876
	その他の委託費	12,340,926	10,810,542	1,530,384
	手数料	432,708	688,356	△ 255,648
	保険料	273,370	271,590	1,780
	賃借料	1,712,250	1,740,547	△ 28,297
	土地・建物賃借料	440,000	440,000	0
租税公課	28,900	1,800	27,100	
保守料	2,750,652	2,735,744	14,908	
渉外費	80,000	60,000	20,000	
諸会費	203,700	202,700	1,000	
雑費	738,112	839,530	△ 101,418	
雑費	738,112	839,530	△ 101,418	

	減価償却費	35,332,236	35,846,864	△ 514,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,376,651	△ 8,423,385	46,734	
	その他の費用	435,153	8,264	426,889	
	その他の費用	435,153	8,264	426,889	
	サービス活動費用計(2)	293,073,363	291,836,290	1,237,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,052,971	△ 1,214,798	△ 1,838,173	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,432	94,028	404
		その他のサービス活動外収益	1,202,378	1,479,801	△ 277,423
		利用者等外給食収益	328,098	368,101	△ 40,003
		雑収益	874,280	1,111,700	△ 237,420
		雑収益	874,280	1,111,700	△ 237,420
	サービス活動外収益計(4)	1,296,810	1,573,829	△ 277,019	
	費用	支払利息	528,426	264,270	264,156
		その他のサービス活動外費用	328,280	368,303	△ 40,023
		利用者等外給食費	328,280	368,303	△ 40,023
		サービス活動外費用計(5)	856,706	632,573	224,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,104	941,256	△ 501,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,612,867	△ 273,542	△ 2,339,325	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		その他の特別収益	1,712,000		1,712,000
		前期損益修正益	1,712,000		1,712,000
		特別収益計(8)	2,612,000	0	2,612,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金費用	2,175,000	2,307,000	△ 132,000
	特別費用計(9)	3,075,001	2,307,001	768,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 463,001	△ 2,307,001	1,844,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,075,868	△ 2,580,543	△ 495,325	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	163,265,233	176,345,776	△ 13,080,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,189,365	173,765,233	△ 13,575,868	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,189,365	163,265,233	△ 9,075,868	