

大津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

(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	100,383,874	102,024,220	△ 1,640,346
	居宅介護料収益	100,354,874	102,024,220	△ 1,669,346
	(介護報酬収益)	90,319,153	91,821,569	△ 1,502,416
	介護報酬収益	90,319,153	91,821,569	△ 1,502,416
	(利用者負担金収益)	10,035,721	10,202,651	△ 166,930
	介護負担金収益(一般)	10,035,721	10,202,651	△ 166,930
	その他の事業収益	29,000	0	29,000
	補助金事業収益(公費)	29,000		29,000
	老人福祉事業収益	187,171,717	187,421,537	△ 249,820
	措置事業収益	186,236,487	184,937,957	1,298,530
	事務費収益	118,693,135	118,351,896	341,239
	事業費収益	66,671,352	65,365,061	1,306,291
	その他の事業収益	872,000	1,221,000	△ 349,000
	その他の事業収益	935,230	2,483,580	△ 1,548,350
	その他の利用料収益	242,386	637,160	△ 394,774
	その他の事業収益	692,844	1,846,420	△ 1,153,576
	経常経費寄附金収益	102,510	139,482	△ 36,972
その他の収益		435,153	△ 435,153	
その他の収益(資金外)		435,153	△ 435,153	
サービス活動収益計(1)		287,658,101	290,020,392	△ 2,362,291
サービス活動増減の部	人件費	158,229,979	153,582,804	4,647,175
	職員給料	92,763,450	90,324,985	2,438,465
	職員賞与	19,343,123	19,946,340	△ 603,217
	賞与引当金繰入	8,348,000	8,128,000	220,000
	非常勤職員給与	15,686,228	14,043,317	1,642,911
	退職給付費用	3,070,900	2,848,900	222,000
	法定福利費	19,018,278	18,291,262	727,016
	事業費	67,710,456	70,091,775	△ 2,381,319
	給食費	27,890,328	27,363,425	526,903
	介護用品費	719,155	902,011	△ 182,856
	医薬品費	0	285,690	△ 285,690
	保健衛生費	1,604,979	1,212,482	392,497
	被服費	100,000	100,000	0
	教養娯楽費	3,106,281	2,956,488	149,793
	日用品費	388,797	400,176	△ 11,379
	本人支給金	9,570,019	10,110,699	△ 540,680
	水道光熱費	18,468,654	20,389,105	△ 1,920,451
	消耗器具備品費	2,770,330	3,785,987	△ 1,015,657
	保険料	213,040	225,240	△ 12,200
	賃借料	2,605,958	2,080,642	525,316
	葬祭費	43,200	54,000	△ 10,800
	車輛費	114,710	131,152	△ 16,442
	車輛燃料費	89,085	68,758	20,327
	雑費	25,920	25,920	0
	事務費	42,840,173	42,008,046	832,127
	福利厚生費	1,367,708	1,354,640	13,068
	職員被服費	161,842	112,534	49,308
	旅費交通費	7,310	4,560	2,750
	研修研究費	125,484	238,324	△ 112,840
	事務消耗品費	421,748	515,348	△ 93,600
	印刷製本費		32,616	△ 32,616
	修繕費	2,439,308	2,374,758	64,550
	通信運搬費	473,986	467,142	6,844
広報費	5,000	57,900	△ 52,900	
業務委託費	31,476,533	30,190,532	1,286,001	
給食委託費	16,837,201	16,331,760	505,441	
拠点区分間委託費	1,418,678	1,517,846	△ 99,168	
その他の委託費	13,220,654	12,340,926	879,728	
手数料	400,096	432,708	△ 32,612	
保険料	269,670	273,370	△ 3,700	
賃借料	1,664,484	1,712,250	△ 47,766	
土地・建物賃借料	440,000	440,000	0	
租税公課	5,621	28,900	△ 23,279	
保守料	2,700,607	2,750,652	△ 50,045	
渉外費	10,000	80,000	△ 70,000	
諸会費	211,200	203,700	7,500	

	雑費	659,576	738,112	△ 78,536
	雑費	659,576	738,112	△ 78,536
	減価償却費	31,094,887	35,332,236	△ 4,237,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,737,777	△ 8,376,651	638,874
	その他の費用		435,153	△ 435,153
	その他の費用		435,153	△ 435,153
	サービス活動費用計(2)	292,137,718	293,073,363	△ 935,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,479,617	△ 3,052,971	△ 1,426,646
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,794	94,432	△ 4,638
	その他のサービス活動外収益	1,303,137	1,202,378	100,759
	利用者等外給食収益	420,949	328,098	92,851
	雑収益	882,188	874,280	7,908
	雑収益	882,188	874,280	7,908
	サービス活動外収益計(4)	1,392,931	1,296,810	96,121
	費用			
	支払利息	693,450	528,426	165,024
	その他のサービス活動外費用	412,734	328,280	84,454
利用者等外給食費	412,734	328,280	84,454	
サービス活動外費用計(5)	1,106,184	856,706	249,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,747	440,104	△ 153,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,192,870	△ 2,612,867	△ 1,580,003	
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)	0	2,612,000	△ 2,612,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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	2,075,000	2,175,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	2,075,003	3,075,001	△ 999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,075,003	△ 463,001	△ 1,612,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,267,873	△ 3,075,868	△ 3,192,005	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	154,189,365	163,265,233	△ 9,075,868	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,921,492	160,189,365	△ 12,267,873	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
施設整備等積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等積立金積立額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,921,492	154,189,365	△ 5,267,873	