

倉橋拠点区分 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	168,046,883		168,046,883
	居宅介護料収益	23,784,635		23,784,635
	(介護報酬収益)	21,054,731		21,054,731
	介護報酬収益	21,054,731		21,054,731
	(利用者負担金収益)	2,729,904		2,729,904
	介護負担金収益(公費)	21,815		21,815
	介護負担金収益(一般)	2,708,089		2,708,089
	地域密着型介護料収益	98,678,978		98,678,978
	(介護報酬収益)	87,186,219		87,186,219
	介護報酬収益	87,186,219		87,186,219
	(利用者負担金収益)	11,492,759		11,492,759
	介護負担金収益(公費)	458,692		458,692
	介護負担金収益(一般)	11,034,067		11,034,067
	居宅介護支援介護料収益	1,327,217		1,327,217
	居宅介護支援介護料収益	1,327,217		1,327,217
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	217,316		217,316
	事業費収益	195,579		195,579
	事業負担金収益(一般)	21,737		21,737
	利用者等利用料収益	41,173,448		41,173,448
	施設サービス利用料収益	636,924		636,924
	居宅介護サービス利用料収益	632,365		632,365
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,072,029		1,072,029
	食費収益(公費)	4,037,290		4,037,290
	食費収益(一般)	12,865,230		12,865,230
	居住費収益(公費)	4,043,990		4,043,990
	居住費収益(一般)	17,882,970		17,882,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,650		2,650
	その他の事業収益	2,865,289		2,865,289
	受託事業収益	22,680		22,680
	その他の事業収益	2,842,609		2,842,609
	経常経費寄附金収益	360,000		360,000
サービス活動収益計(1)		168,406,883		168,406,883
サービス活動増減の部	人件費	177,536,984		177,536,984
	職員給料	108,161,554		108,161,554
	職員賞与	11,734,870		11,734,870
	賞与引当金繰入	4,636,485		4,636,485
	非常勤職員給与	29,409,688		29,409,688
	法定福利費	20,119,704		20,119,704
	通勤費	3,474,683		3,474,683
	事業費	61,372,167		61,372,167
	給食費	9,907,873		9,907,873
	介護用品費	1,459,095		1,459,095
	診療・療養等材料費	262,455		262,455
	保健衛生費	118,226		118,226
	医療費	267,339		267,339
	教養娯楽費	284,107		284,107
	日用品費	209,402		209,402
	保育材料費	1,300		1,300
	水道光熱費	9,491,124		9,491,124
	燃料費	2,041		2,041
	消耗器具備品費	30,273,323		30,273,323
	保険料	91,260		91,260
	賃借料	3,965,168		3,965,168
	車輌費	27,000		27,000
	車輌燃料費	470,356		470,356
	通信費	8,143		8,143
	業務委託費	3,350,661		3,350,661
	保守料	1,183,294		1,183,294
	事務費	20,584,276		20,584,276
	福利厚生費	1,982,359		1,982,359
	職員被服費	2,579,782		2,579,782
	旅費交通費	306,897		306,897
	研修研究費	109,276		109,276
	事務消耗品費	1,936,072		1,936,072
	印刷製本費	16,200		16,200
	燃料費	96,611		96,611
	修繕費	324		324
	通信運搬費	981,368		981,368

倉橋拠点区分 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)
	広報費	1,088,887		1,088,887
	業務委託費	8,246,469		8,246,469
	寝具委託費	870,909		870,909
	医事委託費	3,000,000		3,000,000
	清掃委託費	2,728,424		2,728,424
	その他の委託費	1,647,136		1,647,136
	手数料	88,684		88,684
	賃借料	368,064		368,064
	土地・建物賃借料	100,000		100,000
	租税公課	780,240		780,240
	涉外費	1,647,763		1,647,763
	消耗器具備品費	27,000		27,000
	雑費	228,280		228,280
	雑費	228,280		228,280
	減価償却費	50,454,715		50,454,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,913,638		△ 4,913,638
	サービス活動費用計(2)	305,034,504		305,034,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 136,627,621		△ 136,627,621
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66		66
	その他のサービス活動外収益	1,350,052		1,350,052
	利用者等外給食収益	654,750		654,750
	託児所収益	505,800		505,800
	雑収益	189,502		189,502
	雑収益	189,502		189,502
	サービス活動外収益計(4)	1,350,118		1,350,118
外増減の部	支払利息	8,747,422		8,747,422
	その他のサービス活動外費用	△ 4,350		△ 4,350
	利用者等外給食費	△ 4,350		△ 4,350
	サービス活動外費用計(5)	8,743,072		8,743,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,392,954		△ 7,392,954
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 144,020,575		△ 144,020,575
特別増減の部	施設整備等補助金収益	210,752,000		210,752,000
	施設整備等補助金収益	210,752,000		210,752,000
	拠点区分間繰入金収益	252,082,963		252,082,963
	特別収益計(8)	462,834,963		462,834,963
	国庫補助金等特別積立金積立額	173,321,000		173,321,000
	拠点区分間繰入金費用	48,800,000		48,800,000
	特別費用計(9)	222,121,000		222,121,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,713,963		240,713,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,693,388		96,693,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,693,388		96,693,388
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,693,388		96,693,388