

柳光拠点区分 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	600,932,047	550,227,485	50,704,562
	施設介護料収益	301,401,539	254,329,000	47,072,539
	介護報酬収益	270,730,672	228,652,914	42,077,758
	利用者負担金収益(公費)	15,494	23,784	△ 8,290
	利用者負担金収益(一般)	30,655,373	25,652,302	5,003,071
	居宅介護料収益	122,111,299	133,751,197	△ 11,639,898
	(介護報酬収益)	109,671,803	87,834,707	21,837,096
	介護報酬収益	109,671,803	87,834,707	21,837,096
	(利用者負担金収益)	12,439,496	45,916,490	△ 33,476,994
	介護負担金収益(公費)	4,717	32,054,586	△ 32,049,869
	介護負担金収益(一般)	12,434,779	13,861,904	△ 1,427,125
	地域密着型介護料収益	29,627,450	28,267,990	1,359,460
	(介護報酬収益)	26,664,705	25,441,191	1,223,514
	介護報酬収益	26,664,705	25,441,191	1,223,514
	(利用者負担金収益)	2,962,745	2,826,799	135,946
	介護負担金収益(一般)	2,962,745	2,826,799	135,946
	居宅介護支援介護料収益	4,954,840	3,970,860	983,980
	居宅介護支援介護料収益	4,954,840	3,970,860	983,980
	利用者等利用料収益	139,981,455	129,130,949	10,850,506
	施設サービス利用料収益	1,026,433	837,685	188,748
	居宅介護サービス利用料収益	1,787,318	2,279,347	△ 492,029
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,031,994	1,496,967	△ 464,973
	食費収益(公費)	22,490,330	20,579,840	1,910,490
	食費収益(一般)	37,752,420	35,394,460	2,357,960
	居住費収益(公費)	24,209,330	21,869,120	2,340,210
	居住費収益(一般)	51,622,630	46,601,530	5,021,100
	その他の利用料収益	61,000	72,000	△ 11,000
	その他の事業収益	2,855,464	3,644,327	△ 788,863
	補助金事業収益	1,000,000	2,007,000	△ 1,007,000
	受託事業収益	691,707	437,237	254,470
	その他の事業収益	1,163,757	1,200,090	△ 36,333
	(保険等査定減)		△ 2,866,838	2,866,838
	経常経費寄附金収益	260,000	20,300,000	△ 20,040,000
	サービス活動収益計(1)	601,192,047	570,527,485	30,664,562
サービス活動増減の部	人件費	365,665,355	368,025,203	△ 2,359,848
	役員報酬	4,923,000	5,199,000	△ 276,000
	職員給料	177,818,295	179,932,799	△ 2,114,504
	職員賞与	21,136,722	22,320,877	△ 1,184,155
	賞与引当金繰入	20	6,822,489	△ 6,822,469
	非常勤職員給与	90,309,738	81,173,528	9,136,210
	派遣職員費	16,002,465	20,261,269	△ 4,258,804
	退職給付費用	8,410,500	6,541,500	1,869,000
	法定福利費	38,236,985	38,092,935	144,050
	通勤費	8,827,630	7,680,806	1,146,824
	事業費	71,379,808	69,603,931	1,775,877
	給食費	31,020,499	32,735,070	△ 1,714,571
	介護用品費	4,475,396	3,868,351	607,045
	診療・療養等材料費	654,600	602,336	52,264
	保健衛生費	282,548	392,579	△ 110,031
	医療費	277,200	143,770	133,430
	教養娯楽費	2,603,638	2,404,242	199,396
	日用品費	1,187,288	1,047,591	139,697
	保育材料費	55,507	14,399	41,108
	水道光熱費	23,189,094	21,421,656	1,767,438
	消耗器具備品費	783,106	708,746	74,360
	保険料	111,910	113,700	△ 1,790
	賃借料	4,235,196	4,181,810	53,386
	車輛燃料費	2,439,905	1,736,546	703,359
	業務委託費	17,280		17,280
	保守料	0	193,248	△ 193,248
	雑費	46,641	39,887	6,754
	事務費	53,093,725	57,780,788	△ 4,687,063
	福利厚生費	1,918,038	2,269,544	△ 351,506
	職員被服費	268,134	291,176	△ 23,042
	旅費交通費	337,220	1,107,793	△ 770,573
	研修研究費	1,618,140	923,674	694,466
	事務消耗品費	2,236,273	2,493,926	△ 257,653
費用				

柳光拠点区分 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)
	水道光熱費	0	1,140,000	△ 1,140,000
	燃料費	102,215		102,215
	修繕費	1,540,976	1,130,746	410,230
	通信運搬費	1,669,806	1,747,376	△ 77,570
	会議費	412,167	359,698	52,469
	広報費	968,778	1,375,288	△ 406,510
	業務委託費	29,357,893	29,653,522	△ 295,629
	寝具委託費	4,729,098	4,886,024	△ 156,926
	医事委託費	9,985,000	10,085,000	△ 100,000
	清掃委託費	4,077,900	3,926,688	151,212
	その他の委託費	10,565,895	10,755,810	△ 189,915
	手数料	491,579	3,075,809	△ 2,584,230
	保険料	2,316,410	2,124,020	192,390
	賃借料	2,490,432	3,360,168	△ 869,736
	土地・建物賃借料	600,000	2,180,000	△ 1,580,000
	租税公課	61,800	2,007,720	△ 1,945,920
	保守料	1,515,908	921,612	594,296
	渉外費	146,190	215,686	△ 69,496
	諸会費	218,650	216,100	2,550
	消耗器具備品費	23,760	27,599	△ 3,839
	雑費	4,799,356	1,159,331	3,640,025
	雑費	4,799,356	1,159,331	3,640,025
	棚卸差額	0	△ 199,805	199,805
	棚卸差額	0	△ 199,805	199,805
	期首食材棚卸高	0	343,887	△ 343,887
	期末食材棚卸高	0	△ 543,692	543,692
	減価償却費	83,645,935	90,972,890	△ 7,326,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,629,367	△ 16,593,885	964,518
	サービス活動費用計(2)	558,155,456	569,589,122	△ 11,433,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,036,591	938,363	42,098,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,682	4,873	△ 191
	その他のサービス活動外収益	2,579,402	2,384,395	195,007
	利用者等外給食収益	1,849,900	1,773,800	76,100
	託児所収益	526,600	284,600	242,000
	雑収益	202,902	325,995	△ 123,093
	雑収益	202,902	325,995	△ 123,093
	サービス活動外収益計(4)	2,584,084	2,389,268	194,816
	費用			
	支払利息	10,547,722	11,916,827	△ 1,369,105
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,235,560	1,165,640	69,920
	利用者等外給食費	1,235,560	1,165,640	69,920
	サービス活動外費用計(5)	11,783,282	13,082,467	△ 1,299,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,199,198	△ 10,693,199	1,494,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,837,393	△ 9,754,836	43,592,229
	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		30	△ 30
	器具及び備品売却損・処分損		29	△ 29
繰越活動増減差額の部	ソフトウェア売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	203,282,963		203,282,963
	特別費用計(9)	203,282,963	30	203,282,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 203,282,963	△ 30	△ 203,282,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 169,445,570	△ 9,754,866	△ 159,690,704
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,572,226	34,327,092	△ 9,754,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 144,873,344	24,572,226	△ 169,445,570
	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)	△ 144,873,344	24,572,226	△ 169,445,570