

青山荘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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	066 介護保険事業収益	473,579,085	471,750,278	1,828,807		
	01 施設介護料収益	324,420,615	321,005,568	3,415,047		
	02 居宅介護料収益	49,489,010	51,655,370	△2,166,360		
	01 (介護報酬収益)	43,852,932	46,059,706	△2,206,774		
	02 (利用者負担金収益)	5,636,078	5,595,664	40,414		
	04 居宅介護支援介護料収益	5,125,960	5,397,340	△271,380		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,278,760	2,102,730	1,176,030		
	06 利用者等利用料収益	91,119,910	90,902,060	217,850		
	07 その他の事業収益	144,830	687,210	△542,380		
	068 経常経費補助金収益	509,700	512,200	△2,500		
	01 経常経費補助金収益	509,700	512,200	△2,500		
	069 経常経費寄附金収益	585,000	350,000	235,000		
	サービス活動収益計(1)	474,673,785	472,612,478	2,061,307		
	費用	021 人件費	330,113,615	324,032,219	6,081,396	
		01 役員報酬	50,000		50,000	
		02 職員給料	142,373,537	138,774,930	3,598,607	
		03 職員賞与	38,289,000	37,208,520	1,080,480	
		05 非常勤職員給与	104,907,774	108,427,229	△3,519,455	
06 派遣職員費		1,916,999	583,072	1,333,927		
07 退職給付費用		3,425,000	489,500	2,935,500		
08 法定福利費		39,151,305	38,548,968	602,337		
022 事業費		79,058,892	76,709,683	2,349,209		
01 給食費		35,290,189	34,563,566	726,623		
02 介護用品費		7,713,384	6,286,425	1,426,959		
03 医薬品費		765,559	872,989	△107,430		
05 保健衛生費		2,064,403	2,015,598	48,805		
07 被服費		42,078	9,476	32,602		
08 教養娯楽費		1,448,144	1,497,035	△48,891		
09 日用品費		1,081,617	1,028,550	53,067		
12 水道光熱費		16,762,877	16,960,235	△197,358		
13 燃料費		4,057,236	3,575,210	482,026		
14 消耗器具備品費		2,655,973	2,558,391	97,582		
15 保険料		957,030	1,269,120	△312,090		
16 賃借料		4,763,093	4,739,465	23,628		
20 車両費		1,375,728	1,162,257	213,471		
21 雑費		81,581	171,366	△89,785		
023 事務費		31,099,515	31,979,394	△879,879		
01 福利厚生費		4,561,472	3,421,297	1,140,175		
02 職員被服費		431,373	733,592	△302,219		
03 旅費交通費		45,120	128,290	△83,170		
04 研修研究費		315,021	487,374	△172,353		
05 事務消耗品費		780,226	973,523	△193,297		
06 印刷製本費		89,098	44,415	44,683		
09 修繕費		2,077,714	3,467,370	△1,389,656		
10 通信運搬費		848,324	794,306	54,018		
11 会議費		250		250		
12 広報費		361,512	153,288	208,224		
13 業務委託費		18,452,162	18,295,317	156,845		
14 手数料		155,846	549,834	△393,988		
18 租税公課		104,200	67,400	36,800		
19 保守料	2,085,197	2,140,378	△55,181			

青山荘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)	備考
	21 諸会費	560,000	560,000		
	23 雑費	232,000	163,010	68,990	
	024 利用者負担軽減額	186,150	186,150		
	025 減価償却費	23,989,034	24,607,036	△618,002	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,250,637	△10,260,578	9,941	
	サービス活動費用計(2)	454,196,569	447,253,904	6,942,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,477,216	25,358,574	△4,881,358	
サービス活動外増減の部	収益				
	072 受取利息配当金収益	5,115,875	4,381,554	734,321	
	077 その他のサービス活動外収益	556,225	336,467	219,758	
	01 受入研修費収益	30,000	15,000	15,000	
	02 利用者等外給食収益	55,360	76,800	△21,440	
	05 雑収益	470,865	244,667	226,198	
	サービス活動外収益計(4)	5,672,100	4,718,021	954,079	
	費用				
	035 その他のサービス活動外費用	55,360	76,800	△21,440	
	01 利用者等外給食費	55,360	76,800	△21,440	
サービス活動外費用計(5)	55,360	76,800	△21,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,616,740	4,641,221	975,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,093,956	29,999,795	△3,905,839		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	038 固定資産売却損・処分損	6	2	4	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	04 器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
	043 拠点区分間繰入金費用	987,129	683,020	304,109	
特別費用計(9)	987,135	683,022	304,113		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△987,135	△683,022	△304,113		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,106,821	29,316,773	△4,209,952		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,946,656	507,219,883	35,726,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,053,477	536,536,656	31,516,821	
	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)	6,263,000	9,000,000	△2,737,000	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額		2,500,000	△2,500,000	
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額	3,283,000	6,500,000	△3,217,000	
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額	2,980,000		2,980,000	
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)	2,970,000	2,590,000	380,000	
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 減価償却積立金積立額				
	03 人件費積立金積立額				
04 修繕積立金積立額					
05 備品等購入積立金積立額					
06 建設積立金積立額					
07 退任積立金積立額					
08 退職給与積立金積立額	2,970,000	2,590,000	380,000		
09 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,346,477	542,946,656	28,399,821		