

青都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	696,169,062	650,122,651	46,046,411		
	01 施設介護料収益	346,289,107	336,835,377	9,453,730		
	02 居宅介護料収益	180,292,787	151,717,929	28,574,858		
	01 (介護報酬収益)	159,080,941	134,101,916	24,979,025		
	02 (利用者負担金収益)	21,211,846	17,616,013	3,595,833		
	04 居宅介護支援介護料収益	16,115,473	9,172,916	6,942,557		
	06 利用者等利用料収益	153,468,455	152,396,429	1,072,026		
	07 その他の事業収益	3,240		3,240		
	067 医療事業収益	9,118,866	14,526,216	△5,407,350		
	01 訪問看護療養費収益	8,772,158	13,004,670	△4,232,512		
	02 訪問看護利用料収益	346,708	1,521,546	△1,174,838		
	069 経常経費寄附金収益		15,850,000	△15,850,000		
	サービス活動収益計(1)	705,287,928	680,498,867	24,789,061		
	費用	021 人件費	466,799,106	461,229,812	5,569,294	
		02 職員給料	292,405,860	298,216,258	△5,810,398	
		03 職員賞与	41,334,000	39,771,000	1,563,000	
		05 非常勤職員給与	65,059,980	60,734,307	4,325,673	
		06 派遣職員費	5,504,554	2,640,741	2,863,813	
07 退職給付費用		6,124,495	5,372,548	751,947		
08 法定福利費		56,370,217	54,494,958	1,875,259		
022 事業費		97,368,921	95,376,047	1,992,874		
01 給食費		32,705,569	30,342,712	2,362,857		
02 介護用品費		8,931,198	8,924,127	7,071		
05 保健衛生費		2,200,837	2,345,138	△144,301		
06 医療費		860	25,350	△24,490		
07 被服費		25,847	2,985	22,862		
08 教養娯楽費		1,985,484	2,117,160	△131,676		
09 日用品費		1,736,186	1,648,052	88,134		
12 水道光熱費		33,148,344	34,769,876	△1,621,532		
14 消耗器具備品費		2,276,915	2,707,348	△430,433		
15 保険料		1,919,817	1,980,797	△60,980		
16 賃借料		9,852,257	8,689,763	1,162,494		
19 葬祭費		199,520	158,640	40,880		
20 車輛費		2,205,933	1,657,319	548,614		
21 雑費		180,154	6,780	173,374		
023 事務費		92,108,812	91,126,797	982,015		
01 福利厚生費		3,002,115	3,154,116	△152,001		
02 職員被服費			87,566	△87,566		
03 旅費交通費		235,530	414,030	△178,500		
04 研修研究費		4,796,979	4,881,105	△84,126		
05 事務消耗品費		556,033	678,900	△122,867		
06 印刷製本費		436,883	472,189	△35,306		
09 修繕費		3,128,923	2,482,438	646,485		
10 通信運搬費		2,783,295	3,081,850	△298,555		
11 会議費		6,239	51,088	△44,849		
12 広報費		131,028	279,013	△147,985		
13 業務委託費		35,451,487	36,157,601	△706,114		
14 手数料	2,915,946	1,920,578	995,368			
17 土地・建物賃借料	29,768,400	29,747,600	20,800			
18 租税公課	5,850	21,050	△15,200			
19 保守料	7,344,783	6,399,147	945,636			

青都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
	20 渉外費	152,106		152,106	
	21 諸会費	585,200	962,200	△377,000	
	23 雑費	808,015	336,326	471,689	
	025 減価償却費	36,536,924	36,077,823	459,101	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,931,740	△9,931,740		
	サービス活動費用計(2)	682,882,023	673,878,739	9,003,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,405,905	6,620,128	15,785,777	
サービス活動外増減の部	取 072 受取利息配当金収益	177	177		
	077 その他のサービス活動外収益	6,720,849	4,521,216	2,199,633	
	01 受入研修費収益	1,277,416	491,000	786,416	
	02 利用者等外給食収益	1,202,364	1,127,600	74,764	
	05 雑収益	4,241,069	2,902,616	1,338,453	
	サービス活動外収益計(4)	6,721,026	4,521,393	2,199,633	
	費 030 支払利息	11,911,499	12,555,954	△644,455	
	035 その他のサービス活動外費用	1,218,354	1,204,262	14,092	
	01 利用者等外給食費	1,218,354	1,204,262	14,092	
	サービス活動外費用計(5)	13,129,853	13,760,216	△630,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,408,827	△9,238,823	2,829,996		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,997,078	△2,618,695	18,615,773		
特別増減の部	収 079 施設整備等寄附金収益		34,200,000	△34,200,000	
	01 施設整備等寄附金収益		50,000	△50,000	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益		34,150,000	△34,150,000	
	082 固定資産売却益		9,631	△9,631	
	01 車輛運搬具売却益		9,631	△9,631	
	特別収益計(8)		34,209,631	△34,209,631	
	費 043 拠点区分間繰入金費用	987,128	683,020	304,108	
	特別費用計(9)	987,128	683,020	304,108	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△987,128	33,526,611	△34,513,739	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,009,950	30,907,916	△15,897,966	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△15,564,274	△46,472,190	30,907,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△554,324	△15,564,274	15,009,950	
活動増減差額の部	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)				
	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				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額				
	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				
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)				
	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					
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)	△554,324	△15,564,274	15,009,950		